



SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2023



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

EJERCICIO FISCAL: 2023

Municipio:	NAUCALPAN DE JUÁREZ	No. 097
PbRM-01a	Programa Anual Dimensión Administrativa del Gasto.	

	CLAVE	DENOMINACIÓN
Programa presupuestario:	01080201	Administración del sistema estatal de información estadística y geográfica
Dependencia General:	A00	PRESIDENCIA MUNICIPAL - COORD. POLÍTICAS PÚBLICAS, PLANEACIÓN, PROGRAMAS MUNICIPALES Y MEJORA REGULATORIA

CÓDIGO DEPENDENCIA AUXILIAR.		DENOMINACIÓN DEPENDENCIA AUXILIAR.		PROYECTOS EJECUTADOS.		PRESUPUESTO AUTORIZADO POR PROYECTO.	
				CLAVE DEL PROYECTO	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO		
S00	UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN		010802010202	Información estadística municipal			\$746,769.00
						Presupuesto total:	\$ 746,769.00

REVISÓ

José Luis Arce Aguilár

JOSÉ LUIS ARCE AGUILAR
COORDINADOR DE POLÍTICAS PÚBLICAS, PLANEACIÓN, PROGRAMAS MUNICIPALES Y MEJORA REGULATORIA

Nombre Firma Cargo



Vo. Bo.

Patricia Murguía Valdés

PATRICIA MURGUIA VALDÉS
TESORERA MUNICIPAL

Nombre Firma Cargo



AUTORIZO

Iliana Grisel García Vilchis

ILIANA GRISEL GARCÍA VILCHIS
TITULAR DEL SUPLENTE

Nombre Firma Cargo





SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2023

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



EJERCICIO FISCAL: 2023

Municipio:	NAUCALPAN DE JUÁREZ	No. 097
PbrM-01a	Programa Anual Dimensión Administrativa del Gasto.	

	CLAVE	DENOMINACIÓN
Programa presupuestario:	01030101	Conducción de las políticas generales de gobierno
Dependencia General:	A00	PRESIDENCIA MUNICIPAL - COORD. POLÍTICAS PÚBLICAS, PLANEACIÓN, PROGRAMAS MUNICIPALES Y MEJORA REGULATORIA.

CÓDIGO DEPENDENCIA AUXILIAR.		PROYECTOS EJECUTADOS.		PRESUPUESTO AUTORIZADO POR PROYECTO.
DENOMINACIÓN DEPENDENCIA AUXILIAR.		CLAVE DEL PROYECTO	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO	
144	GOBERNACIÓN	010301010201	Audiencia pública y consulta popular	\$6,798,015.00
				Presupuesto total: \$ 6,798,015.00

REVISÓ

[Firma]

JOSÉ LUIS ARCE AGUILAR
COORDINADOR DE POLÍTICAS PÚBLICAS, PLANEACIÓN, PROGRAMAS MUNICIPALES Y MEJORA REGULATORIA

Nombre Firma Cargo

Vo. Bo.

[Firma]

ANA PATRICIA MURGÚA VALDÉS
TESORERA MUNICIPAL

Nombre Firma Cargo

AUTORIZÓ

[Firma]

ILIANA GRISEL GARCÍA VILCHIS
TITULAR DE LA UIPE

Nombre Firma Cargo





SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2023

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



NAUCALPAN
DE JUÁREZ

EJERCICIO FISCAL: 2023

Municipio:	NAUCALPAN DE JUÁREZ	No. 097
PbRM-01a	Programa Anual Dimensión Administrativa del Gasto.	

	CLAVE	DENOMINACIÓN
Programa presupuestario:	01050206	Consolidación de la administración pública de resultados
Dependencia General:	A00	PRESIDENCIA MUNICIPAL - COORD. POLÍTICAS PÚBLICAS, PLANEACIÓN, PROGRAMAS MUNICIPALES Y MEJORA REGULATORIA.

CÓDIGO DEPENDENCIA AUXILIAR.	DENOMINACIÓN DEPENDENCIA AUXILIAR.	PROYECTOS EJECUTADOS.		PRESUPUESTO AUTORIZADO POR PROYECTO.
		CLAVE DEL PROYECTO	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO	
137	SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	010502060402	Desarrollo institucional	\$785,442.00
137	SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	010502060401	Simplificación y modernización de la administración pública	\$1,193,013.00
Presupuesto total:				\$ 1,978,455.00

REVISÓ

[Firma]

JOSÉ LUIS ARCE AGUILAR
COORDINADOR DE POLÍTICAS PÚBLICAS, PLANEACIÓN, PROGRAMAS MUNICIPALES Y MEJORA REGULATORIA

Nombre Firma Cargo



Vo. Bo.

[Firma]

ANA PATRICIA MURGÚA VALDES
TESORERA MUNICIPAL

Nombre Firma Cargo



AUTORIZÓ

[Firma]

ILIANA GRISEL GARCÍA VILCHIS
TITULAR DE LA UPPE

Nombre Firma Cargo





SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2023

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



EJERCICIO FISCAL: 2023

Municipio:	NAUCALPAN DE JUÁREZ	No. 097
PbRM-01a	Programa Anual Dimensión Administrativa del Gasto.	

	CLAVE	DENOMINACIÓN
Programa presupuestario:	01080501	Gobierno electrónico
Dependencia General:	A00	PRESIDENCIA MUNICIPAL - COORD. POLÍTICAS PÚBLICAS, PLANEACIÓN, PROGRAMAS MUNICIPALES Y MEJORA REGULATORIA.

CÓDIGO DEPENDENCIA AUXILIAR.		PROYECTOS EJECUTADOS.		PRESUPUESTO AUTORIZADO POR PROYECTO.
DENOMINACIÓN DEPENDENCIA AUXILIAR.		CLAVE DEL PROYECTO	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO	
137	SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	010805010103	Innovación gubernamental con tecnologías de información	\$300,000.00
Presupuesto total:				\$ 300,000.00

REVISÓ

[Signature]

JOSÉ LUIS ARCE AGUILAR
COORDINADOR DE POLÍTICAS PÚBLICAS, PLANEACIÓN, PROGRAMAS MUNICIPALES Y MEJORA REGULATORIA

Nombre Firma



Va. Bo.

[Signature]

ANA PATRICIA MURGUA VALDES
TESORERA MUNICIPAL

Nombre Firma Cargo



AUTORIZÓ

[Signature]

ILIANA GRISEL GARCÍA VILCHIS
TITULAR DEL OPPE

Nombre Firma Cargo





SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2023

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



EJERCICIO FISCAL: 2023

Municipio:	NAUCALPAN DE JUÁREZ	No. 097
PbRM-01a	Programa Anual Dimensión Administrativa del Gasto.	

	CLAVE	DENOMINACIÓN
Programa presupuestario:	01050205	Planeación y presupuesto basado en resultados
Dependencia General:	A00	PRESIDENCIA MUNICIPAL - COORD. POLÍTICAS PÚBLICAS, PLANEACIÓN, PROGRAMAS MUNICIPALES Y MEJORA REGULATORIA.

CÓDIGO DEPENDENCIA AUXILIAR.		DENOMINACIÓN DEPENDENCIA AUXILIAR.	PROYECTOS EJECUTADOS.		PRESUPUESTO AUTORIZADO POR PROYECTO.
			CLAVE DEL PROYECTO	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO	
S00		UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN	010502050108	Operación y seguimiento del COPLADEMUN	\$4,526,564.00
S00		UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN	010502050107	Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	\$1,245,027.00
Presupuesto total:					\$ 5,771,591.00

REVISÓ

[Firma]

JOSÉ LUIS ARCE AGUILAR
COORDINADOR DE POLÍTICAS PÚBLICAS, PLANEACIÓN, PROGRAMAS MUNICIPALES Y MEJORA REGULATORIA

Nombre Firma Cargo



Vo. Bo.

[Firma]

ANA PATRICIA MURGÚA VALDÉS
TESORERA MUNICIPAL

Nombre Firma Cargo

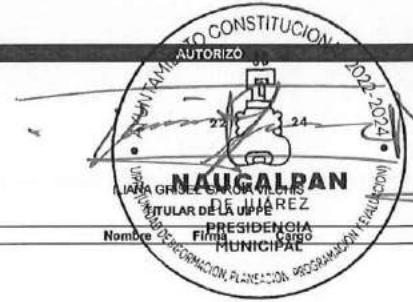


AUTORIZO

[Firma]

LILIANA GRISSELL SANCHEZ VILCHES
TITULAR DE LA UNIDAD DE POLÍTICAS PÚBLICAS, PLANEACIÓN, PROGRAMAS MUNICIPALES Y MEJORA REGULATORIA

Nombre Firma Cargo





SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2023

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



EJERCICIO FISCAL: 2023

Municipio:	NAUCALPAN DE JUÁREZ	No. 097
PbRM-01a	Programa Anual Dimensión Administrativa del Gasto.	

	CLAVE	DENOMINACIÓN
Programa presupuestario:	01080401	Transparencia
Dependencia General:	A00	PRESIDENCIA MUNICIPAL - COORD. POLÍTICAS PÚBLICAS, PLANEACIÓN, PROGRAMAS MUNICIPALES Y MEJORA REGULATORIA.

CÓDIGO DEPENDENCIA AUXILIAR.	DENOMINACIÓN DEPENDENCIA AUXILIAR.
------------------------------	------------------------------------

PROYECTOS EJECUTADOS.	
CLAVE DEL PROYECTO	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO

PRESUPUESTO AUTORIZADO POR PROYECTO.

122	UNIDAD DE TRANSPARENCIA
-----	-------------------------

010804010101	Vinculación ciudadana con la administración pública
--------------	---

\$4,360,094.00

Presupuesto total: \$ 4,360,094.00

REVISÓ		
JOSÉ LUIS ARCE AGUILAR		
COORDINADOR DE POLÍTICAS PÚBLICAS, PLANEACIÓN, PROGRAMAS MUNICIPALES Y MEJORA REGULATORIA		
Nombre	Firma	Cargo



Vo. Bo.		
ANA PATRICIA MURGUÍA VALDÉS		
TESORERA MUNICIPAL		
Nombre	Firma	Cargo



AUTORIZÓ		
ILIANA GRISEL GARCÍA VILCHIS		
TITULAR DE LA UPE		
Nombre	Firma	Cargo





SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2023

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL




EJERCICIO FISCAL: 2023

Municipio:	NAUCALPAN DE JUÁREZ	No. 097
PbRM-01a	Programa Anual Dimensión Administrativa del Gasto.	

	CLAVE	DENOMINACIÓN
Programa presupuestario:	01070401	Coordinación Intergubernamental para la seguridad pública
Dependencia General:	A00	PRESIDENCIA MUNICIPAL - COORDINACIÓN DE ESTRATEGIA DE SEGURIDAD

CÓDIGO DEPENDENCIA AUXILIAR.	DENOMINACIÓN DEPENDENCIA AUXILIAR.	PROYECTOS EJECUTADOS.		PRESUPUESTO AUTORIZADO POR PROYECTO.
		CLAVE DEL PROYECTO	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO	
104	SEGURIDAD PÚBLICA	010704010101	Acciones del programa nacional de seguridad pública	\$9,305,629.00
159	SECRETARÍA TÉCNICA DE SEGURIDAD PÚBLICA	010704010101	Acciones del programa nacional de seguridad pública	\$5,130,346.00
Presupuesto total:				\$ 14,435,975.00


REVISÓ



RUBÉN FERNÁNDEZ ACEVES
COORDINADOR DE ESTRATEGIA DE SEGURIDAD

Nombre Firma Cargo


Vo. Bo.



ANA PATRICIA VIRGÚLA VALDES
TESORERA MUNICIPAL

Nombre Firma Cargo

AUTORIZÓ



LILIANA GRISEL GARCÍA VILCHIS
TITULAR DE LA UIPE

Nombre Firma Cargo





SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2023

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



EJERCICIO FISCAL: 2023


Municipio:	NAUCALPAN DE JUÁREZ	No. 097
PbRM-01a	Programa Anual Dimensión Administrativa del Gasto.	

	CLAVE	DENOMINACIÓN
Programa presupuestario:	01020401	Derechos humanos
Dependencia General:	A00	PRESIDENCIA MUNICIPAL - COORDINACIÓN DE ESTRATEGIA DE SEGURIDAD

CÓDIGO DEPENDENCIA AUXILIAR.	DENOMINACIÓN DEPENDENCIA AUXILIAR.	PROYECTOS EJECUTADOS.		PRESUPUESTO AUTORIZADO POR PROYECTO.
		CLAVE DEL PROYECTO	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO	
102	DERECHOS HUMANOS	0102040101	Investigación, capacitación, promoción y divulgación de los derechos humanos	\$1,003,350.00
102	DERECHOS HUMANOS	0102040102	Protección y defensa de los derechos humanos	\$4,677,083.00

Presupuesto total: \$ 5,680,433.00


REVISÓ



RUBÉN FERNÁNDEZ ACEVES
COORDINADOR DE ESTRATEGIA DE SEGURIDAD

Nombre Firma Cargo

Vo. Bo.



ANAPATRICIA MURGUIA VALDES
TESORERA MUNICIPAL

Nombre Firma Cargo



AUTORIZO



ILIANA GRISEL GARCÍA VILCHIS
TITULAR DE LA UPPÉ

Nombre Firma Cargo





SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2023

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



EJERCICIO FISCAL: 2023

Municipio:	NAUCALPAN DE JUÁREZ	No. 097
PbRM-01a	Programa Anual Dimensión Administrativa del Gasto.	

	CLAVE	DENOMINACIÓN
Programa presupuestario:	01070101	Seguridad pública
Dependencia General:	A00	PRESIDENCIA MUNICIPAL - COORDINACIÓN DE ESTRATEGIA DE SEGURIDAD

CÓDIGO DEPENDENCIA AUXILIAR.	DENOMINACIÓN DEPENDENCIA AUXILIAR.
------------------------------	------------------------------------

159	SECRETARÍA TÉCNICA DE SEGURIDAD PÚBLICA
104	SEGURIDAD PÚBLICA

PROYECTOS EJECUTADOS.	
CLAVE DEL PROYECTO	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO

01070101003	Formación profesional especializada para servidores públicos de instituciones de seguridad pública
01070101007	Vinculación, participación, prevención y denuncia social

PRESUPUESTO AUTORIZADO POR PROYECTO.

	\$776,226.00
	\$14,000.00

Presupuesto total: \$ 790,226.00

REVISÓ		
RUBÉN FERNÁNDEZ ACEVES		
COORDINADOR DE ESTRATEGIA DE SEGURIDAD		
Nombre	Firma	Cargo

Vo. Bo.		
ANA PATRICIA M. GIGUÍA VALDÉS		
TESORERA MUNICIPAL		
Nombre	Firma	Cargo

AUTORIZÓ		
ILIANA GRISEL GARCÍA VILCHIS		
TITULAR DE LA UIPPE		
Nombre	Firma	Cargo





SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2023

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



EJERCICIO FISCAL: 2023

Municipio:	NAUCALPAN DE JUÁREZ	No. 097
PbRM-01a	Programa Anual Dimensión Administrativa del Gasto.	

	CLAVE	DENOMINACIÓN
Programa presupuestario:	01080301	Comunicación pública y fortalecimiento informativo
Dependencia General:	ADD	PRESIDENCIA MUNICIPAL - JEFE DE OFICINA DE PRESIDENCIA

CÓDIGO DEPENDENCIA AUXILIAR.	DENOMINACIÓN DEPENDENCIA AUXILIAR.	PROYECTOS EJECUTADOS.		PRESUPUESTO AUTORIZADO POR PROYECTO.
		CLAVE DEL PROYECTO	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO	
103	COMUNICACIÓN SOCIAL	010803010103	Difusión y comunicación institucional	\$44,579,474.00
				Presupuesto total: \$ 44,579,474.00

REVISÓ

Rafael Gerardo Giménez Valdés Román

RAFAEL GERARDO GIMÉNEZ VALDÉS ROMÁN
JEFE DE OFICINA DE PRESIDENCIA

Nombre Firma Cargo

Vo. Bo.

Patricia Murguía Valdés

PATRICIA MURGUIA VALDÉS
TESORERA MUNICIPAL

Nombre Firma Cargo



AUTORIZÓ

Ilana Grisel García Vilchis

ILIANA GRIGEL GARCÍA VILCHIS
TITULAR DE LA UIPE

Nombre Firma Cargo





SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2023

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



EJERCICIO FISCAL: 2023

Municipio:	NAUCALPAN DE JUÁREZ	No. 097
PDRM-01a	Programa Anual Dimensión Administrativa del Gasto.	

	CLAVE	DENOMINACIÓN
Programa presupuestario:	01030101	Conducción de las políticas generales de gobierno
Dependencia General:	A00	PRESIDENCIA MUNICIPAL - JEFE DE OFICINA DE PRESIDENCIA

CÓDIGO DEPENDENCIA AUXILIAR		DENOMINACIÓN DEPENDENCIA AUXILIAR	PROYECTOS EJECUTADOS		PRESUPUESTO AUTORIZADO POR PROYECTO
			CLAVE DEL PROYECTO	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO	
101		SECRETARÍA TÉCNICA	010301010201	Audiencia pública y consulta popular	\$4,908,789.00
112		PARTICIPACIÓN CIUDADANA	010301010201	Audiencia pública y consulta popular	\$4,235,153.00
112		PARTICIPACIÓN CIUDADANA	010301010101	Relaciones públicas	\$7,839,549.00
Presupuesto total:					\$ 16,983,491.00

REVISÓ

Rafael Gerardo Giménez Valdés Román

RAFAEL GERARDO GIMÉNEZ VALDÉS ROMÁN
JEFE DE OFICINA DE PRESIDENCIA

Nombre Firma Cargo

Vo. Bo.

ANA PATRICIA MORGUÍA VALDÉS

ANA PATRICIA MORGUÍA VALDÉS
TESORERA MUNICIPAL

Nombre Firma Cargo

22 24

NAUCALPAN DE JUÁREZ
TESORERÍA MUNICIPAL

AUTORIZÓ

Ilana Grisela García Vilchis

ILIANA GRISEL GARCÍA VILCHIS
TITULAR DE LA UIPPE

Nombre Firma Cargo

22 24

NAUCALPAN DE JUÁREZ
PRESIDENCIA MUNICIPAL



SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2023

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



EJERCICIO FISCAL: 2023

Municipio:	NAUCALPAN DE JUÁREZ	No. 097
PbRM-01a	Programa Anual Dimensión Administrativa del Gasto.	

	CLAVE	DENOMINACIÓN
Programa presupuestario:	01080501	Gobierno electrónico
Dependencia General:	A00	PRESIDENCIA MUNICIPAL - JEFE DE OFICINA DE PRESIDENCIA

CODIGO DEPENDENCIA AUXILIAR.	DENOMINACIÓN DEPENDENCIA AUXILIAR.
E02	INFORMÁTICA

PROYECTOS EJECUTADOS.	
CLAVE DEL PROYECTO	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO
010805010103	Innovación gubernamental con tecnologías de información

PRESUPUESTO AUTORIZADO POR PROYECTO.
\$6,056,150.00

Presupuesto total: \$ 6,056,150.00

REVISÓ

Rafael Gerardo Giménez Valdés Román

RAFAEL GERARDO GIMÉNEZ VALDÉS ROMÁN
JEFE DE OFICINA DE PRESIDENCIA

Nombre Firma Cargo

Vo. Bo.

Patricia Murguía Valde

PATRICIA MURGUÍA VALDE
TESORERA MUNICIPAL

Nombre Firma Cargo

AUTORIZÓ

Ilana Grisael García Vilchis

ILIANA GRISEL GARCÍA VILCHIS
TITULAR DE LA UIPPE

Nombre Firma Cargo





SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2023

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



EJERCICIO FISCAL: 2023

Municipio:	NAUCALPAN DE JUÁREZ	No. 097
PbRM-01a	Programa Anual Dimensión Administrativa del Gasto,	

	CLAVE	DENOMINACIÓN
Programa presupuestario:	02010501	Manejo sustentable y conservación de los ecosistemas y la biodiversidad
Dependencia General:	A00	PRESIDENCIA MUNICIPAL - JEFE DE OFICINA DE PRESIDENCIA

CÓDIGO DEPENDENCIA AUXILIAR.	DENOMINACIÓN DEPENDENCIA AUXILIAR.
------------------------------	------------------------------------

128	PARQUES Y JARDINES
-----	--------------------

PROYECTOS EJECUTADOS.	
CLAVE DEL PROYECTO	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO

020105010101	Promoción y difusión de parques y zoológicos
--------------	--

PRESUPUESTO AUTORIZADO POR PROYECTO.

\$36,860,175.00

Presupuesto total: \$ 36,860,175.00

REVISÓ		
RAFAEL GERARDO GIMÉNEZ VALDÉS ROMÁN		
JEFE DE OFICINA DE PRESIDENCIA		
Nombre	Firma	Cargo

Vo. Bo.		
ANA PATRICIA MURGUÍA VALDÉS		
TESORERÍA MUNICIPAL		
Nombre	Firma	Cargo

AUTORIZO		
ILIANA GRISEL GARCÍA VILCHIS		
TITULAR DE LA UIPE		
Nombre	Firma	Cargo





SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2023

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



NAUCALPAN
DE JUÁREZ

EJERCICIO FISCAL: 2023

Municipio:	NAUCALPAN DE JUÁREZ	No. 097
PbRM-01a	Programa Anual Dimensión Administrativa del Gasto.	

	CLAVE	DENOMINACIÓN
Programa presupuestario:	01050205	Planeación y presupuesto basado en resultados
Dependencia General:	A00	PRESIDENCIA MUNICIPAL - JEFE DE OFICINA DE PRESIDENCIA

CÓDIGO DEPENDENCIA AUXILIAR	DENOMINACIÓN DEPENDENCIA AUXILIAR	PROYECTOS EJECUTADOS		PRESUPUESTO AUTORIZADO POR PROYECTO
		CLAVE DEL PROYECTO	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO	
100	SECRETARÍA PARTICULAR	010502050102	Planeación de proyectos para el desarrollo social	\$3,485,000.00
100	SECRETARÍA PARTICULAR	010502050107	Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	\$1,842,919.00
Presupuesto total:				\$ 5,327,919.00

REVISÓ		
RAFAEL GERARDO GIMÉNEZ VALDÉS ROMÁN		
JEFE DE OFICINA DE PRESIDENCIA		
Nombre	Firma	Cargo

Vo. Bo.		
ILANA GRISEL GARCÍA VILCHIS		
TESORERA MUNICIPAL		
Nombre	Firma	Cargo

AUTORIZÓ		
ILANA GRISEL GARCÍA VILCHIS		
TITULAR DE LA UJPE		
Nombre	Firma	Cargo





SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2023

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



NAUCALPAN
DE JUÁREZ

EJERCICIO FISCAL: 2023

Municipio:	NAUCALPAN DE JUÁREZ	No. 097
PbRM-01a	Programa Anual Dimensión Administrativa del Gasto.	

	CLAVE	DENOMINACIÓN
Programa presupuestario:	01040101	Relaciones exteriores
Dependencia General:	A00	PRESIDENCIA MUNICIPAL - JEFE DE OFICINA DE PRESIDENCIA

CÓDIGO DEPENDENCIA AUXILIAR.		DENOMINACIÓN DEPENDENCIA AUXILIAR.	PROYECTOS EJECUTADOS.		PRESUPUESTO AUTORIZADO POR PROYECTO.
			CLAVE DEL PROYECTO	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO	
100		SECRETARÍA PARTICULAR	0104010103	Cooperación internacional para el desarrollo del municipio	\$10,775,070.00
					Presupuesto total: \$ 10,775,070.00

REVISÓ		
RAFAEL GERARDO GIMÉNEZ VALDÉS ROMÁN		
JEFE DE OFICINA DE PRESIDENCIA		
Nombre	Firma	Cargo

Vó. Bo.		
ANA PATRICIA MURGUÍA VALDÉS		
TESORERÍA MUNICIPAL		
Nombre	Firma	Cargo



AUTORIZÓ		
ILIANA GRISEL GARCÍA VILCHIS		
TITULAR DE LA UIPE		
Nombre	Firma	Cargo





SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2023

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



EJERCICIO FISCAL: 2023

Municipio:	NAUCALPAN DE JUÁREZ	No. 097
PbRM-01a	Programa Anual Dimensión Administrativa del Gasto.	

	CLAVE	DENOMINACIÓN
Programa presupuestario:	01030101	Conducción de las políticas generales de gobierno
Dependencia General:	A00	PRESIDENCIA MUNICIPAL - SECRETARÍA PARTICULAR

CÓDIGO DEPENDENCIA AUXILIAR.	DENOMINACIÓN DEPENDENCIA AUXILIAR.
------------------------------	------------------------------------

100	SECRETARÍA PARTICULAR
-----	-----------------------

PROYECTOS EJECUTADOS.	
CLAVE DEL PROYECTO	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO

0103010101	Relaciones públicas
------------	---------------------

PRESUPUESTO AUTORIZADO POR PROYECTO.

\$125,231,285.00

Presupuesto total: \$ 125,231,285.00

REVISÓ
ANAYILIA MORENO GARCÍA
TITULAR DE LA SECRETARÍA PARTICULAR
Nombre Firma Cargo



Vo. Bo.
PATRICIA MURGUÍA VALDÉS
TESORERA MUNICIPAL
Nombre Firma Cargo



AUTORIZO
ILIANA GRISEL GARCÍA VILCHIS
TITULAR DE LA UIPPE
Nombre Firma Cargo

[Handwritten mark]



SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2023

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



EJERCICIO FISCAL: 2023

Municipio:	NAUCALPAN DE JUÁREZ	No. 097
PbRM-01a	Programa Anual Dimensión Administrativa del Gasto.	

	CLAVE	DENOMINACIÓN
Programa presupuestario:	01030101	Conducción de las políticas generales de gobierno
Dependencia General:	B01	1º SINDICATURA

CÓDIGO DEPENDENCIA AUXILIAR	DENOMINACIÓN DEPENDENCIA AUXILIAR
B01	1º SINDICATURA

PROYECTOS EJECUTADOS	
CLAVE DEL PROYECTO	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO
010301010201	Audiencia pública y consulta popular

PRESUPUESTO AUTORIZADO POR PROYECTO.
55,073,147.00

Presupuesto total: \$ 5,073,147.00

REVISÓ		
OMAR MELGOZA RODRÍGUEZ PRIMER SÍNDICO		
Nombre	Firma	Cargo

Vo. Po.		
ANA PATRICIA MURGUIA VALDÉS TESORERA MUNICIPAL		
Nombre	Firma	Cargo

AUTORIZÓ		
LILIANA GRISEL GARCÍA VILCHIS TITULAR DE LA UJEPPE		
Nombre	Firma	Cargo





SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2023

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



NAUCALPAN
DE JUÁREZ

EJERCICIO FISCAL: 2023

Municipio:	NAUCALPAN DE JUÁREZ	No. 097
PbRM-01a	Programa Anual Dimensión Administrativa del Gasto.	

	CLAVE	DE NOMINACIÓN
Programa presupuestario:	01030101	Conducción de las políticas generales de gobierno
Dependencia General:	B02	2º SINDICATURA

CÓDIGO DEPENDENCIA AUXILIAR	DENOMINACIÓN DEPENDENCIA AUXILIAR	PROYECTOS EJECUTADOS		PRESUPUESTO AUTORIZADO POR PROYECTO
		CLAVE DEL PROYECTO	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO	
B02	2º SINDICATURA	010301010201	Audiencia pública y consulta popular	\$4,118,506.00

Presupuesto total: \$ 4,118,506.00

REVISÓ

CARLOS ALBERTO TRUJILLO ANEL
SEGUNDO SINDICADO

Nombre Firma Cargo



Vo. Bo.

ILIANA PATRICIA MURGUIA VALDES
TESORERA MUNICIPAL

Nombre Firma Cargo



AUTORIZÓ

ILIANA GISEL GARCIA VELCHIS
PRIMERA SINDICATURA

Nombre Firma Cargo





SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2023

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



EJERCICIO FISCAL: 2023

Municipio:	NAUCALPAN DE JUÁREZ	No. 097
PbRM-01a	Programa Anual Dimensión Administrativa del Gasto.	

	CLAVE	DENOMINACION
Programa presupuestario:	01030101	Conducción de las políticas generales de gobierno
Dependencia General:	C01	1º REGIDURIA

CÓDIGO DEPENDENCIA AUXILIAR		PROYECTOS EJECUTADOS		PRESUPUESTO AUTORIZADO POR PROYECTO
DENOMINACIÓN DEPENDENCIA AUXILIAR		CLAVE DEL PROYECTO	DENOMINACION DEL PROYECTO	
C01	1º REGIDURIA	010301010201	Audiencia pública y consulta popular	\$4,064,866.00
Presupuesto total:				\$ 4,064,866.00

REVISO		
 MARIA PAULINA PEREZ GONZALEZ PRIMER REGIDOR		
Nombre	Firma	Cargo



Vo. Bo.		
 ANA PATRICIA MURGUIA VALDES TESORERA MUNICIPAL		
Nombre	Firma	Cargo



AUTORIZO		
 LILIANA GRISEL GARCIA VILCHIS TITULAR DE GRUPO		
Nombre	Firma	Cargo





SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2023

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



EJERCICIO FISCAL: 2023

Municipio:	NAUCALPAN DE JUÁREZ	No. 097
PBRM-01a	Programa Anual Dimensión Administrativa del Gasto.	

	CLAVE	DENOMINACIÓN
Programa presupuestario:	01030101	Conducción de las políticas generales de gobierno
Dependencia General:	C02	2º REGIDURIA

CÓDIGO DEPENDENCIA AUXILIAR	DENOMINACIÓN DEPENDENCIA AUXILIAR
-----------------------------	-----------------------------------

PROYECTOS EJECUTADOS	
CLAVE DEL PROYECTO	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO

PRESUPUESTO AUTORIZADO POR PROYECTO.

C02	2º REGIDURIA
-----	--------------

010301010201	Audiencia pública y consulta popular
--------------	--------------------------------------

54,207,076.00

Presupuesto total: \$ 4,207,076.00

REVISÓ		
VÍCTOR MANUEL NAVARRO RUIZ SEGUNDO REGIDOR		
Nombre	Firma	Cargo

Vo. Bo.		
Nombre	Firma	Cargo

AUTORIZÓ		
ILIANA GRISELDA GARCÍA VILCHIS TITULAR DE LA VICEPRESIDENCIA MUNICIPAL		
Nombre	Firma	Cargo





SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUESTACIÓN MUNICIPAL 2023

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



NAUCALPAN
DE JUÁREZ

EJERCICIO FISCAL: 2023

Municipio:	NAUCALPAN DE JUÁREZ	No. 007
PbRM-01a	Programa Anual Dimensión Administrativa del Gasto.	

	CLAVE	DENOMINACIÓN
Programa presupuestario:	01030101	Conducción de las políticas generales de gobierno
Dependencia General:	C03	3º REGIDURÍA

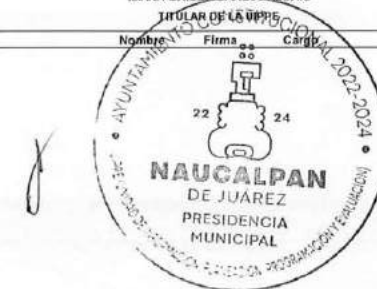
CÓDIGO DEPENDENCIA AUXILIAR.	DENOMINACIÓN DEPENDENCIA AUXILIAR.	PROYECTOS EJECUTADOS.		PRESUPUESTO AUTORIZADO POR PROYECTO.
		CLAVE DEL PROYECTO	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO	
C03	3º REGIDURÍA	010301010201	Audiencia pública y consulta popular	53,889,768.00

Presupuesto total: \$ 3,889,768.00

REVISÓ		
LUCINA CORTÉS CORNEJO		
TERCERO REGIDOR		
Nombre	Firma	Cargo

Vo. Bo.		
ANA PATRICIA MURCIA VALDÉS		
TESORERA MUNICIPAL		
Nombre	Firma	Cargo

AUTORIZÓ		
LILIANA GRISEL GARCÍA VILCHIS		
TITULAR DE LA UPPIS		
Nombre	Firma	Cargo





SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2023

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



EJERCICIO FISCAL: 2023

Municipio:	NAUCALPAN DE JUÁREZ	No. 097
PbRM-01a	Programa Anual Dimensión Administrativa del Gasto.	

	CLAVE	DENOMINACIÓN
Programa presupuestario:	01030101	Conducción de las políticas generales de gobierno
Dependencia General:	C04	4º REGIDURÍA

CÓDIGO DEPENDENCIA AUXILIAR.	DE NOMINACIÓN DEPENDENCIA AUXILIAR.	PROYECTOS EJECUTADOS.		PRESUPUESTO AUTORIZADO POR PROYECTO.
		CLAVE DEL PROYECTO	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO	
C04	4º REGIDURÍA	010301010201	Audiencia pública y consulta popular	\$4,088,675.00

Presupuesto total: \$ 4,088,675.00

REVISÓ
<p>JOSÉ DAVID AGUSTÍN BELGODERE HERNÁNDEZ CUARTO REGIDOR</p> <p>Nombre Firma Cargo</p>

Vo. Bo.
<p>ILIANA PATRICIA MURGUÍA VALDÉS TESORERA MUNICIPAL</p> <p>Nombre Firma Cargo</p>

AUTORIZO
<p>ILIANA GRISEL GARCÍA VILCHIS TITULAR DE LA UPEE</p> <p>Nombre Firma Cargo</p>





SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2023

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



EJERCICIO FISCAL: 2023

Municipio:	NAUCALPAN DE JUÁREZ	No. 097
PBRM-01a	Programa Anual Dimensión Administrativa del Gasto.	

	CLAVE	DENOMINACIÓN
Programa presupuestario:	01030101	Conducción de las políticas generales de gobierno
Dependencia General:	C05	5º REGIDURIA

CÓDIGO DEPENDENCIA AUXILIAR.	DENOMINACIÓN DEPENDENCIA AUXILIAR.	PROYECTOS EJECUTADOS.		PRESUPUESTO AUTORIZADO POR PROYECTO.
		CLAVE DEL PROYECTO	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO	
C05	5º REGIDURIA	010301010201	Audiencia pública y consulta popular	\$4,014,566.00
Presupuesto total:				\$ 4,014,566.00

REVISO		
SILVIA ROJAS JIMÉNEZ		
QUINTO REGIDOR		
Nombre	Firma	Cargo



Vo. Bo.		
ANA PATRICIA MURROJA VALDÉS		
TESORERA MUNICIPAL		
Nombre	Firma	Cargo



AUTORIZO		
ILIANA GRISEL GARCÍA VILCHIS		
TITULAR DE LA SUPLENCIÓN		
Nombre	Firma	Cargo





SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2023

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



NAUCALPAN
DE JUÁREZ

EJERCICIO FISCAL: 2023

Municipio:	NAUCALPAN DE JUÁREZ	No. 097
PBRM-01a	Programa Anual Dimensión Administrativa del Gasto.	

	CLAVE	DENOMINACIÓN
Programa presupuestario:	01030101	Conducción de las políticas generales de gobierno
Dependencia General:	C07	7ª REGIDURÍA

CÓDIGO DEPENDENCIA AUXILIAR	DE NOMINACIÓN DEPENDENCIA AUXILIAR	PROYECTOS EJECUTADOS		PRESUPUESTO AUTORIZADO POR PROYECTO
		CLAVE DEL PROYECTO	DE NOMINACIÓN DEL PROYECTO	
C07	7ª REGIDURÍA	010301010201	Audiencia pública y consulta popular	\$4,084,347.00

Presupuesto total: \$ 4,084,347.00

REVISÓ

URSULA CORTES FERNÁNDEZ
SÉPTIMO REGIDOR
Nombre Firma Cargo

Vo. Bo.

ANA PATRICIA MURGUÍA VALDÉS
TESORERA MUNICIPAL
Nombre Firma Cargo

AUTORIZO

ILIANA GRISEL GARCÍA VILCHIS
TITULAR DE LA UPRPE
Nombre Firma Cargo





SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2023

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



EJERCICIO FISCAL: 2023

Municipio:	NAUCALPAN DE JUÁREZ	No. 097
PBRM-01a	Programa Anual Dimensión Administrativa del Gasto.	

	CLAVE	DENOMINACIÓN
Programa presupuestario:	01030101	Conducción de las políticas generales de gobierno
Dependencia General:	C08	8º REGIDURÍA

CÓDIGO DEPENDENCIA AUXILIAR	DENOMINACIÓN DEPENDENCIA AUXILIAR
C08	8º REGIDURÍA

PROYECTOS EJECUTADOS	
CLAVE DEL PROYECTO	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO
010301010201	Audiencia pública y consulta popular

PRESUPUESTO AUTORIZADO POR PROYECTO
\$4,047,286.00

Presupuesto total: \$ 4,047,286.00

REVISO

Graciela Alexís Santos García

GRACIELA ALEXIS SANTOS GARCÍA
OCTAVO REGIDOR

Nombre Firma Cargo

Vo. Bo.

Patricia Murguía Valdés

PATRICIA MURGUIA VALDÉS
TESORERA MUNICIPAL

Nombre Firma Cargo

AUTORIZO

Liliana Grisbel García Viehies

LILIANA GRIBEL GARCÍA VIEHIES
TITULAR DE LA UPPPE

Nombre Firma Cargo





SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2023

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



EJERCICIO FISCAL: 2023

Municipio:	NAUCALPAN DE JUÁREZ	No. 097
PBRM-01a	Programa Anual Dimensión Administrativa del Gasto.	

	CLAVE	DENOMINACIÓN
Programa presupuestario:	01030101	Conducción de las políticas generales de gobierno
Dependencia General:	C09	9º REGIDURÍA

CÓDIGO DEPENDENCIA AUXILIAR.	DENOMINACIÓN DEPENDENCIA AUXILIAR.	PROYECTOS EJECUTADOS.		PRESUPUESTO AUTORIZADO POR PROYECTO.
		CLAVE DEL PROYECTO	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO	
C09	9º REGIDURÍA	010301010201	Audiencia pública y consulta popular	\$4,048,346.00

Presupuesto total: \$ 4,048,346.00

REVISÓ

ELISEO CARDONA DÍAZ
NOVENO REGIDOR

Nombre Firma Cargo

Vs. Ho.

ANA PATRICIA MURGUIA ALDES
TESORERA MUNICIPAL

Nombre Firma Cargo

AUTORIZÓ

ILIANA GRISELA GARCÍA VELCHIS
TITULAR DE CAJUPPE

Nombre Firma Cargo





SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2023

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



EJERCICIO FISCAL: 2023

Municipio:	NAUCALPAN DE JUÁREZ	No. 097
PBRM-01a	Programa Anual Dimensión Administrativa del Gasto.	

	CLAVE	DENOMINACIÓN
Programa presupuestario:	01030101	Conducción de las políticas generales de gobierno
Dependencia General:	C10	10º REGIDURIA

CÓDIGO DEPENDENCIA AUXILIAR	DENOMINACIÓN DEPENDENCIA AUXILIAR	PROYECTOS EJECUTADOS		PRESUPUESTO AUTORIZADO POR PROYECTO
		CLAVE DEL PROYECTO	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO	
C10	10º REGIDURIA	010301010201	Audiencia pública y consulta popular	\$3,986,673.00

Presupuesto total: \$ 3,986,673.00

REVISÓ			Vo. Bo.		
JUANA BERENICE MONTOYA MÁRQUEZ			ANA PATRICIA MURGUIA VALDES		
DÉCIMO REGIDOR			TESORERA MUNICIPAL		
Nombre	Firma	Cargo	Nombre	Firma	Cargo



AUTORIZÓ		
LILIANA GRISELDA BARCÍA MELCHIOR		
TITULAR DE LA UIPPE		
Nombre	Firma	Cargo





SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2023

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



EJERCICIO FISCAL: 2023

Municipio:	NAUCALPAN DE JUÁREZ	No. 097
PbRM-01a	Programa Anual Dimensión Administrativa del Gasto.	

	CLAVE	DENOMINACION
Programa presupuestario:	01030101	Conducción de las políticas generales de gobierno
Dependencia General:	C11	11º REGIDURIA

CODIGO DEPENDENCIA AUXILIAR.	DENOMINACION DEPENDENCIA AUXILIAR.
------------------------------	------------------------------------

C11	11º REGIDURIA
-----	---------------

PROYECTOS EJECUTADOS.	
CLAVE DEL PROYECTO	DENOMINACION DEL PROYECTO

010301010201	Audencia publica y consulta popular
--------------	-------------------------------------

PRESUPUESTO AUTORIZADO POR PROYECTO.

\$4,022,334.00

Presupuesto total: \$ 4,022,334.00

REVISO
DE 11MO PRIMERA REGIDURIA
27 24
MTR. MAURICIO EDUARDO GARCIA VILCHES
NAUCALPAN DE JUAREZ
UNDECIMO REGIDOR
Nombre Firma Cargo

Vo. Bu.
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2022-2024
ANA PATRICIA MURGUÍA VALDES
TESORERA MUNICIPAL
Nombre Firma Cargo

AUTORIZO
ILIANA GRISEL GARCIA VILCHES
TITULAR DE LA OFICINA DE PRESUPUESTACIÓN
Nombre Firma Cargo





SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2023

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



EJERCICIO FISCAL: 2023

Municipio:	NAUCALPAN DE JUÁREZ	No. 097
PbRM-01a	Programa Anual Dimensión Administrativa del Gasto.	

	CLAVE	DENOMINACIÓN
Programa presupuestario:	01030101	Conducción de las políticas generales de gobierno
Dependencia General:	C12	12ª REGIDURÍA

CÓDIGO DEPENDENCIA AUXILIAR.	DENOMINACIÓN DEPENDENCIA AUXILIAR.
------------------------------	------------------------------------

C12	12ª REGIDURÍA
-----	---------------

PROYECTOS EJECUTADOS.	
CLAVE DEL PROYECTO	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO

010301010201	Audiencia pública y consulta popular
--------------	--------------------------------------

PRESUPUESTO AUTORIZADO POR PROYECTO.

\$4,221,243.00

Presupuesto total: \$ 4,221,243.00

REVISÓ

Favio Eliel Calderón Barcenás
FAVIO ELIEL CALDERÓN BARCENAS
DUODÉCIMO REGIDOR
Nombre Firma Cargo

Vo. Bo.

Ana Patricia Murguía Valdés
ANA PATRICIA MURGUÍA VALDÉS
TESORERA MUNICIPAL
Nombre Firma Cargo

AUTORIZO

Iliana Grisela García Milchis
ILIANA GRISEL GARCÍA MILCHIS
TITULAR DE LA UIPPE
Nombre Firma Cargo





SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2023

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



EJERCICIO FISCAL: 2023

Municipio:	NAUCALPAN DE JUÁREZ	No. 097
PbRM-01a	Programa Anual Dimensión Administrativa del Gasto.	

	CLAVE	DENOMINACIÓN
Programa presupuestario:	01030101	Conducción de las políticas generales de gobierno
Dependencia General:	D00	SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO

CÓDIGO DEPENDENCIA AUXILIAR	DENOMINACIÓN DEPENDENCIA AUXILIAR	PROYECTOS EJECUTADOS		PRESUPUESTO AUTORIZADO POR PROYECTO
		CLAVE DEL PROYECTO	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO	
112	PARTICIPACIÓN CIUDADANA	010301010201	Audiencia pública y consulta popular	\$6,391,895.00

Presupuesto total: \$ 6,391,895.00

REVISÓ

PEDRO ANTONIO FONTAINE MARTÍNEZ
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

Nombre Firma Cargo



Vó. Bo.

ANA PATRICIA MURGUÍA VALDÉS
TESORERA MUNICIPAL

Nombre Firma Cargo



AUTORIZÓ

ILIANA GRISEL GARCÍA VILCHIS
TITULAR DE LA UIPPE

Nombre Firma Cargo





SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2023

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



NAUCALPAN
DE JUÁREZ

EJERCICIO FISCAL: 2023

Municipio:	NAUCALPAN DE JUÁREZ	No. 097
PBRM-01a	Programa Anual Dimensión Administrativa del Gasto.	

	CLAVE	DENOMINACIÓN
Programa presupuestario:	01030903	Mediación y conciliación municipal
Dependencia General:	D00	SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO

CÓDIGO DEPENDENCIA AUXILIAR	DENOMINACIÓN DEPENDENCIA AUXILIAR
163	OFICIALÍA MEDIADORA
164	OFICIALÍA CALIFICADORA

PROYECTOS EJECUTADOS	
CLAVE DEL PROYECTO	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO
010309030101	Mediación, conciliación y función calificadora municipal
010309030101	Mediación, conciliación y función calificadora municipal

PRESUPUESTO AUTORIZADO POR PROYECTO
\$12,500.00
\$12,201,352.00

Presupuesto total: \$ 12,213,852.00

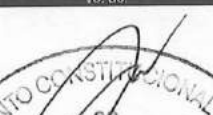
REVISÓ



PEDRO ANTONIO FONTAINE MARTÍNEZ
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO
Cargo



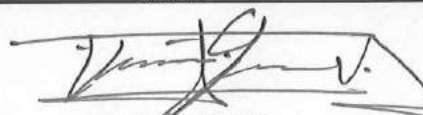
Vo.Bo.



ANA PATRICIA MURGUÍA VALDÉS
TESORERA MUNICIPAL
Nombre Firma Cargo



AUTORIZÓ



ILIANA GRISEL GARCÍA VILCHIS
TITULAR DE LA UIPPE
Nombre Firma Cargo





SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2023

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



EJERCICIO FISCAL: 2023

Municipio:	NAUCALPAN DE JUÁREZ	No. 097
PBRM-01a	Programa Anual Dimensión Administrativa del Gasto.	

	CLAVE	DENOMINACIÓN
Programa presupuestario:	01080101	Protección jurídica de las personas y sus bienes
Dependencia General:	D00	SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO

CÓDIGO DEPENDENCIA AUXILIAR	DENOMINACIÓN DEPENDENCIA AUXILIAR
109	REGISTRO CIVIL
148	SERVICIO MILITAR MUNICIPAL

PROYECTOS EJECUTADOS	
CLAVE DEL PROYECTO	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO
010801010302	Operación registral civil
010801010302	Operación registral civil

PRESUPUESTO AUTORIZADO POR PROYECTO	
	\$19,990,669.00
	\$4,968,942.00

Presupuesto total: \$ 24,959,611.00

REVISÓ

PEDRO ANTONIO FONTAINE MARTÍNEZ
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

Nombre Firma Cargo

Vo. Bo.

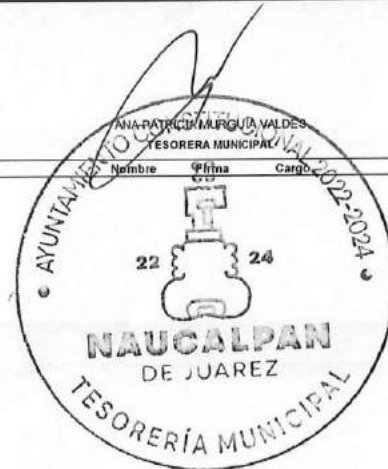
ANA PATRICIA MURGUIA VALDES
TESORERA MUNICIPAL

Nombre Firma Cargo

AUTORIZÓ

ILIANA GRISEL GARCÍA VILCHIS
TITULAR DE LA UIPPE

Nombre Firma Cargo





SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2023

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



EJERCICIO FISCAL: 2023

Municipio:	NAUCALPAN DE JUÁREZ	No. 097
PbRM-01a	Programa Anual Dimensión Administrativa del Gasto.	

	CLAVE	DENOMINACIÓN
Programa presupuestario:	01030902	Reglamentación municipal
Dependencia General:	D00	SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO

CÓDIGO DEPENDENCIA AUXILIAR	DENOMINACIÓN DEPENDENCIA AUXILIAR
155	ÁREA JURÍDICA
112	PARTICIPACIÓN CIUDADANA

PROYECTOS EJECUTADOS	
CLAVE DEL PROYECTO	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO
010309020101	Revisión y emisión de la reglamentación municipal
010309020101	Revisión y emisión de la reglamentación municipal

PRESUPUESTO AUTORIZADO POR PROYECTO.
\$133,695,791.00
\$1,840,609.00

Presupuesto total: \$ 135,536,600.00


REVISÓ



PEDRO ANTONIO FONTAINE MARTÍNEZ
SECRETARÍO DEL AYUNTAMIENTO

Nombre Firma Cargo

Vo.Bo.



ANA PATRICIA MURGÚA VALDÉS
TESORERA MUNICIPAL

Nombre Firma Cargo

AUTORIZÓ



ILIANA GRISEL GARCÍA VILCHIS
TITULAR DE LA UIPPE

Nombre Firma Cargo



8



SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2023

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



EJERCICIO FISCAL: 2023

Municipio:	NAUCALPAN DE JUÁREZ	No. 097
PBRM-01a	Programa Anual Dimensión Administrativa del Gasto.	

	CLAVE	DENOMINACIÓN
Programa presupuestario:	01050206	Consolidación de la administración pública de resultados
Dependencia General:	E00	DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

CÓDIGO DEPENDENCIA AUXILIAR.	DENOMINACIÓN DEPENDENCIA AUXILIAR.
------------------------------	------------------------------------

PROYECTOS EJECUTADOS.	
CLAVE DEL PROYECTO	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO

PRESUPUESTO AUTORIZADO POR PROYECTO.

120	ADMINISTRACIÓN Y DESARROLLO DE PERSONAL
121	RECURSOS MATERIALES

010502060101	Administración de personal
010502060201	Adquisiciones y servicios

\$266,973,638.00
\$176,045,657.00

Presupuesto total: \$ 443,019,275.00



REVISÓ		
HUGO SEGURA LINA		
ENCARGADO DE DESPACHO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN		
Nombre	Firma	Cargo

Vo. Bo.		
ANA PATRICIA MURGUÍA VALDES		
TESORERÍA MUNICIPAL		
Nombre	Firma	Cargo



AUTORIZO		
ILIANA GRISSEL GARCÍA VILCHIS		
TITULAR DE LA UIPPE		
Nombre	Firma	Cargo



8



SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2023

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



EJERCICIO FISCAL: 2023

Municipio:	NAUCALPAN DE JUÁREZ	No. 097
PbRM-01a	Programa Anual Dimensión Administrativa del Gasto.	

	CLAVE	DENOMINACIÓN
Programa presupuestario:	01050201	Impulso al federalismo y desarrollo municipal
Dependencia General:	ED0	DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

CODIGO DEPENDENCIA AUXILIAR.	DENOMINACIÓN DEPENDENCIA AUXILIAR.
------------------------------	------------------------------------

120	ADMINISTRACIÓN Y DESARROLLO DE PERSONAL
-----	---

PROYECTOS EJECUTADOS.	
CLAVE DEL PROYECTO	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO

010502010201	Capacitación y profesionalización hacendaria
--------------	--

PRESUPUESTO AUTORIZADO POR PROYECTO.

\$6,729,743.00

Presupuesto total: \$ 6,729,743.00



REVISÓ		
HUGO SEGURA LUNA		
ENCARGADO DE DESPACHO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN		
Nombre	Firma	Cargo

Vo. Bo.		
ANA CRISTINA MURELLA VALDES		
TESORERA MUNICIPAL		
Nombre	Firma	Cargo



AUTORIZO		
ILIANA GRISEL GARCÍA VILCHIS		
TITULAR DE LA UPPE		
Nombre	Firma	Cargo



8



SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2023

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



EJERCICIO FISCAL: 2023

Municipio:	NAUCALPAN DE JUÁREZ	No. 097
PbRM-01a	Programa Anual Dimensión Administrativa del Gasto.	

	CLAVE	DENOMINACIÓN
Programa presupuestario:	02060806	Oportunidades para los jóvenes
Dependencia General:	E00	DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

CÓDIGO DEPENDENCIA AUXILIAR.		DE DENOMINACIÓN DEPENDENCIA AUXILIAR.	PROYECTOS EJECUTADOS.		PRESUPUESTO AUTORIZADO POR PROYECTO.
			CLAVE DEL PROYECTO	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO	
120		ADMINISTRACIÓN Y DESARROLLO DE PERSONAL	020608060202	Asistencia social a la juventud	\$20,500.00

Presupuesto total: \$ 20,500.00

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2022-2024
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

REVISÓ

HUGO SEGURA L...
ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

Nombre Firma Cargo

Vo. Bo.

MARIA PATRICIA MURGUA VALDES
TESORERA MUNICIPAL

Nombre Firma Cargo

AUTORIZÓ

ILIANA GRISEL GARCÍA VILCHIS
TITULAR DE LA UIPPE

Nombre Firma Cargo



8



SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2023

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



EJERCICIO FISCAL: 2023

Municipio:	NAUCALPAN DE JUÁREZ	No. 097
PbRM-01a	Programa Anual Dimensión Administrativa del Gasto.	

	CLAVE	DENOMINACIÓN
Programa presupuestario:	02020201	Desarrollo comunitario
Dependencia General:	F00	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS

CÓDIGO DEPENDENCIA AUXILIAR	DENOMINACIÓN DEPENDENCIA AUXILIAR
-----------------------------	-----------------------------------

PROYECTOS EJECUTADOS	
CLAVE DEL PROYECTO	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO

PRESUPUESTO AUTORIZADO POR PROYECTO

124	OBRAS PÚBLICAS
-----	----------------

0202020102	Apoyo a la comunidad
------------	----------------------

\$5,978,471.00

Presupuesto total: \$ 5,978,471.00

REVISÓ

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2022-2024

22 24

NAUCALPAN DE JUÁREZ

DIRECTORA GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS

Nombre Firma Cargo

CINTIA YVETTE JURADO GUTIÉRREZ

Vo. Bo.

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2022-2024

22 24

NAUCALPAN DE JUÁREZ

TESORERA MUNICIPAL

Nombre Firma Cargo

ANA PATRICIA MURGUIA VALDÉS

AUTORIZÓ

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2022-2024

22 24

NAUCALPAN DE JUÁREZ

PRESIDENCIA MUNICIPAL

Nombre Firma Cargo

ILIANA GRISEL GARCÍA VILCHIS

TITULAR DE LA UIPE





SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2023

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



EJERCICIO FISCAL: 2023

Municipio:	NAUCALPAN DE JUÁREZ	No. 097
PbrM-01a	Programa Anual Dimensión Administrativa del Gasto.	

Programa presupuestario:	02020101	DESARROLLO URBANO
Dependencia General:	F00	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS

CÓDIGO DEPENDENCIA AUXILIAR	DENOMINACIÓN DEPENDENCIA AUXILIAR
-----------------------------	-----------------------------------

PROYECTOS EJECUTADOS	
CLAVE DEL PROYECTO	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO

PRESUPUESTO AUTORIZADO POR PROYECTO

124	OBRAS PÚBLICAS
124	OBRAS PÚBLICAS
124	OBRAS PÚBLICAS
124	OBRAS PÚBLICAS
124	OBRAS PÚBLICAS
124	OBRAS PÚBLICAS

0202010401	Construcción y ampliación de edificaciones urbanas
0202010503	Control y supervisión de obras públicas
0202010203	Guarniciones y banquetas
0202010502	Proyectos para obras públicas
0202010402	Rehabilitación de edificaciones urbanas
0202010302	Rehabilitación de vialidades urbanas

\$45,000,000.00
\$4,463,729.00
\$45,000,000.00
\$64,791,693.00
\$45,000,000.00

Presupuesto total: \$ 204,255,422.00

REVISÓ

 CYNTHIA YVETTE JURADO GUTIÉRREZ
 DIRECTORA GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS
 Nombre Firma Cargo

Vo. Bo.

 ANA PATRICIA MURGUÍA VALDÉS
 TESORERA MUNICIPAL
 Nombre Firma Cargo

AUTORIZÓ

 ILIANA GRISELA GARCÍA VILCHIS
 TITULAR DE LA UIPE
 Nombre Firma Cargo



SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2023

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



EJERCICIO FISCAL: 2023

Municipio:	NAUCALPAN DE JUÁREZ	No. 097
PBRM-01a	Programa Anual Dimensión Administrativa del Gasto.	

	CLAVE	DENOMINACIÓN
Programa presupuestario:	02050101	Educación básica
Dependencia General:	F00	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS

CÓDIGO DEPENDENCIA AUXILIAR.	DENOMINACIÓN DEPENDENCIA AUXILIAR.
------------------------------	------------------------------------

124	OBRAS PÚBLICAS
-----	----------------

PROYECTOS EJECUTADOS.	
CLAVE DEL PROYECTO	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO

020501010105	Apoyo municipal a la educación básica
--------------	---------------------------------------

PRESUPUESTO AUTORIZADO POR PROYECTO.

\$54,618,112.00

Presupuesto total: \$ 54,618,112.00

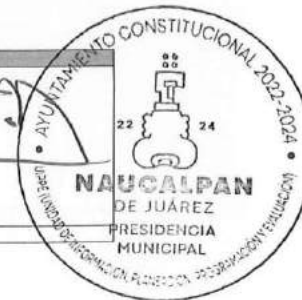

 CYNTHIA YVETTE JURADO GUTIERREZ
 DIRECTORA GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS
 Nombre Firma Cargo

Vo. Bo.

 ANA PATRICIA MENGÜTA VALDES
 TESORERA MUNICIPAL
 Nombre Firma Cargo

AUTORIZO

 ILIANA GRISEL GARCÍA VILCHIS
 TITULAR DE LA UIPE
 Nombre Firma Cargo





SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2023

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



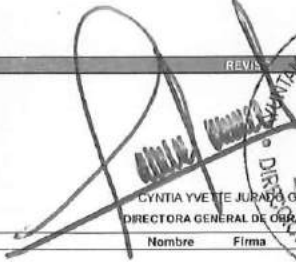
EJERCICIO FISCAL: 2023

Municipio:	NAUCALPAN DE JUÁREZ	No. 097
PBRM-01a	Programa Anual Dimensión Administrativa del Gasto.	

	CLAVE	DENOMINACIÓN
Programa presupuestario:	01050203	Gasto social e inversión pública
Dependencia General:	F00	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS

CÓDIGO DEPENDENCIA AUXILIAR	DENOMINACIÓN DEPENDENCIA AUXILIAR	PROYECTOS EJECUTADOS		PRESUPUESTO AUTORIZADO POR PROYECTO
		CLAVE DEL PROYECTO	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO	
124	OBRAS PÚBLICAS	010502030104	Asignación, registro, seguimiento y control de la inversión pública municipal	51,247,012.00

Presupuesto total: \$ 1,247,012.00

REVISADO

 CYNTHIA YVETTE JURADO GUERRERO
 DIRECTORA GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS
 NAUCALPAN DE JUÁREZ
 Nombre Firma Cargo

Vº. Bº.

 ANA PATRICIA MURGUIA VALDES
 TESORERA MUNICIPAL
 NAUCALPAN DE JUÁREZ
 Nombre Firma Cargo

AUTORIZADO

 ILIANA GRISEL GARCÍA VILCHIS
 TITULAR DE LA UIPE
 NAUCALPAN DE JUÁREZ
 PRESIDENCIA MUNICIPAL
 Nombre Firma Cargo





SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2023

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



EJERCICIO FISCAL: 2023

Municipio:	NAUCALPAN DE JUÁREZ	No. 097
PBRM-01a	Programa Anual Dimensión Administrativa del Gasto.	

	CLAVE	DENOMINACIÓN
Programa presupuestario:	01030501	Asistencia jurídica al ejecutivo
Dependencia General:	F01	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO

CÓDIGO DEPENDENCIA AUXILIAR.	DENOMINACIÓN DEPENDENCIA AUXILIAR.
------------------------------	------------------------------------

PROYECTOS EJECUTADOS.	
CLAVE DEL PROYECTO	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO

PRESUPUESTO AUTORIZADO POR PROYECTO.

165	ÁREA JURÍDICA
-----	---------------

010305010105	Asesoría jurídica al ayuntamiento
--------------	-----------------------------------

\$5,326,176.00

Presupuesto total: \$ 5,326,176.00

REVISÓ

FERNANDO MONTEIL DE LA CRUZ
 DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO URBANO
 Nombre Firma Cargo

Vo. Bo.

ANA PATRICIA MURGUÍA VALDES
 TESORERA MUNICIPAL
 Nombre Firma Cargo

AUTORIZÓ

LILIANA GRISEL GARCÍA VILCHIS
 TITULAR DE LA UIPE
 Nombre Firma Cargo



8



SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2023

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



EJERCICIO FISCAL: 2023

Municipio:	NAUCALPAN DE JUÁREZ	No. 097
PBRM-01a	Programa Anual Dimensión Administrativa del Gasto.	

	CLAVE	DENOMINACIÓN
Programa presupuestario:	02020101	Desarrollo urbano
Dependencia General:	FD1	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO

CÓDIGO DEPENDENCIA AUXILIAR.	DENOMINACIÓN DEPENDENCIA AUXILIAR.
------------------------------	------------------------------------

PROYECTOS EJECUTADOS.	
CLAVE DEL PROYECTO	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO

PRESUPUESTO AUTORIZADO POR PROYECTO.

123	DESARROLLO URBANO
-----	-------------------

020201010303	Equipamiento de vialidades urbanas
--------------	------------------------------------

\$13,047,327.00

Presupuesto total: \$ 13,047,327.00

REVISÓ
 FERNANDO MONTES DE OCA SÁNCHEZ DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO URBANO Nombre: _____ Firma: _____ Cargo: _____

Vo. Bo.
 ANA PATRICIA MUZQUIZ VALDÉS TESOERA MUNICIPAL Nombre: _____ Firma: _____ Cargo: _____

AUTORIZÓ
 LILIANA GRISEL GARCÍA VILCHIS TITULAR DE LA UPPÉ Nombre: _____ Firma: _____ Cargo: _____



8



SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2023

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



EJERCICIO FISCAL: 2023

Municipio:	NAUCALPAN DE JUÁREZ	No. 097
PbRM-01a	Programa Anual Dimensión Administrativa del Gasto.	

CLAVE	DENOMINACIÓN
01030801	Política territorial
F01	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO

CÓDIGO DEPENDENCIA AUXILIAR	DENOMINACIÓN DEPENDENCIA AUXILIAR
-----------------------------	-----------------------------------

PROYECTOS EJECUTADOS	
CLAVE DEL PROYECTO	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO

PRESUPUESTO AUTORIZADO POR PROYECTO.

123	DESARROLLO URBANO
123	DESARROLLO URBANO
123	DESARROLLO URBANO

010308010202	Instrumentación urbana
010308010201	Planeación integral y concertada
010308010302	Regularización de predios

	\$64,179,786.00
	\$11,058,876.00
	\$18,749,007.00

Presupuesto total: \$ 93,988,269.00

REVISÓ

FERNANDO MONTES DE OCA SANCHEZ
DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO URBANO

Nombre Firma Cargo



Vo. Bo.

ANA PATRICIA MURGUA VALDES
TESORERA MUNICIPAL

Nombre Firma Cargo



AUTORIZÓ

LIANA GRISEL GARCÍA VILCHIS
TITULAR DE LA UIPE

Nombre Firma Cargo





SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2023

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



EJERCICIO FISCAL: 2023

Municipio:	NAUCALPAN DE JUÁREZ	No. 097
PbRM-01a	Programa Anual Dimensión Administrativa del Gasto.	

	CLAVE	DENOMINACIÓN
Programa presupuestario:	01070101	Seguridad pública
Dependencia General:	F01	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO

CÓDIGO DEPENDENCIA AUXILIAR	DENOMINACIÓN DEPENDENCIA AUXILIAR	PROYECTOS EJECUTADOS		PRESUPUESTO AUTORIZADO POR PROYECTO
		CLAVE DEL PROYECTO	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO	
123	DESARROLLO URBANO	010701010204	Mantenimiento a los dispositivos para el control del tránsito	\$7,618,650.00

Presupuesto total: \$ 7,618,650.00

REVISÓ

FERNANDO MONTES DE OCA SÁNCHEZ
DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO URBANO

Nombre Firma Cargo



Vo. Bo.

LIANA PATRICIA MURQUIA VALDÉS
TESORERA MUNICIPAL

Nombre Firma Cargo



AUTORIZÓ

LIANA GRISEL GARCÍA VILCHIS
TITULAR DE LA UIPE

Nombre Firma Cargo





SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2023

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



EJERCICIO FISCAL: 2023

Municipio:	NAUCALPAN DE JUÁREZ	No. 097
PbRM-01a	Programa Anual Dimensión Administrativa del Gasto.	

	CLAVE	DENOMINACIÓN
Programa presupuestario:	03020201	Desarrollo forestal
Dependencia General:	G00	DIRECCIÓN GENERAL DE MEDIO AMBIENTE

CÓDIGO DEPENDENCIA AUXILIAR.		DENOMINACIÓN DEPENDENCIA AUXILIAR.	PROYECTOS EJECUTADOS.		PRESUPUESTO AUTORIZADO POR PROYECTO.
			CLAVE DEL PROYECTO	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO	
160		PREVENCIÓN Y CONTROL AMBIENTAL	030202010107	Plantaciones forestales de administración municipal	\$264,452.00
					Presupuesto total: \$ 264,452.00

REVISÓ

[Firma]

AMAYA BERNARDEZ DE LA GRANJA
DIRECTORA GENERAL DE MEDIO AMBIENTE

Nombre Firma Cargo



Vo. Bo.

[Firma]

ANA PATRICIA MURGUÍA VALDÉS
TESORERA MUNICIPAL

Nombre Firma Cargo



AUTORIZÓ

[Firma]

ILIANA GRISEL GARCÍA VILCHIS
TITULAR DE LA UPPE

Nombre Firma Cargo





SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2023

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



EJERCICIO FISCAL: 2023

Municipio:	NAUCALPAN DE JUÁREZ	No. 097
PBRM-01a	Programa Anual Dimensión Administrativa del Gasto.	

	CLAVE	DENOMINACIÓN
Programa presupuestario:	02010501	Manejo sustentable y conservación de los ecosistemas y la biodiversidad
Dependencia General:	G00	DIRECCIÓN GENERAL DE MEDIO AMBIENTE

CÓDIGO DEPENDENCIA AUXILIAR.		DENOMINACIÓN DEPENDENCIA AUXILIAR.	PROYECTOS EJECUTADOS.		PRESUPUESTO AUTORIZADO POR PROYECTO.
			CLAVE DEL PROYECTO	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO	
129		ANTIRRÁBICO	020105010102	Desarrollo y protección de la flora y fauna	\$5,825,087.00
160		PREVENCIÓN Y CONTROL AMBIENTAL	020105010202	Inspección y vigilancia forestal	\$8,590,757.00
160		PREVENCIÓN Y CONTROL AMBIENTAL	020105010201	Prevención y combate de incendios forestales	\$1,139,854.00
160		PREVENCIÓN Y CONTROL AMBIENTAL	020105010302	Reforestación y restauración integral de microcuencas	\$7,047,189.00
Presupuesto total:					\$ 22,602,887.00

REVISÓ

AMAYA BERNÁRDEZ DE LA GRANJA
DIRECTORA GENERAL DE MEDIO AMBIENTE

Nombre Firma Cargo



Vo. Bo.

DR. PATRICIA MURGUIA VALDES
TESORERA MUNICIPAL

Nombre Firma Cargo



AUTORIZÓ

LILIANA GRISELA GARCÍA VILCHIS
TITULAR DE LA UPPE

Nombre Firma Cargo





SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2023

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



EJERCICIO FISCAL: 2023

Municipio:	NAUCALPAN DE JUÁREZ	No. 097
PBRM-01a	Programa Anual Dimensión Administrativa del Gasto.	

	CLAVE	DENOMINACIÓN
Programa presupuestario:	02010401	Protección al ambiente
Dependencia General:	G00	DIRECCIÓN GENERAL DE MEDIO AMBIENTE

CÓDIGO DEPENDENCIA AUXILIAR.		DENOMINACIÓN DEPENDENCIA AUXILIAR.	PROYECTOS EJECUTADOS.		PRESUPUESTO AUTORIZADO POR PROYECTO.
			CLAVE DEL PROYECTO	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO	
160		PREVENCIÓN Y CONTROL AMBIENTAL	020104010301	Concertación y participación ciudadana para la protección del ambiente	\$562,633.00
160		PREVENCIÓN Y CONTROL AMBIENTAL	020104010202	Prevención y control de la contaminación atmosférica	\$3,370,059.00
160		PREVENCIÓN Y CONTROL AMBIENTAL	020104010302	Promoción de la cultura ambiental	\$25,714,667.00
Presupuesto total:					\$ 29,647,359.00

REVISÓ

Amaya Bernárdez de la Granja

AMAYA BERNÁRDEZ DE LA GRANJA
DIRECTORA GENERAL DE MEDIO AMBIENTE

Nombre Firma Cargo



Vo. Bo.

Patricia Murguía Valdés

ANA PATRICIA MURGUÍA VALDÉS
TESORERA MUNICIPAL

Nombre Firma Cargo



AUTORIZÓ

Iliana Grisela García Vilchis

ILIANA GRISELA GARCÍA VILCHIS
TITULAR DE LA UPPE

Nombre Firma Cargo





SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2023

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



EJERCICIO FISCAL: 2023

Municipio:	NAUCALPAN DE JUÁREZ	No. 097
PbRM-01a	Programa Anual Dimensión Administrativa del Gasto.	

	CLAVE	DENOMINACIÓN
Programa presupuestario:	02020401	Alumbrado público
Dependencia General:	H00	DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS PÚBLICOS

CÓDIGO DEPENDENCIA AUXILIAR.	DENOMINACIÓN DEPENDENCIA AUXILIAR.
------------------------------	------------------------------------

PROYECTOS EJECUTADOS.	
CLAVE DEL PROYECTO	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO

PRESUPUESTO AUTORIZADO POR PROYECTO.

127	ALUMBRADO PÚBLICO
-----	-------------------

020204010201	Alumbrado público
--------------	-------------------

\$125,041,201.00

Presupuesto total: \$ 125,041,201.00

REVISÓ		
Nombre	Firma	Cargo
MARCO ERNESTO DELGADO BARRERA		DIRECTOR GENERAL DE SERVICIOS PÚBLICOS



Vo. Bo.		
Nombre	Firma	Cargo
ANA PATRICIA MORGUA VALDÉS		TESORERA MUNICIPAL



AUTORIZÓ		
Nombre	Firma	Cargo
ILIANA GRISEL GARCÍA VILCHIS		TITULAR DE LA UIPPE





SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2023

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



EJERCICIO FISCAL: 2023

Municipio:	NAUCALPAN DE JUÁREZ	No. 097
PBRM-01a	Programa Anual Dimensión Administrativa del Gasto,	

	CLAVE	DENOMINACIÓN
Programa presupuestario:	02020101	Desarrollo urbano
Dependencia General:	H00	DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS PÚBLICOS

CÓDIGO DEPENDENCIA AUXILIAR.	DENOMINACIÓN DEPENDENCIA AUXILIAR.	PROYECTOS EJECUTADOS.		PRESUPUESTO AUTORIZADO POR PROYECTO.
		CLAVE DEL PROYECTO	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO	
126	PARQUES Y JARDINES	020201010204	Construcción y remodelación de plazas cívicas y jardines	\$34,345,683.00
125	SERVICIOS PÚBLICOS	020201010402	Rehabilitación de edificaciones urbanas	\$33,981,571.00
125	SERVICIOS PÚBLICOS	020201010302	Rehabilitación de vialidades urbanas	\$88,056,621.00
Presupuesto total:				\$ 156,383,875.00

REVISÓ

MARCO ERNESTO DELGADO GONZALEZ
DIRECTOR GENERAL DE SERVICIOS PÚBLICOS

Nombre Firma Cargo



Vo. Bo.

ANA PATRICIA MURGUIA VIDES
TESORERA MUNICIPAL

Nombre Firma Cargo



AUTORIZO

ILIANA GRISSEL GARCÍA VILCHIS
TITULAR DE LA UIPPE

Nombre Firma Cargo





SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2023

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



EJERCICIO FISCAL: 2023

Municipio:	NAUCALPAN DE JUÁREZ	No. 097
PbRM-01a	Programa Anual Dimensión Administrativa del Gasto.	

	CLAVE	DENOMINACIÓN
Programa presupuestario:	02010101	Gestión integral de residuos sólidos
Dependencia General:	H00	DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS PÚBLICOS

CÓDIGO DEPENDENCIA AUXILIAR	DENOMINACIÓN DEPENDENCIA AUXILIAR
126	LIMPIA
126	LIMPIA

PROYECTOS EJECUTADOS	
CLAVE DEL PROYECTO	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO
0201010102	Coordinación para servicios de limpia y recolección de desechos sólidos
0201010101	Manejo integral de residuos sólidos

PRESUPUESTO AUTORIZADO POR PROYECTO
\$654,481,514.00
\$51,591,949.00
Presupuesto total: \$ 706,073,463.00

REVISÓ

[Firma]

MARCO ERNESTO DELGADO BARRERA
DIRECTOR GENERAL DE SERVICIOS PÚBLICOS

Nombre Firma Cargo



Vo. Bo.

[Firma]

ANA PATRICIA MURGUÍA VALDÉS
TESORERA MUNICIPAL

Nombre Firma Cargo



AUTORIZÓ

[Firma]

ILIANA GRISÉL GARCÍA VILCHIS
TITULAR DE LA VIPPE

Nombre Firma Cargo





SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2023

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



EJERCICIO FISCAL: 2023

Municipio:	NAUCALPAN DE JUÁREZ	No. 097
PBRM-01a	Programa Anual Dimensión Administrativa del Gasto.	

	CLAVE	DENOMINACIÓN
Programa presupuestario:	02020601	Modernización de los servicios comunales
Dependencia General:	H00	DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS PÚBLICOS

CÓDIGO DEPENDENCIA AUXILIAR.		DENOMINACIÓN DEPENDENCIA AUXILIAR.	PROYECTOS EJECUTADOS.		PRESUPUESTO AUTORIZADO POR PROYECTO.
			CLAVE DEL PROYECTO	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO	
126		PARQUES Y JARDINES	020206010301	Coordinación para la conservación de parques y jardines	\$26,232,563.00
147		MERCADOS	020206010304	Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de mercados y centrales de abasto	\$17,715,697.00
145		PANTEONES	020206010302	Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de panteones	\$14,649,213.00
Presupuesto total:					\$ 58,597,473.00

REVISÓ

[Firma]

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2022-2024

MARCO ERNESTO DELGADO BARRERA
DIRECTOR GENERAL DE SERVICIOS PÚBLICOS

Nombre Firma Cargo

22 24

NAUCALPAN DE JUÁREZ
DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS PÚBLICOS

Vo. Bo.

[Firma]

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2022-2024

ANAPATRICIA MURGUÍA VALDÉS
TESORERA MUNICIPAL

Nombre Firma Cargo

22 24

NAUCALPAN DE JUÁREZ
TESORERÍA MUNICIPAL

AUTORIZÓ

[Firma]

ILIANA GRISEL GARCÍA VILCHIS
TITULAR DE LA UIPPE

Nombre Firma Cargo

22 24

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2022-2024
NAUCALPAN DE JUÁREZ
PRESIDENCIA MUNICIPAL





SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2023

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



EJERCICIO FISCAL: 2023

Municipio:	NAUCALPAN DE JUÁREZ	No. 097
PBRM-01a	Programa Anual Dimensión Administrativa del Gasto.	

Programa presupuestario:	02020201	DESARROLLO COMUNITARIO
Dependencia General:	101	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL

CÓDIGO DEPENDENCIA AUXILIAR.		DE NOMINACIÓN DEPENDENCIA AUXILIAR.	CLAVE DEL PROYECTO	DE NOMINACIÓN DEL PROYECTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO POR PROYECTO.
139		CONTROL SOCIAL	020202010102	Apoyo a la comunidad	\$50,000.00
139		CONTROL SOCIAL	020202010101	Promoción a la participación comunitaria	\$3,667,000.00

Presupuesto total: \$3,717,000.00

REVISÓ

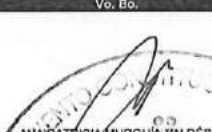


GUSTAVO PARRA SÁNCHEZ
DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL

Nombre Firma Cargo



Vo. Bo.




ANAPATRICIA MURGUÍA VALDÉS
TESORERA MUNICIPAL

Nombre Firma Cargo




AUTORIZÓ



ILIANA GRISEL GARCÍA VILCHIS
TITULAR DE LA UIPE

Nombre Firma Cargo



[Handwritten mark]



SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2023

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



EJERCICIO FISCAL: 2023

Municipio:	NAUCALPAN DE JUÁREZ	No. 097
PbRM-01a	Programa Anual Dimensión Administrativa del Gasto.	

	CLAVE	DENOMINACIÓN
Programa presupuestario:	02060806	Oportunidades para los jóvenes
Dependencia General:	101	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL

CÓDIGO DEPENDENCIA AUXILIAR.		PROYECTOS EJECUTADOS.		PRESUPUESTO AUTORIZADO POR PROYECTO.
DENOMINACIÓN DEPENDENCIA AUXILIAR.		CLAVE DEL PROYECTO	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO	
143	ATENCIÓN A LA JUVENTUD	020608060202	Asistencia social a la juventud	\$2,423,000.00
143	ATENCIÓN A LA JUVENTUD	020608060104	Atención integral para la reducción del embarazo adolescente	\$180,000.00
143	ATENCIÓN A LA JUVENTUD	020608060102	Bienestar y orientación juvenil	\$120,000.00
143	ATENCIÓN A LA JUVENTUD	020608060201	Expresión juvenil	\$311,300.00
143	ATENCIÓN A LA JUVENTUD	020608060103	Promoción del desarrollo integral del adolescente	\$587,000.00
Presupuesto total:				\$ 3,621,300.00

REVISÓ




GUSTAVO PÁRRA SÁNCHEZ
DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL

Nombre Firma Cargo




Vo. Bo.



ANA PATRICIA MURGUÍA VALDÉS
TESORERA MUNICIPAL

Nombre Firma Cargo



AUTORIZÓ



ILIANA GRISEL GARCÍA VILCHIS
TITULAR DE LA UIPE

Nombre Firma Cargo



8



SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2023

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



EJERCICIO FISCAL: 2023

Municipio:	NAUCALPAN DE JUÁREZ	No. 097
PBRM-01a	Programa Anual Dimensión Administrativa del Gasto.	

	CLAVE	DENOMINACIÓN
Programa presupuestario:	01050205	Planeación y presupuesto basado en resultados
Dependencia General:	101	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL

CÓDIGO DEPENDENCIA AUXILIAR.		PROYECTOS EJECUTADOS.		PRESUPUESTO AUTORIZADO POR PROYECTO.	
	DENOMINACIÓN DEPENDENCIA AUXILIAR.	CLAVE DEL PROYECTO	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO		
139	CONTROL SOCIAL	010502050102	Planeación de proyectos para el desarrollo social		\$57,025,394.00

Presupuesto total: \$ 57,025,394.00



REVISÓ

[Signature]

GUSTAVO PARRA SÁNCHEZ
DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL

Nombre Firma Cargo

Vo. Bo.

[Signature]

ANA PATRICIA MURGUÍA VALDÉS
TESORERA MUNICIPAL

Nombre Firma Cargo



AUTORIZÓ

[Signature]

ILIANA GRISEL GARCÍA VILCHIS
TITULAR DE LA UIPPE

Nombre Firma Cargo



[Handwritten mark]



SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2023

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



EJERCICIO FISCAL: 2023

Municipio:	NAUCALPAN DE JUÁREZ	No. 097
PbRM-01a	Programa Anual Dimensión Administrativa del Gasto.	

CLAVE	DENOMINACIÓN
02020501	Vivienda
Dependencia General:	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL

CÓDIGO DEPENDENCIA AUXILIAR.		DENOMINACIÓN DEPENDENCIA AUXILIAR.		PROYECTOS EJECUTADOS.		PRESUPUESTO AUTORIZADO POR PROYECTO.	
		CLAVE DEL PROYECTO	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO				
139	CONTROL SOCIAL.	020205010101	Mejoramiento de la vivienda				\$100,000.00

Presupuesto total: \$ 100,000.00

REVISÓ



GUSTAVO PARRA SÁNCHEZ
DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL

Nombre Firma Cargo



Ve. Bo.




ANA PATRICIA MURGUÍA VALDÉS
TESORERA MUNICIPAL

Nombre Firma Cargo




AUTORIZÓ



ILANA GRISELA GARCÍA VILCHIS
TITULAR DE LA UIPE

Nombre Firma Cargo



X



SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2023

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



EJERCICIO FISCAL: 2023

Municipio:	NAUCALPAN DE JUÁREZ	No. 097
PbRM-01a	Programa Anual Dimensión Administrativa del Gasto.	

	CLAVE	DENOMINACIÓN
Programa presupuestario:	01030201	Democracia y pluralidad política
Dependencia General:	J00	DIRECCIÓN GENERAL DE GOBIERNO

CÓDIGO DEPENDENCIA AUXILIAR.	DENOMINACIÓN DEPENDENCIA AUXILIAR.	PROYECTOS EJECUTADOS.		PRESUPUESTO AUTORIZADO POR PROYECTO.
		CLAVE DEL PROYECTO	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO	
112	PARTICIPACIÓN CIUDADANA	010302010103	Capacitación para el desarrollo de la cultura política	\$4,198,312.00

Presupuesto total: \$ 4,198,312.00

REVISÓ

[Firma]

BERGIA MANCILLA ZAYAS
DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO

Nombre Firma Cargo

Vo. Bo.

[Firma]

ANA PATRICIA MURGUIA VALDÉS
TESORERA MUNICIPAL

Nombre Firma Cargo

AUTORIZÓ

[Firma]

ILIANA GRISEL GARCÍA VILCHIS
TITULAR DE LA UIPE

Nombre Firma Cargo





SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2023

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



EJERCICIO FISCAL: 2023

Municipio:	NAUCALPAN DE JUÁREZ	No. 097
PbrM-01a	Programa Anual Dimensión Administrativa del Gasto.	

	CLAVE	DENOMINACIÓN
Programa presupuestario:	02040401	Nuevas organizaciones de la sociedad
Dependencia General:	J00	DIRECCIÓN GENERAL DE GOBIERNO

CÓDIGO DEPENDENCIA AUXILIAR.	DENOMINACIÓN DEPENDENCIA AUXILIAR.	PROYECTOS EJECUTADOS.		PRESUPUESTO AUTORIZADO POR PROYECTO.
		CLAVE DEL PROYECTO	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO	
112	PARTICIPACIÓN CIUDADANA	020404010102	Participación ciudadana	\$34,250,198.00


Presupuesto total: \$ 34,250,198.00

REVIÓ



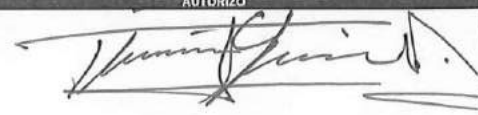
SERGIO MANCILLA ZAYAS
 DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO
 Nombre Firma Cargo

Vo. Bo.



ANA PATRICIA MURGUÍA VALDÉS
 TESORERA MUNICIPAL
 Nombre Firma Cargo

AUTORIZÓ



ILIANA GRISEL GARCÍA VILCHIS
 TITULAR DE LA UIPE
 Nombre Firma Cargo





SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2023

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



EJERCICIO FISCAL: 2023

Municipio:	NAUCALPAN DE JUÁREZ	No. 097
PbRM-01a	Programa Anual Dimensión Administrativa del Gasto.	

Programa presupuestario:	01030401	Desarrollo de la función pública y ética en el servicio público
Dependencia General:	K00	CONTRALORÍA INTERNA MUNICIPAL

CÓDIGO DEPENDENCIA AUXILIAR.		PROYECTOS EJECUTADOS.		PRESUPUESTO AUTORIZADO POR PROYECTO.
DENOMINACIÓN DEPENDENCIA AUXILIAR.		CLAVE DEL PROYECTO	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO	
134	AUDITORÍA FINANCIERA	010304010101	Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	\$6,471,729.00
136	AUDITORÍA ADMINISTRATIVA	010304010101	Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	\$19,030,483.00
135	AUDITORÍA DE OBRA	010304010101	Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	\$1,690,773.00
112	PARTICIPACIÓN CIUDADANA	010304010102	Participación social en la formulación, seguimiento, control y evaluación interna de obras, programas y servicios públicos	\$1,498,185.00

Presupuesto total: \$ 28,691,170.00

REVISÓ

[Firma]

RAFAEL FUNES DE LA ROSA
CONTRALORÍA INTERNA MUNICIPAL

Nombre Cargo



Vo. Bo.

[Firma]

ANA PATRICIA MURGUÍA VALDES
TESORERA MUNICIPAL

Nombre Firma Cargo



AUTORIZÓ

[Firma]

ILIANA GRISEL GARCÍA VILCHIS
TITULAR DE LA UIPE

Nombre Firma Cargo





SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2023

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



EJERCICIO FISCAL: 2023

Municipio:	NAUCALPAN DE JUÁREZ	No. 097
PbRM-01a	Programa Anual Dimensión Administrativa del Gasto.	

CLAVE	DENOMINACIÓN
01030402	Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios
Dependencia General: K00	CONTRALORÍA INTERNA MUNICIPAL

CÓDIGO DEPENDENCIA AUXILIAR	DENOMINACIÓN DEPENDENCIA AUXILIAR	CLAVE DEL PROYECTO	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO POR PROYECTO
138	RESPONSABILIDAD Y SITUACIÓN PATRIMONIAL	010304020202	Declaración de situación patrimonial, de interés y constancia de la declaración fiscal de los servidores públicos.	\$938,101.00
162	UNIDAD INVESTIGADORA	010304020204	Investigación de faltas administrativas	\$2,922,336.00
138	RESPONSABILIDAD Y SITUACIÓN PATRIMONIAL	010304020101	Prevención, detección, disuasión, sanción y combate de la corrupción	\$1,518,298.00
161	UNIDAD SUBSTANCIADORA Y RESOLUTORIA	010304020201	Responsabilidades administrativas	\$8,517,965.00

Presupuesto total: \$ 13,896,700.00

REVISÓ



RAFAEL FUNES DÍAZ
CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL

Nombre Firma Cargo

Vo. Bo.



ANABEL PATRICIA MURGUÍA VALDÉS
TESORERA MUNICIPAL

Nombre Firma Cargo

AUTORIZÓ



ILIANA GRISEL GARCÍA VILCHIS
TITULAR DE LA UIPE

Nombre Firma Cargo





SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2023

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



NAUCALPAN
DE JUÁREZ

EJERCICIO FISCAL: 2023

Municipio:	NAUCALPAN DE JUÁREZ	No. 097
PbRM-01a	Programa Anual Dimensión Administrativa del Gasto.	

	CLAVE	DENOMINACIÓN
Programa presupuestario:	04010101	Deuda pública
Dependencia General:	L00	TESORERÍA MUNICIPAL

CÓDIGO DEPENDENCIA AUXILIAR.	DENOMINACIÓN DEPENDENCIA AUXILIAR.	PROYECTOS EJECUTADOS.		PRESUPUESTO AUTORIZADO POR PROYECTO.
		CLAVE DEL PROYECTO	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO	
116	EGRESOS	0401010202	Amortización de la deuda (capital)	\$140,171,075.00

Presupuesto total: \$ 240,171,075.00

REVISÓ

 ANA PATRICIA MURGUÍA VALDÉS
 TESORERA MUNICIPAL
 Nombre Firma Cargo



Vo. Bo.

 ANA PATRICIA MURGUÍA VALDÉS
 TESORERA MUNICIPAL
 Nombre Firma Cargo



AUTORIZÓ

 ILANA GRISELA GARCÍA VILCHIS
 TITULAR DE LA UPPÉ
 Nombre Firma Cargo





SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2023

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



NAUCALPAN
DE JUÁREZ

EJERCICIO FISCAL: 2023

Municipio:	NAUCALPAN DE JUÁREZ	No. 097
PbrM-01a	Programa Anual Dimensión Administrativa del Gasto.	

	CLAVE	DENOMINACIÓN
Programa presupuestario:	01050202	Fortalecimiento de los ingresos
Dependencia General:	L00	TESORERÍA MUNICIPAL

CÓDIGO DEPENDENCIA AUXILIAR.	DENOMINACIÓN DEPENDENCIA AUXILIAR.
------------------------------	------------------------------------

115	INGRESOS
116	EGRESOS

PROYECTOS EJECUTADOS.	
CLAVE DEL PROYECTO	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO

010502020101	Captación y recaudación de ingresos
010502020401	Registro y control de caja y tesorería

PRESUPUESTO AUTORIZADO POR PROYECTO.

\$355,891,316.00
\$41,970,514.00

Presupuesto total: \$ 397,861,830.00

REVISÓ

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2022-2024
ANA PATRICIA MURGÚA VALDÉS
TESORERÍA MUNICIPAL
Nombre Ana Patricia Murgúa Valdés
Firma
Cargo



Vo. Bo.

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2022-2024
ANA PATRICIA MURGÚA VALDÉS
TESORERÍA MUNICIPAL
Nombre Ana Patricia Murgúa Valdés
Firma
Cargo



AUTORIZÓ

ILIANA GRISEL GARCÍA VILCHIS
TITULAR DE LA UIPE
Nombre Iliana Grisela García Vilchis
Firma
Cargo





SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2023

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



EJERCICIO FISCAL: 2023

Municipio:	NAUCALPAN DE JUÁREZ	No. 097
PbRM-01a	Programa Anual Dimensión Administrativa del Gasto.	

	CLAVE	DENOMINACIÓN
Programa presupuestario:	01080102	Modernización del catastro mexquense
Dependencia General:	L00	TESORERÍA MUNICIPAL.

CÓDIGO DEPENDENCIA AUXILIAR.	DENOMINACIÓN DEPENDENCIA AUXILIAR.
------------------------------	------------------------------------

PROYECTOS EJECUTADOS.	
CLAVE DEL PROYECTO	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO

PRESUPUESTO AUTORIZADO POR PROYECTO.

118	CATASTRO MUNICIPAL
-----	--------------------

010801020201	Información catastral municipal
--------------	---------------------------------

\$9,010,971.00

Presupuesto total: \$9,030,971.00

REVISÓ

 ANA PATRICIA MURGUÍA VALDÉS
 TESORERA MUNICIPAL
 Nombre Firma Cargo

Vo. Bo.

 ANA PATRICIA MURGUÍA VALDÉS
 TESORERA MUNICIPAL
 Nombre Firma Cargo

AUTORIZÓ

 LILIANA GRISELA GARCÍA VILCHIS
 TITULAR DE LA UIPE
 Nombre Firma Cargo





SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2023

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



NAUCALPAN
DE JUÁREZ

EJERCICIO FISCAL: 2023

Municipio:	NAUCALPAN DE JUÁREZ	No. 097
PbRM-01a	Programa Anual Dimensión Administrativa del Gasto.	

	CLAVE	DENOMINACIÓN
Programa presupuestario:	01050205	Planeación y presupuesto basado en resultados
Dependencia General:	L00	TESORERÍA MUNICIPAL

CÓDIGO DEPENDENCIA AUXILIAR.	DENOMINACIÓN DEPENDENCIA AUXILIAR.
117	PRESUPUESTO
119	CONTABILIDAD

PROYECTOS EJECUTADOS.	
CLAVE DEL PROYECTO	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO
010502050109	Integración, seguimiento y control presupuestal del ayuntamiento
010502050203	Registro, control contable-presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal

PRESUPUESTO AUTORIZADO POR PROYECTO.
\$2,451,923.00
\$216,514,883.00

Presupuesto total: \$ 218,966,804.00

REVISÓ
ANA PATRICIA MURGUÍA VALDÉS
TESORERÍA MUNICIPAL
Nombre Firma Cargo



Vo. Bo.
ANA PATRICIA MURGUÍA VALDÉS
TESORERÍA MUNICIPAL
Nombre Firma Cargo



AUTORIZÓ
ILIANA GRISEL GARCÍA VILCHIS
TITULAR DE LA UIPPE
Nombre Firma Cargo





SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2023

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



EJERCICIO FISCAL: 2023

Municipio:	NAUCALPAN DE JUÁREZ	No. 097
PbRM-01a	Programa Anual Dimensión Administrativa del Gasto.	

	CLAVE	DENOMINACIÓN
Programa presupuestario:	04040101	Previsiones para el pago de adeudos de ejercicios fiscales anteriores
Dependencia General:	L00	TESORERÍA MUNICIPAL

CÓDIGO DEPENDENCIA AUXILIAR.	DENOMINACIÓN DEPENDENCIA AUXILIAR.
------------------------------	------------------------------------

116	EGRESOS
-----	---------

PROYECTOS EJECUTADOS.	
CLAVE DEL PROYECTO	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO

0404010101	Pasivos derivados de erogaciones devengadas y pendientes de ejercicios anteriores
------------	---

PRESUPUESTO AUTORIZADO POR PROYECTO.

\$134,149,833.00

Presupuesto total: \$ 134,149,833.00

REVISÓ

ANA PATRICIA MURGUÍA VALDES
TESORERA MUNICIPAL

Nombre: Ana Patricia Murguía Valdes
Firma: [Firma]
Cargo: Tesorera Municipal

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2022-2024
NAUCALPAN DE JUAREZ
TESORERÍA MUNICIPAL

Vo. Br.

ANA PATRICIA MURGUÍA VALDES
TESORERA MUNICIPAL

Nombre: Ana Patricia Murguía Valdes
Firma: [Firma]
Cargo: Tesorera Municipal

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2022-2024
NAUCALPAN DE JUAREZ
TESORERÍA MUNICIPAL

AUTORIZÓ

ILIANA GRISEL GARCÍA VILCHIS
TITULAR DE LA UIPPE

Nombre: Iliana Grisel García Vilchis
Firma: [Firma]
Cargo: Titular de la UIPPE





SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2023

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



EJERCICIO FISCAL: 2023

Municipio:	NAUCALPAN DE JUÁREZ	No. 097
PBRM-01a	Programa Anual Dimensión Administrativa del Gasto.	

CLAVE	DENOMINACIÓN
04020101	Transferencias
L00	TESORERÍA MUNICIPAL

CÓDIGO DEPENDENCIA AUXILIAR.	DENOMINACIÓN DEPENDENCIA AUXILIAR.
------------------------------	------------------------------------

115	EGRESOS
-----	---------

PROYECTOS EJECUTADOS.	
CLAVE DEL PROYECTO	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO

0402010104	Transferencias del ayuntamiento a organismos municipales
------------	--

PRESUPUESTO AUTORIZADO POR PROYECTO.

\$236,595,354.00

Presupuesto total: \$ 236,595,354.00


REVISÓ


 ANA PATRICIA MURGUIA VALDES
 TESORERA MUNICIPAL
 Nombre Firma Cargo
 22 23


Vo. Bo.


 ANA PATRICIA MURGUIA VALDES
 TESORERA MUNICIPAL
 Nombre Firma Cargo


AUTORIZÓ


 LILIANA GRISEL GARCÍA VILCHIS
 TITULAR DE LA UPPPE
 Nombre Firma Cargo





SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2023



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

EJERCICIO FISCAL: 2023

Municipio:	NAUCALPAN DE JUÁREZ	No. 007
PBRM-01a	Programa Anual Dimensión Administrativa del Gasto.	

	CLAVE	DENOMINACIÓN
Programa presupuestario:	01030501	Asistencia jurídica al ejecutivo
Dependencia General:	M00	DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y CONSULTIVA

CÓDIGO DEPENDENCIA AUXILIAR.		DENOMINACIÓN DEPENDENCIA AUXILIAR.		PROYECTOS EJECUTADOS.		PRESUPUESTO AUTORIZADO POR PROYECTO.	
		CLAVE DEL PROYECTO	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO				
155	ÁREA JURÍDICA	010305010105	Asesoría jurídica al ayuntamiento				\$127,776,447.00
						Presupuesto total:	\$ 127,776,447.00

REVISÓ

[Firma]

NAUCALPAN DE JUÁREZ

GABRIEL GARCÍA MARTÍNEZ

DIRECTOR DE LA DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y CONSULTIVA

Nombre Firma Cargo

Vo. Bo.

[Firma]

ANA PATRICIA GIGUÍA VALDÉS

TESORERA MUNICIPAL

Nombre Firma Cargo

AUTORIZÓ

[Firma]

ILIANA GRISEL GARCÍA VILCHIS

TITULAR DE LA UIPPE

Nombre Firma Cargo





SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2023

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



EJERCICIO FISCAL: 2023

Municipio:	NAUCALPAN DE JUÁREZ	No. 097
PbRM-01a	Programa Anual Dimensión Administrativa del Gasto.	

CLAVE	DENOMINACIÓN
Programa presupuestario: 01020401	Derechos humanos
Dependencia General: M00	DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y CONSULTIVA

CODIGO DEPENDENCIA AUXILIAR	DENOMINACIÓN DEPENDENCIA AUXILIAR
155	ÁREA JURÍDICA

PROYECTOS EJECUTADOS	
CLAVE DEL PROYECTO	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO
010204010102	Protección y defensa de los derechos humanos

PRESUPUESTO AUTORIZADO POR PROYECTO
\$1,420,785.00
Presupuesto total: \$ 1,420,785.00

REVISÓ

NAUCALPAN DE JUÁREZ
 DIRECTOR DE LA DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y CONSULTIVA
 Nombre Firma

Vo. Bo.

NAUCALPAN DE JUÁREZ
 TESORERA MUNICIPAL
 Nombre Firma Cargo

AUTORIZÓ

ELIANA GRISEL GARCÍA VILCHIS
 TITULAR DE LA UIPE
 Nombre Firma Cargo





SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2023

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



EJERCICIO FISCAL: 2023

Municipio:	NAUCALPAN DE JUÁREZ	No. 097
PbRM-01a	Programa Anual Dimensión Administrativa del Gasto.	

	CLAVE	DENOMINACIÓN
Programa presupuestario:	01080101	Protección jurídica de las personas y sus bienes
Dependencia General:	M00	DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y CONSULTIVA

CODIGO DEPENDENCIA AUXILIAR.	DENOMINACIÓN DEPENDENCIA AUXILIAR.
155	AREA JURIDICA

PROYECTOS EJECUTADOS.	
CLAVE DEL PROYECTO	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO
0108010101	Asesoría jurídica para los mexicanos

PRESUPUESTO AUTORIZADO POR PROYECTO.
\$4,149,418.00

Presupuesto total: \$ 4,149,418.00

REVISÓ

[Firma]

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2022-2024

NAUCALPAN DE JUÁREZ

DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y CONSULTIVA

GABRIEL GARCÍA MARTÍNEZ

DIRECTOR DE LA DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y CONSULTIVA

Nombre Firma Cargo

Vo. Bo.

[Firma]

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2022-2024

ANA PATRICIA BURGUA VALDÉS

TESORERÍA MUNICIPAL

Nombre Firma Cargo

AUTORIZÓ

[Firma]

ILIANA GRISEL GARCÍA VILCHIS

TITULAR DE LA UIMPE

Nombre Firma Cargo





SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2023

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



EJERCICIO FISCAL: 2023

Municipio:	NAUCALPAN DE JUÁREZ	No. 097
PbrM-01a	Programa Anual Dimensión Administrativa del Gasto.	

	CLAVE	DENOMINACIÓN
Programa presupuestario:	01030902	Reglamentación municipal
Dependencia General:	M00	DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y CONSULTIVA

CODIGO DEPENDENCIA AUXILIAR	DENOMINACIÓN DEPENDENCIA AUXILIAR
155	AREA JURIDICA

PROYECTOS EJECUTADOS	
CLAVE DEL PROYECTO	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO
010309020101	Revisión y emisión de la reglamentación municipal

PRESUPUESTO AUTORIZADO POR PROYECTO
\$1,770,288.00

Presupuesto total: \$ 1,770,288.00

REVISO

NAUCALPAN DE JUÁREZ

DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y CONSULTIVA

GABRIEL GARCÍA MARRASÁN
DIRECTOR DE LA DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y CONSULTIVA

Nombre Firma Cargo

Vo. Bo.

NAUCALPAN DE JUÁREZ

DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y CONSULTIVA

TESORERÍA MUNICIPAL

MARIANA MURGUIA VALDES
TESORERERA MUNICIPAL

Nombre Firma Cargo

AUTORIZO

ILIANA GRISEL GARCÍA VILCHIS
TITULAR DE LA UIPE

Nombre Firma Cargo



X



SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2023

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



EJERCICIO FISCAL: 2023

Municipio:	NAUCALPAN DE JUÁREZ	No. 097
PbrM-01a	Programa Anual Dimensión Administrativa del Gasto.	

	CLAVE	DENOMINACIÓN
Programa presupuestario:	03010201	Empleo
Dependencia General:	N00	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONÓMICO

CÓDIGO DEPENDENCIA AUXILIAR		DENOMINACIÓN DEPENDENCIA AUXILIAR	PROYECTOS EJECUTADOS		PRESUPUESTO AUTORIZADO POR PROYECTO
			CLAVE DEL PROYECTO	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO	
140		SERVICIO MUNICIPAL DE EMPLEO	030102010301	Capacitación, adiestramiento y productividad en el trabajo	\$150,000.00
140		SERVICIO MUNICIPAL DE EMPLEO	030102010202	Colocación de trabajadores desempleados	\$8,880,573.00

Presupuesto total: \$ 9,030,573.00

REVISÓ

[Firma]

IGNACIO ESPINOZA CASTILLO
DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONÓMICO

Nombre Firma Cargo

Vo. Bo.

[Firma]

ANA PATRICIA MURGUÍA VALDÉS
TESORERA MUNICIPAL

Nombre Firma Cargo

AUTORIZÓ

[Firma]

ILIANA GRISEL GARCÍA VILCHIS
TITULAR DE LA UIPPE

Nombre Firma Cargo





SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2023

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



EJERCICIO FISCAL: 2023

Municipio:	NAUCALPAN DE JUÁREZ	No. 097
PbRM-01a	Programa Anual Dimensión Administrativa del Gasto.	

	CLAVE	DENOMINACIÓN
Programa presupuestario:	03070101	Fomento turístico
Dependencia General:	N00	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONÓMICO

CÓDIGO DEPENDENCIA AUXILIAR.		DENOMINACIÓN DEPENDENCIA AUXILIAR.	PROYECTOS EJECUTADOS.		PRESUPUESTO AUTORIZADO POR PROYECTO.
			CLAVE DEL PROYECTO	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO	
149		FOMENTO TURÍSTICO	0307010101	Promoción e información turística	\$300,000.00

Presupuesto total: \$ 300,000.00

REVISÓ		
IGNACIO ESPINOZA CASTILLO		
DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONÓMICO		
Nombre	Firma	Cargo

Vo. Bo.		
PATRICIA MURGUÍA VALDÉS		
TESORERA MUNICIPAL		
Nombre	Firma	Cargo

AUTORIZÓ		
ILIANA GRISEL GARCÍA VILCHIS		
TITULAR DE LA UIPPE		
Nombre	Firma	Cargo





SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2023

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



EJERCICIO FISCAL: 2023

Municipio:	NAUCALPAN DE JUÁREZ	No. 097
PbrM-01a	Programa Anual Dimensión Administrativa del Gasto.	

	CLAVE	DENOMINACIÓN
Programa presupuestario:	03040201	Modernización Industrial y del Comercio
Dependencia General:	N00	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONÓMICO

CÓDIGO DEPENDENCIA AUXILIAR	DENOMINACIÓN DEPENDENCIA AUXILIAR	PROYECTOS EJECUTADOS		PRESUPUESTO AUTORIZADO POR PROYECTO
		CLAVE DEL PROYECTO	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO	
131	FOMENTO INDUSTRIAL	0304020103	Fortalecimiento a la competitividad	\$55,358,723.00
131	FOMENTO INDUSTRIAL	0304020102	Fortalecimiento a la micro y pequeña empresa	\$1,151,793.00
132	FOMENTO INDUSTRIAL	0304020104	Fortalecimiento al comercio	\$8,618,721.00

Presupuesto total: \$ 60,129,237.00

REVISÓ

[Firma]

IGNACIO ESPINOZA CASTILLO
DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONÓMICO

Nombre Firma Cargo

Vo. Bo.

[Firma]

ANA PATRICIA MURGUÍA VALDÉS
TESORERA MUNICIPAL

Nombre Firma Cargo

AUTORIZÓ

[Firma]

ILIANA GRISEL GARCÍA VILCHIS
TITULAR DE LA UPPE

Nombre Firma Cargo





SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2023

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



EJERCICIO FISCAL: 2023

Municipio:	NAUCALPAN DE JUÁREZ	No. 097
PbRM-01a	Programa Anual Dimensión Administrativa del Gasto.	

	CLAVE	DENOMINACIÓN
Programa presupuestario:	03000301	Promoción artesanal
Dependencia General:	N00	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONÓMICO

CÓDIGO DEPENDENCIA AUXILIAR		PROYECTOS EJECUTADOS		PRESUPUESTO AUTORIZADO POR PROYECTO
DENOMINACIÓN DEPENDENCIA AUXILIAR		CLAVE DEL PROYECTO	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO	
133	FOMENTO ARTESANAL	030903010202	Promoción y fomento artesanal	\$300,000.00
				Presupuesto total: \$ 300,000.00

REVISÓ

[Signature]

IGNACIO ESPINOZA CASTILLO
DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONÓMICO

Nombre Firma Cargo

Vo. Bo.

[Signature]

PATRICIA MURGUÍA VALDÉS
TESORERA MUNICIPAL

Nombre Firma Cargo

AUTORIZÓ

[Signature]

ILIANA GRISEL GARCÍA VILCHIS
TITULAR DE LA UPPE

Nombre Firma Cargo





SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2023

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



EJERCICIO FISCAL: 2023

Municipio:	NAUCALPAN DE JUÁREZ	No. 097
PbrM-01a	Programa Anual Dimensión Administrativa del Gasto.	

	CLAVE	DENOMINACIÓN
Programa presupuestario:	01030301	Conservación del patrimonio público
Dependencia General:	000	DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN

CÓDIGO DEPENDENCIA AUXILIAR.	DENOMINACIÓN DEPENDENCIA AUXILIAR.
------------------------------	------------------------------------

150	CULTURA
-----	---------

PROYECTOS EJECUTADOS.	
CLAVE DEL PROYECTO	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO

010303010101	Conservación, restauración y difusión del patrimonio cultural
--------------	---

PRESUPUESTO AUTORIZADO POR PROYECTO.

\$157,000.00

Presupuesto total: \$ 157,000.00

REVISÓ		
LETICIA BUITRÓN CORNEJO DIRECTORA GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN		
Nombre	Firma	Cargo

Vo. Bo.		
Nombre	Firma	Cargo

AUTORIZÓ		
ELIANA GRISEL GARCÍA VILCHIS TITULAR DE LA UPPPE		
Nombre	Firma	Cargo





SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2023

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



EJERCICIO FISCAL: 2023

Municipio:	NAUCALPAN DE JUÁREZ	No. 097
PBRM-01a	Programa Anual Dimensión Administrativa del Gasto.	

	CLAVE	DENOMINACIÓN
Programa presupuestario:	02040201	Cultura y arte
Dependencia General:	000	DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN

CODIGO DEPENDENCIA AUXILIAR	DENOMINACIÓN DEPENDENCIA AUXILIAR
150	CULTURA
150	CULTURA

PROYECTOS EJECUTADOS	
CLAVE DEL PROYECTO	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO
020402010102	Difusión de la cultura
020402010101	Servicios culturales

PRESUPUESTO AUTORIZADO POR PROYECTO
\$37,000.00
\$36,646,048.00

Presupuesto total: \$ 36,683,048.00

REVISÓ

LETICIA BUITRÓN CORNEJO
DIRECTORA GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN

Nombre Firma Cargo

Vo. Bo.

ANA PATRICIA MENDIOLA VALDÉS
TESORERA MUNICIPAL

Nombre Firma Cargo

AUTORIZÓ

LILIANA GRISEL GARCÍA VILCHIS
TITULAR DE LA UPPPE

Nombre Firma Cargo





SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2023

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



EJERCICIO FISCAL: 2023

Municipio:	NAUCALPAN DE JUÁREZ	No. 097
PluRM-01a	Programa Anual Dimensión Administrativa del Gasto,	

	CLAVE	DENOMINACIÓN
Programa presupuestario:	02050101	Educación básica
Dependencia General:	000	DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN

CÓDIGO DEPENDENCIA AUXILIAR	DENOMINACIÓN DEPENDENCIA AUXILIAR
-----------------------------	-----------------------------------

141	EDUCACIÓN
-----	-----------

PROYECTOS EJECUTADOS	
CLAVE DEL PROYECTO	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO

020501010108	Apoyo municipal a la educación básica
--------------	---------------------------------------

PRESUPUESTO AUTORIZADO POR PROYECTO

\$103,136,900.00

Presupuesto total: \$ 103,136,900.00

REVISÓ		
LETICIA BUITRÓN CORNEJO DIRECTORA GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN		
Nombre	Firma	Cargo

Vo. Bo.		
Nombre	Firma	Cargo

AUTORIZÓ		
ELIANA GRISELA GARCÍA VILCHIS TITULAR DE LA UIPPE		
Nombre	Firma	Cargo





SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2023

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



EJERCICIO FISCAL: 2023

Municipio:	NAUCALPAN DE JUÁREZ	No. 097
PiRM-01a	Programa Anual Dimensión Administrativa del Gasto.	

	CLAVE	DENOMINACIÓN
Programa presupuestario:	02050201	Educación media superior
Dependencia General:	000	DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN

CODIGO DEPENDENCIA AUXILIAR.		DENOMINACION DEPENDENCIA AUXILIAR.		PROYECTOS EJECUTADOS.		PRESUPUESTO AUTORIZADO POR PROYECTO.	
		CLAVE DEL PROYECTO	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO				
141	EDUCACIÓN	020502010106	Apoyo municipal a la educación media superior				\$5,000.00

Presupuesto total: \$ 5,000.00

REVISÓ

LETICIA BUITRÓN CORNEJO
DIRECTORA GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN

Nombre Firma Cargo

Vo. Bo.

ANA PATRICIA MURGUIA VIDES
TESORERA MUNICIPAL

Nombre Firma Cargo

AUTORIZÓ

ELIANA GRISELA GARCÍA VILCHIS
TITULAR DE LA UIPPE

Nombre Firma Cargo





SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2023

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



EJERCICIO FISCAL: 2023

Municipio:	NAUCALPAN DE JUÁREZ	No. 097
PBRM-01a	Programa Anual Dimensión Administrativa del Gasto.	

	CLAVE	DENOMINACIÓN
Programa presupuestario:	02060701	Pueblos indígenas
Dependencia General:	000	DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN

CÓDIGO DEPENDENCIA AUXILIAR		DENOMINACIÓN DEPENDENCIA AUXILIAR	PROYECTOS EJECUTADOS		PRESUPUESTO AUTORIZADO POR PROYECTO
			CLAVE DEL PROYECTO	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO	
150		CULTURA	020607010104	Difusión y protección de las manifestaciones y el patrimonio cultural de los pueblos indígenas	\$9,000.00

Presupuesto total: \$ 9,000.00

REVISÓ		
LETICIA BUITRÓN CORNEJO DIRECTORA GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN		
Nombre	Firma	Cargo

Ve, Ho.		
PATRICIA MURCH VALDES TESORERA MUNICIPAL		
Nombre	Firma	Cargo

AUTORIZÓ		
ILANA GRISELA GARCÍA VILCHIS TITULAR DE LA UIPPE		
Nombre	Firma	Cargo





SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2023

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



EJERCICIO FISCAL: 2023

Municipio:	NAUCALPAN DE JUÁREZ	No. 097
PBRM-01a	Programa Anual Dimensión Administrativa del Gasto.	

	CLAVE	DENOMINACIÓN
Programa presupuestario:	01070401	Coordinación Intergubernamental para la seguridad pública
Dependencia General:	000	DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SEGURA

CÓDIGO DEPENDENCIA AUXILIAR		DENOMINACIÓN DEPENDENCIA AUXILIAR		PROYECTOS EJECUTADOS		PRESUPUESTO AUTORIZADO POR PROYECTO	
		CLAVE DEL PROYECTO	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO				
104	SEGURIDAD PÚBLICA	0107040101	Acciones del programa nacional de seguridad pública				\$10,525,193.00
						Presupuesto total:	\$ 10,525,193.00

REVISÓ

PABLO FRANCISCO ROSAS OLMOS
DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD CIUDADANA Y TRÁNSITO MUNICIPAL

Nombre Firma Cargo



Vo. Bo.

ANA PATRICIA MILGROM VALDÉS
TESORERA MUNICIPAL

Nombre Firma Cargo



AUTORIZÓ

ILWINA GRISEL GARCÍA VILCHIS
TITULAR DE LA UIPPE

Nombre Firma Cargo





SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2023

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



EJERCICIO FISCAL: 2023

Municipio:	NAUCALPAN DE JUÁREZ	No. 097
PbRM-01a	Programa Anual Dimensión Administrativa del Gasto.	

CLAVE	DENOMINACIÓN
01070101	Seguridad pública
000	DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SEGURA

CÓDIGO DE DEPENDENCIA AUXILIAR		DENOMINACIÓN DEPENDENCIA AUXILIAR		PROYECTOS EJECUTADOS		PRESUPUESTO AUTORIZADO POR PROYECTO	
		CLAVE DEL PROYECTO	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO				
158	TRÁNSITO	010701010203	Educación vial				\$16,674,404.00
104	SEGURIDAD PÚBLICA	010701010103	Formación profesional especializada para servidores públicos de instituciones de seguridad pública				\$12,431,083.00
104	SEGURIDAD PÚBLICA	010701010101	Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito				\$211,770,930.00
104	SEGURIDAD PÚBLICA	010701010102	Sistemas de información, comunicación y tecnologías para la seguridad pública				\$516,287,193.00
104	SEGURIDAD PÚBLICA	010701010107	Vinculación, participación, prevención y denuncia social				\$3,300,934.00
Presupuesto total:							\$ 760,464,544.00

REVISÓ

PABLO FRANCISCO ROSAS OLMOS
DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD CIUDADANA Y TRÁNSITO MUNICIPAL

Nombre Firma Cargo

Ver. Bo.

ANA PATRICIA MURGUÍA VALDÉS
TESORERA MUNICIPAL

Nombre Firma Cargo

AUTORIZÓ

ILIANA GRISEL GARCÍA VILCHIS
TITULAR DE LA UPPPE

Nombre Firma Cargo





SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2023



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

EJERCICIO FISCAL: 2023

Municipio:	NAUCALPAN DE JUÁREZ	No. 097
PbrM-01a	Programa Anual Dimensión Administrativa del Gasto.	

Programa presupuestario:	CLAVE 01070201	DENOMINACIÓN Protección civil
Dependencia General:	T00	COORDINACIÓN MUNICIPAL DE PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS

CÓDIGO DEPENDENCIA AUXILIAR.		PROYECTOS EJECUTADOS.		PRESUPUESTO AUTORIZADO POR PROYECTO.	
DENOMINACIÓN DEPENDENCIA AUXILIAR.		CLAVE DEL PROYECTO	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO		
105	COORDINACIÓN MUNICIPAL DE PROTECCIÓN CIVIL	010702010102	Capacitación integral y actualización para la protección civil		\$28,490,936.00
105	COORDINACIÓN MUNICIPAL DE PROTECCIÓN CIVIL	010702010101	Concertación para la protección civil		\$1,201,618.00
106	CUERPO DE BOMBEROS	010702010303	Coordinación de atención de emergencias y desastres		\$33,137,455.00
105	COORDINACIÓN MUNICIPAL DE PROTECCIÓN CIVIL	010702010303	Coordinación de atención de emergencias y desastres		\$3,804,630.00
105	COORDINACIÓN MUNICIPAL DE PROTECCIÓN CIVIL	010702010202	Identificación, sistematización y atlas de riesgos		\$785,442.00
105	COORDINACIÓN MUNICIPAL DE PROTECCIÓN CIVIL	010702010201	Prevención de riesgos y evaluación técnica de protección civil		
				Presupuesto total:	\$ 67,420,081.00

REVISÓ		
MOISÉS MINQUÍN MATILDE TITULAR DE LA COORDINACIÓN MUNICIPAL DE PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS		
Nombre	Firma	Cargo

Vo. Bo.		
PATRICIA MURGÚA VALDÉS TESORERA MUNICIPAL		
Nombre	Firma	Cargo

AUTORIZÓ		
LILIANA GRISEL GARCÍA VILCHIS TITULAR DE LA UIPE		
Nombre	Firma	Cargo





SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2023

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



EJERCICIO FISCAL: 2023

Municipio:	NAUCALPAN DE JUÁREZ	No. 097
PbRM-01a	Programa Anual Dimensión Administrativa del Gasto.	

	CLAVE	DENOMINACIÓN
Programa presupuestario:	02060804	Desarrollo integral de la familia
Dependencia General:	V00	INSTITUTO DE LAS MUJERES NAUCALPENSES Y LA IGUALDAD SUSTANTIVA

CODIGO DEPENDENCIA AUXILIAR		PROYECTOS EJECUTADOS		PRESUPUESTO AUTORIZADO POR PROYECTO
DENOMINACIÓN DEPENDENCIA AUXILIAR		CLAVE DEL PROYECTO	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO	
152	ATENCIÓN A LA MUJER	020808040102	Atención a víctimas por maltrato y abuso	\$44,153.00
152	ATENCIÓN A LA MUJER	020808040103	Servicios jurídico asistenciales a la familia	\$44,153.00
152	ATENCIÓN A LA MUJER	020808040106	Orientación y atención psicológica y psiquiátrica	\$44,153.00

Presupuesto total: \$ 132,459.00

REVISÓ



MONTSERRAT HERNÁNDEZ ARGUETA
DIRECTORA DEL INSTITUTO DE LAS MUJERES NAUCALPENSES Y LA IGUALDAD SUSTANTIVA

Nombre Firma Cargo



Vo. Bo.

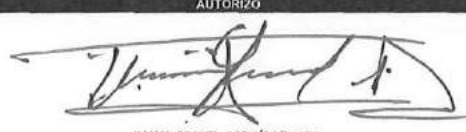


ANA PATRICIA ARGUETA VALDÉS
TESORERA MUNICIPAL

Nombre Firma Cargo




AUTORIZO



ILIANA GRISEL GARCÍA VILCHIS
TITULAR DE LA UPPE

Nombre Firma Cargo






SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2023

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



EJERCICIO FISCAL: 2023

Municipio:	NAUCALPAN DE JUÁREZ	No. 097
PbRM-01a	Programa Anual Dimensión Administrativa del Gasto.	

	CLAVE	DENOMINACIÓN
Programa presupuestario:	02080805	Igualdad de trato y oportunidades para la mujer y el hombre
Dependencia General:	V00	INSTITUTO DE LAS MUJERES NAUCALPENSES Y LA IGUALDAD SUSTANTIVA

CODIGO DEPENDENCIA AUXILIAR.	DENOMINACIÓN DEPENDENCIA AUXILIAR.
152	ATENCIÓN A LA MUJER
152	ATENCIÓN A LA MUJER
152	ATENCIÓN A LA MUJER
152	ATENCIÓN A LA MUJER

PROYECTOS EJECUTADOS.	
CLAVE DEL PROYECTO	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO
020808050104	Apoyo social para el empoderamiento económico de la mujer
020808050103	Atención social y educativa para hijos de madres y padres trabajadores
020808050101	Coordinación institucional para la igualdad de género
020808050102	Cultura de igualdad y prevención de la violencia de género

PRESUPUESTO AUTORIZADO POR PROYECTO.	
	\$1,101,127.00
	\$808,422.00
	\$11,105,823.00
	\$3,875,551.00

Presupuesto total: \$ 16,890,923.00

REVISÓ



MONTSERRAT HERNÁNDEZ ARGUETA
DIRECTORA DEL INSTITUTO DE LAS MUJERES NAUCALPENSES Y LA IGUALDAD SUSTANTIVA

Nombre: Montserrat Hernández Argueta
Firma: [Firma]
Cargo: Directora del Instituto de las Mujeres Naucalpenses y la Igualdad Sustantiva



Ve. Bo.

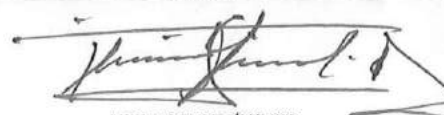


ANA PATRICIA MORGUÍA VALDEZ
TESORERA MUNICIPAL

Nombre: Ana Patricia Morguía Valdez
Firma: [Firma]
Cargo: Tesorera Municipal



AUTORIZO



ILIANA GRISEL GARCÍA VILCHIS
TITULAR DE LA UPPE

Nombre: Iliana Grisel García Vilchis
Firma: [Firma]
Cargo: Titular de la UPPE



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2022-2024
INSTITUTO DE LAS MUJERES NAUCALPENSES Y LA IGUALDAD SUSTANTIVA

NAUCALPAN DE JUÁREZ
PRESIDENCIA MUNICIPAL

[Handwritten mark]



SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2023

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



EJERCICIO FISCAL: 2023

Municipio:	NAUCALPAN DE JUÁREZ	No. 097
PbRM-01a	Programa Anual Dimensión Administrativa del Gasto.	

	CLAVE	DENOMINACION
Programa presupuestario:	03010203	Inclusión económica para la igualdad de género
Dependencia General:	V00	INSTITUTO DE LAS MUJERES NAUCALPENSES Y LA IGUALDAD SUSTANTIVA

CODIGO DEPENDENCIA AUXILIAR	DENOMINACION DEPENDENCIA AUXILIAR	PROYECTOS EJECUTADOS	PRESUPUESTO AUTORIZADO POR PROYECTO
		CLAVE DEL PROYECTO	DENOMINACION DEL PROYECTO
152	ATENCIÓN A LA MUJER	030102030101	Capacitación de la mujer para el trabajo \$870,979.00
152	ATENCIÓN A LA MUJER	030102030103	Proyectos de inclusión financiera e igualdad salarial para la mujer \$44,153.00
152	ATENCIÓN A LA MUJER	030102030102	Proyectos productivos para el desarrollo de la mujer \$32,196.00
			Presupuesto total: \$ 946,728.00

REVISÓ

MONTSERRAT HERNÁNDEZ ARGUETA
DIRECTORA DEL INSTITUTO DE LAS MUJERES NAUCALPENSES Y LA IGUALDAD SUSTANTIVA

Nombre: Montserrat Hernández Argueta
Firma:
Cargo: Directora

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2022-2024
NAUCALPAN DE JUÁREZ
INSTITUTO DE LAS MUJERES NAUCALPENSES Y LA IGUALDAD SUSTANTIVA

V. B.

ANA PATRICIA MARGUÁ VALDÉS
TESORERA MUNICIPAL

Nombre: Ana Patricia Marguá Valdés
Firma:
Cargo: Tesorera Municipal

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2022-2024
NAUCALPAN DE JUÁREZ
TESORERÍA MUNICIPAL

AUTORIZÓ

ILIANA GRISEL GARCÍA VILCHIS
TITULAR DE LA UPPE

Nombre: Iliana Grisel García Vilchis
Firma:
Cargo: Titular de la UPPE

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2022-2024
NAUCALPAN DE JUÁREZ
PRESIDENCIA MUNICIPAL
SECRETARÍA DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN MUNICIPAL



SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2023

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



EJERCICIO FISCAL: 2023

Municipio:	NAUCALPAN DE JUÁREZ	No. 097
PbRM-01b	Programa Anual Descripción del Programa presupuestario	

	CLAVE	DENOMINACIÓN
Programa presupuestario:	01080201	Administración del sistema estatal de información estadística y geográfica
Dependencia General:	ADD	PRESIDENCIA MUNICIPAL - COORD. POLÍTICAS PÚBLICAS, PLANEACIÓN, PROGRAMAS MUNICIPALES Y MEJORA REGULATORIA.

DIAGNÓSTICO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO ELABORADO USANDO ANÁLISIS FODA:

FORTALEZAS:	Personal con aptitud y actitud en el desempeño del trabajo -Existencia de un área específica que atiende las necesidades de toda la administración en materia de estadística y geográfica
OPORTUNIDADES:	Uso de TIC's para la consulta, procesamiento y generación de la información acorde a las necesidades de las áreas -Información actualizada a raíz del último censo nacional
DEBILIDADES:	Falta de recursos humanos, materiales y financieros -Falta de equipos especializados para el procesamiento de la información
AMENAZAS:	La Pandemia derivada del COVID. -La desinformación de páginas no oficiales -Falta de consistencia en datos

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Comprende el conjunto de acciones municipales que se llevan a cabo para la captación, registro, procesamiento, actualización y resguardo de información estadística y geográfica del territorio estatal.

ESTRATEGIAS PARA ALCANZAR EL OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

- 6.12.1 Integrar y procesar la información requerida por instituciones externas.
- 6.12.2 Generar información recopilada del municipio en sus entornos geográficos y estadísticos útiles para la consulta por parte de la población.

OBJETIVO, ESTRATEGIAS Y LINEAS DE ACCIÓN DEL PDM ATENDIDAS:

- 6.12 Implementar acciones que contribuyan al desarrollo, actualizando bancos de información estadística y geográfica municipal.
- 6.12.1 Integrar y procesar la información requerida por instituciones externas.
- 6.12.2 Generar información recopilada del municipio en sus entornos geográficos y estadísticos útiles para la consulta por parte de la población.
- 6.12.1.1 Recabar y actualizar la información que genera cada dependencia municipal, para el IGECEM.
- 6.12.1.2 Recabar y actualizar la información que genera cada dependencia municipal, para el INEGI.
- 6.12.2.1 Elaborar y publicar los cuadernos de información estadística y geográfica Municipal.
- 6.12.2.2 Publicar cuaderno con la información de la infraestructura municipal georreferenciada.

OBJETIVOS Y METAS PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE (ODS), ATENDIDAS POR EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Objetivo 16: Promover sociedades justas, pacíficas e inclusivas.





SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2023



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

EJERCICIO FISCAL: 2023

Municipio:	NAUCALPAN DE JUÁREZ	No. 097
PbrM-01b	Programa Anual Descripción del Programa presupuestario	

	CLAVE	DENOMINACIÓN
Programa presupuestario:	01030101	Conducción de las políticas generales de gobierno
Dependencia General:	A00	PRESIDENCIA MUNICIPAL - COORD. POLÍTICAS PÚBLICAS, PLANEACIÓN, PROGRAMAS MUNICIPALES Y MEJORA REGULATORIA.

DIAGNÓSTICO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO ELABORADO USANDO ANÁLISIS FODA:

FORTALEZAS:	La generación de políticas públicas sustentadas en metodologías con bases teóricas de alto impacto en las sociedades, capaz de poder analizar las problemáticas del municipio de Naucalpan de Juárez desde varias aristas para desarrollar programas estratégicos de alto alcance, respetando la inclusividad, la transversalidad social y el nuevo modelo de gobernanza ejecutado por la actual administración del Ayuntamiento.
OPORTUNIDADES:	La sociedad naucalpense busca un gobierno municipal en el cual se orienten y evalúen la administración del Ayuntamiento para generar un desarrollo pacífico y justo entre el gobierno, instituciones y la ciudadanía generando así soluciones determinantes para tratar los asuntos públicos que inquietan a la sociedad del municipio.
DEBILIDADES:	El área encargada de realizar la proyección de políticas públicas y programas sociales estratégicos carece de equipamiento interno, desde material para desempeñar las tareas de diseño, planeación y proyección de la metodología detrás de los mecanismos de participación para diagnosticar la condición de las problemáticas sociales del municipio también se suma la falta de personal fijo que genere con mayor eficacia las actividades de la unidad.
AMENAZAS:	La falta de participación ciudadana para construir la democracia, ya que en administraciones anteriores sufragaron la confianza de los ciudadanos naucalpenses y ha corrompido la transmisión de las prioridades de los ciudadanos y ciudadanas afectando la toma de decisiones políticas de alto impacto.

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Incluye las acciones que favorezcan el desarrollo de 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.

ESTRATEGIAS PARA ALCANZAR EL OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

6.5.1 Generar vínculos con la sociedad para la implementación y/o modificación de políticas públicas dando soluciones a las problemáticas de la ciudadanía.

OBJETIVO, ESTRATEGIAS Y LINEAS DE ACCIÓN DEL PDM ATENDIDAS:

6.5 Fortalecer la gobernanza y participación de la ciudadanía en las políticas públicas municipales.

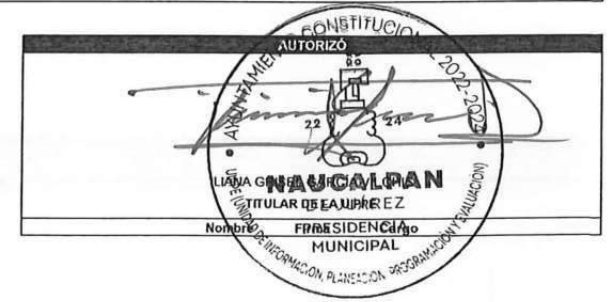
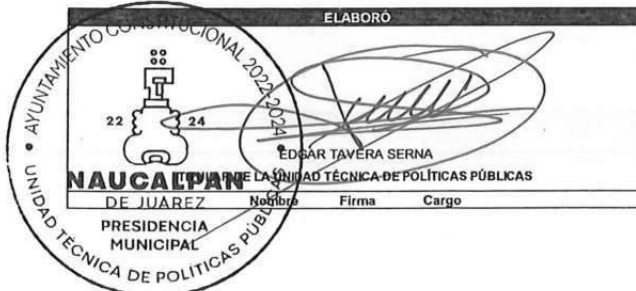
6.5.1 Generar vínculos con la sociedad para la implementación y/o modificación de políticas públicas dando soluciones a las problemáticas de la ciudadanía.

6.5.1.1 Elaborar y/o actualizar las políticas públicas en el municipio.

6.5.1.2 Crear foros y encuestas para promover la participación de la ciudadanía para atender las problemáticas municipales.

OBJETIVOS Y METAS PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE (ODS), ATENDIDAS POR EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Objetivo 16: Promover sociedades justas, pacíficas e inclusivas.





SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2023



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

EJERCICIO FISCAL: 2023

Municipio:	NAUCALPAN DE JUÁREZ	No. 097
PbRM-01b	Programa Anual Descripción del Programa presupuestario	

	CLAVE	DENOMINACIÓN
Programa presupuestario:	01050206	Consolidación de la administración pública de resultados
Dependencia General:	A00	PRESIDENCIA MUNICIPAL - COORD. POLÍTICAS PÚBLICAS, PLANEACIÓN, PROGRAMAS MUNICIPALES Y MEJORA REGULATORIA.

DIAGNÓSTICO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO ELABORADO USANDO ANÁLISIS FODA:

FORTALEZAS:	Se cuenta con un marco normativo actualizado que permite dar una certidumbre jurídica a la ciudadanía y sector empresarial; Se cuenta con una coordinación efectiva entre las Dependencias y la Coordinación de Mejora Regulatoria; Se cuenta con personal capacitado para desempeñar sus funciones
OPORTUNIDADES:	Participación del sector empresarial para impulsar el Programa Anual de Mejora Regulatoria; Colaboración con los diferentes órdenes de gobierno en materia de mejora regulatoria; Realizar convenios con otros municipios vecinos; Elaboración de una herramienta tecnológica para la elaboración de expediente digital
DEBILIDADES:	Falta de interés de servidores públicos en el tema de mejora regulatoria; Desconocimiento de algunas áreas de los procesos administrativos de los trámites y servicios que prestan; Falta de equipos y acceso a medios electrónicos para el cumplimiento de las funciones sustantivas; No hay un seguimiento de los compromisos contratados en tiempo y forma de los Programas de Mejora Regulatoria; No hay antecedentes relacionados con mejora regulatoria de las administraciones anteriores; Falta de homologación de trámites y servicios.;
AMENAZAS:	Incumplir con lo estipulado en las Leyes y Reglamentos; Que las dependencias no actualicen los requisitos para trámites y servicios que prestan a la ciudadanía, por lo que podrían hacerse acreedores a sanciones de índole administrativa o económica; Que se incurran en fallas al no contar con la cédula REMTYS de algún trámite o servicio; Incurrir en algún tipo de delito por no prestar un trámite, o por solicitar requisitos que no están dentro de la normatividad; Robo de información relevante; Presupuesto insuficiente.;

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Comprende el conjunto de actividades y herramientas para coadyuvar a que la actuación de los servidores públicos sea eficaz, eficiente y transparente, a fin de generar resultados con apego a los principios de legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, eficiencia, eficacia, equidad, transparencia, economía, integridad, que permitan 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.

ESTRATEGIAS PARA ALCANZAR EL OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

6.9.1 Simplificar los procesos administrativos eficientando las gestiones de los trámites en beneficiando a la ciudadanía.

OBJETIVO, ESTRATEGIAS Y LINEAS DE ACCIÓN DEL PDM ATENDIDAS:

- 6.9 Garantizar procesos administrativos continuos, integrales y permanentes bajo los principios de utilidad y eficiencia para la sociedad.
- 6.9.1 Simplificar los procesos administrativos eficientando las gestiones de los trámites en beneficiando a la ciudadanía.
- 6.9.1.1 Realizar acuerdos en materia de mejora regulatoria para reducir tiempos y costos en trámites y servicios brindados por las dependencias municipales.
- 6.9.1.2 Actualizar el registro de trámites municipales.

OBJETIVOS Y METAS PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE (ODS), ATENDIDAS POR EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Objetivo 16: Promover sociedades justas, pacíficas e inclusivas., Objetivo 17: Revitalizar la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible.

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE NAUCALPAN DE JUÁREZ 2022-2024

ELABORÓ

22 24

NAUCALPAN DE JUÁREZ

JOSÉ MILKAR BAZÁN MARTÍNEZ

TITULAR DE LA COORDINACIÓN GENERAL MUNICIPAL DE MEJORA REGULATORIA

PRESIDENCIA MUNICIPAL

Nombre Firma Cargo

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE NAUCALPAN DE JUÁREZ 2022-2024

REVISÓ

22 24

NAUCALPAN DE JUÁREZ

LUIS ARCE AGUILAR

COORDINADOR DE POLÍTICAS PÚBLICAS, PLANEACIÓN, PROGRAMAS MUNICIPALES Y PRESIDENCIA MUNICIPAL

MUNICIPAL

Nombre Firma Cargo

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE NAUCALPAN DE JUÁREZ 2022-2024

AUTORIZÓ

22 24

NAUCALPAN DE JUÁREZ

ILIANA GRISEL GARZA GARCÍA

TITULAR DE LA COORDINACIÓN GENERAL MUNICIPAL DE MEJORA REGULATORIA

PRESIDENCIA MUNICIPAL

Nombre Firma Cargo



SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2023



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

EJERCICIO FISCAL: 2023

Municipio:	NAUCALPAN DE JUÁREZ	No. 097
PbRM-01b	Programa Anual Descripción del Programa presupuestario	

	CLAVE	DENOMINACIÓN
Programa presupuestario:	01050205	Planeación y presupuesto basado en resultados
Dependencia General:	A00	PRESIDENCIA MUNICIPAL - COORD. POLÍTICAS PÚBLICAS, PLANEACIÓN, PROGRAMAS MUNICIPALES Y MEJORA REGULATORIA

DIAGNÓSTICO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO ELABORADO USANDO ANÁLISIS FODA:

FORTALEZAS:	SE CUENTA CON UN EQUIPO MULTIDISCIPLINARIO, CAPAZ DE REALIZAR LAS ACTIVIDADES ATRIBUIBLES A ESTA COORDINACIÓN, Y RESOLVER LAS PROBLEMÁTICAS QUE LLEGARAN A SUSCITARSE
OPORTUNIDADES:	FOMENTAR LA CAPACITACIÓN DEL PERSONAL ADSCRITO A ESTA UNIDAD ADMINISTRATIVA, CON EL OBJETIVO DE ACTUALIZAR LOS CONOCIMIENTOS PREVIAMENTE ADQUIRIDOS Y ROBUSTECER LOS MISMOS
DEBILIDADES:	LA FALTA DE ELEMENTOS MÍNIMOS NECESARIOS PARA DESEMPEÑAR LAS ACTIVIDADES COMO SON: EQUIPO DE COMPUTO, IMPRESORA, ARTÍCULOS DE PAPELERÍA, MOBILIARIO, ETC.
AMENAZAS:	LA VEDA ELECTORAL QUE SE AVECINA EL AÑO PRÓXIMO, DEBIDO AL INICIO DEL PROCESO ELECTORAL PARA RENOVAR LA GOBERNATURA DEL ESTADO DE MÉXICO, LO QUE IMPIDE LA REALIZACIÓN DE ALGUNAS ACTIVIDADES Y EJECUCIÓN DE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES.

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Incluye las acciones y procedimientos necesarios para desarrollar y fortalecer las fases para la planeación, programación, presupuestación, seguimiento y evaluación programático-presupuestal, considerando las fases del registro contable-presupuestal y el correspondiente proceso de rendición de cuentas, adicionalmente incluye los procedimientos de planeación y evaluación de los Planes de Desarrollo Municipal, los programas regionales y sectoriales que de él derivan.

ESTRATEGIAS PARA ALCANZAR EL OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

6.10.1 Implementar el Presupuesto basado en Resultados y ejecutar el Sistema de Evaluación de la Gestión Municipal (SEGEMUN) para la administración municipal.

OBJETIVO, ESTRATEGIAS Y LINEAS DE ACCIÓN DEL PDM ATENDIDAS:

- 6.10 Fomentar el desarrollo municipal, eficientando la asignación y operación de los recursos públicos del municipio.
- 6.10.1 Implementar el Presupuesto basado en Resultados y ejecutar el Sistema de Evaluación de la Gestión Municipal (SEGEMUN) para la administración municipal.
- 6.10.1.1 Integrar y Ejecutar el Programa Anual de Presupuesto basado en Resultados PbRM en las dependencias de la Administración Pública Municipal.
- 6.10.1.2 Seguimiento y evaluación del Plan de Desarrollo Municipal en las dependencias de la Administración Pública Municipal.

OBJETIVOS Y METAS PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE (ODS), ATENDIDAS POR EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Objetivo 16: Promover sociedades justas, pacíficas e inclusivas., Objetivo 17: Revitalizar la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible.





SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2023



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

EJERCICIO FISCAL: 2023

Municipio:	NAUCALPAN DE JUÁREZ	No. 097
PbRM-01b	Programa Anual Descripción del Programa presupuestario	

	CLAVE	DENOMINACIÓN
Programa presupuestario:	01080401	Transparencia
Dependencia General:	A00	PRESIDENCIA MUNICIPAL - COORD. POLÍTICAS PÚBLICAS, PLANEACIÓN, PROGRAMAS MUNICIPALES Y MEJORA REGULATORIA

DIAGNÓSTICO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO ELABORADO USANDO ANÁLISIS FODA:

FORTALEZAS:	Para la implementación del programa "Transparencia" se cuenta con un marco normativo que regula las responsabilidades y obligaciones que posee el sujeto obligado, así como sus servidores públicos habilitados, con la finalidad de garantizar el acceso a la información pública y transparentar las obligaciones; asimismo proteger el derecho fundamental que detenta cada ciudadano(a) al acceso a la información pública.
OPORTUNIDADES:	El surgimiento de los mecanismos como la transparencia proactiva ha permitido generar una vinculación entre la sociedad y las instituciones de la Administración Pública Municipal, ya que el programa genera confianza, la cual favorece la participación activa de la ciudadanía en la solución de los problemas públicos y en el que hacer gubernamental para el ejercicio de la función pública.
DEBILIDADES:	La falta de responsabilidad y desconocimiento en materia de transparencia y protección de datos personales por parte de servidores públicos habilitado que generan, administran, detentan o resguardan información pública.
AMENAZAS:	Desconocimiento y apatía de la ciudadanía para ejercer su derecho de acceso a la información pública; así como la falta de un buen procesamiento de información y desconocimiento de la normatividad aplicable al programa por parte de los servidores públicos.

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; así como garantizar la protección de sus datos personales en posesión de los sujetos obligados.

ESTRATEGIAS PARA ALCANZAR EL OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

- 6.2.1 Difundir la información de transparencia que sea solicitada por la población.
- 6.2.2 Publicar y actualizar la información pública de oficio como lo estipula la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, para el acceso de la ciudadanía.

OBJETIVO, ESTRATEGIAS Y LINEAS DE ACCIÓN DEL PDM ATENDIDAS:

- 6.2 Garantizar el derecho de la población al acceso a la información pública y la rendición de cuentas de la administración pública municipal, así como la protección de datos personales, con apego a la normatividad vigente.
 - 6.2.1 Difundir la información de transparencia que sea solicitada por la población.
 - 6.2.1.1 Atender las solicitudes de información pública que realiza la población.
 - 6.2.1.2 Capacitar a los servidores públicos de la Administración Pública Municipal en materia de transparencia.
 - 6.2.2.1 Actualizar las fracciones previstas en el portal Ipomex, dentro del marco jurídico aplicable para el municipio.
 - 6.2.2.2 Atender las solicitudes para el ejercicio de los derechos ARCO en el municipio.

OBJETIVOS Y METAS PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE (ODS), ATENDIDAS POR EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Objetivo 16. Promover sociedades pacíficas e inclusivas

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2022-2024
REVISÓ
NAUCALPAN DE JUÁREZ
UNIDAD DE TRANSPARENCIA
CARLOS MICHEL MOLINA HERRERA
TITULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA
Nombre Firma Cargo

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2022-2024
REVISÓ
NAUCALPAN DE JUÁREZ
COORDINADOR DE POLÍTICAS PÚBLICAS, PLANEACIÓN, PROGRAMAS MUNICIPALES Y MEJORA REGULATORIA MUNICIPAL
Nombre Firma Cargo

AUTORIZÓ
ILIANA GRISEL GARCÍA VILCHIS
TITULAR DE LA UIPPE
Nombre Firma Cargo
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2022-2024
NAUCALPAN DE JUÁREZ
PRESIDENCIA MUNICIPAL



SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2023



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

EJERCICIO FISCAL: 2023

Municipio:	NAUCALPAN DE JUÁREZ	No. 097
PBRM-01b	Programa Anual Descripción del Programa presupuestario	

	CLAVE	DENOMINACIÓN
Programa presupuestario:	01070401	Coordinación intergubernamental para la seguridad pública
Dependencia General:	A00	PRESIDENCIA MUNICIPAL - COORDINACIÓN DE ESTRATEGIA DE SEGURIDAD

DIAGNÓSTICO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO ELABORADO USANDO ANÁLISIS FODA:

FORTALEZAS:	Buena comunicación con los tres niveles de gobierno. Establecimiento y seguimiento de acuerdos Municipales e Intermunicipales. Proactividad. Comunicación asertiva y trabajo en equipo. Conocimiento de las debilidades y carencias de la institución. Implementación de acciones de prevención a través de diversos medios. Comunicación y colaboración con Instituciones Gubernamentales, a fin de realizar acciones en conjunto.
OPORTUNIDADES:	Mejorar las condiciones de trabajo del personal. ; Actualización de conocimientos y habilidades para el personal administrativo y operativo. ; Incrementar los recursos asignados por el Municipio, a través de los programas federales. ; Obtener y aprovechar los Programas de apoyo continuo para la Seguridad Pública que otorga el Gobierno.
DEBILIDADES:	Recursos insuficientes para la operación administrativa diaria (equipo informático, insumos, transporte, servicios); Personal insuficiente para el cumplimiento de las funciones del área. ; Falta de un Manual de Procedimientos Administrativos.
AMENAZAS:	Que no se puedan ejecutar o cumplir en su totalidad los acuerdos establecidos, por falta de recursos. ; Desconfianza de la ciudadanía. ; Se acentúe la contingencia sanitaria por pandemia covid-19. ; Recursos insuficientes para la operación administrativa diaria (equipo informático, insumos, transporte, servicios) ; Adicionalmente la corrupción que afecta los tres niveles de gobierno.

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Se orienta a la coordinación de acciones municipales que permitan eficientar los mecanismos en materia de seguridad pública con apego a la legalidad que garantice el logro de objetivos gubernamentales.

ESTRATEGIAS PARA ALCANZAR EL OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

4.2.1 Realizar investigaciones a los elementos policiacos que comentan faltas dentro de sus funciones.


OBJETIVO, ESTRATEGIAS Y LINEAS DE ACCIÓN DEL PDM ATENDIDAS:

- 4.2 Contar con mecanismos de control del personal de seguridad pública que permitan cumplir con la legalidad y honradez sus funciones en beneficio de la población
- 4.2.1 Realizar investigaciones a los elementos policiacos que comentan faltas dentro de sus funciones.
- 4.2.1.1 Realizar sesiones de la Comisión de Honor y Justicia para determinar las faltas administrativas realizadas por los elementos policiacos.
- 4.2.1.2 Llevar a cabo los procedimientos administrativos iniciados en contra de los elementos policiacos.

OBJETIVOS Y METAS PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE (ODS), ATENDIDAS POR EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:


Objetivo 11: Lograr que las ciudades sean más inclusivas, seguras, resilientes y sostenibles., Objetivo 16: Promover sociedades justas, pacíficas e inclusivas., Objetivo 17: Revitalizar la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible.

ELABORÓ




GUILLERMO RAFAEL JIMÉNEZ ZAMUDIO
TITULAR DE LA COMISIÓN DE HONOR Y JUSTICIA

Nombre Firma Cargo




REVISÓ



RUBÉN FERNÁNDEZ ACEVES
COORDINADOR DE ESTRATEGIA DE SEGURIDAD


Nombre Firma Cargo

AUTORIZÓ



ILIANA GRISSEL GARCÍA VILCHIS
TITULAR DE LA UIPE

Nombre Firma Cargo





SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2023

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



EJERCICIO FISCAL: 2023

Municipio:	NAUCALPAN DE JUÁREZ	No. 097
PBRM-01b	Programa Anual Descripción del Programa presupuestario	

Programa presupuestario:	CLAVE	DENOMINACIÓN
Dependencia General:	01020401	Derechos humanos
	A00	PRESIDENCIA MUNICIPAL - COORDINACIÓN DE ESTRATEGIA DE SEGURIDAD

DIAGNÓSTICO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO ELABORADO USANDO ANÁLISIS FODA:

FORTALEZAS:	Marco Legal que establece atribuciones de la Defensoría Municipal de Derechos Humanos: Ley que crea la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, Ley Orgánica Municipal del Estado de México, Reglamento de Organización y Funcionamiento de las Defensorías Municipales del Estado de México y Bando Municipal. Personal capacitado comprometido y profesional.
OPORTUNIDADES:	Mantener un contacto directo con las autoridades municipales, en donde podamos canalizar a la ciudadanía, pudiese disminuir el número de quejas, creando un mejor canal de comunicación entre las autoridades y la ciudadanía. De contarse con el personal suficiente, se podría lograr un mayor impacto en la población naucalpense, haciendo más fácil el acceso a los servicios que presta esta Defensoría.
DEBILIDADES:	El personal es insuficiente para poder proporcionar los servicios, en razón del número de habitantes en el municipio, aunado a que no se cuenta con presupuesto para llevar a cabo diversas actividades que se programan en la Defensoría.
AMENAZAS:	La falta de una cultura de respeto a los derechos humanos en la sociedad, conlleva a tener altos índices de violencia en todos los ámbitos y niveles de nuestra vida, lo que conlleva a la existencia de una decadencia de valores en la sociedad. Además de que la falta de sensibilización por parte de los servidores públicos, provoca un descontento social, que desencadena múltiples incidentes de queja.

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Engloba los proyectos orientados a proteger, defender y garantizar los derechos humanos de todas las personas que se encuentren en cada territorio municipal, sin discriminación por condición alguna 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.

ESTRATEGIAS PARA ALCANZAR EL OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

- 4.3.1 Atender presuntas violaciones a los derechos humanos de las personas.
- 4.3.2 Informar y capacitar en temas relacionados a los derechos humanos a los naucalpenses.

OBJETIVO, ESTRATEGIAS Y LINEAS DE ACCIÓN DEL PDM ATENDIDAS:

- 4.3 Proteger, defender y garantizar el respeto de los derechos humanos de todas las personas que se encuentren en el territorio de Naucalpan de Juárez.
- 4.3.1 Atender presuntas violaciones a los derechos humanos de las personas.
- 4.3.2 Informar y capacitar en temas relacionados a los derechos humanos a los naucalpenses.
- 4.3.1.1 Otorgar orientación a personas detenidas en el municipio.
- 4.3.2.1 Realizar capacitaciones sin discriminación en materia de derechos humanos en el municipio.
- 4.3.2.2 Informar mediante diversos medios temas relacionados en materia de derechos humanos en el municipio.

OBJETIVOS Y METAS PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE (ODS), ATENDIDAS POR EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Objetivo 4: Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos., Objetivo 5: Lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y las niñas., Objetivo 8: Promover el crecimiento económico inclusivo y sostenible, el empleo y el trabajo decente para todos., Objetivo 10: Reducir la desigualdad en y entre los países., Objetivo 11: Lograr que las ciudades sean más inclusivas, seguras, resilientes y sostenibles., Objetivo 16: Promover sociedades justas, pacíficas e inclusivas.



ELABORÓ

EYNAR DE LOS COBOS CARMONA
DEFENSOR MUNICIPAL DE DERECHOS HUMANOS

Nombre Firma Cargo

REVISÓ

RUBÉN FERNÁNDEZ ACEVES
COORDINADOR DE ESTRATEGIA DE SEGURIDAD

Nombre Firma Cargo

AUTORIZÓ

ILIANA GRISEL GARCÍA VILCHIS
TITULAR DE LA UIPE

Nombre Firma Cargo





SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2023



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

EJERCICIO FISCAL: 2023

Municipio:	NAUCALPAN DE JUÁREZ	No. 097
PbrM-01b	Programa Anual Descripción del Programa presupuestario	

	CLAVE	DENOMINACIÓN
Programa presupuestario:	01070101	Seguridad pública
Dependencia General:	A00	PRESIDENCIA MUNICIPAL - COORDINACIÓN DE ESTRATEGIA DE SEGURIDAD

DIAGNÓSTICO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO ELABORADO USANDO ANÁLISIS FODA:

FORTALEZAS:	Buena comunicación con los tres niveles de gobierno. Gestión efectiva durante los procesos correspondientes para que los elementos puedan realizar sus diversas evaluaciones para concretar su certificación. Contar con Academia certificada. Proactividad. Comunicación asertiva y trabajo en equipo.; Conocimiento de las debilidades y carencias de la institución. Implementación de acciones de prevención a través de diversos medios. Comunicación y colaboración con instituciones Gubernamentales, a fin de realizar acciones en conjunto.
OPORTUNIDADES:	Contar con cursos de capacitación para los integrantes del área. Mejorar las condiciones de trabajo del personal. ; Actualización de conocimientos y habilidades para el personal administrativo y operativo. ; Desarrollar prácticas y parámetros enfocados al crecimiento profesional y personal.; Incrementar los recursos asignados por el Municipio, a través de los programas federales.
DEBILIDADES:	Recursos insuficientes para gestionar las evaluaciones de Control de Confianza de los policías. Que no se puedan dar de alta los cadetes por no acreditar sus evaluaciones. Recursos insuficientes para la operación administrativa diaria (equipo informático, insumos, transporte, servicios); Personal insuficiente para el cumplimiento de las funciones del área. Falta de un Manual de Procedimientos Administrativos.
AMENAZAS:	Que no se puedan realizar todas las evaluaciones de Control de Confianza a los elementos por falta de Recursos, teniendo como consecuencia, que no puedan obtener la Licencia de portación de arma. Concretar en tiempo y forma los tramites administrativos y jurídicos, por causas ajenas. Que la cantidad que se entrega de los programas gubernamentales sea insuficiente para atender las obligaciones en materia de seguridad pública. Desconfianza de la ciudadanía. Falta de interés de la ciudadanía para incorporarse como policía municipal. Se acentúe la contingencia sanitaria por pandemia covid-19.; Recursos insuficientes para la operación administrativa diaria (equipo informático, insumos, transporte, servicios)

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

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.

ESTRATEGIAS PARA ALCANZAR EL OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

- 4.1.1 Promover la prevención social, comunitaria y situacional del delito para la población naucalpense.
- 4.1.2 Contribuir a la reducción de los índices de la violencia en beneficio de la comunidad y grupos en situación de vulnerabilidad.

OBJETIVO, ESTRATEGIAS Y LINEAS DE ACCIÓN DEL PDM ATENDIDAS:

OBJETIVOS Y METAS PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE (ODS), ATENDIDAS POR EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Objetivo 11: Lograr que las ciudades sean más inclusivas, seguras, resilientes y sostenibles., Objetivo 16: Promover sociedades justas, pacíficas e inclusivas., Objetivo 17: Revitalizar la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible.

ELABORÓ




RENÉ IVÁN FLORES RIVAS
SECRETARIO TÉCNICO DEL CONSEJO MUNICIPAL DE SEGURIDAD PÚBLICA

Nombre Firma Cargo



REVISÓ



RUBÉN FERNÁNDEZ ACEVES
COORDINADOR DE ESTRATEGIA DE SEGURIDAD

Nombre Firma Cargo

AUTORIZÓ



ILIANA GRISEL GARCÍA VILCHIS
TITULAR DE LA UIPPE

Nombre Firma Cargo





SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2023

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



EJERCICIO FISCAL: 2023

Municipio:	NAUCALPAN DE JUÁREZ	No. 097
PbRM-01b	Programa Anual Descripción del Programa presupuestario	

	CLAVE	DENOMINACIÓN
Programa presupuestario:	01080301	Comunicación pública y fortalecimiento informativo
Dependencia General:	A00	PRESIDENCIA MUNICIPAL - JEFE DE OFICINA DE PRESIDENCIA

DIAGNÓSTICO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO ELABORADO USANDO ANÁLISIS FODA:

FORTALEZAS:	Personal con experiencia en diversos medios de comunicación locales y nacionales así como en el sector público, Experiencia en la administración de la información como herramienta estratégica para la aplicación de políticas públicas. Capacidad de adaptación para dar resultados con los recursos disponibles, Equipo especializado en cada parte del desarrollo y distribución de las piezas de comunicación, Enlace directo con cada dirección para homogenizar los objetivos, Herramientas digitales para la distribución y análisis de los resultados
OPORTUNIDADES:	Mejorar la comunicación con las dependencias del ayuntamiento a fin de que proporcionen información sobre sus actividades para la elaboración de comunicados informativos que sean relevantes para la ciudadanía, Contar con las herramientas necesarias para el fortalecimiento del trabajo interno, Coordinar con Atención Ciudadana las diferentes solicitudes y peticiones recibidas a través de RRSS, Segmentación precisa del contenido que se distribuye
DEBILIDADES:	Se requiere mayor integración entre las áreas de la Unidad de Vinculación Falta de equipo Emita el trabajo de empleados sindicalizados y de confianza Mala calidad en el servicio de internet lo que genera retraso en los tiempos de trabajo, Herramientas de trabajo, Recursos de operación y distribución (pauta), Falta de personal operativo para cubrir todos los elementos y necesidades del municipio
AMENAZAS:	Los medios de comunicación que acostumbran el golpeo para lograr convenios de publicidad, No contar con un presupuesto para difundir las principales campañas, Desinformación y poca atención para las solicitudes de publicaciones, Mala percepción de seguridad, Rechazo al gobierno por la historia del municipio, Falta de equipo tecnológico

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.

ESTRATEGIAS PARA ALCANZAR EL OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

- 6.4.1 Difundir los documentos oficiales generados por la administración municipal para ser consultada por la ciudadanía.
- 6.4.2 Publicar las acciones que realiza el gobierno municipal manteniendo informada a la población.

OBJETIVO, ESTRATEGIAS Y LINEAS DE ACCIÓN DEL PDM ATENDIDAS:

- 6.4 Mantener informada a la población de los programas y acciones realizadas por el gobierno municipal.
- 6.4.1 Difundir los documentos oficiales generados por la administración municipal para ser consultada por la ciudadanía.
- 6.4.2 Publicar las acciones que realiza el gobierno municipal manteniendo informada a la población.
- 6.4.1.1 Publicar y difundir el Plan de Desarrollo Municipal de Naucalpan 2022 - 2024 en el municipio.
- 6.4.1.2 Publicar y difundir el Informe de Gobierno de las acciones realizadas en el municipio.
- 6.4.1.3 Publicar y difundir el Plan Municipal de Desarrollo Urbano en el municipio.
- 6.4.2.1 Difundir spots informativos para la comunicación de eventos y actos del gobierno municipal.
- 6.4.2.2 Difusión de boletines informativos con las acciones relevantes del gobierno municipal.

OBJETIVOS Y METAS PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE (ODS), ATENDIDAS POR EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Objetivo 16: Promover sociedades justas, pacíficas e inclusivas.

ELABORÓ

GRACIELA GARCÍA CONTRERAS
SUBDIRECTOR DE INFORMACIÓN
Nombre Firma Cargo

REVISÓ

RAFAEL GERARDO GIMÉNEZ VALDÉS ROMÁN
JEFE DE OFICINA DE PRESIDENCIA
Nombre Firma Cargo

AUTORIZÓ

ILIANA GRISEL GARCÍA VILCHIS
TITULAR DE LA UIPE
Nombre Firma Cargo





SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2023

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



EJERCICIO FISCAL: 2023

Municipio:	NAUCALPAN DE JUÁREZ	No. 097
PbRM-01b	Programa Anual Descripción del Programa presupuestario	

	CLAVE	DENOMINACIÓN
Programa presupuestario:	01030101	Conducción de las políticas generales de gobierno
Dependencia General:	A00	PRESIDENCIA MUNICIPAL - JEFE DE OFICINA DE PRESIDENCIA

DIAGNÓSTICO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO ELABORADO USANDO ANÁLISIS FODA:

FORTALEZAS:	Se cuenta con servidores públicos con un perfil acorde al área de atención ciudadana, Existe un alto compromiso y sensibilidad para atender de la mejor manera la demandas ciudadanas y experiencia para vincular a los distintos sectores con las necesidades de la ciudadanía, Canales de comunicación eficientes entre las distintas dependencias del municipio
OPORTUNIDADES:	Eficiencia de los mecanismos para dar una respuesta oportuna a cada demanda ciudadana, Coordinar de manera oportuna las acciones prioritarias para atender las demandas ciudadanas de mayor incidencia, Lograr que la atención brindada a la ciudadanía sea un compromiso institucional, Aprovechar las sinergias entre cámaras de comercio asociaciones y la sociedad civil para impulsar proyectos que mejoren el entorno urbano.
DEBILIDADES:	Falta de sensibilidad en materia de atención de algunas áreas del municipio hacia temas de interés ciudadano, No se definen prioridades para establecer programas operativos en función de las demandas ciudadanas, Contar con Normatividad insuficiente para la implementación de proyectos.
AMENAZAS:	Recursos insuficientes para atender la totalidad de las demandas ciudadanas, Clima político muy polarizado que impacta hacia una mala imagen de las acciones de gobierno, Se encasilla una opinión generalizada sobre los resultados de la administración

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Incluye las acciones que favorezcan el desarrollo de 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.

ESTRATEGIAS PARA ALCANZAR EL OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

6.5.2 Promover la participación ciudadana para determinar las problemáticas a atender en el municipio.

OBJETIVO, ESTRATEGIAS Y LINEAS DE ACCIÓN DEL PDM ATENDIDAS:

- 6.5 Fortalecer la gobernanza y participación de la ciudadanía en las políticas públicas municipales.
- 6.5.2 Promover la participación ciudadana para determinar las problemáticas a atender en el municipio.
- 6.5.2.1 Atender la demanda ciudadana que ingresa la población en las instalaciones municipales o audiencias públicas.
- 6.5.2.2 Atender la demanda ciudadana que ingresa la población por medios electrónicos.

OBJETIVOS Y METAS PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE (ODS), ATENDIDAS POR EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Objetivo 16: Promover sociedades justas, pacíficas e inclusivas.

ELABORÓ		
JUAN BRACHO AHUMADA TITULAR DE LA UNIDAD DE VINCULACIÓN		
Nombre	Firma	Cargo

REVISÓ		
RAFAEL GERARDO GIMÉNEZ VALDÉS ROMÁN JEFE DE OFICINA DE PRESIDENCIA		
Nombre	Firma	Cargo

AUTORIZÓ		
ILIANA GRISEL GARCÍA VILCHIS TITULAR DE LA UIPE		
Nombre	Firma	Cargo





SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2023

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



EJERCICIO FISCAL: 2023

Municipio:	NAUCALPAN DE JUÁREZ	No. 097
PbRM-01b	Programa Anual Descripción del Programa presupuestario	

Programa presupuestario:	CLAVE: 0100501	DENOMINACIÓN: Gobierno electrónico
Dependencia General:	A00	PRESIDENCIA MUNICIPAL - JEFE DE OFICINA DE PRESIDENCIA

DIAGNÓSTICO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO ELABORADO USANDO ANÁLISIS FODA:

FORTALEZAS:	Equipo de trabajo multidisciplinario, capacitado para el desarrollo de un Gobierno Digital, Eficiencia Operativa Municipal, Infraestructura básica cubierta
OPORTUNIDADES:	Contar con sistemas interoperables de innovación tecnológica que hagan eficiente la operación del Gobierno Municipal y sus dependencias
DEBILIDADES:	Falta de burocratización tradicional en la gestión institucional, No contar con infraestructura básica (computadoras Internet impresoras telefonía etc) detendrá el proceso de implementación capacitación y puesta en marcha de las herramientas desarrolladas, Insuficientes recursos presupuestarios para modernización y sistematización
AMENAZAS:	Resistencia del personal directivo y operativo al cambio tecnológico adoptando las TIC's como herramientas que mejorarán sus procesos y flujos de operación diaria, Población mayor que desconoce el uso de las nuevas tecnologías

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Engloba todas las actividades o servicios que las administraciones municipales otorgan a la población a través de tecnologías de información, mejorando la eficiencia y eficacia en los procesos facilitando la operación y distribución de información que se brinda a la población.

ESTRATEGIAS PARA ALCANZAR EL OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

- 7.2.1 Cumplir con la Ley de Gobierno Digital del Estado de México y Municipios, como eje rector para el fomento, uso y aprovechamiento estratégico de las tecnologías de la información y comunicación para el Gobierno Digital.
- 7.2.2 Fortalecer la infraestructura, sistemas tecnológicos e información municipal.
- 7.2.3 Fortalecer la infraestructura, sistemas tecnológicos e información municipal.

OBJETIVO, ESTRATEGIAS Y LINEAS DE ACCIÓN DEL PDM ATENDIDAS:

- 7.2.1 Impulsar la innovación tecnológica y aprovechamiento de las TIC para la modernización de la administración pública municipal en beneficio de los ciudadanos de Naucalpan
- 7.2.2 Fortalecer la infraestructura, sistemas tecnológicos e información municipal.
- 7.2.3 Optimizar los trámites, servicios y gestión interna del Gobierno Municipal mediante el uso y aprovechamiento de las TIC.
- 7.2.4 Aprovechar la infraestructura de las TIC como herramienta para la optimización de recursos.
- 7.2.5 Promover un sistema integral y especializado en la protección de la Red y Programas existentes para la Seguridad Cibernética del Gobierno Municipal.
- 7.2.6 Implementar un modelo de la gestión y atención ciudadana mediante Canales Digitales.
- 7.2.7 Implementar un programa de mantenimiento del software y hardware del H. Ayuntamiento.
- 7.2.8 Fomentar la transparencia y participación ciudadana a través de los canales digitales del Municipio.
- 7.2.11 Implementar la Agenda Digital para un gobierno eficaz en el municipio.
- 7.2.1.2 Elaborar reportes de avances de los programas de trabajo de la Agenda Digital del municipio.
- 7.2.2.1 Desarrollar o actualizar el inventario de activos e infraestructura tecnológica del municipio.
- 7.2.2.2 Incrementar la conectividad digital al interior de las dependencias de la administración municipal y en espacios públicos, parques, o puntos estratégicos del municipio.
- 7.2.3.1 Automatizar e integrar trámites y servicios gubernamentales, en la Plataforma Única Municipal de trámites y Servicios del Ayuntamiento de Naucalpan.
- 7.2.4.1 Capacitar al personal del Ayuntamiento, para que adopte la nueva forma digital de gobernar en Naucalpan.
- 7.2.4.2 Fomentar el uso de la plataforma de sistema de gestión interna para levantamiento de reportes y solicitudes de soporte técnico en el municipio.
- 7.2.5.1 Generar reportes de seguridad ante ataques cibernéticos para la protección de los datos e información de la Administración Pública Municipal.
- 7.2.5.2 Actualizar y dar mantenimiento físico y lógico a la Red Informática del Ayuntamiento de Naucalpan de Juárez.
- 7.2.6.2 Capacitar al personal de la Administración Pública Municipal, para que adopte la nueva plataforma de gestión digital.
- 7.2.6.3 Elaborar campañas de comunicación para que los habitantes del Municipio conozcan las ventajas del uso de las tecnologías de la información adoptadas por el gobierno municipal.
- 7.2.6.4 Elaborar un modelo de atención ciudadana, para recibir las denuncias en el municipio.
- 7.2.6.5 Elaborar un Sistema de Gestión Interno para las distintas dependencias del Ayuntamiento.
- 7.2.6.6 Impartir cursos y asesorías a los servidores públicos de las diferentes dependencias y Unidades Administrativas del Ayuntamiento.
- 7.2.7.1 Realizar Mantenimiento a los Sistemas Informáticos, de acuerdo a los programas establecidos en las diferentes Unidades Administrativas del Ayuntamiento.
- 7.2.7.2 Realizar mantenimiento a los Equipos Informáticos de acuerdo al programa establecido, en las diferentes Unidades Administrativas.
- 7.2.7.3 Elaborar un manual para mejores prácticas en materia del uso de tecnología, en el Ayuntamiento.
- 7.2.8.1 Difundir los mecanismos digitales con que cuenta el Ayuntamiento para el uso de la población.
- 7.2.8.2 Realizar encuestas de satisfacción respecto a los servicios ofrecidos por el Ayuntamiento.

OBJETIVOS Y METAS PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE (ODS), ATENDIDAS POR EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Objetivo 9: Construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización sostenible y fomentar la innovación, Objetivo 17: Revitalizar la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible.



ELABORÓ
ERIC EHECATL MORAÑA SALDAÑA
SUBDIRECTOR DE GOBIERNO DIGITAL
Nombre Firma Cargo

REVISÓ
Rafael Gerardo Jiménez Valdés Román
RAFAEL GERARDO GIMÉNEZ VALDÉS ROMÁN
JEFE DE OFICINA DE PRESIDENCIA
Nombre Firma Cargo

AUTORIZÓ
Iliana Grisael García Vilches
ILIANA GRISAEI GARCÍA VILCHES
TITULAR DE LA UPPE
Nombre Firma Cargo





SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2023

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



EJERCICIO FISCAL: 2023

Municipio:	NAUCALPAN DE JUÁREZ	No. 097
PbRM-01b	Programa Anual Descripción del Programa presupuestario	

	CLAVE	DENOMINACIÓN
Programa presupuestario:	02010501	Manejo sustentable y conservación de los ecosistemas y la biodiversidad
Dependencia General:	A00	PRESIDENCIA MUNICIPAL - JEFE DE OFICINA DE PRESIDENCIA

DIAGNÓSTICO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO ELABORADO USANDO ANÁLISIS FODA:

FORTALEZAS:	Es el parque más emblemático del municipio, cuenta con actividades culturales y deportivas, lo visitan gran número de personas cada semana.
OPORTUNIDADES:	Apoyo a distintas asociaciones civiles, donaciones en especie de distintas asociaciones e instituciones, cooperación interinstitucional, creación de un nuevo modelo de parque urbano apegado a las necesidades de la ciudadanía.
DEBILIDADES:	Falta de funcionarios y personal de confianza, presupuesto insuficiente, falta de recursos humanos y materiales, falta de mantenimiento en gran parte del parque, áreas deterioradas por falta de mantenimiento, falta de seguridad.
AMENAZAS:	Plagas y enfermedades de los árboles en el parque, grupos de control de facto que se han apropiado del parque, vendedores ambulantes que se meten al parque, gran número de kioscos dentro del parque, falta de nuevas atracciones dentro del parque, ya se ve un parque viejo.

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Comprende el conjunto de acciones orientadas al desarrollo de proyectos que contribuyan a la prevención, conservación, protección, saneamiento y restauración de los ecosistemas, con la finalidad de garantizar la permanencia de la biodiversidad en los municipios del Estado de México, así como fomentar la educación ambiental, el manejo de áreas verdes y arbolado en zonas urbanas.

ESTRATEGIAS PARA ALCANZAR EL OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

N/A

OBJETIVO, ESTRATEGIAS Y LINEAS DE ACCIÓN DEL PDM ATENDIDAS:

OBJETIVOS Y METAS PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE (ODS), ATENDIDAS POR EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Objetivo 6: Garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y el saneamiento para todos., Objetivo 12: Garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles., Objetivo 13: Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos., Objetivo 15: Gestionar sosteniblemente los bosques, luchar contra la desertificación, detener e invertir la degradación de las tierras, detener la pérdida de biodiversidad.

ELABORÓ




MARIO GERARDO RUIZ MORELL
COORDINADOR DEL PARQUE NAUCALLI

Nombre Firma Cargo



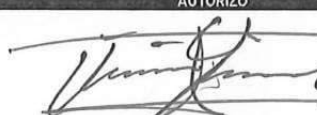
REVISÓ



RAFAEL GERARDO GIMÉNEZ VALDÉS ROMÁN
JEFE DE OFICINA DE PRESIDENCIA


Nombre Firma Cargo

AUTORIZO



ILIANA GRISELA GARCÍA VILCHIS
TITULAR DE LA UIPE

Nombre Firma Cargo





SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2023

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



EJERCICIO FISCAL: 2023

Municipio:	NAUCALPAN DE JUÁREZ	No. 097
PbRM-01b	Programa Anual Descripción del Programa presupuestario	

	CLAVE	DENOMINACIÓN
Programa presupuestario:	01050205	Planeación y presupuesto basado en resultados
Dependencia General:	A00	PRESIDENCIA MUNICIPAL - JEFE DE OFICINA DE PRESIDENCIA

DIAGNÓSTICO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO ELABORADO USANDO ANÁLISIS FODA:

FORTALEZAS:	SE CUENTA CON UN EQUIPO MULTIDISCIPLINARIO, CAPAZ DE REALIZAR LAS ACTIVIDADES ATRIBUIBLES A ESTA COORDINACIÓN, Y RESOLVER LAS PROBLEMATICAS QUE LLEGARAN A SUSCITARSE
OPORTUNIDADES:	FOMENTAR LA CAPACITACIÓN DEL PERSONAL ADSCRITO A ESTA UNIDAD ADMINISTRATIVA, CON EL OBJETIVO DE ACTUALIZAR LOS CONOCIMIENTOS PREVIAMENTE ADQUIRIDOS Y ROBUSTECER LOS MISMOS
DEBILIDADES:	LA FALTA DE ELEMENTOS MINIMOS NECESARIOS PARA DESEMPEÑAR LAS ACTIVIDADES COMO SON: EQUIPO DE COMPUTO, IMPRESORA, ARTÍCULOS DE PAPELERÍA, MOBILIARIO, ETC.
AMENAZAS:	LA VEDA ELECTORAL QUE SE AVECINA EL AÑO PRÓXIMO, DEBIDO AL INICIO DEL PROCESO ELECTORAL PARA RENOVAR LA GOBERNATURA DEL ESTADO DE MÉXICO, LO QUE IMPIDE LA REALIZACIÓN DE ALGUNAS ACTIVIDADES Y EJECUCIÓN DE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES.

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Incluye las acciones y procedimientos necesarios para desarrollar y fortalecer las fases para la planeación, programación, presupuestación, seguimiento y evaluación programático-presupuestal, considerando las fases del registro contable-presupuestal y el correspondiente proceso de rendición de cuentas, adicionalmente incluye los procedimientos de planeación y evaluación de los Planes de Desarrollo Municipal, los programas regionales y sectoriales que de él derivan.

ESTRATEGIAS PARA ALCANZAR EL OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

6.10.2 Gestionar recursos a través de programas federales y estatales para el desarrollo municipal.

OBJETIVO, ESTRATEGIAS Y LINEAS DE ACCIÓN DEL PDM ATENDIDAS:

- 6.10 Fomentar el desarrollo municipal, eficientando la asignación y operación de los recursos públicos del municipio.
- 6.10.2 Gestionar recursos a través de programas federales y estatales para el desarrollo municipal.
- 6.10.2.1 Realizar análisis para la factibilidad de implementación de programas federales y estatales en el municipio.
- 6.10.2.2 Instalar mesas de trabajo con las unidades administrativas involucradas en la ejecución de los programas federales o estatales dentro del territorio municipal.

OBJETIVOS Y METAS PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE (ODS), ATENDIDAS POR EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Objetivo 16: Promover sociedades justas, pacíficas e inclusivas., Objetivo 17: Revitalizar la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible.



ELABORÓ

Armando René Gordillo Contreras

ARMANDO RENÉ GORDILLO CONTRERAS
TITULAR DE LA COORDINACIÓN DE GABINETES

Nombre Firma Cargo

REVISÓ

Rafael Gerardo Giménez Valdés Román

RAFAEL GERARDO GIMÉNEZ VALDÉS ROMÁN
JEFE DE OFICINA DE PRESIDENCIA

Nombre Firma Cargo

AUTORIZÓ

Ilana Grisel García Vilchis

ILIANA GRISEL GARCÍA VILCHIS
TITULAR DE LA UIPE

Nombre Firma Cargo





SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2023

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



EJERCICIO FISCAL: 2023

Municipio:	NAUCALPAN DE JUÁREZ	No. 097
PbRM-01b	Programa Anual Descripción del Programa presupuestario	

	CLAVE	DENOMINACIÓN
Programa presupuestario:	01040101	Relaciones exteriores
Dependencia General:	A00	PRESIDENCIA MUNICIPAL - JEFE DE OFICINA DE PRESIDENCIA

DIAGNÓSTICO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO ELABORADO USANDO ANÁLISIS FODA:

FORTALEZAS:	Se han logrado establecer buenas relaciones con algunos países con interés de colaborar en el desarrollo sustentable en México. Los esfuerzos hacia el logro de acuerdos se han canalizado hacia el aprovechamiento de los hermanamientos establecidos
OPORTUNIDADES:	Establecer programas de trabajo que permitan dar un seguimiento oportuno al cumplimiento de los acuerdos establecidos ya que intervienen varias dependencias del municipio. Aprovechamiento del potencial de Naucalpan para la generación de convenios a través de los tres órganos de gobierno industria e internacionalización
DEBILIDADES:	Falta de personal administrativo para realizar funciones básicas de oficina y de apoyo a funcionarios, Falta de espacios físicos en el ayuntamiento para el personal que atiende los temas de relaciones internacionales
AMENAZAS:	Falta de voluntad política del Gobierno Federal hacia las relaciones internacionales que impiden el aprovechamiento al 100% de programas y agendas de colaboración

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Incluye todas las acciones relacionadas con la celebración de reuniones, eventos, convenios y acuerdos para la formalización de proyectos de cooperación internacional y para la promoción, económica, comercial y turística de los municipios. Considera también todas las actividades de coordinación, gestión y enlace para la prestación de servicios de protección y apoyo a la población que viven en el extranjero y a sus familias en las comunidades de origen.

ESTRATEGIAS PARA ALCANZAR EL OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

- 1.12.1 Promover la relación con organismos internacionales para celebrar acuerdos en beneficio de la población Naucalpense.
- 1.12.2 Propiciar que los acuerdos internacionales se ejecuten en favor de la población Naucalpense

OBJETIVO, ESTRATEGIAS Y LINEAS DE ACCIÓN DEL PDM ATENDIDAS:

- 1.12 Impulsar la cooperación internacional de Naucalpan en diferentes ámbitos.
- 1.12.1 Promover la relación con organismos internacionales para celebrar acuerdos en beneficio de la población Naucalpense.
- 1.12.2 Propiciar que los acuerdos internacionales se ejecuten en favor de la población Naucalpense
 - 1.12.1.1 Gestionar la participación de programas y proyectos internacionales.
 - 1.12.1.2 Implementar alianzas internacionales.
 - 1.12.2.1 Dar a conocer la participación de localidades extranjeras en el Ayuntamiento
 - 1.12.2.2 Promover lazos y mecanismos de acercamiento con ciudades extranjeras.

OBJETIVOS Y METAS PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE (ODS), ATENDIDAS POR EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Objetivo 2: Poner fin al hambre., Objetivo 3: Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades., Objetivo 4: Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos., Objetivo 8: Promover el crecimiento económico inclusivo y sostenible, el empleo y el trabajo decente para todos., Objetivo 10: Reducir la desigualdad en y entre los países., Objetivo 11: Lograr que las ciudades sean más inclusivas, seguras, resilientes y sostenibles.

ELABORÓ

RAFAEL GERARDO GIMÉNEZ VALDÉS ROMÁN
JEFE DE OFICINA DE PRESIDENCIA

Nombre Firma Cargo

REVISÓ

RAFAEL GERARDO GIMÉNEZ VALDÉS ROMÁN
JEFE DE OFICINA DE PRESIDENCIA

Nombre Firma Cargo

AUTORIZÓ

ILIANA GRISEL GARCÍA VILCHIS
TITULAR DE LA UIPE

Nombre Firma Cargo





SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2023

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



EJERCICIO FISCAL: 2023

Municipio:	NAUCALPAN DE JUÁREZ	No. 097
PbrM-01b	Programa Anual Descripción del Programa presupuestario	

	CLAVE	DENOMINACIÓN
Programa presupuestario:	01030101	Conducción de las políticas generales de gobierno
Dependencia General:	A00	PRESIDENCIA MUNICIPAL - SECRETARÍA PARTICULAR

DIAGNÓSTICO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO ELABORADO USANDO ANÁLISIS FODA:

FORTALEZAS:	-Se cuenta con personal calificado para recuperar confianza en el gobierno municipal.
OPORTUNIDADES:	-Establecer estándares de atención al ciudadano. -Disminuir el tiempo de atención al público
DEBILIDADES:	-Acta entrega precaria, sin contenido de información.
AMENAZAS:	-Pandemia. -Falta de recursos. -Qué las áreas responsables no agilicen sus la atención a lo solicitado difatando las respuestas a los ciudadanos

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Incluye las acciones que favorezcan el desarrollo de 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.

ESTRATEGIAS PARA ALCANZAR EL OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

N/A

OBJETIVO, ESTRATEGIAS Y LINEAS DE ACCIÓN DEL PDM ATENDIDAS:

OBJETIVOS Y METAS PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE (ODS), ATENDIDAS POR EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Objetivo 16: Promover sociedades justas, pacíficas e inclusivas.

ELABORÓ

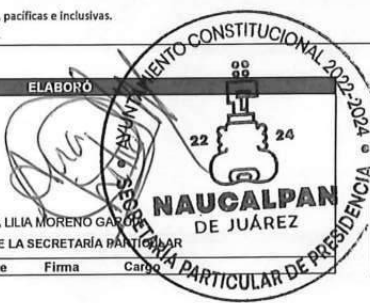
 ANA LILIA MORENO GARCÍA
 TITULAR DE LA SECRETARÍA PARTICULAR
 Nombre Firma Cargo

REVISÓ

 ANA LILIA MORENO GARCÍA
 TITULAR DE LA SECRETARÍA PARTICULAR
 Nombre Firma Cargo

AUTORIZÓ

 ILIANA GRISEL GARCÍA VILCHIS
 TITULAR DE LA UIPPE
 Nombre Firma Cargo





SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2023

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



EJERCICIO FISCAL: 2023

Municipio:	NAUCALPAN DE JUÁREZ	No. 097
PbRM-01b	Programa Anual Descripción del Programa presupuestario	

	CLAVE	DENOMINACIÓN
Programa presupuestario:	01030101	Conducción de las políticas generales de gobierno
Dependencia General:	B01	1º SINDICATURA

DIAGNÓSTICO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO ELABORADO USANDO ANÁLISIS FODA:

FORTALEZAS:	Tener conocimiento pleno de la situación actual del Municipio, buena comunicación interna, un buen manejo a tiempo de los problemas sociales, excelentes relaciones con la organizaciones sociales, y contar con personal con experiencia jurídica-administrativa.
OPORTUNIDADES:	Buena comunicación, coordinación con las diferentes Dependencias para trabajar en beneficio de los ciudadanos y las relaciones públicas que se realizan con los diferentes órdenes de gobierno en pro de los intereses del municipio.
DEBILIDADES:	La desinformación con el objeto de hacer daño al municipio por parte de los sectores interesados y la falta de seguimiento a los planes a mediano y largo plazo.
AMENAZAS:	La deuda con la que cuenta actualmente el municipio, así como el desconocimiento de la normatividad por parte de los líderes comerciales, usuarios y ciudadanos.

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Incluye las acciones que favorezcan el desarrollo de 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.

ESTRATEGIAS PARA ALCANIZAR EL OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

N/A

OBJETIVO, ESTRATEGIAS Y LINEAS DE ACCION DEL PDM ATENDIDAS:

OBJETIVOS Y METAS PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE (ODS), ATENDIDAS POR EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Objetivo 16: Promover sociedades justas, pacíficas e inclusivas.

ELABORÓ			REVISÓ		
OMAR MELGOZA RODRÍGUEZ	OMAR MELGOZA RODRÍGUEZ		OMAR MELGOZA RODRÍGUEZ	OMAR MELGOZA RODRÍGUEZ	
PRIMER SÍNDICO	PRIMER SÍNDICO		PRIMER SÍNDICO	PRIMER SÍNDICO	
Nombre	Firma	Cargo	Nombre	Firma	Cargo



AUTORIZO		
ILIANA GRISEL GARCÍA VILCHIS	ILIANA GRISEL GARCÍA VILCHIS	
TITULAR DE LA UIPE	TITULAR DE LA UIPE	
Nombre	Firma	Cargo





SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2023

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



EJERCICIO FISCAL: 2023

Municipio:	NAUCALPAN DE JUÁREZ	No. 097
PbRM-01b	Programa Anual Descripción del Programa presupuestario	

	CLAVE	DENOMINACION
Programa presupuestario:	01030101	Conducción de las políticas generales de gobierno
Dependencia General:	B02	2º SINDICATURA

DIAGNÓSTICO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO ELABORADO USANDO ANALISIS FODA:

FORTALEZAS:	Tener conocimiento pleno de la situación actual del Municipio, buena comunicación interna, un buen manejo a tiempo de los problemas sociales, excelentes relaciones con la organizaciones sociales, y contar con personal con experiencia jurídica-administrativa.
OPORTUNIDADES:	Buena comunicación, coordinación con las diferentes Dependencias para trabajar en beneficio de los ciudadanos y las relaciones públicas que se realizan con los diferentes órdenes de gobierno en pro de los intereses del municipio.
DEBILIDADES:	La desinformación con el objeto de hacer daño al municipio por parte de los sectores interesados y la falta de seguimiento a los planes a mediano y largo plazo.
AMENAZAS:	La deuda con la que cuenta actualmente el municipio, así como el desconocimiento de la normatividad por parte de los líderes comerciales, usuarios y ciudadanos.

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Incluye las acciones que favorezcan el desarrollo de 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.

ESTRATEGIAS PARA ALCANIZAR EL OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

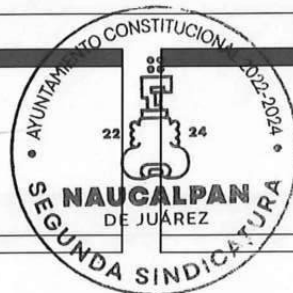
N/A

OBJETIVO, ESTRATEGIAS Y LINEAS DE ACCIÓN DEL PDM ATENDIDAS:

OBJETIVOS Y METAS PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE (ODS), ATENDIDAS POR EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Objetivo 16: Promover sociedades justas, pacíficas e inclusivas.

ELABORO			REVISÓ		
CARLOS ALBERTO TRUJILLO ANELL SEGUNDO SÍNDICO			CARLOS ALBERTO TRUJILLO ANELL SEGUNDO SÍNDICO		
Nombre	Firma	Cargo	Nombre	Firma	Cargo



AUTORIZO		
ILIANA GRISEL GARCÍA VILCHIS TITULAR DE LA UIPPE		
Nombre	Firma	Cargo





SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2023



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

EJERCICIO FISCAL: 2023

Municipio:	NAUCALPAN DE JUÁREZ	No. 097
PbrM-01b	Programa Anual Descripción del Programa presupuestario	

	CLAVE	DENOMINACION
Programa presupuestario:	01030101	Conducción de las políticas generales de gobierno
Dependencia General:	C01	1º REGIDURIA

DIAGNÓSTICO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO ELABORADO USANDO ANÁLISIS FODA:

FORTALEZAS:	Tener conocimiento pleno de la situación actual del Municipio, buena comunicación interna, un buen manejo a tiempo de los problemas sociales, excelentes relaciones con la organizaciones sociales, y contar con personal con experiencia jurídica administrativa.
OPORTUNIDADES:	Buena comunicación, coordinación con las diferentes Dependencias para trabajar en beneficio de los ciudadanos y las relaciones públicas que se realizan con los diferentes órdenes de gobierno en pro de los intereses del municipio.
DEBILIDADES:	La desinformación con el objeto de hacer daño al municipio por parte de los sectores interesados y la falta de seguimiento a los planes a mediano y largo plazo.
AMENAZAS:	La deuda con la que cuenta actualmente el municipio, así como el desconocimiento de la normatividad por parte de los líderes comerciales, usuarios y ciudadanos.

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Incluye las acciones que favorezcan el desarrollo de 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.

ESTRATEGIAS PARA ALCANZAR EL OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

N/A

OBJETIVO, ESTRATEGIAS Y LINEAS DE ACCION DEL PDM ATENDIDAS:

OBJETIVOS Y METAS PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE (ODS), ATENDIDAS POR EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Objetivo 16: Promover sociedades justas, pacíficas e inclusivas.

ELABORO			REVISO		
 MARÍA PAULINA PÉREZ GONZÁLEZ PRIMER REGIDOR			 MARÍA PAULINA PÉREZ GONZÁLEZ PRIMER REGIDOR		
Nombre	Firma	Cargo	Nombre	Firma	Cargo



AUTORIZO		
 ILIANA GRISEL GARCÍA VILCHIS TITULAR DE LA UIPE		
Nombre	Firma	Cargo





SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2023



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

EJERCICIO FISCAL: 2023

Municipio:	NAUCALPAN DE JUÁREZ	No. 097
PbRM-01b	Programa Anual Descripción del Programa presupuestario	

	CLAVE	DENOMINACION
Programa presupuestario:	01039101	Conducción de las políticas generales de gobierno
Dependencia General:	C02	2º REGIDURIA

DIAGNÓSTICO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO ELABORADO USANDO ANALISIS FODA:

FORTALEZAS:	Tener conocimiento pleno de la situación actual del Municipio, buena comunicación interna, un buen manejo a tiempo de los problemas sociales, excelentes relaciones con la organizaciones sociales, y contar con personal con experiencia jurídica-administrativa.
OPORTUNIDADES:	Buena comunicación, coordinación con las diferentes Dependencias para trabajar en beneficio de los ciudadanos y las relaciones públicas que se realizan con los diferentes órdenes de gobierno en pro de los intereses del municipio.
DEBILIDADES:	La desinformación con el objeto de hacer daño al municipio por parte de los sectores interesados y la falta de seguimiento a los planes a mediano y largo plazo.
AMENAZAS:	La deuda con la que cuenta actualmente el municipio, así como el desconocimiento de la normatividad por parte de los líderes comerciales, usuarios y ciudadanos.

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Incluye las acciones que favorezcan el desarrollo de 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.

ESTRATEGIAS PARA ALCANZAR EL OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

N/A

OBJETIVO, ESTRATEGIAS Y LINEAS DE ACCIÓN DEL POM ATENDIDAS:

OBJETIVOS Y METAS PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE (ODS), ATENDIDAS POR EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Objetivo 16: Promover sociedades justas, pacificas e inclusivas.

ELABORO			REVISO		
VÍCTOR MANUEL NAVARRO RUIZ	VÍCTOR MANUEL NAVARRO RUIZ		VÍCTOR MANUEL NAVARRO RUIZ	VÍCTOR MANUEL NAVARRO RUIZ	
SEGUNDO REGIDOR	SEGUNDO REGIDOR		SEGUNDO REGIDOR	SEGUNDO REGIDOR	
Nombre	Firma	Cargo	Nombre	Firma	Cargo



AUTORIZO		
ILIANA GRISEL GARCÍA VILCHIS	ILIANA GRISEL GARCÍA VILCHIS	
TITULAR DE LA UIPEE	TITULAR DE LA UIPEE	
Nombre	Firma	Cargo





SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2023

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



EJERCICIO FISCAL: 2023

Municipio:	NAUCALPAN DE JUÁREZ	No. 097
PbRM-01b	Programa Anual Descripción del Programa presupuestario	

	CLAVE	DENOMINACIÓN
Programa presupuestario:	01030101	Conducción de las políticas generales de gobierno
Dependencia General:	C03	3º REGIDURÍA

DIAGNÓSTICO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO ELABORADO USANDO ANALISIS FODA:

FORTALEZAS:	Tener conocimiento pleno de la situación actual del Municipio, buena comunicación interna, un buen manejo a tiempo de los problemas sociales, excelentes relaciones con la organizaciones sociales, y contar con personal con experiencia jurídica-administrativa.
OPORTUNIDADES:	Buena comunicación, coordinación con las diferentes Dependencias para trabajar en beneficio de los ciudadanos y las relaciones públicas que se realizan con los diferentes órdenes de gobierno en pro de los intereses del municipio.
DEBILIDADES:	La desinformación con el objeto de hacer daño al municipio por parte de los sectores interesados y la falta de seguimiento a los planes a mediano y largo plazo.
AMENAZAS:	La deuda con la que cuenta actualmente el municipio, así como el desconocimiento de la normatividad por parte de los líderes comerciales, usuarios y ciudadanos.

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Incluye las acciones que favorezcan el desarrollo de 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.

ESTRATEGIAS PARA ALCANZAR EL OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

N/A

OBJETIVO, ESTRATEGIAS Y LINEAS DE ACCIÓN DEL PDM ATENDIDAS:

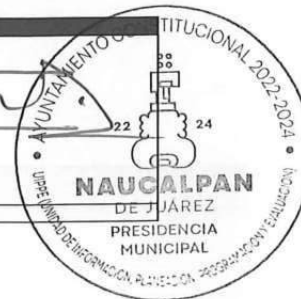
OBJETIVOS Y METAS PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE (ODS), ATENDIDAS POR EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Objetivo 16: Promover sociedades justas, pacíficas e inclusivas.

ELABORO		
LUCINA CORTÉS CORNEJO TERCERO REGIDOR		
Nombre	Firma	Cargo

REVISO		
LUCINA CORTÉS CORNEJO TERCERO REGIDOR		
Nombre	Firma	Cargo

AUTORIZO		
ILIANA GRISEL GARCÍA VILCHIS TITULAR DE LA UIPE		
Nombre	Firma	Cargo





SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2023

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



EJERCICIO FISCAL: 2023

Municipio:	NAUCALPAN DE JUÁREZ	No. 097
PbRM-01b	Programa Anual Descripción del Programa presupuestario	

	CLAVE	DENOMINACIÓN
Programa presupuestario:	01030101	Conducción de las políticas generales de gobierno
Dependencia General:	C04	4º REGIDURIA

DIAGNÓSTICO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO ELABORADO USANDO ANALISIS FODA:

FORTALEZAS:	Tener conocimiento pleno de la situación actual del Municipio, buena comunicación interna, un buen manejo a tiempo de los problemas sociales, excelentes relaciones con la organizaciones sociales, y contar con personal con experiencia jurídica-administrativa.
OPORTUNIDADES:	Buena comunicación, coordinación con las diferentes Dependencias para trabajar en beneficio de los ciudadanos y las relaciones públicas que se realizan con los diferentes órdenes de gobierno en pro de los intereses del municipio.
DEBILIDADES:	La desinformación con el objeto de hacer daño al municipio por parte de los sectores interesados y la falta de seguimiento a los planes a mediano y largo plazo.
AMENAZAS:	La deuda con la que cuenta actualmente el municipio, así como el desconocimiento de la normatividad por parte de los líderes comerciales, usuarios y ciudadanos.

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Incluye las acciones que favorezcan el desarrollo de 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.

ESTRATEGIAS PARA ALCANIZAR EL OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

N/A

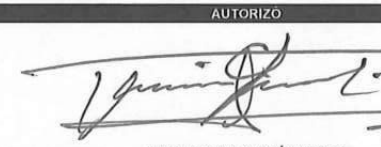
OBJETIVO, ESTRATEGIAS Y LINEAS DE ACCION DEL PDM ATENDIDAS:

OBJETIVOS Y METAS PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE (ODS), ATENDIDAS POR EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Objetivo 16: Promover sociedades justas, pacíficas e inclusivas.

ELABORO			REVISO		
 JOSÉ DAVID AGUSTÍN BELGODERE HERNÁNDEZ CUARTO REGIDOR			 JOSÉ DAVID AGUSTÍN BELGODERE HERNÁNDEZ CUARTO REGIDOR		
Nombre	Firma	Cargo	Nombre	Firma	Cargo



AUTORIZO		
 ILIANA GRISEL GARCÍA VILCHIS TITULAR DE LA UIPE		
Nombre	Firma	Cargo





SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2023

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



EJERCICIO FISCAL: 2023

Municipio:	NAUCALPAN DE JUÁREZ	No. 097
PbRM-01b	Programa Anual Descripción del Programa presupuestario	

	CLAVE	DENOMINACIÓN
Programa presupuestario:	01030101	Conducción de las políticas generales de gobierno
Dependencia General:	C05	5ª REGIDURIA

DIAGNÓSTICO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO ELABORADO USANDO ANÁLISIS FODA:

FORTALEZAS:	Tener conocimiento pleno de la situación actual del Municipio, buena comunicación interna, un buen manejo a tiempo de los problemas sociales, excelentes relaciones con la organizaciones sociales, y contar con personal con experiencia jurídica-administrativa.
OPORTUNIDADES:	Buena comunicación, coordinación con las diferentes Dependencias para trabajar en beneficio de los ciudadanos y las relaciones públicas que se realizan con los diferentes órdenes de gobierno en pro de los intereses del municipio.
DEBILIDADES:	La desinformación con el objeto de hacer daño al municipio por parte de los sectores interesados y la falta de seguimiento a los planes a mediano y largo plazo.
AMENAZAS:	La deuda con la que cuenta actualmente el municipio, así como el desconocimiento de la normatividad por parte de los líderes comerciales, usuarios y ciudadanos.

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Incluye las acciones que favorezcan el desarrollo de 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.

ESTRATEGIAS PARA ALCANZAR EL OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

N/A

OBJETIVO, ESTRATEGIAS Y LINEAS DE ACCIÓN DEL PDM ATENDIDAS:

OBJETIVOS Y METAS PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE (ODS), ATENDIDAS POR EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Objetivo 16: Promover sociedades justas, pacíficas e inclusivas.

ELABORO		
SILVIA ROJAS JIMÉNEZ		
Nombre	Firma	Cargo

REVISÓ		
SILVIA ROJAS JIMÉNEZ		
Nombre	Firma	Cargo

AUTORIZO		
ILIANA GRISEL GARCÍA VILCHIS		
Nombre	Firma	Cargo





SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2023

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



EJERCICIO FISCAL: 2023

Municipio:	NAUCALPAN DE JUÁREZ	No. 097
PbRM-01b	Programa Anual Descripción del Programa presupuestario	

	CLAVE	DENOMINACIÓN
Programa presupuestario:	01030101	Conducción de las políticas generales de gobierno
Dependencia General:	C07	7º REGIDURIA

DIAGNÓSTICO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO ELABORADO USANDO ANALISIS FODA:

FORTALEZAS:	Tener conocimiento pleno de la situación actual del Municipio, buena comunicación interna, un buen manejo a tiempo de los problemas sociales, excelentes relaciones con la organizaciones sociales, y contar con personal con experiencia jurídica-administrativa.
OPORTUNIDADES:	Buena comunicación, coordinación con las diferentes Dependencias para trabajar en beneficio de los ciudadanos y las relaciones públicas que se realizan con los diferentes órdenes de gobierno en pro de los intereses del municipio.
DEBILIDADES:	La desinformación con el objeto de hacer daño al municipio por parte de los sectores interesados y la falta de seguimiento a los planes a mediano y largo plazo.
AMENAZAS:	La deuda con la que cuenta actualmente el municipio, así como el desconocimiento de la normalidad por parte de los líderes comerciales, usuarios y ciudadanos.

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Incluye las acciones que favorezcan el desarrollo de 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.

ESTRATEGIAS PARA ALCANZAR EL OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

N/A

OBJETIVO, ESTRATEGIAS Y LINEAS DE ACCIÓN DEL PDM ATENDIDAS:

OBJETIVOS Y METAS PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE (ODS), ATENDIDAS POR EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Objetivo 16: Promover sociedades justas, pacíficas e inclusivas.

ELABORÓ			REVISÓ		
ÚRSULA CORTES FERNÁNDEZ			ÚRSULA CORTES FERNÁNDEZ		
SÉPTIMO REGIDOR			SÉPTIMO REGIDOR		
Nombre	Firma	Cargo	Nombre	Firma	Cargo



AUTORIZO		
ILIANA GRISEL GARCÍA VILCHIS		
TITULAR DE LA UIPPE		
Nombre	Firma	Cargo





SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2023

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



EJERCICIO FISCAL: 2023

Municipio:	NAUCALPAN DE JUÁREZ	No. 097
PbRM-01b	Programa Anual Descripción del Programa presupuestario	

	CLAVE	DENOMINACIÓN
Programa presupuestario:	01030101	Conducción de las políticas generales de gobierno
Dependencia General:	C08	8ª REGIDURÍA

DIAGNÓSTICO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO ELABORADO USANDO ANALISIS FODA:

FORTALEZAS:	Tener conocimiento pleno de la situación actual del Municipio, buena comunicación interna, un buen manejo a tiempo de los problemas sociales, excelentes relaciones con la organizaciones sociales, y contar con personal con experiencia jurídica-administrativa.
OPORTUNIDADES:	Buena comunicación, coordinación con las diferentes Dependencias para trabajar en beneficio de los ciudadanos y las relaciones públicas que se realizan con los diferentes órdenes de gobierno en pro de los intereses del municipio.
DEBILIDADES:	La desinformación con el objeto de hacer daño al municipio por parte de los sectores interesados y la falta de seguimiento a los planes a mediano y largo plazo.
AMENAZAS:	La deuda con la que cuenta actualmente el municipio, así como el desconocimiento de la normatividad por parte de los líderes comerciales, usuarios y ciudadanos.

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Incluye las acciones que favorezcan el desarrollo de 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.

ESTRATEGIAS PARA ALCANZAR EL OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

N/A

OBJETIVO, ESTRATEGIAS Y LINEAS DE ACCIÓN DEL PDM ATENDIDAS:

OBJETIVOS Y METAS PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE (ODS), ATENDIDAS POR EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Objetivo 16: Promover sociedades justas, pacíficas e inclusivas.

ELABORÓ			REVISÓ		
GRACIELA ALEXIS SANTOS GARCÍA			GRACIELA ALEXIS SANTOS GARCÍA		
OCTAVO REGIDOR			OCTAVO REGIDOR		
Nombre	Firma	Cargo	Nombre	Firma	Cargo



AUTORIZÓ		
ILIANA GRISEL GARCÍA VILCHIS		
TITULAR DE LA UIPE		
Nombre	Firma	Cargo





SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2023

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



EJERCICIO FISCAL: 2023

Municipio:	NAUCALPAN DE JUÁREZ	No. 097
PbRM-01b	Programa Anual Descripción del Programa presupuestario	

	CLAVE	DENOMINACIÓN
Programa presupuestario:	01030101	Conducción de las políticas generales de gobierno
Dependencia General:	C09	9º REGIDURIA

DIAGNÓSTICO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO ELABORADO USANDO ANÁLISIS FODA:

FORTALEZAS:	Tener conocimiento pleno de la situación actual del Municipio, buena comunicación interna, un buen manejo a tiempo de los problemas sociales, excelentes relaciones con la organizaciones sociales, y contar con personal con experiencia jurídica-administrativa.
OPORTUNIDADES:	Buena comunicación, coordinación con las diferentes Dependencias para trabajar en beneficio de los ciudadanos y las relaciones públicas que se realizan con los diferentes órdenes de gobierno en pro de los intereses del municipio.
DEBILIDADES:	La desinformación con el objeto de hacer daño al municipio por parte de los sectores interesados y la falta de seguimiento a los planes a mediano y largo plazo.
AMENAZAS:	La deuda con la que cuenta actualmente el municipio, así como el desconocimiento de la normalidad por parte de los líderes comerciales, usuarios y ciudadanos.

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Incluye las acciones que favorezcan el desarrollo de 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.

ESTRATEGIAS PARA ALCANZAR EL OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

N/A

OBJETIVO, ESTRATEGIAS Y LINEAS DE ACCIÓN DEL PDM ATENDIDAS:

OBJETIVOS Y METAS PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE (ODS), ATENDIDAS POR EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Objetivo 16: Promover sociedades justas, pacíficas e inclusivas.

ELABORÓ		
Nombre	Firma	Cargo
ELISEO CARMONA DÍAZ		NOVENO REGIDOR



REVISÓ		
Nombre	Firma	Cargo
ELISEO CARMONA DÍAZ		NOVENO REGIDOR

AUTORIZÓ		
Nombre	Firma	Cargo
ILIANA GRISEL GARCÍA VILCHIS		TITULAR DE LA UIPPE





SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2023

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



EJERCICIO FISCAL: 2023

Municipio:	NAUCALPAN DE JUÁREZ	No. 097
PbRM-01b	Programa Anual Descripción del Programa presupuestario	

	CLAVE	DENOMINACIÓN
Programa presupuestario:	01030101	Conducción de las políticas generales de gobierno
Dependencia General:	C-10	10ª REGIDURÍA

DIAGNÓSTICO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO ELABORADO USANDO ANALISIS FODA:

FORTALEZAS:	Tener conocimiento pleno de la situación actual del Municipio, buena comunicación interna, un buen manejo a tiempo de los problemas sociales, excelentes relaciones con la organizaciones sociales, y contar con personal con experiencia jurídica-administrativa.
OPORTUNIDADES:	Buena comunicación, coordinación con las diferentes Dependencias para trabajar en beneficio de los ciudadanos y las relaciones públicas que se realizan con los diferentes órdenes de gobierno en pro de los intereses del municipio.
DEBILIDADES:	La desinformación con el objeto de hacer daño al municipio por parte de los sectores interesados y la falta de seguimiento a los planes a mediano y largo plazo.
AMENAZAS:	La deuda con la que cuenta actualmente el municipio, así como el desconocimiento de la normatividad por parte de los líderes comerciales, usuarios y ciudadanos.

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Incluye las acciones que favorezcan el desarrollo de 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.

ESTRATEGIAS PARA ALCANZAR EL OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

N/A

OBJETIVO, ESTRATEGIAS Y LINEAS DE ACCIÓN DEL PDM ATENDIDAS:

OBJETIVOS Y METAS PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE (ODS), ATENDIDAS POR EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Objetivo 16: Promover sociedades justas, pacíficas e inclusivas.

ELABORO			REVISÓ		
JUANA BERENICE MONTOYA MÁRQUEZ DÉCIMO REGIDOR			JUANA BERENICE MONTOYA MÁRQUEZ DÉCIMO REGIDOR		
Nombre	Firma	Cargo	Nombre	Firma	Cargo

AUTORIZÓ		
ILIANA GRISEL GARCÍA VILCHIS TITULAR DE LA UIPE		
Nombre	Firma	Cargo





SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2023

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



EJERCICIO FISCAL: 2023

Municipio:	NAUCALPAN DE JUÁREZ	No. 097
PbRM-01b	Programa Anual Descripción del Programa presupuestario	

	CLAVE	DENOMINACION
Programa presupuestario:	01030101	Conducción de las políticas generales de gobierno
Dependencia General:	C11	11º REGIDURIA

DIAGNÓSTICO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO ELABORADO USANDO ANÁLISIS FODA:

FORTALEZAS:	Tener conocimiento pleno de la situación actual del Municipio, buena comunicación interna, un buen manejo a tiempo de los problemas sociales, excelentes relaciones con la organizaciones sociales, y contar con personal con experiencia jurídica administrativa.
OPORTUNIDADES:	Buena comunicación, coordinación con las diferentes Dependencias para trabajar en beneficio de los ciudadanos y las relaciones publicas que se realizan con los diferentes ordenes de gobierno en pro de los intereses del municipio.
DEBILIDADES:	La desinformación con el objeto de hacer daño al municipio por parte de los sectores interesados y la falta de seguimiento a los planes a mediano y largo plazo.
AMENAZAS:	La deuda con la que cuenta actualmente el municipio, así como el desconocimiento de la normalidad por parte de los líderes comerciales, usuarios y ciudadanos.

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Incluye las acciones que favorezcan el desarrollo de 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.

ESTRATEGIAS PARA ALCANZAR EL OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

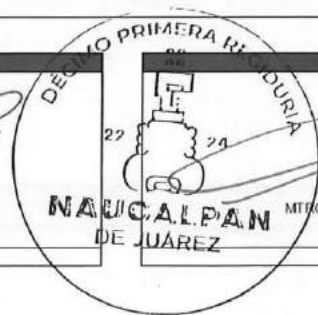
N/A

OBJETIVO, ESTRATEGIAS Y LINEAS DE ACCION DEL POM ATENDIDAS:

OBJETIVOS Y METAS PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE (ODS), ATENDIDAS POR EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Objetivo 16: Promover sociedades justas, pacíficas e inclusivas.

ELABORO			REVISO		
MTRO. MAURICIO EDUARDO AGUIRRE LOZANO UNDÉCIMO REGIDOR			MTRO. MAURICIO EDUARDO AGUIRRE LOZANO UNDÉCIMO REGIDOR		
Nombre	Firma	Cargo	Nombre	Firma	Cargo



AUTORIZO		
ILIANA GRISEL GARCÍA VILCHIS TITULAR DE LA UIPE		
Nombre	Firma	Cargo





SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2023

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



EJERCICIO FISCAL: 2023

Municipio:	NAUCALPAN DE JUÁREZ	No. 097
PbRM-01b	Programa Anual Descripción del Programa presupuestario	

	CLAVE	DENOMINACIÓN
Programa presupuestario:	01030101	Conducción de las políticas generales de gobierno
Dependencia General:	C12	12ª REGIDURIA

DIAGNÓSTICO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO ELABORADO USANDO ANÁLISIS FODA:

FORTALEZAS:	Tener conocimiento pleno de la situación actual del Municipio, buena comunicación interna, un buen manejo a tiempo de los problemas sociales, excelentes relaciones con la organizaciones sociales, y contar con personal con experiencia jurídica-administrativa.
OPORTUNIDADES:	Buena comunicación, coordinación con las diferentes Dependencias para trabajar en beneficio de los ciudadanos y las relaciones públicas que se realizan con los diferentes órdenes de gobierno en pro de los intereses del municipio.
DEBILIDADES:	La desinformación con el objeto de hacer daño al municipio por parte de los sectores interesados y la falta de seguimiento a los planes a mediano y largo plazo.
AMENAZAS:	La deuda con la que cuenta actualmente el municipio, así como el desconocimiento de la normatividad por parte de los líderes comerciales, usuarios y ciudadanos.

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Incluye las acciones que favorezcan el desarrollo de 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.

ESTRATEGIAS PARA ALCANIZAR EL OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

N/A

OBJETIVO, ESTRATEGIAS Y LINEAS DE ACCION DEL PDM ATENDIDAS:

OBJETIVOS Y METAS PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE (ODS), ATENDIDAS POR EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Objetivo 16: Promover sociedades justas, pacíficas e inclusivas.

ELABORO			REVISO		
FAVIO ELIEL CALDERÓN BARCENÁS DUODÉCIMO REGIDOR			FAVIO ELIEL CALDERÓN BARCENÁS DUODÉCIMO REGIDOR		
Nombre	Firma	Cargo	Nombre	Firma	Cargo



AUTORIZO		
LILIANA GRISELDA GARCÍA VILCHIS TITULAR DE LA UIPPE		
Nombre	Firma	Cargo





SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2023



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

EJERCICIO FISCAL: 2023

Municipio:	NAUCALPAN DE JUÁREZ	No. 097
PbRM-01b	Programa Anual Descripción del Programa presupuestario	

	CLAVE	DENOMINACIÓN
Programa presupuestario:	01050206	Consolidación de la administración pública de resultados
Dependencia General:	E00	DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

DIAGNÓSTICO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO ELABORADO USANDO ANÁLISIS FODA:

FORTALEZAS:	Personal con amplia experiencia
OPORTUNIDADES:	Capacitación continua del personal
DEBILIDADES:	Poca tecnología
AMENAZAS:	Restricción presupuestaria

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Comprende el conjunto de actividades y herramientas para coadyuvar a que la actuación de los servidores públicos sea eficaz, eficiente y transparente, a fin de generar resultados con apego a los principios de legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, eficiencia, eficacia, equidad, transparencia, economía, integridad, que permitan 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.

ESTRATEGIAS PARA ALCANZAR EL OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

- 6.11.1 Fomentar la Adquisición de bienes y servicios en apego a las leyes y normas aplicables, para el buen funcionamiento de las áreas administrativas.
- 6.11.2 Verificar la existencia y condición del patrimonio de la administración pública municipal.
- 6.11.3 Implementar mecanismos para el control del personal en las dependencias administrativas.

OBJETIVO, ESTRATEGIAS Y LINEAS DE ACCIÓN DEL PDM ATENDIDAS:

- 6.11 Mejorar la calidad del gasto público y la rendición de cuentas para garantizar el uso eficaz, racional y eficiente de los recursos públicos.
- 6.11.1 Fomentar la Adquisición de bienes y servicios en apego a las leyes y normas aplicables, para el buen funcionamiento de las áreas administrativas.
- 6.11.2 Verificar la existencia y condición del patrimonio de la administración pública municipal.
- 6.11.3 Implementar mecanismos para el control del personal en las dependencias administrativas.
- 6.11.1.1 Ejecutar los procedimientos de adjudicación directa en la Administración Pública Municipal.
- 6.11.1.2 Ejecutar los procedimientos de excepciones en la Administración Pública Municipal.
- 6.11.1.3 Ejecutar los procedimientos de invitación restringida en la Administración Pública Municipal.
- 6.11.1.4 Ejecutar los procedimientos de licitación pública en la Administración Pública Municipal.
- 6.11.2.2 Realizar mantenimiento a los bienes muebles e inmuebles propiedad municipal.
- 6.11.3.1 Realizar los reportes de control de personal en las dependencias administrativas del Ayuntamiento.
- 6.11.3.2 Determinar incidencias y cálculo de nómina en las áreas correspondientes de la Administración Pública Municipal.

OBJETIVOS Y METAS PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE (ODS), ATENDIDAS POR EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Objetivo 16: Promover sociedades justas, pacíficas e inclusivas. Objetivo 17: Revitalizar la Alianza Municipal para el Desarrollo Sostenible.

ELABORÓ			REVISÓ		
SALVADOR REYES FLORES			HUGO SEGURA LUNA		
TITULAR DE LA SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS			ENCARGADO DE DESPACHO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN		
Nombre Firma Cargo			Nombre Firma Cargo		

AUTORIZÓ		
ILIANA GRISELA GARCÍA VILCHIS		
TITULAR DE LA UPPPE		
Nombre Firma Cargo		





SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2023

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



EJERCICIO FISCAL: 2023

Municipio:	NAUCALPAN DE JUÁREZ	No. 097
PbrM-01b	Programa Anual Descripción del Programa presupuestario	

	CLAVE	DENOMINACIÓN
Programa presupuestario:	01050201	Impulso al federalismo y desarrollo municipal
Dependencia General:	E00	DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

DIAGNÓSTICO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO ELABORADO USANDO ANÁLISIS FODA:

FORTALEZAS:	Personal con amplia experiencia
OPORTUNIDADES:	Capacitacion continua del personal
DEBILIDADES:	Poca tecnologia
AMENAZAS:	Restriccion presupuestaria

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Considera acciones que permitan generar una relación respetuosa, solidaria y equitativa con la federación y el estado mediante la descentralización de facultades, funciones y recursos, estableciendo esquemas de coordinación, que equilibren las cargas de responsabilidad y beneficios en las acciones compartidas, además de fomentar planes, programas y políticas de desarrollo municipal de largo plazo.

ESTRATEGIAS PARA ALCANZAR EL OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

N/A

OBJETIVO, ESTRATEGIAS Y LINEAS DE ACCIÓN DEL PDM ATENDIDAS:

OBJETIVOS Y METAS PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE (ODS), ATENDIDAS POR EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Objetivo 11: Lograr que las ciudades sean más inclusivas, seguras, resilientes y sostenibles., Objetivo 17: Revitalizar la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible.

ELABORÓ			REVISO		
SALVADOR REYES FLORES		TITULAR DE LA SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS	HUGO SEGURA LUNA		ENCARGADO DE DESPACHO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
Nombre	Firma	Cargo	Nombre	Firma	Cargo



AUTORIZÓ		
ILIANA GRISEL GARCÍA VILCHIS		TITULAR DE LA UIPPE
Nombre	Firma	Cargo





SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2023

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



EJERCICIO FISCAL: 2023

Municipio:	NAUCALPAN DE JUÁREZ	No. 097
PbRM-01b	Programa Anual Descripción del Programa presupuestario	

	CLAVE	DENOMINACIÓN
Programa presupuestario:	02060806	Oportunidades para los jóvenes
Dependencia General:	E00	DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

DIAGNÓSTICO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO ELABORADO USANDO ANÁLISIS FODA:

FORTALEZAS:	Personal con amplia experiencia
OPORTUNIDADES:	Capacitación continua del personal
DEBILIDADES:	No tener identificado los perfiles necesarios para cada dependencia
AMENAZAS:	Poca intención de los estudiantes en realizar su servicio en la Administración Pública

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 – mental adecuado, que les permita incorporarse a la sociedad de manera productiva.

ESTRATEGIAS PARA ALCANZAR EL OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

1.8.2 Implementar programas y acciones encaminadas a brindar mejores oportunidades en los proyectos de vida de los jóvenes naucalpanenses.

OBJETIVO, ESTRATEGIAS Y LINEAS DE ACCIÓN DEL PDM ATENDIDAS:

1.8.2.3 Firmar convenios en materia de la prestación del servicio social de los estudiantes.

OBJETIVOS Y METAS PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE (ODS), ATENDIDAS POR EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Objetivo 2: Poner fin al hambre, Objetivo 3: Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades, Objetivo 4: Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos., Objetivo 8: Promover el crecimiento económico inclusivo y sostenible, el empleo y el trabajo decente para todos., Objetivo 10: Reducir la desigualdad en y entre los países, Objetivo 11: Lograr que las ciudades sean más inclusivas, seguras, resilientes y sostenibles.

ELABORÓ

SALVADOR REYES FLORES
TITULAR DE LA SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

Nombre	Firma	Cargo
--------	-------	-------

REVISÓ

HUGO SEGURA LUNA
CARGADO DE DESPACHO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

Nombre	Firma	Cargo
--------	-------	-------

AUTORIZÓ

ILIANA GRISEL GARCÍA VIECHIS
TITULAR DE LA LUPPE

Nombre	Firma
--------	-------



SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2023

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



EJERCICIO FISCAL: 2023

Municipio:	NAUCALPAN DE JUÁREZ	No. 097
PbRM-01b	Programa Anual Descripción del Programa presupuestario	

	CLAVE	DENOMINACIÓN
Programa presupuestario:	02020201	Desarrollo comunitario
Dependencia General:	F00	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS

DIAGNÓSTICO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO ELABORADO USANDO ANÁLISIS FODA:

FORTALEZAS:	Personal capacitado y calificado, mismo que conoce las necesidades actuales del municipio de Naucalpan de Juárez; Se trabaja día tras día para disminuir el rezago en tema de desarrollo comunitario.
OPORTUNIDADES:	Participación activa de las comunidades; Conocimiento de la realización de los trámites administrativos con las demás Unidades Administrativas; Conocimiento de la gestión de los recursos estatales y federales; Compromiso del personal adscrito a la unidad administrativa.
DEBILIDADES:	Falta de recursos humanos, materiales y financieros.
AMENAZAS:	Crecimiento de los asentamientos irregulares.

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Incluye proyectos cuyas acciones de coordinación para la concurrencia de los recursos en los programas de desarrollo social se orientan a la mejora de los distintos ámbitos de los municipios y los grupos sociales que en ellos habitan, en especial a los de mayor vulnerabilidad, y que tengan como propósito asegurar la reducción de la pobreza.

ESTRATEGIAS PARA ALCANZAR EL OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

1.6.1 Rehabilitar y construir infraestructura urbana con la participación de los ciudadanos.

OBJETIVO, ESTRATEGIAS Y LINEAS DE ACCIÓN DEL PDM ATENDIDAS:

- 1.6 Fomentar la participación ciudadana en procesos de desarrollo comunitario para mejorar la calidad de vida.
- 1.6.1 Rehabilitar y construir infraestructura urbana con la participación de los ciudadanos.
- 1.6.1.1 Pavimentar vialidades que mejoren la seguridad en temas de movilidad para las colonias del municipio.
- 1.6.1.2 Construir banquetas y guaraniones para tener accesos seguros y accesibles para todos en las calles

OBJETIVOS Y METAS PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE (ODS), ATENDIDAS POR EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Objetivo 2: Poner fin al hambre., Objetivo 3: Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades., Objetivo 4: Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos., Objetivo 8: Promover el crecimiento económico inclusivo y sostenible, el empleo y el trabajo decente para todos., Objetivo 10: Reducir la desigualdad en y entre los países., Objetivo 11: Lograr que las ciudades sean más inclusivas, seguras, resilientes y sostenibles.

ELABORÓ
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2022-2024
22 24
NAUCALPAN DE JUÁREZ
EMANUEL RICARDO VALENTÍN
TITULAR DE LA SUBDIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
Nombre Firma Cargo
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS

REVISÓ
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2022-2024
22 24
NAUCALPAN DE JUÁREZ
CYNTIA YVETTE JUÍQUEZ GUTIÉRREZ
DIRECTORA GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS
Nombre Firma Cargo
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS

AUTORIZÓ
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2022-2024
22 24
NAUCALPAN DE JUÁREZ
ILIANA GRISEL GARCÍA VILCHIS
TITULAR DE LA UIPE
Nombre Firma Cargo
PRESIDENCIA MUNICIPAL



SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2023

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



EJERCICIO FISCAL: 2023

Municipio:	NAUCALPAN DE JUÁREZ	No. 097
PbRM-01b	Programa Anual Descripción del Programa presupuestario	

	CLAVE	DENOMINACION
Programa presupuestario:	02020101	Desarrollo urbano
Dependencia General:	F00	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS

DIAGNÓSTICO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO ELABORADO USANDO ANÁLISIS FODA:

FORTALEZAS:	Personal capacitado y calificado, mismo que conoce las necesidades actuales del municipio de Naucalpan de Juárez; Se trabaja día tras día para disminuir el rezago en tema de desarrollo comunitario.
OPORTUNIDADES:	Participación activa de las comunidades; Conocimiento de la realización de los tramites administrativos con las demás Unidades Administrativas; Conocimiento de la gestión de los recursos estatales y federales; Compromiso del personal adscrito a la unidad administrativa.
DEBILIDADES:	Continúa en menor forma el rezago de desarrollo urbano.
AMENAZAS:	Crecimiento de los asentamientos irregulares; Desmedido crecimiento de la densidad vehicular; Aglomeraciones de tránsito; Incremento en los índices de contaminación.

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Incluye 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 como responsable de su planeación y operación.

ESTRATEGIAS PARA ALCANZAR EL OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

- 3.1.1 Modernizar y rehabilitar las edificaciones municipales para el uso de la ciudadanía.
- 3.1.2 Realizar el mantenimiento y/o rehabilitación de las vialidades municipales para mejorar la movilidad peatonal y vehicular para ciudadanía.

OBJETIVO, ESTRATEGIAS Y LINEAS DE ACCIÓN DEL PDM ATENDIDAS:

- 3.1 Mejorar y mantener la infraestructura urbana municipal en óptimas condiciones para generar seguridad y bienestar a los ciudadanos.
- 3.1.1 Modernizar y rehabilitar las edificaciones municipales para el uso de la ciudadanía.
- 3.1.2 Realizar el mantenimiento y/o rehabilitación de las vialidades municipales para mejorar la movilidad peatonal y vehicular para ciudadanía.
- 3.1.1.1 Realizar proyectos técnicos para las modificaciones en edificaciones urbanas en el municipio.
- 3.1.1.2 Llevar a cabo la rehabilitación de las edificaciones públicas para el uso de la ciudadanía dentro del territorio municipal.
- 3.1.2.1 Rehabilitar banquetas y guarniciones para mejorar el tránsito peatonal en el municipio.

OBJETIVOS Y METAS PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE (ODS), ATENDIDAS POR EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Objetivo 9: Construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización sostenible y fomentar la innovación., Objetivo 11: Lograr que las ciudades sean más inclusivas, seguras, resilientes y sostenibles., Objetivo 12: Garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles , Objetivo 15: Gestionar sosteniblemente los bosques, luchar contra la desertificación, detener e invertir la degradación de las tierras, detener la pérdida de biodiversidad., Objetivo 17: Revitalizar la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible.

ELABORO

 EMANUEL RICARDO VARELA PRIEGO
 TITULAR DE LA SUBDIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN
 Nombre Firma Cargo

AUTORIZO

 CYNTHIA YVETTE JUAREZ GUZMAN
 DIRECTORA GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS
 Nombre Firma Cargo

AUTORIZO

 ILIANA GRISELA GARCÍA VILCHIS
 TITULAR DE LA UIPE
 Nombre Firma Cargo





SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2023

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



EJERCICIO FISCAL: 2023

Municipio:	NAUCALPAN DE JUÁREZ	No. 097
PbRM-01b	Programa Anual Descripción del Programa presupuestario	

	CLAVE	DENOMINACIÓN
Programa presupuestario:	02050101	Educación básica
Dependencia General:	F00	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS

DIAGNÓSTICO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO ELABORADO USANDO ANÁLISIS FODA:

FORTALEZAS:	Personal capacitado y calificado; Se trabaja día tras día para disminuir el rezago en tema de educación básica; Trabajo en el mantenimiento de los planteles educativos.
OPORTUNIDADES:	Participación activa de las comunidades; Conocimiento de la realización de los tramites administrativos con las demás Unidades Administrativas; Conocimiento de la gestión de los recursos estatales y federales; Compromiso del personal adscrito a la unidad administrativa.
DEBILIDADES:	Falta de información; Falta de normatividad homogénea.
AMENAZAS:	Planteles educativos en malas condiciones para su operación; Bajo desempeño de los estudiantes o los mismos se ven obligados a dejar los estudios.

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Engloba las acciones de apoyo 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, asimismo incluye las acciones de apoyo para el fortalecimiento de la formación, actualización, capacitación y profesionalización de docentes y administrativos en concordancia con las necesidades del proceso educativo.

ESTRATEGIAS PARA ALCANZAR EL OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

1.3.2 Mejorar la infraestructura educativa para el beneficio estudiantil.

OBJETIVO, ESTRATEGIAS Y LINEAS DE ACCIÓN DEL POM ATENDIDAS:

- 1.3 Mejorar las condiciones de estudio de los alumnos de educación básica, estancias infantiles, jardines de niños del municipio.
- 1.3.2 Mejorar la infraestructura educativa para el beneficio estudiantil.
- 1.3.2.1 Construir bardas perimetrales en los planteles de educación básica de Naucalpan.
- 1.3.2.2 Instalar arcotechos en los planteles escolares del municipio.

OBJETIVOS Y METAS PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE (ODS), ATENDIDAS POR EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Objetivo 4: Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos., Objetivo 5: Lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y las niñas.

ELABORÓ			REVISÓ			AUTORIZÓ		
EMANUEL RICARDO VARELA	CYNTHIA YVETTE JURADO	ILIANA GRISELA GARCÍA VILCHIS						
TITULAR DE LA SUBDIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE JUÁREZ	DIRECTORA GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS	TITULAR DE LA UJPE						
Nombre Firma Cargo	Nombre Firma Cargo	Nombre Firma Cargo						





SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2023

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



EJERCICIO FISCAL: 2023

Municipio:	NAUCALPAN DE JUÁREZ	No. 097
PbRM-01b	Programa Anual Descripción del Programa presupuestario	

	CLAVE	DENOMINACIÓN
Programa presupuestario:	01050203	Gasto social e inversión pública
Dependencia General:	F00	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS

DIAGNÓSTICO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO ELABORADO USANDO ANÁLISIS FODA:

FORTALEZAS:	Personal capacitado y calificado; Conocimiento integral de la correcta gestión y destino de los recursos federales y estatales asignados al municipio; Empleo del gasto social de manera correcta.
OPORTUNIDADES:	Participación activa de las comunidades en el destino de los recursos.
DEBILIDADES:	Disminución del rezago social lenta
AMENAZAS:	Crecimiento urbano municipal irregular.

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Elaborar con las Dependencias y Organismos municipales los planes y programas estatales, sectoriales, regionales y los referentes a inversión pública física, vigilando que los recursos que se asignen se apliquen de acuerdo a la normatividad vigente, así como fortalecer la relación con el estado, la federación y otros municipios, reconociendo sus responsabilidades en la ejecución de la obra pública.

ESTRATEGIAS PARA ALCANZAR EL OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

N/A

OBJETIVO, ESTRATEGIAS Y LINEAS DE ACCIÓN DEL PDM ATENDIDAS:

OBJETIVOS Y METAS PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE (ODS), ATENDIDAS POR EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Objetivo 17: Revitalizar la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible.

LABORÓ



ALFONSO TABARES CARRILLO
TITULAR DE LA SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y CONTROL



Nombre Firma Cargo

REVISÓ



CYNTHIA YVETTE JURADO GUTIERREZ
DIRECTORA GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS



Nombre Firma Cargo

AUTORIZÓ



ILIANA GRISEL GARCÍA VILCHIS
TITULAR DE LA UIPE



Nombre Firma Cargo



SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2023

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



EJERCICIO FISCAL: 2023

Municipio:	NAUCALPAN DE JUÁREZ	No. 097
PbRM-01b	Programa Anual Descripción del Programa presupuestario	

	CLAVE	DENOMINACIÓN
Programa presupuestario:	01030501	Asistencia jurídica al ejecutivo
Dependencia General:	F01	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO

DIAGNÓSTICO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO ELABORADO USANDO ANÁLISIS FODA:

FORTALEZAS:	Se tiene personal calificado y profesional, el cual tiene amplio conocimiento de cada una de las actuaciones jurídicas que necesite el área, Así como se cumple con la normatividad suprema existente respecto de otorgarle así al gobernante la posibilidad de defenderse.
OPORTUNIDADES:	Llevar a cabo una mejor metodología, para analizar las resoluciones que integran los expedientes, y así tener en menos tiempo resultados al notificar el documento de Garantía de audiencia pertinente en tiempo y forma como lo marca la Ley adjetiva de materia, Tener una digitalización de los expedientes para una eficaz consulta de los mismos.
DEBILIDADES:	Tener una mala integración de los expedientes ya que esto retardaría la Resolución, Falta de Personal calificado en el Area jurídica, la Incomparecencia de la ciudadanía (gobernados) ante la oportunidad de Garantía de audiencia que se le otorga.
AMENAZAS:	Que la ciudadanía se alleguen de otros recursos como los juicios de inconformidad, Juicio contencioso administrativo o juicios de Amparo.

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Comprende todas las acciones orientadas al fortalecimiento y mejora de los procedimientos regulatorios y conductos legales establecidos, que influyan directamente en la garantía jurídica del gobierno y la sociedad.

ESTRATEGIAS PARA ALCANZAR EL OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

N/A

OBJETIVO, ESTRATEGIAS Y LINEAS DE ACCIÓN DEL PDM ATENDIDAS:

OBJETIVOS Y METAS PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE (ODS), ATENDIDAS POR EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Objetivo 16: Promover sociedades justas, pacíficas e inclusivas.

ELABORÓ

Patricia Vargas

PATRICIA VARGAS CID
TITULAR DE LA SUBDIRECCIÓN JURÍDICA

Nombre Firma Cargo

REVISÓ

Fernando Montes de Oca

FERNANDO MONTES DE OCA SANCHEZ
DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO URBANO

Nombre Firma Cargo

AUTORIZÓ

Iliana Grisel García Vilchis

ILIANA GRISEL GARCÍA VILCHIS
TITULAR DE LA UIPE

Nombre Firma Cargo





SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2023

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



EJERCICIO FISCAL: 2023

Municipio:	NAUCALPAN DE JUÁREZ	No. 097
PbRM-01b	Programa Anual Descripción del Programa presupuestario	

	CLAVE	DENOMINACIÓN
Programa presupuestario:	02020101	Desarrollo urbano
Dependencia General:	F01	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO

DIAGNÓSTICO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO ELABORADO USANDO ANÁLISIS FODA:

FORTALEZAS:	Se cuenta con Manuales de Procedimiento definidos así como con personal calificado con experiencia y amplio conocimiento en cuanto a la normatividad vigente.
OPORTUNIDADES:	Normalizar la utilización de la vía pública a cargo de del municipio por parte de las compañías de comunicación, hidrocarburos y eléctrica, Agilizar y volver seguras las vialidades del municipio mediante los dispositivos de control de tránsito modernos.
DEBILIDADES:	Falta de personal calificado, No contar con vehículos para realizar actividades inherentes al área, Los horarios del personal sindicalizado, deficiente y poco equipo informático con el que se cuenta en los departamentos.
AMENAZAS:	Contaminación de la imagen urbana por la instalación de cableado aéreo sin control, Obstrucción de las Vialidades por rutas de transporte público sin autorización.

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Incluye 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 como responsable de su planeación y operación.

ESTRATEGIAS PARA ALCANZAR EL OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:


N/A

OBJETIVO, ESTRATEGIAS Y LINEAS DE ACCIÓN DEL PDM ATENDIDAS:

OBJETIVOS Y METAS PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE (ODS), ATENDIDAS POR EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Objetivo 9: Construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización sostenible y fomentar la innovación., Objetivo 11: Lograr que las ciudades sean más inclusivas, seguras, resilientes y sostenibles., Objetivo 12: Garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles., Objetivo 15: Gestionar sosteniblemente los bosques, luchar contra la desertificación, detener e invertir la degradación de las tierras, detener la pérdida de biodiversidad., Objetivo 17: Revitalizar la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible.

ELABORÓ



CESÁREO HERNÁNDEZ SANTOS
TITULAR DE LA SUBDIRECCIÓN DE MOVILIDAD TERRITORIAL

Nombre Firma Cargo

REVISÓ



FERNANDO MONTES DE OCA SÁNCHEZ
DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO URBANO

Nombre Firma Cargo

AUTORIZÓ



ILIANA GRISEL GARCÍA VILCHIS
TITULAR DE LA UIPE

Nombre Firma Cargo





SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2023

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



EJERCICIO FISCAL: 2023

Municipio:	NAUCALPAN DE JUÁREZ	No. 097
PbRM-01b	Programa Anual Descripción del Programa presupuestario	

	CLAVE	DENOMINACIÓN
Programa presupuestario:	01030801	Política territorial
Dependencia General:	F01	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO

DIAGNÓSTICO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO ELABORADO USANDO ANÁLISIS FODA:

FORTALEZAS:	Se cuenta con el personal capacitado y la infraestructura de computo e impresión para la generación de Licencias, promogas y oficios, Contar con un Manual de Organización y Procedimientos, se cuenta con un Reglamento en la materia de Bando Municipal 2023.
OPORTUNIDADES:	Implementar una política de suelo que atienda a los mas vulnerables, Promover un Desarrollo Urbano compacto que proteja al medio ambiente a traves de un Plan Municipal de Desarrollo Urbano, Realizar un buen Ordenamiento territorial y sustentable.
DEBILIDADES:	No contar con el recurso económicos y humanos para enfrentar el reto prospectivo y programatico, No tener una buena Coordinación en los tres niveles de gobierno.
AMENAZAS:	Acentuación de las inequidades territoriales, basadas en en la desarticulación de los instrumentos de política pública del ordenamiento territorial y de las herramientas de gestión del desarrollo urbano.

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Es el conjunto de acciones a aplicar en una demarcación territorial definida, en beneficio de toda la población o comunidades especificas ahí establecidas.

ESTRATEGIAS PARA ALCANZAR EL OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

- 3.2.1 Atender las problemáticas de los asentamientos humanos, para incorporar de manera ordenada y planificada al ordenamiento territorial para el beneficio de la ciudadanía.
- 3.2.2 Realizar seguimiento a los trabajos para la modificación y publicación del Plan Municipal de Desarrollo Urbano.

OBJETIVO, ESTRATEGIAS Y LINEAS DE ACCIÓN DEL PPM ATENDIDAS:

- 3.2 Mantener el ordenamiento territorial urbano, que beneficie a la población de Naucalpan de Juárez.
- 3.2.1 Atender las problemáticas de los asentamientos humanos, para incorporar de manera ordenada y planificada al ordenamiento territorial para el beneficio de la ciudadanía.
- 3.2.2 Realizar seguimiento a los trabajos para la modificación y publicación del Plan Municipal de Desarrollo Urbano.
- 3.2.1.1 Celebrar sesiones del Comité de prevención de Asentamientos Humanos.
- 3.2.1.2 Realizar estudios de factibilidad para la regularización de los asentamientos humanos irregulares en el territorio municipal.
- 3.2.2.1 Generar un diagnóstico y evaluación para la actualización del Plan Municipal de Desarrollo Urbano.
- 3.2.2.2 Proponer los acuerdos de cambios de uso de suelo, densidad, intensidad y altura ante el Comité de Planeación y Desarrollo Municipal.

OBJETIVOS Y METAS PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE (ODS), ATENDIDAS POR EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Objetivo 9: Construir Infraestructuras resilientes, promover la industrialización sostenible y fomentar la innovación, Objetivo 11: Lograr que las ciudades sean más inclusivas, seguras, resilientes y sostenibles., Objetivo 12: Garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles., Objetivo 15: Gestionar sosteniblemente los bosques, luchar contra la desertificación, detener e invertir la degradación de las tierras, detener la pérdida de biodiversidad., Objetivo 17: Revitalizar la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible.

ELABORÓ

Miguel Ángel Tellez Trevilla

MIGUEL ÁNGEL TELLEZ TREVILLA
TITULAR DE LA SUBDIRECCIÓN DE OPERACIÓN URBANA

Nombre Firma Cargo

REVISÓ

Fernando Montes de Oca Sánchez

FERNANDO MONTES DE OCA SANCHEZ
DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO URBANO DE JUÁREZ

Nombre Firma Cargo

AUTORIZÓ

Ilana Grisbel García Vilchis

ILIANA GRISBEL GARCÍA VILCHIS
TITULAR DE LA UPPE

Nombre Firma Cargo





SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2023

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



EJERCICIO FISCAL: 2023

Municipio:	NAUCALPAN DE JUÁREZ	No. 097
PbRM-01b	Programa Anual Descripción del Programa presupuestario	

	CLAVE	DENOMINACIÓN
Programa presupuestario:	01070101	Seguridad pública
Dependencia General:	F01	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO

DIAGNÓSTICO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO ELABORADO USANDO ANÁLISIS FODA:

FORTALEZAS:	Se tiene personal con Conocimiento de la Normatividad vigente, personal con experiencia en la materia, se cuenta con un manual de procedimientos.
OPORTUNIDADES:	Agilizar las vialidades del municipio mediante la instalación de dispositivos de control de tránsito.
DEBILIDADES:	Deficiente y poco equipo informático con el que se cuenta en los departamentos, No contar con vehículos para realizar actividades inherentes al Área.
AMENAZAS:	Obstrucción de las Vialidades por rutas de transporte público sin autorización, Contaminación de la imagen urbana por la instalación de cableado aéreo sin control. Al no contar con recursos económicos en materia de semáforos se tendría constantes accidentes de tránsito por el mal estado en el que se encuentran los dispositivos de control.

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

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.

ESTRATEGIAS PARA ALCANZAR EL OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

4.1.5 Promover una cultura de tránsito y vialidad.

OBJETIVO, ESTRATEGIAS Y LINEAS DE ACCIÓN DEL PDM ATENDIDAS:

4.1.5 Promover una cultura de tránsito y vialidad.
4.1.5.2 Mantener en funcionamiento la red de semáforos evitando incidentes viales.

OBJETIVOS Y METAS PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE (ODS), ATENDIDAS POR EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Objetivo 11: Lograr que las ciudades sean más inclusivas, seguras, resilientes y sostenibles., Objetivo 16: Promover sociedades justas, pacíficas e inclusivas., Objetivo 17: Revitalizar la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible.

ELABORÓ

CESÁREO HERNÁNDEZ SANTOS
TITULAR DE LA SUBDIRECCIÓN DE MOVILIDAD TERRITORIAL

Nombre Firma Cargo

REVISÓ

FERNANDO MONTES DE OCA SÁNCHEZ JUÁREZ
DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO URBANO

Nombre Firma Cargo

AUTORIZÓ

ILIANA GRISEL GARCÍA VILCHIS
TITULAR DE LA UPPE

Nombre Firma Cargo





SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2023



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

EJERCICIO FISCAL: 2023

Municipio:	NAUCALPAN DE JUÁREZ	No. 097
PbRM-01b	Programa Anual Descripción del Programa presupuestario	

	CLAVE	DENOMINACIÓN
Programa presupuestario:	03020201	Desarrollo forestal
Dependencia General:	G00	DIRECCIÓN GENERAL DE MEDIO AMBIENTE

DIAGNÓSTICO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO ELABORADO USANDO ANÁLISIS FODA:

FORTALEZAS:	Marco normativo que nos permite intervenir de manera eficiente, Gran diversidad de ecosistemas existentes (bosques alta montaña y bosque templado, y vegetación de zonas áridas). Superficie potencial forestal MAPEAR ha para el aprovechamiento sustentable de los recursos forestales. Potencial para el desarrollo de plantaciones forestales comerciales (PFC) en terrenos agropecuarios subutilizados (4532 hectáreas). Alto volumen en existencias maderables (alrededor de 7000 de hectareas). Existe un vivero forestal equipados con producción de planta bajo el método tradicional. Realización de plantaciones forestales comerciales con especies con alta productividad y valor comercial. Se cuenta con un establecimiento de más de 1000 hectareas de PFC para propiciar el desarrollo de una industria forestal moderna y sustentable. Existencia de un interés creciente por el establecimiento de plantaciones forestales comerciales. Incremento de la producción forestal existente mediante la aplicación de Mejores Prácticas de Manejo Forestal.
OPORTUNIDADES:	Realización de plantaciones forestales comerciales con especies con alta productividad y valor comercial; Promoción del establecimiento de 5 mil hectáreas de PFC para propiciar el desarrollo de una industria forestal moderna y sustentable. Existencia de alrededor de 4532 ha de terrenos potencialmente plantables (terrenos agropecuarios abandonados o subutilizados). Existencia de un interés creciente por el establecimiento de plantaciones forestales comerciales. Existencia de apoyo por parte de probosque estatal para la instalación de viveros de alta productividad. Generación de un programa para la producción de semilla. Recuperación de la vocación de los terrenos forestales destinados a otras actividades. Reconversión productiva de los terrenos agropecuarios de baja productividad a la actividad forestal. Alta demanda de productos forestales. Diversificación de los productos forestales maderables y no maderables existentes. Incrementar la producción forestal existente mediante la aplicación de Mejores Prácticas de Manejo Forestal. Gran diversidad de ecosistemas existentes (bosques y vegetación de zonas áridas). Superficie forestal relevante (7017 de hectáreas) para el aprovechamiento sustentable de los recursos forestales. Potencial considerable para el desarrollo de plantaciones forestales comerciales (PFC) en terrenos agropecuarios subutilizados (4532 hectáreas). Existencia de apoyos federales y estatales complementarios, en especie y/o efectivo, para los plantadores forestales. Existencia de conocimiento técnico por parte de los plantadores que han operado algunas técnicas y tecnologías. Alto volumen en existencias maderables (alrededor de 7 millones de m ³). Voluntad política del Gobierno Estatal y Federal para el desarrollo del sector forestal en la ZMVM. Existen dos viveros PROBOSQUE.
DEBILIDADES:	Alta fragmentación en la tenencia de la tierra para el desarrollo de la actividad forestal. Poca infraestructura para el aprovechamiento forestal a gran escala. Elevada superficie forestal perturbada (alrededor de 3000 de hectáreas), que presentan deforestación y afectación de los suelos forestales. Poca superficie actual destinada para el desarrollo de PFC (solo contamos con una en Naucalpan en la zona de Villa Alpina). Falta de un programa más agresivo para el control y combate de plagas y enfermedades. La superficie plantada representa apenas el 1.5 % de la superficie que se estima como potencialmente plantable. El universo de plantadores o productores que están desarrollando plantaciones forestales comerciales es de apenas el 2 % del total de los propietarios o usufructuarios de la superficie potencialmente plantable. No se cuenta con la infraestructura para la capacitación técnica acerca del cultivo y manejo de las plantaciones forestales comerciales. Hacen falta cuando menos otro vivero forestales equipados con tecnología de punta (nuevos o reconvertidos) para suplir las necesidades en materia de planta forestal tanto en calidad como en cantidad. No existen en el municipio bancos de germoplasma que puedan almacenar y conservar, en las mejores condiciones el material genético que se colecte a nivel local, o el que se adquiera de otras regiones del país o de otros países. Degradación de los recursos forestales en la región, propiciando la desaparición y pérdida de la biodiversidad. Incremento de la densación demográfica a los recursos forestales existentes en la Cuenca. La mayor parte de las plantaciones que existen han sido establecidas en los últimos dos años por lo que se tienen muchas dudas acerca de su desarrollo biológico "potencial productivo". La mayor parte de los productores
AMENAZAS:	En lo general existe un desconocimiento técnico acerca del cultivo y manejo de las plantaciones forestales comerciales. Incremento de la presión demográfica a los recursos forestales existentes en la región. Crisis económica a nivel nacional e internacional para destinar nuevas inversiones para el aprovechamiento forestal sustentable. No existen suficientes fuentes de planta forestal tanto en calidad como en cantidad. Desarrollo de actividades productivas con fines distintos a la actividad forestal. Aparición de nuevas plagas y enfermedades (actualmente el todo el Estado presenta esta situación). Crisis económica a nivel nacional e internacional para destinar nuevas inversiones para el aprovechamiento forestal sustentable. ; ; ;

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Comprende los proyectos para asegurar la permanencia de los bosques a través del manejo y aprovechamiento sustentable con la participación directa de dueños, poseedores y prestadores de servicios técnicos, así como acciones dirigidas a evitar la degradación del recurso forestal en el territorio estatal.

ESTRATEGIAS PARA ALCANZAR EL OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

3.7.2 Implementar medidas orientadas al desarrollo de programas que contribuyan a la prevención, conservación, protección, saneamiento y restauración forestal y de los ecosistemas.

OBJETIVO, ESTRATEGIAS Y LINEAS DE ACCIÓN DEL PDM ATENDIDAS:

- 3.7 Desarrollar proyectos que contribuyan a la prevención, conservación, protección, saneamiento y restauración de los ecosistemas para el cuidado de la biodiversidad
- 3.7.2 Implementar medidas orientadas al desarrollo de programas que contribuyan a la prevención, conservación, protección, saneamiento y restauración forestal y de los ecosistemas.
- 3.7.2.3 Detectar plagas y enfermedades en los árboles para su saneamiento del municipio.

OBJETIVOS Y METAS PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE (ODS), ATENDIDAS POR EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Objetivo 6: Garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y el saneamiento para todos., Objetivo 12: Garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles., Objetivo 13: Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos., Objetivo 15: Gestionar sosteniblemente los bosques, luchar contra la desertificación, detener e invertir la degradación de las tierras, detener la pérdida de biodiversidad.

ELABORÓ			REVISÓ		
SILVIA ILANA PHILIRRE GÁRDENAS			AMAYA BERNÁRDEZ DE LA GRANJA		
ENCARGADA DEL DESPACHO DE LA SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN AMBIENTAL			DIRECTORA GENERAL DE MEDIO AMBIENTE		
Nombre	Firma	Cargo	Nombre	Firma	Cargo

AUTORIZÓ		
ILIANA GRISELA GARCÍA VILCHIS		
TITULAR DE LA UIPEE		
Nombre	Firma	Cargo





SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2023

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



EJERCICIO FISCAL: 2023

Municipio:	NAUCALPAN DE JUÁREZ	No. 097
PBRM-01b	Programa Anual Descripción del Programa presupuestario	

	CLAVE	DENOMINACIÓN
Programa presupuestario:	02010501	Manejo sustentable y conservación de los ecosistemas y la biodiversidad
Dependencia General:	G00	DIRECCIÓN GENERAL DE MEDIO AMBIENTE

DIAGNÓSTICO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO ELABORADO USANDO ANÁLISIS FODA:

FORTALEZAS:	El municipio de Naucalpan cuenta con: Áreas naturales protegidas y barrancas, áreas verdes urbanas, normatividad ambiental municipal, equipo para sistematizar la información estadística y mapas, unidad de atención a la protección, control y bienestar animal, un área ambiental de 10,000 hectáreas extensión territorial para manejo de la agro biodiversidad y biodiversidad, la impartición de cursos para la información sobre temas de educación ambiental, una ubicación geográfica estratégica para el desarrollo de actividades ambientales.
OPORTUNIDADES:	El interés de la población en temas de conservación, bases de datos de dependencias y sistemas de información; Acceso a la tecnología para la conservación, acercamiento con dependencias estatales y federales, existencia de instituciones de educación superior susceptibles de ser capacitadas y a apoyar en temas ambientales, financiamiento nacional e internacional para proyectos relacionados con la diversidad bio cultural, que los ciudadanos naucalpanenses cumplen con la normatividad ambiental aplicable.
DEBILIDADES:	Falta de Personal de tiempo completo, Falta de presupuesto, Falta de un programa de ordenamiento ecológico municipal actualizado, Falta de vinculación con otras dependencias para la protección ambiental.
AMENAZAS:	Fenómenos meteorológicos, La contaminación y el cambio climático, La sobreexplotación de poblaciones y la introducción de especies exóticas, La tasa de extinción de especies, Registro incendios, Invasiones de áreas verdes, Deforestación, Cambio de uso de suelo, Falta de Cultura Ambiental, Pandemias, Crecimiento de asentamientos humanos irregulares, Tiro clandestinos, Tala Inmoderada, Pérdida de recursos zoológicos.

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Comprende el conjunto de acciones orientadas al desarrollo de proyectos que contribuyan a la prevención, conservación, protección, saneamiento y restauración de los ecosistemas, con la finalidad de garantizar la permanencia de la biodiversidad en los municipios del Estado de México, así como fomentar la educación ambiental, el manejo de áreas verdes y arbolado en zonas urbanas.

ESTRATEGIAS PARA ALCANZAR EL OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

- 3.6.1 Implementar un proyecto para la mitigación de los contaminantes atmosféricos que mejoren la calidad de vida a la población.
- 3.6.4 Implementar estrategias por violaciones a la normatividad ambiental que inaurra la ciudadanía.
- 3.7.2 Implementar medidas orientadas al desarrollo de programas que contribuyan a la prevención, conservación, protección, saneamiento y restauración forestal y de los ecosistemas.

OBJETIVO, ESTRATEGIAS Y LINEAS DE ACCIÓN DEL PDM ATENDIDAS:

- 3.6 Aumentar la protección, conservación y restauración del equilibrio ambiental para la mitigación de los contaminantes atmosféricos mejorando la calidad del medio ambiente.
- 3.7 Desampliar proyectos que contribuyan a la prevención, conservación, protección, saneamiento y restauración de los ecosistemas para el cuidado de la biodiversidad
- 3.6.1 Implementar un proyecto para la mitigación de los contaminantes atmosféricos que mejoren la calidad de vida a la población.
- 3.6.4 Implementar estrategias por violaciones a la normatividad ambiental que inaurra la ciudadanía.
- 3.7.2 Implementar medidas orientadas al desarrollo de programas que contribuyan a la prevención, conservación, protección, saneamiento y restauración forestal y de los ecosistemas.
- 3.7.3 Brindar protección y cuidado a los animales.
- 3.6.1.1 Elaborar el proyecto de separación y recolección de residuos en el municipio.
- 3.6.1.2 Implementar programa piloto de separación de residuos en zonas de prueba designadas
- 3.6.4.2 Realizar recorridos y visitas de verificación a los sitios de disposición final de residuos sólidos del municipio.
- 3.7.2.1 Reforestar áreas verdes y áreas protegidas con ayuda de la participación ciudadana en el municipio.
- 3.7.2.2 Realizar operativos de inspección del programa de Patrullas Ambientales.
- 3.7.2.4 Reforestación y restauración de microcuencas en el municipio.
- 3.7.2.5 Realizar recorridos para identificar áreas susceptibles a reforestar en el municipio.
- 3.7.2.7 Realizar la inspección técnica para la cuantificación al arbolado urbano.
- 3.7.3.1 Realizar esterilizaciones caninas y felinas.
- 3.7.3.2 Aplicar vacunas antirrábicas.
- 3.7.3.3 Dar consultas veterinarias.
- 3.7.3.4 Dar en adopción a animales.

OBJETIVOS Y METAS PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE (ODS), ATENDIDAS POR EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Objetivo 6: Garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y el saneamiento para todos, Objetivo 12: Garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles, Objetivo 13: Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos, Objetivo 15: Gestionar sosteniblemente los bosques, luchar contra la desertificación, detener e invertir la degradación de las tierras, detener la pérdida de biodiversidad.

ELABORÓ

JOSÉ LUIS GUTIÉRREZ AIRE
TITULAR DE LA SUBDIRECCIÓN DE NORMATIVIDAD AMBIENTAL

Nombre Firma Cargo

REVISÓ

AMAYA BERNÁRDEZ DE LA GRANJA
DIRECTORA GENERAL DE MEDIO AMBIENTE

Nombre Firma Cargo

AUTORIZÓ

ILIANA GRISELA GARCÍA VILCHIS
TITULAR DE LA UPPE

Nombre Firma Cargo





SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2023



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

EJERCICIO FISCAL: 2023

Municipio:	NAUCALPAN DE JUÁREZ	No. 097
PbRM-01b	Programa Anual Descripción del Programa presupuestario	

Programa presupuestario:	02010401	DENOMINACIÓN	Protección al ambiente
Dependencia General:	G00		DIRECCIÓN GENERAL DE MEDIO AMBIENTE

DIAGNÓSTICO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO ELABORADO USANDO ANÁLISIS FODA

FORTALEZAS:	Se cuenta con un programa de acción climática del municipio de Naucalpan de Juárez. Existen Propuestas para implementar programas de movilidad cero emisiones. Se cuenta con una gran extensión de zonas boscosas con grandes extensiones para reforestación. Se cuenta con Áreas Naturales Protegidas. Se cuenta con un equipo de educación ambiental. Se lleva a cabo la capacitación de docentes, alumnos y ciudadanos en temáticas medioambientales. La Dirección preserva espacios de áreas verdes para el heroseamiento y la producción vegetal sustentable. La Dirección cuenta con un espacio de educación ambiental para el desarrollo de actividades medioambientales.
OPORTUNIDADES:	Acuerdo intergubernamental para uso de datos de sus sistemas de medición de contaminación. Apoyo de las diversas asociaciones civiles, al cuidado del medio ambiente. Buena relación y convenio con los tres diferentes niveles de gobierno. Aplicación de medidas preventivas mediante el inicio de procedimientos administrativos. Redes de apoyo externas que dan la posibilidad de generar educación ambiental. Ubicación geográfica de la localidad presenta diversidad de flora y fauna asociable a la comunidad. Presencia de Parques Urbanos, Plazas, Acceso a presas y ríos. Cerros cercanos con posibilidad de trekking, además se cuenta con agrupaciones como clubes deportivos, clubes vecinales y centro de adulto mayor, redes de movilidad sustentable. Los programas de estudio de todos los niveles educativos incluyen al trabajo medioambiental de diversas formas y con ejemplificadores. Apoyo de profesionales para la difusión de actividades, como la radio de las universidades, sus paginas web. Acceso a proyectos para el financiamiento de actividades científicas medio ambientales (PROBOSQUE, SEMARAT, B/D)
DEBILIDADES:	Falta de equipos especializados para la protección al ambiente. Falta de vías alternas para movilidad y paraderos establecidos; Falta de recursos humanos. No se cuenta con diagnóstico real de la totalidad de las fuentes móviles. No se cuenta con un plan de Ordenamiento Ecológico en el municipio. Falta de personal para realizar las verificaciones inspecciones. Existen problemas de movilización para la educación ambiental en reservas o parques nacionales y estatales. No existen puestos de trabajo dentro del municipio para hacer recálaje. No se cuentan con los suficientes recursos técnicos como herramientas y equipos para la implementación de estrategias de manejo de residuos, o de restauración de áreas verdes y de limpieza de ríos.
AMENAZAS:	Pandemias. Cantidad de industrias que infringen la normatividad. Aumento de vehículos automotores del residente del municipio. Gran cantidad de vehículos de paso por las 6 fronteras que nos circundan. Poca información sobre la normatividad ambiental, incendios. Falta de cultura ambiental. Operación irregular de las Fuerzas Fijas de contaminación; Corrupción. Tiro Clandestino falta de cultura para el manejo de los residuos. Escasez de recursos. Contaminación acústica. Contaminación del agua.

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Considera acciones relacionadas con la protección, conservación y restauración del equilibrio ambiental, la mitigación de los contaminantes atmosféricos para mejorar la calidad del aire, así como la gestión integral de los residuos sólidos, el fomento de la participación ciudadana y la promoción de la educación ambiental en todos los sectores de la sociedad, orientadas a promover el desarrollo sustentable en el municipio y el combate al cambio climático en el Estado de México.

ESTRATEGIAS PARA ALCANZAR EL OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

- 3.6.2 Implementar la educación ambiental con capacitaciones a la población.
- 3.6.3 Vincular a los distintos sectores de la sociedad para la atención a los problemas de la contaminación ambiental.
- 3.6.4 Implementar estrategias por violaciones a la normatividad ambiental que incurra la ciudadanía.

OBJETIVO, ESTRATEGIAS Y LINEAS DE ACCIÓN DEL PDM ATENDIDAS:

- 3.6 Aumentar la protección, conservación y restauración del equilibrio ambiental para la mitigación de los contaminantes atmosféricos mejorando la calidad del medio ambiente.
- 3.7 Desarrollar proyectos que contribuyan a la prevención, conservación, protección, saneamiento y restauración de los ecosistemas para el cuidado de la biodiversidad
- 3.6.2 Implementar la educación ambiental con capacitaciones a la población.
- 3.6.3 Vincular a los distintos sectores de la sociedad para la atención a los problemas de la contaminación ambiental.
- 3.6.4 Implementar estrategias por violaciones a la normatividad ambiental que incurra la ciudadanía.
- 3.7.1 Fomentar la participación de la ciudadanía en temas para el cuidado ambiental.
- 3.7.2 Implementar medidas orientadas al desarrollo de programas que contribuyan a la prevención, conservación, protección, saneamiento y restauración forestal y de los ecosistemas.
- 3.6.2.1 Realizar capacitaciones y talleres para la educación ambiental en el municipio.
- 3.6.2.2 Impartir pláticas para fomentar los valores sobre la cultura ambiental que permita involucrar a la ciudadanía en el cuidado de su entorno.
- 3.6.3.1 Celebrar convenios de cooperación de académicos para dar soluciones a problemas ambientales en el municipio. (AVANCE)
- 3.6.3.2 Celebrar convenios con los diferentes órdenes de gobierno para dar soluciones a problemas ambientales en el municipio.
- 3.6.4.1 Instaurar procedimientos administrativos por faltas a la normatividad en favor a la protección al medio ambiente.
- 3.7.1.1 Difundir y promover la cultura ambiental en el municipio.
- 3.7.1.2 Realizar acciones de limpieza en las riberas de cuerpos de agua con la participación de la ciudadanía.
- 3.7.2.6 Atender las solicitudes y denuncias de la ciudadanía en el tema de arbolado.
- 3.7.2.8 Realizar visitas de inspección y verificación en materia de arbolado urbano, así como dictaminar la poda, el trasplante y/o el derribo de árboles.

OBJETIVOS Y METAS PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE (ODS), ATENDIDAS POR EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Objetivo 6: Garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y el saneamiento para todos.; Objetivo 12: Garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles.; Objetivo 13: Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos.; Objetivo 15: Gestionar sosteniblemente los bosques, luchar contra la desertificación, detener e invertir la degradación de las tierras, detener la pérdida de biodiversidad.

ELABORÓ

SILVIA ILIANA PHILIPPE
ENCARGADA DEL DESPACHO DE LA SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN AMBIENTAL
Nombre Firma Cargo

REVISÓ

AMAYA BERNÁRDEZ DE LA GRANJA
DIRECTORA GENERAL DE MEDIO AMBIENTE
Nombre Firma Cargo

AUTORIZÓ

ILIANA GRISEL GARCÍA VILCHIS
TITULAR DE LA UPPPE
Nombre Firma Cargo





SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2023

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



EJERCICIO FISCAL: 2023

Municipio:	NAUCALPAN DE JUÁREZ	No. 097
PbRM-01b	Programa Anual Descripción del Programa presupuestario	

	CLAVE	DENOMINACIÓN
Programa presupuestario:	02020401	Alumbrado público
Dependencia General:	H00	DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS PÚBLICOS

DIAGNÓSTICO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO ELABORADO USANDO ANÁLISIS FODA:

FORTALEZAS:	Personal calificado; Capacidad y Coordinación; Optimización del recurso
OPORTUNIDADES:	Mejorar la atención a la ciudadanía; Actualizar la flota vehicular; Modernizar las luminarias existentes por tecnologías más innovadoras
DEBILIDADES:	Carencia de equipos y vehículos, Plantilla laboral reducida
AMENAZAS:	Retraso en la adquisición de insumos para el mantenimiento; Horarios reducidos asignados al personal sindicalizado; Robo de cable y luminarias; Destrucción y Robo de luminarias

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Coordinar 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 una visibilidad adecuada para el desarrollo de las actividades.

ESTRATEGIAS PARA ALCANZAR EL OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

3.4.1 Mantener las luminarias operando con mantenimientos preventivos y correctivos para el sistema de alumbrado público., 3.4.2 Instalar luminarias ahorradoras de bajo consumo y larga duración en beneficio al medio ambiente y a la población.

OBJETIVO, ESTRATEGIAS Y LINEAS DE ACCIÓN DEL PDM ATENDIDAS:

- 3.4 Brindar un sistema de alumbrado público eficiente y de calidad a la población del municipio.
- 3.4.1 Mantener las luminarias operando con mantenimientos preventivos y correctivos para el sistema de alumbrado público.
- 3.4.2 Instalar luminarias ahorradoras de bajo consumo y larga duración en beneficio al medio ambiente y a la población.
- 3.4.1.1 Realizar mantenimiento en el servicio de alumbrado público en vialidades municipales.
- 3.4.1.2 Realizar recorridos de supervisión para detectar fallas en el servicio de alumbrado público.
- 3.4.2.1 Reemplazar luminarias para acceder a luminarias ahorradoras de energía.
- 3.4.2.2 Actualizar el inventario de las luminarias del Municipio.

OBJETIVOS Y METAS PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE (ODS), ATENDIDAS POR EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Objetivo 7: Garantizar el acceso a una energía asequible, segura, sostenible y moderna., Objetivo 9: Construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización sostenible y fomentar la innovación., Objetivo 11: Lograr que las ciudades sean más inclusivas, seguras, resilientes y sostenibles.

ELABORÓ			REVISÓ		
SERGIO JOAQUÍN RAMOS MANZANO TITULAR DE LA SUBDIRECCIÓN DE UNIDADES ADMINISTRATIVAS			MARCO ERNESTO DELGADO BARRERA DIRECTOR GENERAL DE SERVICIOS PÚBLICOS		
Nombre	Firma	Cargo	Nombre	Firma	Cargo

AUTORIZÓ		
ILIANA GRISEL GARCÍA VILCHIS TITULAR DE LA UIPE		
Nombre	Firma	Cargo



SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2023

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



EJERCICIO FISCAL: 2023

Municipio:	NAUCALPAN DE JUÁREZ	No. 097
PbrM-01b	Programa Anual Descripción del Programa presupuestario	

	CLAVE	DENOMINACIÓN
Programa presupuestario:	02020101	Desarrollo urbano
Dependencia General:	H00	DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS PÚBLICOS

DIAGNÓSTICO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO ELABORADO USANDO ANÁLISIS FODA:

FORTALEZAS:	Personal calificado; Capacidad y Coordinación; Optimización del recurso
OPORTUNIDADES:	Mejorar la atención a la ciudadanía; Actualizar la flota vehicular; Incrementar el equipo y maquinaria menor;
DEBILIDADES:	Carencia de equipos y vehículos, Planta laboral reducida
AMENAZAS:	Contar con los insumos para el mantenimiento; Horarios reducidos asignados al personal sindicalizado

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Incluye 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 como responsable de su planeación y operación.

ESTRATEGÍAS PARA ALCANZAR EL OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

3.1.2 Realizar el mantenimiento y/o rehabilitación de las vialidades municipales para mejorar la movilidad peatonal y vehicular para ciudadanía.

OBJETIVO, ESTRATEGIAS Y LINEAS DE ACCIÓN DEL PDM ATENDIDAS:

3.1 Mejorar y mantener la infraestructura urbana municipal en óptimas condiciones para generar seguridad y bienestar a los ciudadanos.
3.1.2 Realizar el mantenimiento y/o rehabilitación de las vialidades municipales para mejorar la movilidad peatonal y vehicular para ciudadanía.
3.1.2.2 Rehabilitar las vialidades mediante el bacheo en el municipio.

OBJETIVOS Y METAS PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE (ODS), ATENDIDAS POR EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Objetivo 9: Construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización sostenible y fomentar la innovación., Objetivo 11: Lograr que las ciudades sean más inclusivas, seguras, resilientes y sostenibles., Objetivo 12: Garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles., Objetivo 15: Gestionar sosteniblemente los bosques, luchar contra la desertificación, detener e invertir la degradación de las tierras, detener la pérdida de biodiversidad., Objetivo 17: Revitalizar la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible.

ELABORO			REVISÓ		
HERMENEGILDO DAMIÁN SANTIAGO			MARCO ERNESTO DELGADO BARRERA		
TITULAR DE LA SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS CENTRALIZADOS			DIRECTOR GENERAL DE SERVICIOS PÚBLICOS		
Nombre	Firma	Cargo	Nombre	Firma	Cargo



AUTORIZÓ		
ILIANA GRISEL GARCÍA VILCHIS		
TITULAR DE LA UIPE		
Nombre	Firma	Cargo





SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2023

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



EJERCICIO FISCAL: 2023

Municipio:	NAUCALPAN DE JUÁREZ	No. 097
PbrM-01b	Programa Anual Descripción del Programa presupuestario	

	CLAVE	DENOMINACIÓN
Programa presupuestario:	02010101	Gestión integral de residuos sólidos
Dependencia General:	H00	DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS PÚBLICOS

DIAGNÓSTICO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO ELABORADO USANDO ANÁLISIS FODA:

FORTALEZAS:	Estructura organizacional, Relleno Sanitario Concesionado, Personal capacitado y eficiente
OPORTUNIDADES:	Recolección de Residuos Sólidos con visión de separación, Mayor seguimiento a empresas en el tema de su recolección de RSU
DEBILIDADES:	Carencia de unidades compactadoras para recolección
AMENAZAS:	Residuos Sólidos contaminados por Covid 19 generados en los usuarios domésticos

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Conjunto articulado e interrelacionado de acciones, para el manejo integral de residuos sólidos, desde su generación hasta la disposición final, a fin de lograr beneficios ambientales, la optimización económica de su manejo y la aceptación social para la separación de los mismos, proporcionando una mejor calidad de vida de la población.

ESTRATEGIAS PARA ALCANZAR EL OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

3.5.1 Mejorar la logística de las rutas de la recolección de los residuos urbanos y del barrido manual para el beneficio de la población., 3.5.2 Manejar de manera adecuada la disposición final de los residuos sólidos de la población.

OBJETIVO, ESTRATEGIAS Y LINEAS DE ACCIÓN DEL PDM ATENDIDAS:

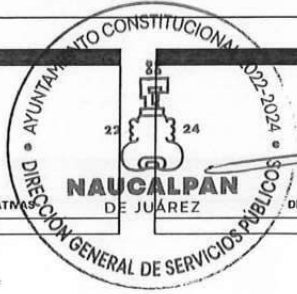
- 3.5 Eficientar los servicios de recolección y manejo de los residuos sólidos en beneficio al bienestar de la población y el medio ambiente.
- 3.5.1 Mejorar la logística de las rutas de la recolección de los residuos urbanos y del barrido manual para el beneficio de la población.
- 3.5.2 Manejar de manera adecuada la disposición final de los residuos sólidos de la población.
- 3.5.1.1 Realizar la recolección eficiente de los residuos sólidos generados en el municipio.
- 3.5.1.2 Realizar la limpieza de espacios públicos en el municipio.
- 3.5.2.1 Garantizar la disposición de los residuos sólidos en los espacios destinados por el municipio.
- 3.5.2.2 Implementar jornadas para la supervisión del cumplimiento de la legislación en temas de residuos sólidos en los rellenos sanitarios.

OBJETIVOS Y METAS PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE (ODS), ATENDIDAS POR EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Objetivo 7: Garantizar el acceso a una energía asequible, segura, sostenible y moderna., Objetivo 11: Lograr que las ciudades sean más inclusivas, seguras, resilientes y sostenibles., Objetivo 13: Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos.

ELABORÓ			REVISÓ		
SERGIO JOAQUÍN RAMOS MANZANO			MARCO ERNESTO DELGADO BARRERA		
TITULAR DE LA SUBDIRECCIÓN DE UNIDADES ADMINISTRATIVAS			DIRECTOR GENERAL DE SERVICIOS PÚBLICOS		
Nombre	Firma	Cargo	Nombre	Firma	Cargo

AUTORIZÓ		
ILIANA GRISEL GARCÍA VILCHIS		
TITULAR DE LA UIPPE		
Nombre	Firma	Cargo





SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2023

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



EJERCICIO FISCAL: 2023

Municipio:	NAUCALPAN DE JUÁREZ	No. 097
PBRM-01b	Programa Anual Descripción del Programa presupuestario	

	CLAVE	DENOMINACIÓN
Programa presupuestario:	02020601	Modernización de los servicios comunales
Dependencia General:	H00	DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS PÚBLICOS

DIAGNÓSTICO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO ELABORADO USANDO ANÁLISIS FODA:

FORTALEZAS:	Panteones: Personal capacitado, Optimización de tiempos, Funcionamiento de Horro crematorio; Supervisiones efectivas. Concertación Comercial. Trabajo en equipo, organización y Liderazgo
OPORTUNIDADES:	Panteones: Reacomodo de fosas de panteones, Impulsar el uso de nichos para restos humanos. Concertación comercial. Rehabilitación de mercados, apertura de espacios para nuevos locatarios, operativos permanentes para el retiro de ambulante, capacitación del personal para ejecutar sus funciones
DEBILIDADES:	Panteones: Carencia de espacios para nuevas fosas y de materiales para mantenimientos. Concertación Comercial. Carencia de insumos, personal y vehículos para llevar a cabo las actividades operativas
AMENAZAS:	Panteones: Carencia de vigilancia efectiva para prevenir actos vandálicos como lo es el robo de restos humanos; Saturación de fosas. Concertación Comercial. Entorno económico y personal insuficiente.

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.

ESTRATEGIAS PARA ALCANZAR EL OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

2.5.1 Realizar actividades de mantenimiento y conservación de los parques y jardines municipales para el esparcimiento y la convivencia sana de la población., 2.5.2 Otorga servicios de calidad en la administración de los panteones municipales a la sociedad naucalpense.

OBJETIVO, ESTRATEGIAS Y LINEAS DE ACCIÓN DEL PDM ATENDIDAS:

- 2.5 Realizar la intervención necesaria para que los espacios públicos presten el servicio adecuado a la comunidad de Naucalpan de Juárez.
- 2.5.1 Realizar actividades de mantenimiento y conservación de los parques y jardines municipales para el esparcimiento y la convivencia sana de la población.
- 2.5.2 Otorga servicios de calidad en la administración de los panteones municipales a la sociedad naucalpense.
- 2.5.1.1 Dar mantenimiento a las áreas verdes de avenidas principales, parques y jardines en el municipio.
- 2.5.1.2 Realizar supervisiones para la conservación de los parques y jardines.
- 2.5.2.1 Llevar a cabo los registros y servicios de los panteones municipales, en las oficinas del ayuntamiento.
- 2.5.2.2 Realizar actividades encaminadas a mantener los panteones en buen estado en el municipio.

OBJETIVOS Y METAS PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE (ODS), ATENDIDAS POR EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

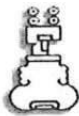
Objetivo 8: Promover el crecimiento económico inclusivo y sostenible, el empleo y el trabajo decente para todos., Objetivo 10: Reducir la desigualdad en y entre los países.

ELABORÓ			REVISÓ		
SERGIO JOAQUÍN RAMOS MANZANO			MARCO ERNESTO DELGADO BARRERA		
TITULAR DE LA SUBDIRECCIÓN DE UNIDADES ADMINISTRATIVAS			DIRECTOR GENERAL DE SERVICIOS PÚBLICOS		
Nombre	Firma	Cargo	Nombre	Firma	Cargo



AUTORIZÓ		
ILIANA GRISELA GARCÍA VILCHIS		
TITULAR DE LA UIPPE		
Nombre	Firma	Cargo





SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2023



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

EJERCICIO FISCAL: 2023

Municipio:	NAUCALPAN DE JUÁREZ	No. 097
PbRM-01b	Programa Anual Descripción del Programa presupuestario	

	CLAVE	DENOMINACIÓN
Programa presupuestario:	02020201	Desarrollo comunitario
Dependencia General:	101	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL

DIAGNÓSTICO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO ELABORADO USANDO ANÁLISIS FODA:

FORTALEZAS:	Se cuenta con estrategias y experiencias con trabajo en comunidades. - diagnostico para aplicar los recursos a favor del Desarrollo Social Integral de los ciudadanos.
OPORTUNIDADES:	Fortalecer los lazos entre ciudadanía y gobierno mediante establecimiento de comités que puedan coadyuvar en la construcción de acciones de mejora para las comunidades.
DEBILIDADES:	Falta de información - falta de recursos humanos capacitados- falta de normatividad homogénea.
AMENAZAS:	Falta participación e interés de la ciudadanía

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Incluye proyectos cuyas acciones de coordinación para la concurrencia de los recursos en los programas de desarrollo social se orientan a la mejora de los distintos ámbitos de los municipios y los grupos sociales que en ellos habitan, en especial a los de mayor vulnerabilidad, y que tengan como propósito asegurar la reducción de la pobreza.

ESTRATEGIAS PARA ALCANZAR EL OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

1.6.2 Llevar a cabo programas de promoción que permitan el desarrollo de las comunidades del municipio

OBJETIVO, ESTRATEGIAS Y LINEAS DE ACCIÓN DEL PDM ATENDIDAS:

- 1.6 Fomentar la participación ciudadana en procesos de desarrollo comunitario para mejorar la calidad de vida.
- 1.6.2 Llevar a cabo programas de promoción que permitan el desarrollo de las comunidades del municipio
- 1.6.2.1 Implementar un modelo de gobernanza mediante comités de gestión comunitaria.
- 1.6.2.2 Proporcionar capacitaciones de proyectos productivos.

OBJETIVOS Y METAS PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE (ODS), ATENDIDAS POR EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Objetivo 2: Poner fin al hambre., Objetivo 3: Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades., Objetivo 4: Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos., Objetivo 8: Promover el crecimiento económico inclusivo y sostenible, el empleo y el trabajo decente para todos., Objetivo 10: Reducir la desigualdad en y entre los países., Objetivo 11: Lograr que las ciudades sean más inclusivas, seguras, resilientes y sostenibles.

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ



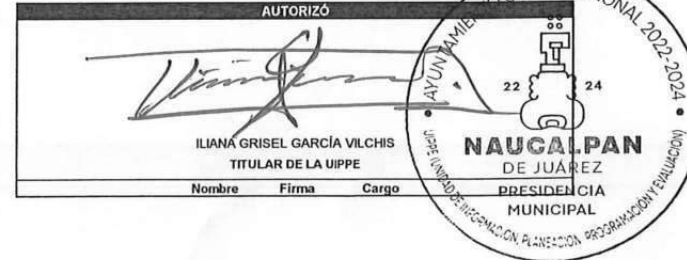
JOSÉ ALEJANDRO ANJUÑA GONZÁLEZ
TITULAR DE LA SUBDIRECCIÓN DE PROYECTOS PARA EL DESARROLLO SOCIAL

Nombre	Firma	Cargo
--------	-------	-------



GUSTAVO PARRA SÁNCHEZ
DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL

Nombre	Firma	Cargo
--------	-------	-------



ILIANA GRISEL GARCÍA VILCHIS
TITULAR DE LA UIPPE

Nombre	Firma	Cargo
--------	-------	-------



SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2023



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

EJERCICIO FISCAL: 2023

Municipio:	NAUCALPAN DE JUÁREZ	No. 097
PbRM-01b	Programa Anual Descripción del Programa presupuestario	

	CLAVE	DENOMINACIÓN
Programa presupuestario:	02060806	Oportunidades para los jóvenes
Dependencia General:	101	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL

DIAGNÓSTICO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO ELABORADO USANDO ANÁLISIS FODA:

FORTALEZAS:	Se cuenta con programas federales y estatales en favor de la juventud. Servidores proactivos con actitud positiva, con experiencia en desarrollo humano, integración familiar y psicoeducación, además muestran un buen nivel de compromiso para el trabajo en equipo. Comunicación eficaz con la plarbita del personal y se tienen instalaciones adaptadas para brindar un servicio adecuado. Registros administrativos que favorecen al proceso de servicio de los diferentes programas
OPORTUNIDADES:	Establecer mecanismos que permitan el acercamiento de los jóvenes a los programas y actividades que ayuden al integral desarrollo de las juventudes naucalpanenses. Fortalecer la imagen del programa de atención a la mujer a la luz de los temas de género y utilizar las nuevas tecnologías informáticas para impartir las pláticas y talleres. Atender solicitudes nuevas para impactar con temas de salud a otras poblaciones y fomentar la participación de la plarbita en cursos de capacitación gratuitos para mejorar las competencias y habilidades.
DEBILIDADES:	En administraciones pasadas no se han localizado de manera efectiva los programas hacia los jóvenes. Desconocimiento de los programas enfocados en las juventudes. Equipo de computo obsoleto, falta de suspensión de programas de campo, falta de disponibilidad de presupuesto para realizar eventos y clases de cocina saludable. Falta de criterios uniformes para evidenciar la satisfacción de usuarios de las actividades psicoeducativas
AMENAZAS:	Existe poco interés de los jóvenes en participar en actividades gubernamentales. Falta de interés de algunas personas para abordar su situación emocional. Falta de apoyo familiar para continuar en labores. Riesgo de cuarentena por Covid-19. Falta de asistencia de la población para acudir a los servicios por temor al contagio, a pesar del cambio de semáforo.

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 – mental adecuado, que les permita incorporarse a la sociedad de manera productiva.

ESTRATEGIAS PARA ALCANZAR EL OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

#N/A

OBJETIVO, ESTRATEGIAS Y LINEAS DE ACCIÓN DEL PDM ATENDIDAS:

- 1.8 Impulsar el desarrollo integral de los jóvenes naucalpanenses.
- 1.8.2 Implementar programas y acciones encaminadas a brindar mejores oportunidades en los proyectos de vida de los jóvenes naucalpanenses.
- 1.8.2.1 Realizar campañas para la prevención del embarazo adolescente.
- 1.8.2.2 Realizar jornadas de exposición de los talentos de los jóvenes en el territorio municipal.
- 1.8.2.4 Impartir pláticas sobre la erradicación del bullying.
- 1.8.2.5 Asesorar a los jóvenes sobre el emprendimiento laboral.

OBJETIVOS Y METAS PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE (ODS), ATENDIDAS POR EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Objetivo 2: Poner fin al hambre., Objetivo 3: Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades., Objetivo 4: Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos., Objetivo 8: Promover el crecimiento económico inclusivo y sostenible, el empleo y el trabajo decente para todos., Objetivo 10: Reducir la desigualdad en y entre los países., Objetivo 11: Lograr que las ciudades sean más inclusivas, seguras, resilientes y sostenibles.



ELABORÓ

 CESAR JIMENEZ CASTELLANOS
 TITULAR DE LA SUBDIRECCIÓN DE LA JUVENTUD NAUCALPENSE
 Nombre Firma Cargo

REVISÓ

 GUSTAVO PARRA SÁNCHEZ
 DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL
 Nombre Firma Cargo

AUTORIZÓ

 ILIANA GRISELA GARCÍA VILCHIS
 TITULAR DE LA UIPPE
 Nombre Firma Cargo





SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2023

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



EJERCICIO FISCAL: 2023

Municipio:	NAUCALPAN DE JUÁREZ	No. 097
PbRM-01b	Programa Anual Descripción del Programa presupuestario	

	CLAVE	DENOMINACIÓN
Programa presupuestario:	01050205	Planeación y presupuesto basado en resultados
Dependencia General:	101	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL

DIAGNÓSTICO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO ELABORADO USANDO ANÁLISIS FODA:

FORTALEZAS:	Se cuenta con estrategias y experiencias con trabajo en comunidades lo cual nos permite contar con un diagnóstico mediante el cual se aplicará los recursos a favor del Desarrollo Social integral de los ciudadanos, poniendo en principal énfasis a las zonas de más alta marginalidad.
OPORTUNIDADES:	Fortalecer los lazos entre ciudadanía y gobierno mediante reuniones que puedan coadyuvar en la construcción de acciones de mejora para las comunidades..
DEBILIDADES:	Se implementarán las acciones y estrategias pertinentes que permiten focalizar de manera eficiente los programas a fin de evitar una mala repartición y uso de beneficios otorgados
AMENAZAS:	Falta participación e interés de la ciudadanía.

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Incluye las acciones y procedimientos necesarios para desarrollar y fortalecer las fases para la planeación, programación, presupuestación, seguimiento y evaluación programático- presupuestal, considerando las fases del registro contable-presupuestal y el correspondiente proceso de rendición de cuentas, adicionalmente incluye los procedimientos de planeación y evaluación de los Planes de Desarrollo Municipal, los programas regionales y sectoriales que de él derivan.

ESTRATEGIAS PARA ALCANZAR EL OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

N/A

OBJETIVO, ESTRATEGIAS Y LINEAS DE ACCIÓN DEL PDM ATENDIDAS:

OBJETIVOS Y METAS PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE (ODS), ATENDIDAS POR EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Objetivo 16: Promover sociedades justas, pacíficas e inclusivas., Objetivo 17: Revitalizar la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible.

ELABORÓ			REVISÓ		
JOSÉ ALEJANDRO ANTUNA GONZÁLEZ			GUSTAVO PARRA SÁNCHEZ		
TITULAR DE LA SUBDIRECCIÓN DE PROYECTOS PARA EL DESARROLLO SOCIAL			DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL		
Nombre	Firma	Cargo	Nombre	Firma	Cargo

AUTORIZÓ		
ILIANA GRISEL GARCÍA VILCHIS		
TITULAR DE LA UIPE		
Nombre	Firma	Cargo





SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2023

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



EJERCICIO FISCAL: 2023

Municipio:	NAUCALPAN DE JUÁREZ	No. 097
PbRM-01b	Programa Anual Descripción del Programa presupuestario	

	CLAVE	DENOMINACIÓN
Programa presupuestario:	02020501	Vivienda
Dependencia General:	101	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL

DIAGNÓSTICO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO ELABORADO USANDO ANÁLISIS FODA:

FORTALEZAS:	Se tiene conocimiento de programas que puedan otorgar recursos para mejoramiento de la vivienda de las comunidades con alto índice de marginalidad. Establecer lazos de colaboración entre los distintos ordenes de gobierno con el fin de poder gestionar los recursos requeridos para la implementación de la vivienda digna.
OPORTUNIDADES:	Establecer lazos de colaboración entre los distintos ordenes de gobierno con el fin de poder gestionar los recursos requeridos para la implementación de la vivienda digna.
DEBILIDADES:	No existen programas constantes de mejora de vivienda.
AMENAZAS:	Los recursos corren el riesgo de ser mal focalizados, si no existe una correcta aplicación de los criterios para poder ser beneficiario.

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Engloba las actividades orientadas a promover y fomentar la adquisición, construcción y mejoramiento de la vivienda en beneficio de la población de menores ingresos, para abatir el rezago existente, y que ésta sea digna y contribuya al mejoramiento de la calidad de vida y al desarrollo e integración social de las comunidades.

ESTRATEGIAS PARA ALCANZAR EL OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

1.5.1 Promover el programa de vivienda digna.

OBJETIVO, ESTRATEGIAS Y LINEAS DE ACCIÓN DEL PDM ATENDIDAS:

- 1.5 Contribuir para mejorar las condiciones de la vivienda de la población vulnerable.
- 1.5.1 Promover el programa de vivienda digna.
- 1.5.1.1 Realizar la convocatoria para la inscripción al programa de Vivienda digna.
- 1.5.1.2 Dar seguimiento a las peticiones de apoyos a la vivienda en Naucalpan.

OBJETIVOS Y METAS PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE (ODS), ATENDIDAS POR EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Objetivo 11: Lograr que las ciudades sean más inclusivas, seguras, resilientes y sostenibles.

ELABORÓ

JOSE ALEJANDRO ANTUNA GONZÁLEZ
TITULAR DE LA SUBDIRECCIÓN DE PROYECTOS PARA EL DESARROLLO SOCIAL

Nombre Firma Cargo

REVISÓ

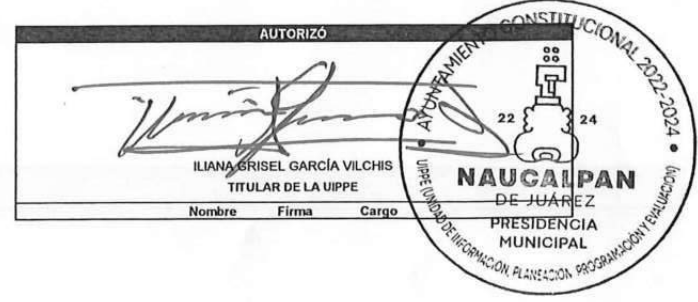
GUSTAVO PARRA SÁNCHEZ
DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL

Nombre Firma Cargo

AUTORIZÓ

ILIANA GRISEL GARCÍA VILCHIS
TITULAR DE LA UIPE

Nombre Firma Cargo





SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2023

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



EJERCICIO FISCAL: 2023

Municipio:	NAUCALPAN DE JUÁREZ	No. 097
PbRM-01b	Programa Anual Descripción del Programa presupuestario	

	CLAVE	DENOMINACIÓN
Programa presupuestario:	01030201	Democracia y pluralidad política
Dependencia General:	J00	DIRECCIÓN GENERAL DE GOBIERNO

DIAGNÓSTICO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO ELABORADO USANDO ANÁLISIS FODA:

FORTALEZAS:	En la Dirección General de Gobierno contamos con personal que conoce el territorio municipal, comprende las diferentes necesidades de la ciudadanía y atiende la problemática en coordinación con las diferentes dependencias del gobierno municipal.
OPORTUNIDADES:	La ciudadanía responde favorablemente a los procesos de Participación Ciudadana, las autoridades auxiliares y COPACIS reciben y atienden la problemática de las comunidades que representan en colaboración con las autoridades municipales
DEBILIDADES:	Los recursos financieros son insuficientes para adquirir unidades vehiculares que faciliten llegar a las comunidades por la complejidad topográfica del territorio municipal
AMENAZAS:	La ciudadanía se manifiesta constantemente por la falta de atención y colaboración de las Autoridades Auxiliares, COPACIS y Autoridades Municipales

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Incorpora las acciones orientadas a la realización de acciones de apoyo al estado democrático con la participación ciudadana y la consolidación del estado de derecho y la justicia social, propiciando una cultura política y fortaleciendo el sistema de partidos.

ESTRATEGIAS PARA ALCANZAR EL OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

N/A

OBJETIVO, ESTRATEGIAS Y LINEAS DE ACCIÓN DEL PDM ATENDIDAS:

OBJETIVOS Y METAS PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE (ODS), ATENDIDAS POR EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Objetivo 16: Promover sociedades justas, pacíficas e inclusivas.

ELABORÓ			REVISÓ		
	FABIOLA ROSALES CORDERO	SECRETARÍA DE LA SUBDIRECCIÓN DE AUTORIDADES AUXILIARES Y COMUNITARIAS		SERGIO MANCILLA ZAYAS	DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO
Nombre	Firma	Cargo	Nombre	Firma	Cargo

AUTORIZÓ		
	ILIANA GRISEL GARCÍA VILCHIS	TITULAR DE LA UIPE
Nombre	Firma	Cargo



SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2023

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



EJERCICIO FISCAL: 2023

Municipio:	NAUCALPAN DE JUÁREZ	No. 097
PBRM-01b	Programa Anual Descripción del Programa presupuestario	

	CLAVE	DENOMINACIÓN
Programa presupuestario:	02040401	Nuevas organizaciones de la sociedad
Dependencia General:	J00	DIRECCIÓN GENERAL DE GOBIERNO

DIAGNÓSTICO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO ELABORADO USANDO ANÁLISIS FODA:

FORTALEZAS:	El Gobierno Municipal cuenta con una buena relación entre las diferentes organizaciones sociales, civiles y ciudadanas
OPORTUNIDADES:	La suma de diferentes factores, entre ellos el deseo de la ciudadanía para lograr un cambio, genera un ambiente propicio para motivar la participación de las diferentes agrupaciones y asociaciones que de forma responsable participan activamente para definir políticas públicas que generen acciones de gobierno en beneficio de la sociedad.
DEBILIDADES:	Recursos humanos insuficientes y no cuentan con las condiciones de tiempo adecuado para concertar con las diferentes organizaciones establecidas en el territorio municipal
AMENAZAS:	Las diferentes corrientes ideológicas afectan la estabilidad política e impiden la participación de las organizaciones en el desarrollo de políticas públicas que beneficien a la ciudadanía naucalpanense

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Incluye las políticas públicas orientadas al fortalecimiento de la gobernanza democrática, la modernización de la participación social organizada en la solución de los problemas actuales en los diversos ámbitos de la agenda pública.

ESTRATEGIAS PARA ALCANZAR EL OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

- 7.1.1 Instrumentar un modelo de atención a organizaciones de la sociedad civil para la atención a grupos vulnerables.
- 7.1.2 Interactuar con diversas asociaciones, para favorecer con acciones al desarrollo social.

OBJETIVO, ESTRATEGIAS Y LINEAS DE ACCIÓN DEL PDM ATENDIDAS:

- 7.1 Promover la participación de las Organizaciones Civiles para contribuir de manera organizada, a la atención de las necesidades de la sociedad.
- 7.1.1 Instrumentar un modelo de atención a organizaciones de la sociedad civil para la atención a grupos vulnerables.
- 7.1.2 Interactuar con diversas asociaciones, para favorecer con acciones al desarrollo social.
- 7.1.1.1 Actualizar los catálogos de registro municipal de organizaciones de la sociedad civil que atiende a grupos vulnerables del municipio.
- 7.1.1.2 Diseñar y desarrollar un medio de atención digital que permita una comunicación eficaz y eficiente con las asociaciones, para solución de las problemáticas municipales.
- 7.1.2.1 Integrar a las Asociaciones en las diversas actividades que se llevan a cabo en el municipio para el desarrollo social.
- 7.1.2.2 Celebrar concursos temáticos de interés social.

OBJETIVOS Y METAS PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE (ODS), ATENDIDAS POR EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Objetivo 16: Promover sociedades justas, pacíficas e inclusivas., Objetivo 17: Revitalizar la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible.

ELABORÓ			REVISÓ		
EDUARDO ARTURO QUIJANO LAVIADA			SERGIO MANCILLA ZAYAS		
TITULAR DE LA SUBDIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA			DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO		
Nombre	Firma	Cargo	Nombre	Firma	Cargo

AUTORIZÓ		
ILIANA GRISEL GARCÍA VILCHIS		
TITULAR DE LA UIPPE		
Nombre	Firma	Cargo





SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2023

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



EJERCICIO FISCAL: 2023

Municipio:	NAUCALPAN DE JUÁREZ	No. 097
PbRM-01b	Programa Anual Descripción del Programa presupuestario	

	CLAVE	DENOMINACIÓN
Programa presupuestario:	01030401	Desarrollo de la función pública y ética en el servicio público
Dependencia General:	K00	CONTRALORÍA INTERNA MUNICIPAL

DIAGNÓSTICO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO ELABORADO USANDO ANÁLISIS FODA:

FORTALEZAS:	En la Contraloría Interna Municipal, desempeñan sus labores servidores públicos con una sólida formación profesional, amplia experiencia en el ámbito gubernamental para el desarrollo de acciones de fiscalización, supervisión, control e investigación, considerando acciones orientadas a la prestación de los servicios públicos bajo conductas de ética en el servicio público y cumplimiento a sus obligaciones laborales.
OPORTUNIDADES:	La implementación de políticas de fiscalización y rendición de cuentas han reforzado los criterios para mejorar los procedimientos y acciones con la finalidad de prevenir, recomendar, investigar y sancionar la gestión de los servidores públicos, emitiendo recomendaciones al cumplimiento de sus obligaciones evitando incurrir en faltas administrativas y hechos de corrupción en el servicio público.
DEBILIDADES:	La Contraloría Interna Municipal, cuenta con poco personal para llevar a cabo acciones de fiscalización, supervisión, control e investigación a todas las unidades administrativas que conforman la administración pública municipal.
AMENAZAS:	Existe poca disponibilidad por parte de los servidores públicos en las diferentes unidades administrativas, para conocer la normatividad gubernamental y/o procedimientos para el correcto desempeño de sus labores, incurriendo en constantes faltas de probidad, honestidad o veracidad con la información o recursos que ejecutan en los diversos programas sociales y gubernamentales

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Considera las acciones orientadas a la mejora en la prestación de los servicios que recibe la población de manera clara, honesta, pronta y expedita, promoviendo que los servidores públicos realicen su función con calidez, y cuenten con las competencias y conducta ética necesarias en el servicio público, conforme a los principios que rigen la actuación del servidor público.

ESTRATEGIAS PARA ALCANZAR EL OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

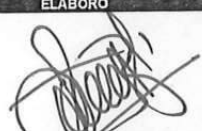
N/A

OBJETIVO, ESTRATEGIAS Y LINEAS DE ACCIÓN DEL PDM ATENDIDAS:

OBJETIVOS Y METAS PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE (ODS), ATENDIDAS POR EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Objetivo 16: Promover sociedades justas, pacíficas e inclusivas.

ELABORÓ



ALFONSO ROGELIO BENÍTEZ LÓPEZ
SUBCONTRALOR DE AUDITORIA

Nombre	Firma	Cargo
--------	-------	-------

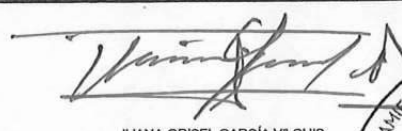
REVISÓ



RAFAEL FUNES DÍAZ
CONTRALOR INTERNA MUNICIPAL

Nombre	Firma	Cargo
--------	-------	-------

AUTORIZÓ



ILIANA GRISEL GARCÍA VILCHIS
TITULAR DE LA UIPE

Nombre	Firma	Cargo
--------	-------	-------





SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2023

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



EJERCICIO FISCAL: 2023

Municipio:	NAUCALPAN DE JUÁREZ	No. 097
PbRM-01b	Programa Anual Descripción del Programa presupuestario	

	CLAVE	DENOMINACIÓN
Programa presupuestario:	01030402	Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios
Dependencia General:	K00	CONTRALORÍA INTERNA MUNICIPAL

DIAGNÓSTICO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO ELABORADO USANDO ANÁLISIS FODA:

FORTALEZAS:	Los Servidores Públicos adscritos a la Contraloría Interna Municipal, cuentan con una formación profesional en el ámbito jurídico-administrativo gubernamental, con amplia experiencia y especialización en materia de anticorrupción y procedimientos administrativos desarrollando acciones orientadas a establecer las bases para ejecutar correctamente el sistema anticorrupción de acuerdo a la Ley, con el objeto de prevenir, investigar y sancionar los posibles actos de corrupción en que incurran los servidores públicos municipales, así como para realizar la evaluación a la conducta de los servidores públicos en materia de situación patrimonial, responsabilidades administrativas y la Ética en el Servicio Público.
OPORTUNIDADES:	La instalación de los Comités Municipales y Estatales Anticorrupción, se han implementado criterios, acciones y estrategias para prevenir, investigar y sancionar las faltas administrativas y los hechos de corrupción en el servicio público.
DEBILIDADES:	La Contraloría Interna Municipal no cuenta con suficiente personal, ni con los recursos materiales para llevar a cabo acciones de prevención, control, fiscalización, investigación y sanción por posibles faltas administrativas y hechos de corrupción cometidas por servidores públicos adscritos a todas las Unidades Administrativas que conforman la Administración Pública Municipal.
AMENAZAS:	El desconocimiento de la normatividad gubernamental, de lineamientos, políticas o reglas de operación y procedimientos por parte de los servidores públicos en el desempeño de sus obligaciones labores, por la falta de probidad o veracidad en la información que generan o de recursos que ejecutan, generan faltas administrativas y presuntos hechos de corrupción en el servicio público; constantes cambios y actualizaciones de disposiciones emitidas por autoridades ajenas a las municipales.

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Conjunto de acciones orientadas a establecer las bases de coordinación entre el Estado y los Municipios para el funcionamiento de los Sistemas Anticorrupción, de conformidad con lo dispuesto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción y la Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios, para que las autoridades estatales y municipales competentes prevengan, investiguen y sancionen las faltas administrativas y los hechos de corrupción.

ESTRATEGIAS PARA ALCANZAR EL OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

6.3.1 Promover el Sistema de Anticorrupción en materia de prevención, detención y control de presuntos actos de corrupción entre la población., 6.3.2 Promover el cumplimiento de las obligaciones de los servidores públicos de la Administración Pública Municipal, como lo estipula la Ley de Responsabilidades Administrativas.

OBJETIVO, ESTRATEGIAS Y LINEAS DE ACCIÓN DEL PDM ATENDIDAS:

- 6.3 Establecer un Sistema Municipal de Anticorrupción para fortalecer su funcionamiento con la participación ciudadana, previniendo actos de corrupción.
- 6.3.1 Promover el Sistema de Anticorrupción en materia de prevención, detención y control de presuntos actos de corrupción entre la población.
- 6.3.1.1 Realizar campañas en contra de la corrupción en la administración municipal.
- 6.3.1.2 Implementar programa de inspección y verificación para evitar actos de corrupción en el municipio.
- 6.3.1.3 Promover con la ciudadanía la presentación de quejas y denuncias por actos de corrupción de servidores públicos municipales.
- 6.3.2.1 Difundir en los diversos medios electrónicos la información sobre las responsabilidades administrativas de los servidores públicos del Ayuntamiento.
- 6.3.2.2 Sustanciar procedimientos administrativos ante el incumplimiento de las responsabilidades administrativas de los servidores públicos del Ayuntamiento.

OBJETIVOS Y METAS PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE (ODS), ATENDIDAS POR EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Objetivo 16: Promover sociedades justas, pacíficas e inclusivas.

ELABORÓ

CLAUDIA MÓNICA CASTILLO ROSAS
SUBCONTRALORA DE RESPONSABILIDADES

Nombre Firma Cargo

REVISÓ

RAFAEL FUNES DÍAZ
CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL 24

Nombre Firma Cargo

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE NAUCALPAN DE JUAREZ
CONTRALORÍA INTERNA MUNICIPAL

AUTORIZÓ

LILIANA GRISEL GARCÍA VILCHIS
TITULAR DE LA UIPE

Nombre Firma Cargo

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE NAUCALPAN DE JUAREZ





SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2023

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



EJERCICIO FISCAL: 2023

Municipio:	NAUCALPAN DE JUÁREZ	No. 097
PBRM-01b	Programa Anual Descripción del Programa presupuestario	

	CLAVE	DENOMINACIÓN
Programa presupuestario:	04010101	Deuda pública
Dependencia General:	L00	TESORERÍA MUNICIPAL

DIAGNÓSTICO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO ELABORADO USANDO ANÁLISIS FODA:

FORTALEZAS:	Personal comprometido, capacitado y calificado. -Disponibilidad de puntos estratégicos de mayor afluencia para la recaudación del ejercicio, personal capacitado para el proceso de recaudación y ventanillas únicas para grupos vulnerables.
OPORTUNIDADES:	Confianza de la población en la nueva administración -Contribuyente informado sobre los descuentos a través de adecuados medio de comunicación (tradicionales y redes sociales), diversificación de los medios de pago.
DEBILIDADES:	Falta de recursos humanos, materiales y financieros para el desarrollo de las actividades -Demora en la obtención de la información para generar los informes necesarios que permitan brindar datos confiables respecto a la recaudación
AMENAZAS:	Apatía, descontento y desconfianza por parte de la ciudadanía en las instituciones públicas -Crisis económica -Disminución de los ingresos por las políticas públicas del gobierno federal, incremento de contribuyentes morosos

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Refiere todas aquellas acciones relacionadas con el manejo eficiente y sustentable de la deuda pública, entre ellas, la contratación, amortización, servicio, refinanciamiento y/o reestructuración de la deuda del gobierno municipal, así como el registro, vigilancia, seguimiento y control de sus obligaciones municipales correspondientes al gobierno municipal.

ESTRATEGIAS PARA ALCANZAR EL OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

- 6.7.1 Gestionar convenios para el reconocimiento y el cumplimiento para amortizar la deuda pública en beneficio del municipio.
- 6.7.2 Implementar acciones para el adecuado manejo de la deuda pública municipal.

OBJETIVO, ESTRATEGIAS Y LINEAS DE ACCIÓN DEL PDM ATENDIDAS:

- 6.7 Lograr el manejo eficiente y sustentable de la deuda pública municipal que permita que el Municipio de Naucalpan cumpla con su función sustantiva.
- 6.7.1 Gestionar convenios para el reconocimiento y el cumplimiento para amortizar la deuda pública en beneficio del municipio.
- 6.7.2 Implementar acciones para el adecuado manejo de la deuda pública municipal.
- 6.7.1.1 Determinar el monto de rezago a acreedores sujetos a regularizar en el municipio.
- 6.7.1.2 Celebrar convenios con las instancias acreedoras para regularizar la deuda existente del municipio.
- 6.7.2.1 Realizar estados financieros para determinar los montos comprometidos de la deuda municipal.
- 6.7.2.2 Cumplir con el pago periódico de la deuda municipal.

OBJETIVOS Y METAS PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE (ODS), ATENDIDAS POR EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Objetivo 17: Revitalizar la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible.

ELABORÓ

MARIA ISABEL MENDOZA VILLANUEVA
SUBTESORERA DE EGRESOS

Nombre Firma Cargo

REVISÓ

ANA PATRICIA MURGUÍA VALDÉS
TESORERA MUNICIPAL

Nombre Firma Cargo

AUTORIZÓ

ILIANA GRISEL GARCÍA VILCHIS
TITULAR DE LA UIPE

Nombre Firma Cargo





SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2023

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



EJERCICIO FISCAL: 2023

Municipio:	NAUCALPAN DE JUÁREZ	No. 097
PbRM-01b	Programa Anual Descripción del Programa presupuestario	

	CLAVE	DENOMINACIÓN
Programa presupuestario:	01050202	Fortalecimiento de los ingresos
Dependencia General:	L00	TESORERÍA MUNICIPAL

DIAGNÓSTICO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO ELABORADO USANDO ANÁLISIS FODA:

FORTALEZAS:	Personal con experiencia en materia de recaudación. Creación de estrategias de recaudación de ingresos. Apoyo tecnológico en el control de ingresos.
OPORTUNIDADES:	El municipio de Naucalpan de Juárez, tiene un amplio mercado para el desarrollo empresarial, industrial e inmobiliarios.
DEBILIDADES:	Ausentismo laboral del personal sindicalizado. Mayor número de empleados sindicalizados con horarios de trabajo de 9:00 a 15:00 horas.
AMENAZAS:	La inseguridad como factor en todo el Estado aleja las buenas intenciones de emprendedores y empresarios a fomentar fuentes de 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.

ESTRATEGIAS PARA ALCANZAR EL OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

- 6.8.1 Ampliar la base de contribuyentes para el cumplimiento de las obligaciones tributarias.
- 6.8.2 Fortalecer los programas de vigilancia del cumplimiento de obligaciones fiscales.

OBJETIVO, ESTRATEGIAS Y LINEAS DE ACCIÓN DEL PDM ATENDIDAS:

- 6.8 Fomentar una cultura tributaria en la que participe la ciudadanía.
- 6.8.1 Ampliar la base de contribuyentes para el cumplimiento de las obligaciones tributarias.
- 6.8.2 Fortalecer los programas de vigilancia del cumplimiento de obligaciones fiscales.
- 6.8.1.1 Difundir de manera masiva los apoyos, subsidios fiscales y exhortación al pago puntual en el municipio.
- 6.8.1.2 Instalar módulos temporales para la recaudación fiscal, agilizando el trámite para la ciudadanía.
- 6.8.2.1 Actualizar valores catastrales y factores de incremento en el sistema de cobro de los predios del municipio.
- 6.8.2.2 Recaudar los ingresos propios con fuentes del municipio, enmarcados en la Ley de Ingresos de los Municipios del Estado de México vigente.

OBJETIVOS Y METAS PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE (ODS), ATENDIDAS POR EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Objetivo 17: Revitalizar la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible.

ELABORÓ

RICARDO DIAZ HERNANDEZ
SUBTESORERO DE INGRESOS

Nombre Firma Cargo

REVISÓ

ANA PATRICIA MURGUÍA VALDÉS
TESORERA MUNICIPAL

Nombre Firma Cargo

AUTORIZÓ

ILANA GRISELA GARCÍA VILCHIS
TITULAR DE LA UIPE

Nombre Firma Cargo





SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2023

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



EJERCICIO FISCAL: 2023

Municipio:	NAUCALPAN DE JUÁREZ	No. 097
PbRM-01b	Programa Anual Descripción del Programa presupuestario	

	CLAVE	DENOMINACIÓN
Programa presupuestario:	01080102	Modernización del catastro mexiquense
Dependencia General:	L00	TESORERÍA MUNICIPAL

DIAGNÓSTICO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO ELABORADO USANDO ANÁLISIS FODA:

FORTALEZAS:	La actividad catastral cuenta con un marco jurídico, lo que genera que el otorgamiento de servicios catastrales se encuentre apegado a derecho; El Catastro es una de las áreas más importantes de la Tesorería Municipal por su responsabilidad en el mantenimiento de la información del patrimonio inmobiliario y que sirve para la toma de decisiones en la planeación del desarrollo municipal.
OPORTUNIDADES:	Adquisición del Programa de modernización catastral; Personal certifica en la actividad catastral; Existe un alto potencial recaudatorio del impuesto predial y traspaso de dominio; Actualización del padrón gráfico y alfanumérico.
DEBILIDADES:	Las instalaciones de la Jefatura de Castro, no cumplen con los espacios mínimos, indispensables para el otorgamiento del servicio catastral; No se cuenta con el plóter indispensable para el otorgamiento de plano manzanero, el cual debe de cumplir con las medidas y demás especificaciones que establece el manual catastral; No se cuenta con el equipo de cómputo necesario para el total de servidores; Falta de equipo de topografía, así como personal certificado; Falta de presupuesto para catastro; Desactualización de padrón gráfico y alfanumérico; Falta de recursos humanos para llevar a cabo la actividad catastral; Carencia de recursos materiales; Falta de cartografía a nivel predio y construcciones.
AMENAZAS:	Presupuesto reducido para realizar la; actividad catastral; Rotación del personal de catastro cada; administración; Falta de digitalización de los documentos de propietarios y la posibilidad de extravío de archivo.

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Engloba las acciones que se llevan a cabo por los gobiernos municipales en los procesos de registro de bienes inmuebles en el territorio estatal, así como determinar extensión geográfica y valor catastral por demarcación que definen la imposición fiscal.

ESTRATEGIAS PARA ALCANZAR EL OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

- 6.6.1 Determinar los usos y valores reales de los bienes inmuebles que defina la imposición tributaria para la población.
- 6.6.2 Otorgar los servicios catastrales para dar certeza jurídica de las características de los bienes inmuebles de la población.

OBJETIVO, ESTRATEGIAS Y LINEAS DE ACCIÓN DEL PDM ATENDIDAS:

- 6.6 Fortalecer la recaudación tributaria en el municipio.
- 6.6.1 Determinar los usos y valores reales de los bienes inmuebles que defina la imposición tributaria para la población.
- 6.6.2 Otorgar los servicios catastrales para dar certeza jurídica de las características de los bienes inmuebles de la población.
- 6.6.1.1 Llevar a cabo la actualización del padrón catastral del Municipio, mediante el uso de las herramientas tecnológicas adecuadas.
- 6.6.1.2 Realizar inspecciones para evaluar las características físicas de los bienes inmuebles dentro del territorio municipal.
- 6.6.2.1 Asignar claves catastrales a los predios municipales por actualización o rezago.
- 6.6.2.2 Certificar planos manzaneros solicitados por la ciudadanía en las instalaciones del ayuntamiento.

OBJETIVOS Y METAS PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE (ODS), ATENDIDAS POR EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Objetivo 17: Revitalizar la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible.

ELABORÓ

RICARDO DÍAZ HERNÁNDEZ
SUBTESORERO DE INGRESOS

Nombre Firma Cargo

REVISÓ

ANA PATRICIA MURGUÍA VALDÉS
TESORERA MUNICIPAL

Nombre Firma Cargo

AUTORIZÓ

ILIANA GRISEL GARCÍA VILCHIS
TITULAR DE LA UIPE

Nombre Firma Cargo





SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2023

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



EJERCICIO FISCAL: 2023

Municipio:	NAUCALPAN DE JUÁREZ	No. 097
PbRM-01b	Programa Anual Descripción del Programa presupuestario	

	CLAVE	DENOMINACIÓN
Programa presupuestario:	01050205	Planeación y presupuesto basado en resultados
Dependencia General:	L00	TESORERÍA MUNICIPAL

DIAGNÓSTICO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO ELABORADO USANDO ANÁLISIS FODA:

FORTALEZAS:	Se cuenta con el personal con la experiencia necesaria en la Administración Pública, para un control eficaz y eficiente del Presupuesto de Egreso del Ayuntamiento de Naucalpan de Juárez .
OPORTUNIDADES:	Los cursos de capacitación y actualización continua impartidos por las dependencias auxiliares del Gobierno del Estado de México.
DEBILIDADES:	Administración recibida en banca rota -Endeudamiento excesivo -Carga de trabajo por falta de personal.
AMENAZAS:	Apatía, descontento y desconfianza por parte de la ciudadanía en las Instituciones públicas -Crisis económica -Pandemia -Que no se cumpla con el presupuesto de ingresos, lo que afecta en los proyectos presupuestados y que impactan en la administración pública municipal

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Incluye las acciones y procedimientos necesarios para desarrollar y fortalecer las fases para la planeación, programación, presupuestación, seguimiento y evaluación programático- presupuestal, considerando las fases del registro contable-presupuestal y el correspondiente proceso de rendición de cuentas, adicionalmente incluye los procedimientos de planeación y evaluación de los Planes de Desarrollo Municipal, los programas regionales y sectoriales que de él derivan.

ESTRATEGIAS PARA ALCANZAR EL OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

N/A

OBJETIVO, ESTRATEGIAS Y LINEAS DE ACCIÓN DEL PDM ATENDIDAS:

OBJETIVOS Y METAS PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE (ODS), ATENDIDAS POR EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Objetivo 16: Promover sociedades justas, pacíficas e inclusivas., Objetivo 17: Revitalizar la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible.

ELABORÓ		
MARIA ISABEL MENDOZA VILLANUEVA SUBTESORERA DE EGRESOS		
Nombre	Firma	Cargo

REVISÓ		
ANA PATRICIA MURGUIA VALDÉS TESORERA MUNICIPAL		
Nombre	Firma	Cargo

AUTORIZÓ		
ILIANA GRISEL GARCÍA VILCHIS TITULAR DE LA UIPPE		
Nombre	Firma	Cargo





SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2023

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



EJERCICIO FISCAL: 2023

Municipio:	NAUCALPAN DE JUÁREZ	No. 097
PbRM-01b	Programa Anual Descripción del Programa presupuestario	

	CLAVE	DENOMINACIÓN
Programa presupuestario:	04040101	Previsiones para el pago de adeudos de ejercicios fiscales anteriores
Dependencia General:	L00	TESORERÍA MUNICIPAL

DIAGNÓSTICO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO ELABORADO USANDO ANÁLISIS FODA:

FORTALEZAS:	Se cuenta con el personal con la experiencia necesaria en la Administración Pública, para un control eficaz y eficiente del Presupuesto de Egreso del Ayuntamiento de Naucalpan de Juárez .
OPORTUNIDADES:	Los cursos de capacitación y actualización continua impartidos por las dependencias auxiliares del Gobierno del Estado de México.
DEBILIDADES:	Administración recibida en banca rota -Endeudamiento excesivo -Carga de trabajo por falta de personal.
AMENAZAS:	Apatía, descontento y desconfianza por parte de la ciudadanía en las Instituciones públicas -Crisis económica -Pandemia -Que no se cumpla con el presupuesto de ingresos, lo que afecta en los proyectos presupuestados y que impactan en la administración pública municipal

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Tiene por objeto integrar los recursos financieros presupuestales para el pago de adeudos que no fueron cubiertos en ejercicios anteriores.

ESTRATEGIAS PARA ALCANZAR EL OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

N/A

OBJETIVO, ESTRATEGIAS Y LINEAS DE ACCIÓN DEL PDM ATENDIDAS:

OBJETIVOS Y METAS PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE (ODS), ATENDIDAS POR EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Objetivo 17: Revitalizar la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible.

ELABORÓ		
MARIA ISABEL MENDOZA VILLANUEVA		
Nombre	Firma	Cargo
		SUBTESORERA DE EGRESOS

REVISÓ		
ANA PATRICIA MURGUÍA VALDÉS		
Nombre	Firma	Cargo
		TESORERA MUNICIPAL

AUTORIZÓ		
ILIANA GRISEL GARCÍA VILCHIS		
Nombre	Firma	Cargo
		TITULAR DE LA UIPE





SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2023

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



EJERCICIO FISCAL: 2023

Municipio:	NAUCALPAN DE JUÁREZ	No. 097
PbRM-01b	Programa Anual Descripción del Programa presupuestario	

	CLAVE	DENOMINACIÓN
Programa presupuestario:	04020101	Transferencias
Dependencia General:	L00	TESORERÍA MUNICIPAL

DIAGNÓSTICO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO ELABORADO USANDO ANÁLISIS FODA:

FORTALEZAS:	Se cuenta con el personal con la experiencia necesaria en la Administración Pública, para un control eficaz y eficiente del Presupuesto de Egreso del Ayuntamiento de Naucalpan de Juárez .
OPORTUNIDADES:	Los cursos de capacitación y actualización continua impartidos por las dependencias auxiliares del Gobierno del Estado de México.
DEBILIDADES:	Administración recibida en banca rota -Endeudamiento excesivo -Carga de trabajo por falta de personal.
AMENAZAS:	Apatía, descontento y desconfianza por parte de la ciudadanía en las Instituciones públicas -Crisis económica -Pandemia -Que no se cumpla con el presupuesto de ingresos, lo que afecta en los proyectos presupuestados y que impactan en la administración pública municipal

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Comprende la suma de recursos transferidos por los municipios y organismos municipales para cumplir con objetivos diversos, además engloba las acciones necesarias para la celebración de convenios previstos en la Ley de Coordinación Fiscal vigente.

ESTRATEGIAS PARA ALCANZAR EL OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

N/A

OBJETIVO, ESTRATEGIAS Y LINEAS DE ACCIÓN DEL PDM ATENDIDAS:

OBJETIVOS Y METAS PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE (ODS), ATENDIDAS POR EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Objetivo 17: Revitalizar la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible.

ELABORÓ		
MARIA ISABEL MENDOZA VILLANUEVA		SUBTESORERA DE EGRESOS
Nombre	Firma	Cargo

REVISÓ		
ANA PATRICIA MURGUÍA VALDÉS		TESORERA MUNICIPAL
Nombre	Firma	Cargo

AUTORIZÓ		
ILIANA GRISEL GARCÍA VILCHIS		TITULAR DE LA UIPE
Nombre	Firma	Cargo





SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2023

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



EJERCICIO FISCAL: 2023

Municipio:	NAUCALPAN DE JUÁREZ	No. 097
PBRM-01b	Programa Anual Descripción del Programa presupuestario	

	CLAVE	DENOMINACIÓN
Programa presupuestario:	01030501	Asistencia jurídica al ejecutivo
Dependencia General:	M00	DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y CONSULTIVA

DIAGNÓSTICO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO ELABORADO USANDO ANÁLISIS FODA:

FORTALEZAS:	La Dirección General Jurídica y Consultiva cuentan con personal especializado en Derecho, para el eficiente y eficaz desempeño de sus funciones, generando estrategias oportunas para una defensa de los intereses municipales, así como asesorar a este Ayuntamiento.
OPORTUNIDADES:	Fortalecer las habilidades con capacitaciones, para un mejor desempeño, eficiencia y productividad.
DEBILIDADES:	Las áreas administrativas a las cuales se les solicita información, carecen de expedientes completos, documentación y constancias.
AMENAZAS:	En virtud, de no poder como autoridad apereibir a las Unidades Administrativas, para entregar la información necesaria en tiempo y forma, la misma es remitida fuera del término señalado por esta Dependencia. La falta de copias certificadas en tiempo para el desahogo de diversos requerimientos.

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Comprende todas las acciones orientadas al fortalecimiento y mejora de los procedimientos regulatorios y conductos legales establecidos, que influyen directamente en la garantía jurídica del gobierno y la sociedad.

ESTRATEGIAS PARA ALCANZAR EL OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

N/A

OBJETIVO, ESTRATEGIAS Y LINEAS DE ACCIÓN DEL PDM ATENDIDAS:

OBJETIVOS Y METAS PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE (ODS), ATENDIDAS POR EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Objetivo 16: Promover sociedades justas, pacíficas e inclusivas.

ELABORÓ




SUSANA MUÑOZ MARTÍNEZ
TITULAR DE LA SUBDIRECCIÓN CONTENCIOSA

Nombre Firma Cargo




REVISÓ

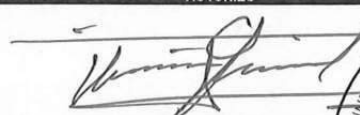


GABRIEL GARCÍA MARTÍNEZ
DIRECTOR DE LA DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y CONSULTIVA

Nombre Firma Cargo




AUTORIZÓ



ILIANA GRISEL GARCÍA VILCHIS
TITULAR DE LA UIPPE

Nombre Firma Cargo





SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2023

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



EJERCICIO FISCAL: 2023

Municipio:	NAUCALPAN DE JUÁREZ	No. 097
PbRM-01b	Programa Anual Descripción del Programa presupuestario	

	CLAVE	DENOMINACIÓN
Programa presupuestario:	01020401	Derechos humanos
Dependencia General:	M00	DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y CONSULTIVA

DIAGNÓSTICO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO ELABORADO USANDO ANÁLISIS FODA:

FORTALEZAS:	Se cuenta con personal eficiente y calificado para dar atención y seguimiento.
OPORTUNIDADES:	Personal con experiencia, profesionalismo, eficacia y eficiencia. Adecuada atención y apoyo de la Visitaduría de los Derechos Humanos.
DEBILIDADES:	Las áreas administrativas a las cuales se les solicita información, carecen de expedientes completos, documentación y constancias, para rendir los informes requeridos.
AMENAZAS:	El retraso de algunas dependencias o áreas en rendir la información solicitada.

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Engloba los proyectos orientados a proteger, defender y garantizar los derechos humanos de todas las personas que se encuentren en cada territorio municipal, sin discriminación por condición alguna 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.

ESTRATEGIAS PARA ALCANZAR EL OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

4.3.1 Atender presuntas violaciones a los derechos humanos de las personas.

OBJETIVO, ESTRATEGIAS Y LINEAS DE ACCIÓN DEL PDM ATENDIDAS:

- 4.3 Proteger, defender y garantizar el respeto de los derechos humanos de todas las personas que se encuentren en el territorio de Naucalpan de Juárez.
- 4.3.1 Atender presuntas violaciones a los derechos humanos de las personas.
- 4.3.1.2 Dar seguimiento a lo relacionado con las quejas y/u observaciones de presuntas violaciones a los derechos humanos dentro del territorio municipal.

OBJETIVOS Y METAS PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE (ODS), ATENDIDAS POR EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Objetivo 4: Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos, Objetivo 5: Lograr la igualdad entre el género y empoderar a todas las mujeres y las niñas, Objetivo 8: Promover el crecimiento económico inclusivo y sostenible, el empleo y el trabajo decente para todos, Objetivo 10: Reducir la desigualdad en y entre los países, Objetivo 11: Lograr que las ciudades sean más inclusivas, seguras, resilientes y sostenibles, Objetivo 16: Promover sociedades justas, pacíficas e inclusivas.

ELABORÓ

ALINE ALEJANDRA GONZALEZ MENDOZA HERRERA
TITULAR DE LA SUBDIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y CONSULTIVA

Nombre Firma Cargo

REVISÓ

GABRIEL GARCÍA MARTÍNEZ
DIRECTOR DE LA DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y CONSULTIVA

Nombre Firma Cargo

AUTORIZÓ

ILIANA GRISSEL GARCÍA VILCHIS
TITULAR DE LA UIPE

Nombre Firma Cargo





SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2023

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



EJERCICIO FISCAL: 2023

Municipio:	NAUCALPAN DE JUÁREZ	No. 097
PBRM-01b	Programa Anual Descripción del Programa presupuestario	

	CLAVE	DENOMINACIÓN
Programa presupuestario:	01080101	Protección jurídica de las personas y sus bienes
Dependencia General:	M00	DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y CONSULTIVA

DIAGNÓSTICO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO ELABORADO USANDO ANÁLISIS FODA:

FORTALEZAS:	Se atiende y realizan actos jurídicos en estricto apego a la legislación aplicable, fortaleciendo su certeza jurídica.
OPORTUNIDADES:	Atención oportuna de la asesoría solicitada, acercamiento con la ciudadanía. Promover la cultura jurídica.
DEBILIDADES:	El equipo de trabajo, no resulta del todo funcional, debido a que presenta diversas carencias técnicas y físicas, lo que entorpece el trabajo. Existe un desabasto en la papelería, lo que no permite una correcta organización y clasificación de los expedientes.
AMENAZAS:	En ocasiones las dependencias solicitantes no hacen llegar la documentación completa para la correcta elaboración del convenio o contrato.

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.

ESTRATEGIAS PARA ALCANZAR EL OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

N/A

OBJETIVO, ESTRATEGIAS Y LINEAS DE ACCIÓN DEL PDM ATENDIDAS:

OBJETIVOS Y METAS PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE (ODS), ATENDIDAS POR EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Objetivo 11: Lograr que las ciudades sean más inclusivas, equitativas, resilientes y sostenibles. Objetivo 16: Promover sociedades justas, pacíficas e inclusivas. Objetivo 17: Revitalizar la Agenda Global para el Desarrollo Sostenible.

ELABORÓ

ALINE ALEJANDRA GONZALEZ MENDOZA HERRERA
TITULAR DE LA SUBDIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y CONSULTIVA

Nombre Firma Cargo

REVISÓ

GABRIEL GARCÍA MARTÍNEZ
DIRECTOR DE LA DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y CONSULTIVA

Nombre Firma Cargo

AUTORIZÓ

ILIANA GRISEL GARCÍA VILCHES
TITULAR DE LA UIPE

Nombre Firma Cargo





SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2023

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



EJERCICIO FISCAL: 2023

Municipio:	NAUCALPAN DE JUÁREZ	No. 097
PbRM-01b	Programa Anual Descripción del Programa presupuestario	

	CLAVE	DENOMINACIÓN
Programa presupuestario:	01030902	Reglamentación municipal
Dependencia General:	M00	DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y CONSULTIVA

DIAGNÓSTICO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO ELABORADO USANDO ANÁLISIS FODA:

FORTALEZAS:	Personal profesional debidamente capacitado en materia jurídica.
OPORTUNIDADES:	Capacitaciones a los profesionistas del derecho que pertenecen al Departamento de Reglamentación en el uso de Tecnologías de la Información (TICs), así como, actualizaciones en materia jurídica.
DEBILIDADES:	Falta de mantenimiento de equipos y sistemas informáticos deficientes.
AMENAZAS:	Ausencia o deficiencia de energía eléctrica, equipo de computo y red de internet.

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Se orienta al cumplimiento de las atribuciones contenidas en el Título VI de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México, vigente.

ESTRATEGIAS PARA ALCANZAR EL OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

- 6.1.1 Elaborar normatividad reglamentaria de la Administración Pública Municipal para que los actos regulatorios se realicen con apego a la ley, en beneficio de la población.
- 6.1.2 Mantener actualizada la reglamentación de la Administración Pública Municipal, en beneficio de la población.

OBJETIVO, ESTRATEGIAS Y LINEAS DE ACCIÓN DEL PDM ATENDIDAS:

OBJETIVOS Y METAS PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE (ODS), ATENDIDAS POR EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Objetivo 16: Promover sociedades justas, pacíficas e inclusivas

ELABORÓ

ALINE ALEJANDRA GONZÁLEZ PLEGO HERRERA
TITULAR DE LA SUBDIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y CONSULTIVA

Nombre Firma Cargo

REVISÓ

GABRIEL GARCÍA MARTÍN
DIRECTOR DE LA DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y CONSULTIVA

Nombre Firma Cargo

AUTORIZÓ

ILIANA GRISEL GARCÍA VILCHIS
TITULAR DE LA UIPPE

Nombre Firma Cargo





SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2023

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



EJERCICIO FISCAL: 2023

Municipio:	NAUCALPAN DE JUÁREZ	No. 097
PBRM-01b	Programa Anual Descripción del Programa presupuestario	

Programa presupuestario:	CLAVE 03010201	DENOMINACIÓN Empleo
Dependencia General:	N00	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONÓMICO

DIAGNÓSTICO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO ELABORADO USANDO ANÁLISIS FODA:

FORTALEZAS:	1.- Vinculación con las empresas que permite al buscador una oportunidad de ser contratado. 2.- Convenio con la Secretaría de Trabajo del Gobierno del Estado de México que permite la coordinación en los 3 niveles de Gobierno. 3.- Realización de ferias de empleo, ferias de productores locales, reclutamientos masivos, ferias vitales de empleo y ferias lineares de empleo en las diferentes comunidades del municipio de Naucalpan. 4.- Servicio de atención personal, telefónica y en línea a buscadores de empleo e información a interesados para participar en las ferias agropecuarias. 5.- Se cuenta con personal con experiencia para realizar las actividades propias del área.
OPORTUNIDADES:	1.- Buscar la alineación de programas federales y locales para beneficio de la población naucalpanense. 2.- Realizar cursos de capacitación para buscadores de empleo y apoyos agrícolas. 3.- Convenio con empresas de Naucalpan para fomentar el empleo a estudiantes y recién egresados. 4.- Ampliar zona industrial dentro del territorio naucalpanense. 5.- Actualización continua del padrón de empresas establecidas dentro del municipio de Naucalpan. 6.- La apertura del Gobierno hacia los nuevos canales de información cambia la percepción de la ciudadanía hacia la administración municipal.
DEBILIDADES:	1.- Presupuesto Municipal insuficiente para la realización de las actividades planeadas. 2.- Insuficiencia de recursos materiales, tecnológicos presupuesto y vehículos. 3.- Pafila de personal insuficiente para llevar a cabo de manera óptima los eventos programados. 4.- Falta de estímulos fiscales para las empresas.
AMENAZAS:	1.- Incremento de outsourcing. 2.- Carencia de habilidades laborales por parte de los solicitantes de empleo. 3.- Oferta de vacantes con sueldos poco competitivos. 4.- Disminución de actividades derivado de la pandemia. 5.- Inseguridad, corrupción de autoridades, vialidades deficientes. 6.- Cercanía con otros parques industriales con mejores accesos y facilidades

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Integra los proyectos dirigidos a dinamizar el empleo en territorio 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.

ESTRATEGIAS PARA ALCANZAR EL OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

- 2.4.1 Promocionar las ofertas de empleo para los buscadores de empleo de Naucalpan.
- 2.4.2 Proporcionar apoyos para mejorar las habilidades de los solicitantes de empleo.

OBJETIVO, ESTRATEGIAS Y LINEAS DE ACCIÓN DEL PDM ATENDIDAS:

- 2.4 Impulsar el empleo de manera incluyente en diferentes ámbitos laborales para los buscadores de empleo.
- 2.4.1 Promocionar las ofertas de empleo para los buscadores de empleo de Naucalpan.
- 2.4.2 Proporcionar apoyos para mejorar las habilidades de los solicitantes de empleo.
- 2.4.1.1 Difundir las vacantes mediante ferias de empleo y bolsa de trabajo en el municipio.
- 2.4.1.2 Realizar caravanas de empleos en el municipio.
- 2.4.2.1 Realizar talleres para capacitar a los buscadores de empleo en las instalaciones municipales
- 2.4.2.2 Realizar conferencias que mejoren los conocimientos en cuanto a la productividad y permanencia en el ámbito laboral que se requiere en el municipio

OBJETIVOS Y METAS PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE (ODS), ATENDIDAS POR EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Objetivo 1: Poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo el mundo., Objetivo 2: Poner fin al hambre., Objetivo 8: Promover el crecimiento económico inclusivo y sostenible, el empleo y el trabajo decente para todos., Objetivo 9: Construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización sostenible y fomentar la innovación., Objetivo 10: Reducir la desigualdad en y entre los países., Objetivo 11: Lograr que las ciudades sean más inclusivas, seguras, resilientes y sostenibles., Objetivo 17: Revitalizar la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible.

ELABORÓ

FERNANDO GARCÍA ZAMARRÓN
TITULAR DE LA SUBDIRECCIÓN DE PROMOCIÓN EMPRESARIAL EMPLEO Y PMPYMS

Nombre	Firma	Cargo
--------	-------	-------

REVISÓ

IGNACIO ESPINOZA CASTILLO
DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONÓMICO

Nombre	Firma	Cargo
--------	-------	-------

AUTORIZÓ

ILIANA GRISEL GARCÍA VILCHIS
TITULAR DE LA UIPE

Nombre	Firma	Cargo
--------	-------	-------





SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2023

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



EJERCICIO FISCAL: 2023

Municipio:	NAUCALPAN DE JUÁREZ	No. 097
PBRM-01b	Programa Anual Descripción del Programa presupuestario	

Programa presupuestario:	CLAVE 03070101	DENOMINACIÓN Fomento turístico
Dependencia General:	N00	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONÓMICO

DIAGNÓSTICO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO ELABORADO USANDO ANÁLISIS FODA:

FORTALEZAS:	1.-Se cuentan con planta completa (14 trabajadores). 2.-Al actualizar los modelos de gobierno, la cercanía con las unidades económicas va de la mano. 3.-Capacidad de rastreo de las unidades económicas y personal suficiente.
OPORTUNIDADES:	1.-Se necesita actualizar a la planta a los temas inherentes del área. 2.-La correcta aplicación de nuevos modelos de gobierno abierto, mejoran el acceso a la información y por ende la perspectiva de los ciudadanos con el gobierno. 3.-Contar vehículos o medios de transporte seguros para el correcto rastreo.
DEBILIDADES:	1.-Falta de personal capacitado sobre temas de desarrollo turístico. 2.-Falta de equipo electrónico, transporte. 3.-No se tiene un padrón fidedigno de unidades económicas turísticas
AMENAZAS:	1.-No es posible hacer obligatorio la actualización cognitiva de colaboradores. 2.-Los modelos de gobierno no se actualizan en correspondencia a la 4ta revolución industrial. 3.-Poco presupuesto para las unidades de turismo municipal.

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Integra los proyectos que lleva a cabo el Gobierno Municipal para impulsar la inversión social y privada que incremente 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.

ESTRATEGIAS PARA ALCANZAR EL OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

- 2.2.1 Efectuar la difusión y publicidad de las atracciones turísticas representativas de Naucalpan.
- 2.2.2 Impulsar el servicio turístico, ampliando la derrama económica en las unidades turísticas.

OBJETIVO, ESTRATEGIAS Y LINEAS DE ACCIÓN DEL PDM ATENDIDAS:

- 2.2 Promover e impulsar el turismo sostenible en el municipio.
- 2.2.1 Efectuar la difusión y publicidad de las atracciones turísticas representativas de Naucalpan.
- 2.2.2 Impulsar el servicio turístico, ampliando la derrama económica en las unidades turísticas.
- 2.2.1.1 Difundir y promocionar información turística.
- 2.2.1.2 Realizar eventos del programa Naucalpan: proyección al turismo.
- 2.2.2.1 Realizar campañas publicitarias y de promoción turística.
- 2.2.2.2 Elaborar y actualizar el padrón de unidades turísticas del municipio.

OBJETIVOS Y METAS PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE (ODS), ATENDIDAS POR EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Objetivo 1: Poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo el mundo., Objetivo 2: Poner fin al hambre., Objetivo 8: Promover el crecimiento económico inclusivo y sostenible, el empleo y el trabajo decente para todos., Objetivo 9: Construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización sostenible y fomentar la innovación., Objetivo 10: Reducir la desigualdad en y entre los países., Objetivo 11: Lograr que las ciudades sean más inclusivas, seguras, resilientes y sostenibles., Objetivo 17: Revitalizar la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible.

ELABORÓ

FERNANDO GARCÍA ZAMARRÓN
TITULAR DE LA SUBDIRECCIÓN DE PROMOCIÓN EMPRESARIAL EMPLEO Y MPYMES

Nombre Firma Cargo

REVISÓ

IGNACIO ESPINOZA CASTILLO
DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONÓMICO

Nombre Firma Cargo

AUTORIZO

ILIANA GRISEL GARCÍA VILCHIS
TITULAR DE LA UIPPE

Nombre Firma Cargo





SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2023



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

EJERCICIO FISCAL: 2023

Municipio:	NAUCALPAN DE JUÁREZ	No. 097
PbRM-01b	Programa Anual Descripción del Programa presupuestario	

	CLAVE	DENOMINACIÓN
Programa presupuestario:	03040201	Modernización Industrial y del Comercio
Dependencia General:	N00	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONÓMICO

DIAGNÓSTICO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO ELABORADO USANDO ANÁLISIS FODA:

FORTALEZAS:	1.Vinculación interinstitucional e intergubernamental. 2. Nuestro personal cuenta con experiencia en servicio público y atención ciudadana 13 años de promedio. 3. Vinculación con diferentes sectores Empresariales en Naucalpan y Municipios conurbados. 4.- Metodología sólidas para los emprendedores y microempresarios que comienzan con sus modelos económicos. 5.-Se cuentan con una plantilla personal promedio. 6.-Actualización del modelo de gobierno, en paralelo con los cambios en el desarrollo de las unidades económicas. 7.- Capacidad de rastreo de las unidades económicas. 8. Se cuenta con programas de capacitación y financiamiento a las unidades económicas. 9.Conocimiento técnico-jurídico para dar seguimiento a los procedimientos jurídicos de la Dirección General.
OPORTUNIDADES:	1. Amplia población con proyectos productivos de emprendimiento. 2.Derivado de la impartición de talleres, conferencias, capacitaciones y vinculación con incubadoras, se empiecen a generar nuevas empresas que impacten directamente a la reactivación económica. 3.Realización de congresos, en colaboración con empresas públicas y privadas, Universidades y consultoras externas. 4.Competir con esquemas crediticios simples y mínimos requisitos frente a otras microfinancieras. 5.Vinculación interinstitucional para los microempresarios para fortalecer sus modelos de negocio. 6.-Generar cadenas productivas en el área municipal. 7.-Eventos donde se puedan aprovechar el recurso empresarial para la vinculación de nuevos emprendedores y modelos de negocios sustentables. 8.-Contribuir con las acciones necesarias para la atención de los solicitantes de las unidades económicas con el objetivo de evaluar la factibilidad para el otorgamiento del dictamen de giro.
DEBILIDADES:	1.Falta de personal de apoyo para poder llevar a cabo cada una de las acciones y lograr las metas y objetivos. 2.Falta de recurso económico, para poder operar de mejor forma en temas de capacitación, financiamiento, producción de eventos y espacios digitales en el impulso de emprendedores y microempresarios. 3.Falta de equipos de trabajo, los cuales permitirían poder realizar las gestiones electrónicas que se consideren pertinentes para lograr los objetivos del Departamento. 4. Falta de especialización del personal en diversos temas empresariales. 5. Insuficiente equipo para la difusión y promoción de los diversos programas de atención empresarial.
AMENAZAS:	1.Crisis económica que no genere condiciones adecuadas para los emprendedores. 2. Altos niveles de inseguridad que oñan a las empresas a retirar sus inversiones de nuestro Municipio. 3.Falta de incentivos fiscales, que puedan proporcionar una propuesta de interés para los emprendedores y MIPYMES. 4.No proporcionar cobertura de atención al 100% en el territorio. 5. El incremento de microfinancieras en el territorio naucalpanense. 6.Mínima capacitación del personal implica operación ineficiente. 7. Alto porcentaje de población económicamente activa solo cuentan con estudios básicos, lo que limita el desarrollo de sus proyectos.

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Agrupar los proyectos orientados a fomentar una cultura empresarial que asegure la modernización industrial para atraer inversión productiva nacional y extranjera, con fuerte impulso de las exportaciones, donde las cadenas productivas concreten el fortalecimiento de la micro y pequeña empresa con absoluto respeto al medio ambiente.

ESTRATEGIAS PARA ALCANZAR EL OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

- 2.1.1 Crear las condiciones de viabilidad y rentabilidad para operar los proyectos de emprendedores a mediano y largo plazo.
- 2.1.2 Contribuir a la regularización de las Unidades Económicas para acreditarlas legalmente y ejerzan sus derechos como empresas.

OBJETIVO, ESTRATEGIAS Y LINEAS DE ACCIÓN DEL PDM ATENDIDAS:

- 2.1 Fomentar el desarrollo económico de los sectores, unidades y MIPYMES para generar oportunidades de crecimiento, dinamizar la recuperación económica e impulsar la productividad y competitividad del municipio.
Crear las condiciones de viabilidad y rentabilidad para operar los proyectos de emprendedores a mediano y largo plazo.
- 2.1.2 Contribuir a la regularización de las Unidades Económicas para acreditarlas legalmente y ejerzan sus derechos como empresas.
 - 2.1.1.1 Determinar los proyectos productivos presentados.
 - 2.1.1.2 Realizar expo ferias Manos de Naucalpan
 - 2.1.1.3 Capacitar de forma especializada en la competitividad de los emprendedores en las instalaciones del municipio.
 - 2.1.1.4 Vincular los proyectos productivos de los emprendedores a las incubadoras y aceleradoras de negocios.
 - 2.1.1.5 Brindar microcréditos empresariales a micro y pequeños empresarios del municipio.
 - 2.1.2.1 Regularizar las unidades económicas que actualmente operan de manera irregular.
 - 2.1.2.2 Realizar sesiones del comité municipal de dictamen de giro.

OBJETIVOS Y METAS PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE (ODS), ATENDIDAS POR EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Objetivo 1: Poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo el mundo., Objetivo 2: Poner fin al hambre., Objetivo 8: Promover el crecimiento económico inclusivo y sostenible, el empleo y el trabajo decente para todos., Objetivo 9: Construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización sostenible y fomentar la innovación., Objetivo 10: Reducir la desigualdad en y entre los países., Objetivo 11: Lograr que las ciudades sean más inclusivas, seguras, resilientes y sostenibles., Objetivo 17: Revitalizar la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible.

ELABORO

FERNANDO GARCÍA ZAMARRÓN
TITULAR DE LA SUBDIRECCIÓN DE PROMOCIÓN EMPRESARIAL EMPLEO Y MIPYMES

Nombre Firma Cargo

REVISÓ

IGNACIO ESPINOZA CASTILLO
DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONÓMICO

Nombre Firma Cargo

AUTORIZÓ

ILIANA GRISEL GARCÍA VILCHIS
TITULAR DE LA UPPE

Nombre Firma Cargo





SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2023

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



EJERCICIO FISCAL: 2023

Municipio:	NAUCALPAN DE JUÁREZ	No. 097
PbrM-01b	Programa Anual Descripción del Programa presupuestario	

Programa presupuestario:	CLAVE 03090301	DENOMINACIÓN Promoción artesanal
Dependencia General:	N00	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONÓMICO

DIAGNÓSTICO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO ELABORADO USANDO ANÁLISIS FODA:

FORTALEZAS:	1.-Se cuerdan con suficiente personal. 2.-Se cuerdan con un programa que podría atender a la comunidad artesana. 3.- Capacidad de rastreo de las los productores artesanales.
OPORTUNIDADES:	1.-Se necesita actualizar al personal sobre el tema inherentes del área. 2.-Mejorar los programas de Promoción Artesanal con un diagnóstico profundo. 3.-Cortar con equipamiento y medios de transporte seguros para el correcto rastreo.
DEBILIDADES:	1.-Falta de personal capacitado sobre temas de Promoción Artesanal. 2.-Falta de equipo electrónico y transporte. 3.-No se tiene un padrón fidedigno de artesanos municipales.
AMENAZAS:	1.-No es posible hacer obligatorio la actualización cognitiva de colaboradores sobre el tema. 2.-Los modelos de gobierno no se actualizan en correspondencia a la 4ta revolución industrial. 3.-Poco presupuesto para la comunidad artesana.

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO.

Agrupar los proyectos destinados a preservar y fomentar las expresiones artesanales municipales e impulsar su creatividad, diseño, producción y comercialización en el mercado local, nacional e internacional, a fin de mejorar el nivel de vida de los artesanos y grupos étnicos.

ESTRATEGIAS PARA ALCANZAR EL OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

- 2.3.1 Efectuar la difusión y publicidad de las actividades artesanales, que permitan dar a conocer las obras de artesanía de los creadores artesanos.
- 2.3.2 Apoyar a la comercialización de productos artesanales, para el empoderamiento de los artesanos.

OBJETIVO, ESTRATEGIAS Y LINEAS DE ACCIÓN DEL PDM ATENDIDAS:

- 2.3 Impulsar y promover el mercado artesanal como una fuente generadora de empleos y mayores oportunidades en el desarrollo económico municipal.
- 2.3.1 Efectuar la difusión y publicidad de las actividades artesanales, que permitan dar a conocer las obras de artesanía de los creadores artesanos.
- 2.3.2 Apoyar a la comercialización de productos artesanales, para el empoderamiento de los artesanos.
- 2.3.1.1 Difundir las actividades encaminadas a la promoción artesanal a nivel local, nacional e internacional en medios tradicionales y digitales.
- 2.3.1.2 Realizar foros, ferias, eventos en los cuales se difunda la oferta de los sitios y productos artesanales que tiene Naucalpan.
- 2.3.2.1 Elaborar el padrón de artesanos que se encuentran en el territorio municipal.
- 2.3.2.2 Establecer acuerdos comerciales para presentar los productos de los artesanos en el municipio.

OBJETIVOS Y METAS PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE (ODS), ATENDIDAS POR EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Objetivo 1: Poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo el mundo., Objetivo 2: Poner fin al hambre., Objetivo 8: Promover el crecimiento económico inclusivo y sostenible, el empleo y el trabajo decente para todos., Objetivo 9: Construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización sostenible y fomentar la innovación., Objetivo 10: Reducir la desigualdad en y entre los países., Objetivo 11: Lograr que las ciudades sean más inclusivas, seguras, resilientes y sostenibles., Objetivo 17: Revitalizar la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible.

ELABORÓ

FERNANDO GARCÍA ZAMARRÓN
TITULAR DE LA SUBDIRECCIÓN DE PROMOCIÓN EMPRESARIAL EMPLEO Y MPYMES

Nombre Firma Cargo

REVISÓ

IGNACIO ESPINOZA CASTILLO
DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONÓMICO

Nombre Firma Cargo

AUTORIZO

ILJANA BRISEL GARCÍA VILCHIS
TITULAR DE LA UIPE

Nombre Firma Cargo





SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2023



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

EJERCICIO FISCAL: 2023

Municipio:	NAUCALPAN DE JUÁREZ	No. 097
PbRM-01b	Programa Anual Descripción del Programa presupuestario	

	CLAVE	DENOMINACIÓN
Programa presupuestario:	01030301	Conservación del patrimonio público
Dependencia General:	000	DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN

DIAGNÓSTICO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO ELABORADO USANDO ANÁLISIS FODA:

FORTALEZAS:	Vinculación con diversas áreas que coadyuvan al acercamiento con la población naucalpanse, como lo es el DF y Semáforos Creativos Naucalpan. Personal y civiles interesados con promover la historia de Naucalpan.
OPORTUNIDADES:	Gran interés por difundir la cultura naucalpanse que favorece destinar mayor presupuesto al programa. Ciudadanos han mostrado interés por dar a conocer la historia de Naucalpan mediante la tradición oral de sus antepasados. Interés en artistas por plasmar en murales la historia municipal, favoreciendo la recuperación de espacios públicos.
DEBILIDADES:	Poca inversión a las necesidades del museo Tlatika que requieren atención urgente. Bajo nivel de asistencia al museo tlatika. Falta capacitar al personal del Museo Tlatika para las visitas guiadas. El museo está limitado a la recolección de basura por parte de servidos públicos y suministro de agua deficiente en el museo. Bajo presupuesto destinado al programa para la rehabilitación del museo Tlatika y conservación y mantenimiento de sitios arqueológicos. Ausencia de apoyo para difundir publicaciones en medios digitales oficiales del ayuntamiento.
AMENAZAS:	INAH estado de México tenga prioridad en otros proyectos municipales del Estado.

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Incluye las acciones encaminadas a mantener y transmitir el conocimiento del patrimonio público tangible e intangible, como deber de la identidad de los mexicanos.

ESTRATEGIAS PARA ALCANZAR EL OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

3.3.1 Realizar un programa de conservación y mantenimiento al patrimonio histórico y cultural para incrementar la identidad de los naucalpanes.

OBJETIVO, ESTRATEGIAS Y LINEAS DE ACCIÓN DEL PDM ATENDIDAS:

- 3.3 Preservar y transmitir la identidad cultural del patrimonio de Naucalpan de Juárez.
- 3.3.1 Realizar un programa de conservación y mantenimiento al patrimonio histórico y cultural para incrementar la identidad de los naucalpanes.
- 3.3.2 Difundir y divulgar el patrimonio cultural del municipio a la población.
- 3.3.1.1 Conservar y dar mantenimiento al patrimonio cultural del municipio.
- 3.3.1.2 Gestionar mantenimientos ante el INAH para el patrimonio histórico cultural del municipio.
- 3.3.2.1 Promover visitas guiadas del patrimonio cultural con la que cuenta el municipio.
- 3.3.2.2 Difundir por diversos medios de comunicación el patrimonio cultural municipal.

OBJETIVOS Y METAS PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE (ODS), ATENDIDAS POR EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Objetivo 9: Construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización sostenible y fomentar la innovación., Objetivo 11: Lograr que las ciudades sean más inclusivas, seguras, resilientes y sostenibles., Objetivo 12: Garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles., Objetivo 15: Gestionar sosteniblemente los bosques, luchar contra la desertificación, detener e invertir la degradación de las tierras, detener la pérdida de biodiversidad., Objetivo 17: Revitalizar la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible.



ELABORÓ

NAVELI CISNEROS GARCÍA
TITULAR DE LA SUBDIRECCIÓN DE CULTURA

Nombre Firma Cargo

REVISÓ

LETICIA BUITRÓN CORNEJO
DIRECTORA GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN

Nombre Firma Cargo

AUTORIZÓ

LILIANA GRISEL GARCÍA VILCHIS
TITULAR DE LA UIPPE

Nombre Firma Cargo





SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2023

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



EJERCICIO FISCAL: 2023

Municipio:	NAUCALPAN DE JUÁREZ	No. 097
PbRM-01b	Programa Anual Descripción del Programa presupuestario	

	CLAVE	DENOMINACIÓN
Programa presupuestario:	02040201	Cultura y arte
Dependencia General:	000	DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN

DIAGNÓSTICO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO ELABORADO USANDO ANÁLISIS FODA:

FORTALEZAS:	Personal capacitado para generar contenido multimedia, producción audio-visual, uso de plataformas virtuales de redes social para difundir cultura y arte municipal.
OPORTUNIDADES:	Interés de la ciudadanía que desea transmitir la tradición oral e interesados en la difusión del arte como medio de comunicación pasiva para sensibilizar al ciudadano sobre temas de interés social en específico, por ejemplo, violencia contra la mujer, la no discriminación.
DEBILIDADES:	Falta de equipo profesional adecuado para cubrir las necesidades actuales para la producción, Escasa colaboración con la Subdirección de Comunicación Digital, ha limitado la promoción y difusión de los eventos y actividades culturales y artísticas que se llevan a cabo dentro de bibliotecas públicas y casas de cultura lo que lleva de resultado baja participación de la ciudadanía que está desconociendo que se está llevando a cabo dichas actividades- eventos.
AMENAZAS:	Brote nuevo de algún virus que cause confinamiento y miedo por salir a las calles, lo que resulte baja afluencia de asistencia a eventos.

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Incluya los proyectos encaminados a promover la difusión y desarrollo de las diferentes manifestaciones culturales y artísticas.

ESTRATEGIAS PARA ALCANZAR EL OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

N/A

OBJETIVO, ESTRATEGIAS Y LINEAS DE ACCIÓN DEL PDM ATENDIDAS:

OBJETIVOS Y METAS PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE (ODS), ATENDIDAS POR EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Objetivo 9: Construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización sostenible y fomentar la innovación., Objetivo 11: Lograr que las ciudades sean más inclusivas, seguras, resilientes y sostenibles., Objetivo 12: Garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles., Objetivo 15: Gestionar sosteniblemente los bosques, luchar contra la desertificación, detener e invertir la degradación de las tierras, detener la pérdida de biodiversidad., Objetivo 17: Revitalizar la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible.



ELABORO

NAVIELI CISNEROS GARCÍA
TITULAR DE LA SUBDIRECCIÓN DE CULTURA

Nombre Firma Cargo

REVISÓ

LETICIA BUITRÓN CORNEJO
DIRECTORA GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN

Nombre Firma Cargo

AUTORIZÓ

LILIANA GRISEL GARCÍA VILCHIS
TITULAR DE LA UIPPE

Nombre Firma Cargo





SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2023

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



EJERCICIO FISCAL: 2023

Municipio:	NAUCALPAN DE JUÁREZ	No. 097
PbRM-01b	Programa Anual Descripción del Programa presupuestario	

	CLAVE	DENOMINACIÓN
Programa presupuestario:	02050101	Educación básica
Dependencia General:	000	DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN

DIAGNOSTICO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO ELABORADO USANDO ANÁLISIS FODA:

FORTALEZAS:	Vinculación con otras dependencias para otorgar capacitaciones, programas, cursos, talleres, conferencias, mismas que son dirigidas a alumnos y maestros.
OPORTUNIDADES:	Buenas relaciones entre supervisoras, directores, coordinadores, maestros y personal administrativo.
DEBILIDADES:	Falta de presupuesto, falta de personal, falta de infraestructura en las instalaciones municipales, equipamiento, falta de publicidad en medios impresos y digitales.
AMENAZAS:	Deterioro total de las instalaciones, disminución de la credibilidad de sociedad hacia las autoridades, falta de motivación al personal para la elaboración de proyectos, actuales y nuevos.

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Engloba las acciones de apoyo 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, asimismo incluye las acciones de apoyo para el fortalecimiento de la formación, actualización, capacitación y profesionalización de docentes y administrativos en concordancia con las necesidades del proceso educativo.

ESTRATEGIAS PARA ALCANZAR EL OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

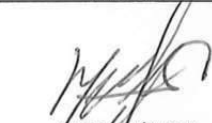
N/A

OBJETIVO, ESTRATEGIAS Y LINEAS DE ACCIÓN DEL PDM ATENDIDAS:


OBJETIVOS Y METAS PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE (ODS), ATENDIDAS POR EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Objetivo 4: Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos., Objetivo 5: Lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y las niñas.

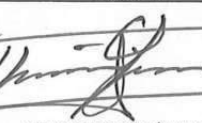
ELABORO


MINERVA JUÁREZ CRUZ
TITULAR DE LA SUBDIRECCIÓN DE EDUCACIÓN
Nombre Firma Cargo

REVISÓ


LETICIA BUITRÓN CORNEJO
DIRECTORA GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN
Nombre Firma Cargo

AUTORIZO


LIANA GRISEL GARCÍA VILCHIS
TITULAR DE LA UIPPE
Nombre Firma Cargo





SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2023

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



EJERCICIO FISCAL: 2023

Municipio:	NAUCALPAN DE JUÁREZ	No. 097
PbRM-01b	Programa Anual Descripción del Programa presupuestario	

	CLAVE	DENOMINACIÓN
Programa presupuestario:	02050201	Educación media superior
Dependencia General:	000	DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN

DIAGNÓSTICO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO ELABORADO USANDO ANÁLISIS FODA:

FORTALEZAS:	Vinculación con diferentes centros educativos que ofrecen educación media superior en la modalidad a distancia que permite a los jóvenes tener acceso a una educación de calidad sin tener que desplazarse. lo que puede resultar en un ahorro en costos de transporte y alojamiento. El enfoque en competencias digitales es importante en un mundo cada vez más digitalizado y puede ayudar a estar mejor preparados para el mercado laboral. La diversidad de ofertas educativas permite elegir sus estudios que más se adapte a sus intereses y habilidades.
OPORTUNIDADES:	La educación a distancia y las competencias digitales son cada vez más valoradas en el mercado laboral. lo que puede aumentar las oportunidades de empleo. Las competencias digitales pueden abrir nuevas oportunidades de emprendimiento para los jóvenes. Ampliar la oferta académica en línea para atraer a más estudiantes de otras regiones
DEBILIDADES:	Disminución de jóvenes para mantenerse motivados y enfocados en un ambiente de aprendizaje en línea, lo que puede resultar en una tasa de abandono más alta. La educación a distancia puede requerir más autodisciplina y organización, lo que puede ser un desafío para algunos estudiantes. No todos los jóvenes tienen acceso a tecnología y conexión a Internet confiables, lo que puede ser una barrera para su participación en la educación a distancia.
AMENAZAS:	La educación a distancia puede ser vista como inferior a la educación presencial por algunos empleadores o instituciones educativas, lo que puede limitar las oportunidades de trabajo para los jóvenes que optan por esta modalidad. La tecnología en constante evolución puede hacer que algunas competencias digitales sean obsoletas rápidamente, lo que puede requerir que los jóvenes actualicen constantemente sus habilidades para mantenerse relevantes en el mercado laboral. Cambios en la política educativa del gobierno que pueden afectar negativamente a la promoción de la educación en línea

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Comprende las acciones de apoyo tendientes a mejorar los servicios de bachillerato general y tecnológico en las modalidades escolarizada, no escolarizada, mixto, a distancia y abierto, conforme a los programas de estudio establecidos en el plan y programas autorizados por la SEP, con el objeto de fortalecer la formación, actualización, capacitación y profesionalización de docentes y administrativos en concordancia con las necesidades del proceso educativo.

ESTRATEGIAS PARA ALCANZAR EL OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

N/A

OBJETIVO, ESTRATEGIAS Y LINEAS DE ACCIÓN DEL PDM ATENDIDAS:

OBJETIVOS Y METAS PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE (ODS), ATENDIDAS POR EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Objetivo 4: Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos., Objetivo 5: Lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y las niñas.



ELABORÓ

MINERVA JIJÓN CRUZ
TITULAR DE LA SUBDIRECCIÓN DE EDUCACIÓN

Nombre Firma Cargo

REVISÓ

LETICIA BUITRÓN CORNEJO
DIRECTORA GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN

Nombre Firma Cargo

AUTORIZÓ

LILIANA GRISEL GARCÍA VELCHIS
TITULAR DE LA UIPPE

Nombre Firma Cargo





SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2023



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

EJERCICIO FISCAL: 2023

Municipio:	NAUCALPAN DE JUÁREZ	No. 097
PbRM-01b	Programa Anual Descripción del Programa presupuestario	

	CLAVE	DENOMINACIÓN
Programa presupuestario:	02060701	Pueblos indígenas
Dependencia General:	000	DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN

DIAGNÓSTICO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO ELABORADO USANDO ANÁLISIS FODA:

FORTALEZAS:	Vinculación con artesanos inscritos en el padrón de artistas que son candidatos potenciales a participar en ferias de artesanías. Compromiso de la DGcYe para generar eventos culturales.
OPORTUNIDADES:	La búsqueda por lograr un desarrollo integral de los pueblos indígenas a nivel nacional favorece el acercamiento con los mismos, de este modo se oye con dar voz a su cultura y arte al resto de habitantes del municipio de Naucalpan.
DEBILIDADES:	Carencia del conocimiento de las comunidades indígenas que habitan en Naucalpan. No se cuentan a disposición vehículos oficiales para lograr el acercamiento con los indígenas hasta su lugar de residencia. Ausencia de apoyo para difundir publicaciones en medios digitales oficiales del ayuntamiento. Limitación en la asignación de presupuesto que resulta en una limitación en el acercamiento con las comunidades indígenas.
AMENAZAS:	Dificultad por encontrar dentro de la jurisdicción municipal ciudadanos de origen indígena que perseveren sus costumbres, cultura, lengua.

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Incluye el quehacer gubernamental para impulsar el desarrollo integral de los pueblos indígenas con la participación social y el respeto a sus costumbres y tradiciones.

ESTRATEGIAS PARA ALCANZAR EL OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

- 1.11.1 Impulsar las manifestaciones artísticas de los pueblos indígenas preservando sus tradiciones y cultura.
- 1.11.2 Divulgar la cultura indígena en el municipio.

OBJETIVO, ESTRATEGIAS Y LINEAS DE ACCIÓN DEL PDM ATENDIDAS:

- 1.11 Difundir y reconocer las manifestaciones artísticas de los pueblos indígenas que habitan en Naucalpan de Juárez.
- 1.11.1 Impulsar las manifestaciones artísticas de los pueblos indígenas preservando sus tradiciones y cultura.
- 1.11.2 Divulgar la cultura indígena en el municipio.
- 1.11.1.1 Realizar eventos culturales étnicos.
- 1.11.1.2 Realizar exposiciones de las artesanías indígenas.
- 1.11.2.1 Realizar una cápsula informativa de las tradiciones de los pueblos indígenas.
- 1.11.2.2 Difundir la cultura de los pueblos indígenas en diversos medios.

OBJETIVOS Y METAS PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE (ODS), ATENDIDAS POR EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Objetivo 2: Poner fin al hambre, Objetivo 3: Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades, Objetivo 4: Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos, Objetivo 8: Promover el crecimiento económico inclusivo y sostenible, el empleo y el trabajo decente para todos, Objetivo 10: Reducir la desigualdad en y entre los países, Objetivo 11: Lograr que las ciudades sean más inclusivas, seguras, resilientes y sostenibles.



ELABORÓ

NAVYELI CISNEROS GARCÍA
TITULAR DE LA SUBDIRECCIÓN DE CULTURA

Nombre Firma Cargo

REVISÓ

LETICIA BUITRÓN CORNEJO
DIRECTORA GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN

Nombre Firma Cargo

AUTORIZÓ

LILIANA GRISEL GARCÍA VILCHIS
TITULAR DE LA UPPE

Nombre Firma Cargo





SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2023

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



EJERCICIO FISCAL: 2023

Municipio:	NAUCALPAN DE JUÁREZ	No. 097
PbrM-01b	Programa Anual Descripción del Programa presupuestario	

	CLAVE	DENOMINACIÓN
Programa presupuestario:	01070401	Coordinación Intergubernamental para la seguridad pública
Dependencia General:	Q00	DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SEGURA

DIAGNÓSTICO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO ELABORADO USANDO ANÁLISIS FODA:

FORTALEZAS:	Buena comunicación y vinculación intergubernamental; Personal con capacidad técnica, operativa, administrativa y académica; Vinculación efectiva con la sociedad; Capacidad de análisis para la toma de decisiones; Comunicación efectiva y asertiva; Se cuenta con herramientas tecnológicas de uso libre para integrar los distintos documentos; Obtención de fuentes que aportan información sustantiva sobre el panorama delictivo en el municipio; Conocimiento de las zonas y colonias con mayor incidencia delictiva en el municipio, y de grupos delictivos; Metodología y experiencia para realizar acciones de contrainteligencia; Prevención de los delitos cibernéticos; Capacitación constante; Obtención de objetivos establecidos; base de datos con información de calidad y confiabilidad; Herramientas e insumos necesarios para llevar la operatividad; Estado de fuerza aceptable para la operatividad.
OPORTUNIDADES:	Reforzar la presencia policial y reducir los índices delictivos; Mejorar la percepción de seguridad de la ciudadanía; Incrementar las capacidades para realizar acciones de inteligencia e investigación; Actualizar los conocimientos del personal en el manejo de herramientas tecnológicas; Incrementar la capacidad de operación en cobijas y zonas de interés prioritario; Incrementar la capacidad de operación y capacitación especializada para el personal; Obtener información completa y en tiempo real, sobre modus operandi empleados por ciberdelincuentes; Reducir los ciberdelitos; Generar mesas de trabajo de intercambio de información con otras Policías Cibernéticas; Ejercer la atención ciudadana como fuente de información; Actualizar e incrementar la formación académica y profesional del personal; Instrumentar estrategias operativas contundentes.
DEBILIDADES:	Falta de actualización en los temas de ciberseguridad; Falta de insumos y/o equipo para los servidores; Falta de recurso humano e infraestructura tecnológica para procesar la información; Equipo tecnológico obsoleto que impide el procesamiento de la información y la integración oportuna de los documentos; Poca personal y patrullas para cubrir las necesidades operativas oportunamente; Falta de equipo tecnológico para respaldar las acciones de contrainteligencia; Equipo de video vigilancia antiguo; Escasa capacitación en inteligencia y en investigación de gabinete; Carencia de equipo de cómputo para labores de investigación; Falta de acceso a fuentes de información complementarias; Rezago de información de las denuncias recibidas por parte de la fiscalía; Interrupción del apoyo de personal de seguridad de otras instituciones; Participación de los empleados en actos delictivos dentro y fuera de las instalaciones.
AMENAZAS:	Retraso en la asignación de servicios e insumos; Recorte presupuestal; Pérdida de la información por el colapso constante de los equipos de cómputo; El internet de baja calidad que impide el empleo óptimo de las herramientas de uso libre y con ello la integración oportuna de los documentos; Parque vehicular limitado y deficiente mantenimiento, lo cual limita la operatividad; Fuga de información; La falta de herramientas que apoyan el análisis de fuentes abiertas; Vulneración de los documentos (especifica dirección y área que lo realiza); Factores internos y externos que obstaculizan la capacitación del personal; Equipo de cómputo y tecnológico desactualizado; Incremento del índice delictivo; Corrupción de los servidores públicos; Pérdida de espacios públicos; Marginación e incremento de desempleo lo que propicia el delito; Falta de cultura cívica de los ciudadanos hacia las corporaciones policíacas; Escases de las denuncias ciudadanas.

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Se orienta a la coordinación de acciones municipales que permitan eficientar los mecanismos en materia de seguridad pública con apego a la legalidad que garantice el logro de objetivos gubernamentales.

ESTRATEGIAS PARA ALCANZAR EL OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

N/A

OBJETIVO, ESTRATEGIAS Y LINEAS DE ACCIÓN DEL PDM ATENDIDAS:

OBJETIVOS Y METAS PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE (ODS) ATENDIDAS POR EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Objetivo 11: Lograr que las ciudades sean más inclusivas, seguras, resilientes y sostenibles., Objetivo 16: Promover sociedades justas, pacíficas e inclusivas., Objetivo 17: Revitalizar la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible.

ELABORÓ

JUAN MANUEL SÁNCHEZ ROSALES
TITULAR DE SUBDIRECCIÓN DE INTELIGENCIA E INVESTIGACIÓN CRIMINAL



REVISÓ

PABLO FRANCISCO ROSAS OLMO
DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD CIUDADANA Y TRÁNSITO MUNICIPAL



AUTORIZÓ

ILIANA GRISEL GARCÍA VILCHIS
TITULAR DE LA UIPE





SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2023

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



EJERCICIO FISCAL: 2023

Municipio:	NAUCALPAN DE JUÁREZ	No. 097
PbRM-01b	Programa Anual Descripción del Programa presupuestario	

	CLAVE	DENOMINACIÓN
Programa presupuestario:	01070101	Seguridad pública
Dependencia General:	Q00	DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SEGURA

DIAGNÓSTICO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO ELABORADO USANDO ANÁLISIS FODA:

FORTALEZAS:	Buena comunicación y vinculación intergubernamental; Personal con capacidad técnica, operativa, administrativa y académica; Vinculación efectiva con la sociedad; Capacidad de análisis para la toma de decisiones; Comunicación interna efectiva y asertiva; Herramientas tecnológicas de uso libre para integrar los distintos documentos; Conocimiento de las zonas y colonias con mayor incidencia delictiva y de grupos delictivos; Metodología y experiencia para realizar acciones de contrainteligencia; Prevención de los delitos cibernéticos; Obtención de objetivos establecidos; Base de datos con información de calidad y contabilidad; Herramientas e insumos necesarios para llevar la operatividad; Estado de fuerza aceptable para la operatividad; Logística y distribución de los elementos para el desarrollo óptimo de las actividades; Participación de motocicletas para una respuesta inmediata policial; Mayor presencia de elementos policiales y de tránsito; Disponibilidad y profesionalismo. Se cuenta con un estado de fuerza de 1.9 policías por cada mil habitantes, teniendo un tiempo promedio de respuesta de 0.074 minutos.
OPORTUNIDADES:	Reforzar la presencia policial y reducir los índices delictivos; Mejorar la percepción de seguridad de la ciudadanía; Mejorar la participación comunitaria en favor de la seguridad ciudadana; Acentuar la vinculación con la ciudadanía; Incrementar las capacidades para realizar acciones de inteligencia e investigación; Actualizar los conocimientos del personal en el manejo de herramientas tecnológicas; Incrementar la capacidad de operación en colonias y zonas de interés prioritario; Obtener información completa y en tiempo real, sobre modus operandi empleados por cibercriminales; Incrementar la capacidad de operación y capacitación especializada para el personal; Reducir los cibercrimes; Generar mesas de trabajo de intercambio de información con otras policías cibernéticas; Ejercer la atención ciudadana como fuente de información; Actualizar e incrementar la formación académica y profesional del personal; Instrumentar estrategias operativas contundentes; Ampliar la capacitación de los servidores públicos para fortalecer su actuar en estricto apego a los derechos humanos.
DEBILIDADES:	Denuncias falsas; Incremento de la delincuencia juvenil; Desconfianza por parte de la ciudadanía al no tener una buena visión de los elementos policiales; Falta de denuncias por parte de la ciudadanía; Materiales e insumos a cuenta gotas y equipo de cómputo muy antiguo; Entornos de ilegalidad; Espacios públicos para la convivencia insuficientes y deteriorados; Choque social por ideologías políticas; Falta de personal operativo para cubrir los servicios de vialidad escolar; Poca infraestructura y señalamientos viales; Desconocimiento de las normas aplicables en materia de vialidad; Desabasto de parque vehicular en la Subdirección de Tránsito; Falta de capacitación práctica, para la atención a víctimas del delito; Equipamiento policial caduco, para el desarrollo de las actividades propias del servicio; Poca instrucción en el manejo de binomios; Salarios poco competitivos, lo que genera renuncias y/o corrupción del personal;
AMENAZAS:	Retraso en la asignación de servicios e insumos; Recorte presupuestal; Pérdida de la información por el colapso constante de los equipos de cómputo; Parque vehicular limitado y deficiente mantenimiento, lo cual limita la operatividad; Fuga de información; Vulneración de los documentos (específica dirección y área que lo realiza); Factores internos y externos que obstaculizan la capacitación del personal; Equipo de cómputo y tecnológico desactualizado; Incremento del índice delictivo; Corrupción de los servidores públicos; Pérdida de espacios públicos; Edad y salud de los caninos y equinos; Colonias de difícil accesibilidad lo que evita el actuar de grupos policiales; Marginalización e incremento de desempleo lo que propicia el delinquir; Falta de cultura cívica de los ciudadanos hacia las corporaciones policiales; Escases de las denuncias ciudadanas; Inconformidad ciudadana;

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

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 estandarizado de evaluación, así como promover la participación social en acciones preventivas del delito.

ESTRATEGIAS PARA ALCANZAR EL OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

- 4.1.3 Implementar la operatividad efectiva con la finalidad de reducir el índice delictivo y aumentar la percepción de seguridad dentro de la ciudadanía.
- 4.1.4 Formación y profesionalización de la policía municipal.
- 4.1.5 Promover una cultura de tránsito y vialidad.


OBJETIVO, ESTRATEGIAS Y LINEAS DE ACCION DEL PDM ATENDIDAS:

- 4.1 Garantizar a la población municipal, el derecho fundamental de seguridad ciudadana y la participación de los ciudadanos y policías capacitados para la prevención social de la violencia y delincuencia.
- 4.1.1 Promover la prevención social, comunitaria y situacional del delito para la población naucalpense.
- 4.1.1.1 Promover la prevención social del delito en comunidades, escuelas, parques y jardines y zonas de paz.
- 4.1.1.2 Coordinar actividades de las dependencias administrativas municipales para el cumplimiento al Programa Municipal de Prevención Social de la Violencia y Delincuencia en el municipio de Naucalpan.
- 4.1.2.1 Organizar reuniones de acercamiento y vinculación con las redes comunitarias en el municipio.
- 4.1.2.2 Implementación del Proyecto "Espacios seguros"
- 4.1.2.3 Impartir pláticas de prevención de la violencia en planteles escolares y de manera digital

OBJETIVOS Y METAS PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE (ODS), ATENDIDAS POR EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:


Objetivo 11: Lograr que las ciudades sean más inclusivas, seguras, resilientes y sostenibles., Objetivo 16: Promover sociedades justas, pacíficas e inclusivas., Objetivo 17: Revitalizar la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible.

ELABORÓ



JESSICA ARENDIDA ORTEGA CERDA
TITULAR DE SUBDIRECCIÓN DE MOVILIDAD SEGURA

Nombre Firma Cargo



REVISÓ



PABLO FRANCISCO ROSAS OLMO
DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD CIUDADANA Y TRÁNSITO MUNICIPAL

Nombre Firma Cargo



AUTORIZÓ



ILIANA GRISEL GARCÍA VILCHIS
TITULAR DE LA UIPPE

Nombre Firma Cargo





SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2023

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



EJERCICIO FISCAL: 2023

Municipio:	NAUCALPAN DE JUÁREZ	No. 097
PBRM-01b	Programa Anual Descripción del Programa presupuestario	

	CLAVE	DENOMINACIÓN
Programa presupuestario:	01070201	Protección civil
Dependencia General:	T00	COORDINACIÓN MUNICIPAL DE PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS

DIAGNÓSTICO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO ELABORADO USANDO ANÁLISIS FODA:

FORTALEZAS:	Personal capacitado en el conocimiento y desarrollo de sus funciones. -Comunicación asertiva y trabajo en equipo. -Sistematización de los procedimientos Administrativos. -Implementación de nuevas formas de gestión para procesos administrativos y operativos. -Identificación de las debilidades y carencias de la dependencia. -La habilidad adquirida en la organización interna y la actualización constante del personal encargado de divulgar la cultura de la autoprotección mediante los servicios públicos que brinda la dependencia. -Comunicación y colaboración con Instituciones Gubernamentales, Educativas, Estatales y Municipales a fin de realizar acciones en conjunto para el bienestar social. -Vínculos estrechos con la Dirección de Gobierno, entre otras las cuales proporcionan información referente a la Protección Civil a la ciudadanía.
OPORTUNIDADES:	Mejorar las condiciones de trabajo al personal que labora en la Dependencia. -Desarrollar prácticas y parámetros enfocados al crecimiento profesional y personal dentro de la Dependencia. -Actualización de conocimientos y habilidades para todo el personal administrativo y operativo que labora en la Dependencia. -Incrementar los recursos asignados por el Municipio, a través de los programas federales. -Expandir a otros círculos vecinales la cultura de la autoprotección y lograr a una mitigación de riesgos por agentes perturbadores.
DEBILIDADES:	Desconocimiento de nuevos procesos para la gestión de procedimientos administrativos. -Altos índices de personal operativo lesionado durante el desempeño de sus actividades. -Poco personal por falta de presupuesto Municipal. -Falta de mantenimiento a las unidades vehiculares para el desempeño de las facultades y funciones de la Dependencia. -Recursos insuficientes para la operación administrativa diaria (equipo informático, insumos, transporte, servicios). -Pérdida de insumos y archivos documentales por el cambio de administración de cada 3 años. -Insuficiencia de personal capacitado y equipado con las herramientas necesarias, así como, con su equipo de protección personal para el desempeño de sus funciones. -Limitación en el parque vehicular para cubrir una mayor extensión del territorio municipal. -Desconocimiento en las áreas de los procedimientos a seguir ante el cambio a la nueva Administración. -Falta de coordinación entre las áreas que integran al Ayuntamiento Municipal. -Falta de actualización del Manual de Procedimientos Administrativos.
AMENAZAS:	La rotación y falta de personal especializado en la materia, así como la falta de aumento en el presupuesto, debido a la crisis económica nacional. -Salarios poco competitivos que percibe el personal operativo y la falta de un seguro de vida y gastos médicos mayores. -Desconfianza de la ciudadanía. -Edad avanzada en gran parte del personal operativo de la Subdirección de Bomberos. -Insuficiencia en recursos financieros. -lo que imposibilita la contratación de nuevo capital humano. -Constantes recortes presupuestales lo que deriva en la escasez o la no contratación de la carga de gasolina, talleres para reparación de unidades, uniformes y equipo de protección personal, entre otros. -Incrementos excesivos en los costos de la canasta básica, insumos y demás servicios derivado de la constante inflación anual. -Continuidad en la contingencia sanitaria por la propagación del virus SARS-COV2 COVID-19; manteniendo una pandemia activa.

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 y recuperación entre la población, así como proteger la infraestructura urbana básica y el medio ambiente.

ESTRATEGIAS PARA ALCANZAR EL OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

- 3.10.1 Impartir capacitaciones en materia de protección civil para la ciudadanía.
- 3.10.2 Integrar la colaboración para la protección civil con la integración de la población en general.
- 3.10.3 Atender y coordinar las emergencias y desastres naturales reportadas para la protección de los ciudadanos.

OBJETIVO, ESTRATEGIAS Y LINEAS DE ACCIÓN DEL PDM ATENDIDAS:

- 3.10 Fomentar la cultura de autoprotección, prevención, recuperación y solidaridad en las tareas de auxilio entre la población.
- 3.10.1 Impartir capacitaciones en materia de protección civil para la ciudadanía.
- 3.10.2 Integrar la colaboración para la protección civil con la integración de la población en general.
- 3.10.3 Atender y coordinar las emergencias y desastres naturales reportadas para la protección de los ciudadanos.
- 3.10.4 Prevenir y evaluar los riesgos de seguridad de la protección civil salvaguardando la integridad de la población y sus bienes.
- 3.10.5 Realizar la actualización del Atlas de Riesgos para generar seguridad y confianza en la ciudadanía.
- 3.10.1.1 Impartir curso de Prevención y combate de incendios en diferentes instancias.
- 3.10.1.2 Impartir curso de Primeros auxilios en diferentes instancias.
- 3.10.1.3 Impartir curso taller para evitar un niño quemado en diferentes instancias.
- 3.10.1.4 Impartir curso taller Prevención de accidentes en la escuela y el hogar, dirigido a la población infantil en diferentes instancias.
- 3.10.2.1 Formar brigadas comunitarias con ciudadanos en Naucalpan.
- 3.10.2.2 Formar brigadas con los servidores públicos capacitados para actuar de manera correcta en caso de que se presente un fenómeno perturbador en el municipio.
- 3.10.2.3 Generar reuniones para la celebración de convenios para habilitar refugios temporales ante la ocurrencia de hechos catastróficos.
- 3.10.2.4 Celebrar las Reuniones del Consejo Municipal de Protección Civil en el municipio.
- 3.10.3.1 Atención a las emergencias urbanas reportadas al H. Cuerpo de Bomberos en el territorio municipal.
- 3.10.3.2 Atención las llamadas de emergencias prehospitalarias en el territorio municipal que requieran de atención prehospitalaria.
- 3.10.4.1 Verificar las condiciones de seguridad a establecimientos, en sector público, Industrias de servicio en el municipio.
- 3.10.4.2 Operativos contra la venta y quema ilegal de pirofuegos dentro del municipio.
- 3.10.4.3 Verificar las condiciones de seguridad en eventos que se desarrollan en el municipio.
- 3.10.4.4 Verificar los riesgos en edificios públicos y privados, así como en zonas de riesgo geológicos dentro del municipio.
- 3.10.4.5 Revisar el cumplimiento del Programa de Protección Civil Escolar en las instalaciones educativas.
- 3.10.5.1 Actualizar el Atlas de Riesgos de Naucalpan.
- 3.10.5.2 Elaborar reporte de los factores de riesgo actualizados del municipio.
- 3.10.5.3 Elaborar planes específicos de protección civil por factores de vulnerabilidad en las zonas de riesgo del territorio municipal.

OBJETIVOS Y METAS PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE (ODS): ATENDIDAS POR EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Objetivo 3: Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades, Objetivo 11: Lograr que las ciudades sean más inclusivas, seguras, resilientes y sostenibles, Objetivo 13: Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos.

ELABORÓ

EDGAR ENRIQUE GIL LADRÓN DE GUEVARA
TITULAR DE LA SUBDIRECCIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL

Nombre Firma Cargo

REVISÓ

MOISÉS MUÑOZ MARTÍNEZ
TITULAR DE LA COORDINACIÓN MUNICIPAL DE PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS

Nombre Firma Cargo

AUTORIZÓ

ILIANA GRISELDA GARCÍA VILCHIS
TITULAR DE LA UIPE

Nombre Firma Cargo





SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2023

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



EJERCICIO FISCAL: 2023

Municipio:	NAUCALPAN DE JUÁREZ	No. 097
PbRM-01b	Programa Anual Descripción del Programa presupuestario	

	CLAVE	DENOMINACIÓN
Programa presupuestario:	02060805	Igualdad de trato y oportunidades para la mujer y el hombre
Dependencia General:	V00	INSTITUTO DE LAS MUJERES NAUCALPENSES Y LA IGUALDAD SUSTANTIVA

DIAGNÓSTICO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO ELABORADO USANDO ANÁLISIS FODA:

FORTALEZAS:	Expertos en participación en temas sustantivos en metodología y comunicación social. Identificación de la población objetivo a atender. Instituciones gubernamentales y privadas que cuentan con las especialidades requeridas para atender la igualdad de género.
OPORTUNIDADES:	Inclusión de Agenda Internacional sobre el tema de igualdad de género. Interés de las asociaciones Cívicas por participar a través de acuerdos interinstitucionales. Programas institucionales de apoyo para la igualdad de género. Instituciones gubernamentales y privadas que cuentan con las especialidades requeridas para atender la igualdad de género.;
DEBILIDADES:	Presupuesto limitado.; Falta de interés de coordinación por parte de las instituciones gubernamentales.; No contar con personal certificado para atención. Ausencia de sociedades o instituciones en beneficio de apoyo a la mujer. ;;
AMENAZAS:	Prácticas discriminatorias.; Desigualdades Estructurales. Cambio de las prioridades de las políticas públicas del Ayuntamiento. Casos fortuitos como pandemias. Mujeres en actividades no remuneradas ni valoradas. Sistematización de la violencia de género

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Engloba los proyectos para promover en todos los ámbitos sociales la igualdad sustantiva desde una perspectiva de género como una condición necesaria para el desarrollo integral de la sociedad, en igualdad de condiciones, oportunidades, derechos y obligaciones.

ESTRATEGIAS PARA ALCANZAR EL OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

5.1.1 Desarrollar y mantener dinámicas y actividades que generen una cultura de igualdad de género en la población.. 5.1.2 Promover acciones de manera coordinada y conjuntas con los tres órdenes de gobierno, que contribuyan a impulsar políticas públicas y la institucionalización de la perspectiva de género de igualdad sustantiva en el municipio., 5.1.3 Implementar acciones y medidas para erradicar la violencia de género en la población naucalpense.

OBJETIVO, ESTRATEGIAS Y LINEAS DE ACCIÓN DEL PDM ATENDIDAS:

- 5.1 Fortalecer la participación y la igualdad de oportunidades de las mujeres en todos los ámbitos sociales.
- 5.1.1 Desarrollar y mantener dinámicas y actividades que generen una cultura de igualdad de género en la población.
- 5.1.3 Implementar acciones y medidas para erradicar la violencia de género en la población naucalpense.
- 5.1.1.1 Realizar capacitaciones para el fortalecimiento institucional con perspectiva de igualdad de género en las dependencias y organismos descentralizados de la Administración Pública Municipal.
- 5.1.1.2 Capacitar a los servidores públicos fomentando la sensibilización en los temas de perspectiva de género, para erradicar la desigualdad y violencia contra las mujeres en el municipio.
- 5.1.2.1 Diseñar e implementar un modelo operativo de atención del Centros para el Desarrollo Integral de las Mujeres Naucalpenses. (CEMUN).
- 5.1.2.2 Informar y orientar a las mujeres sobre programas, recursos y servicios otorgados por los tres órdenes de gobierno que contribuyan a la implementación y desarrollo de sus proyectos, en el municipio.
- 5.1.3.1 Capacitar a los servidores públicos, para identificar y atender casos de violencia contra mujeres naucalpenses.
- 5.1.3.2 Coordinar y capacitar a las áreas de la Subdirección de Prevención del Delito sobre protocolos de actuación para poder identificar a víctimas y atender casos por violencia de género contra las mujeres del municipio.
- 5.1.3.3 Capacitación especializada a la policía de violencia de género, para atender víctimas y casos de violencia de mujeres naucalpenses.
- 5.1.3.4 Identificar las colonias con mayor incidencia de violencia de género en el municipio, con apoyo de redes comunitarias o colectivos feministas.
- 5.1.3.5 Crear programas de apoyo para la erradicación de violencia de género en las colonias de mayor vulnerabilidad en el municipio.
- 5.1.3.6 Otorgar acompañamiento jurídico, asesoría psicológica, trabajo social, acciones, búsqueda y rescate a las mujeres y sus familiar víctimas de violencia en el municipio en colaboración con los (CEMUN).
- 5.1.3.7 Gestionar convenios de colaboración transversales e institucionales con dependencias estatales, municipales y sector privado, para la atención del tema de Alerta de Género y feminicidios en el municipio.
- 5.1.3.8 Elaborar al interior de las dependencias y organismos descentralizados del municipio, instrumentos para detectar la violencia laboral, acoso y hostigamiento sexual.
- 5.1.3.9 Promover campañas de difusión y sensibilización para fomentar una cultura de no violencia en el municipio.
- 5.1.3.10 Difundir los programas, acciones, servicios e instancias de atención a las mujeres o a cualquier persona que sufre de violencia (verbal, física, psicológica, etc.) que impulsa el Ayuntamiento.
- 5.1.3.11 Gestionar la participación de expertas en materia de derechos de la mujer, temas de equidad y cultura de paz en escuelas, instituciones y universidades en el municipio.
- 5.1.3.12 Concientizar mediante pláticas, talleres, conferencias, foros las consecuencias legales, psicológicas, físicas derivadas de la violencia de género en el municipio.

OBJETIVOS Y METAS PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE (ODS), ATENDIDAS POR EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Objetivo 3: Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades, Objetivo 4: Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos., Objetivo 5: Lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y las niñas., Objetivo 8: Promover el crecimiento económico inclusivo y sostenible, el empleo y el trabajo decente para todos., Objetivo 10: Reducir la desigualdad en y entre los países. Objetivo 16: Promover sociedades justas, pacíficas e inclusivas.

ELABORÓ

FELIPE MIRANDA GUZMÁN
TITULAR DE LA SUBDIRECCIÓN DE LA IGUALDAD DE LAS MUJERES
Nombre Firma Cargo

REVISÓ

CONCEPCIÓN HERNÁNDEZ ARGUETA
DIRECTORA DEL INSTITUTO DE LAS MUJERES NAUCALPENSES Y LA IGUALDAD SUSTANTIVA
Nombre Firma Cargo

AUTORIZÓ

ILIANA GRISELA GARCÍA VILCHIS
TITULAR DE LA IMPE
Nombre Firma Cargo





SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2023

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



EJERCICIO FISCAL: 2023

Municipio:	NAUCALPAN DE JUÁREZ	No. 097
PbRM-01b	Programa Anual Descripción del Programa presupuestario	

	CLAVE	DENOMINACIÓN
Programa presupuestario:	03010203	Inclusión económica para la igualdad de género
Dependencia General:	V00	INSTITUTO DE LAS MUJERES NAUCALPENSES Y LA IGUALDAD SUSTANTIVA

DIAGNÓSTICO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO ELABORADO USANDO ANÁLISIS FODA:

FORTALEZAS:	Expertos en participación en temas de formación para el trabajo en distintas áreas productivas Identificación de la población objetivo por atender . Instituciones gubernamentales y privadas que cuenten con especialidades requeridas para atender .
OPORTUNIDADES:	Consolidación a una bolsa de trabajo que facilite la inserción laboral de la mujer. Programas institucionales de apoyo para el empoderamiento económico de las mujeres. Sociedades civiles, asociaciones o instituciones en beneficio de apoyo al empoderamiento de la mujer.
DEBILIDADES:	Presupuesto limitado .; Ausencia de sociedades civiles, asociaciones o instituciones en beneficio de apoyo al empoderamiento de la mujer.; Falta de interés de coordinación por parte de las instituciones gubernamentales . No contar con personal certificado para la atención .;
AMENAZAS:	Practicas discriminatorias .; Desigualdades Estructurales. Cambio de las prioridades de las políticas públicas del Ayuntamiento .; Casos fortuitos como pandemias. Sistematización de la violencia de género

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Desarrolla acciones enfocadas a disminuir las barreras para la inclusión de las mujeres en la actividad económica del municipio, que permitan el pleno ejercicio de sus derechos laborales, fomentando valores de igualdad de género, para construir una relación de respeto e igualdad social.

ESTRATEGIAS PARA ALCANZAR EL OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

5.2.1 Brindar apoyos para obtener conocimientos y habilidades para el empoderamiento económico de la mujer naucalpense . 5.2.2 Promover y fomentar la vinculación de las mujeres al mercado laboral, para hacer efectiva la igualdad de trato y oportunidades entre mujeres y hombres en los ámbitos público, social y privado en el municipio.

OBJETIVO, ESTRATEGIAS Y LINEAS DE ACCIÓN DEL PDM ATENDIDAS:

- 5.2 Contribuir al desarrollo socioeconómico e inserción en el mercado laboral, ampliando las oportunidades de las mujeres naucalpenses.
- 5.2.1 Brindar apoyos para obtener conocimientos y habilidades para el empoderamiento económico de la mujer naucalpense.
- 5.2.1.1 Impartir cursos y talleres de formación laboral con perspectiva de género, a las mujeres naucalpenses.
- 5.2.1.2 Promover la vinculación de las mujeres con instancias educativas y asociaciones civiles, para su capacitación laboral en el municipio.
- 5.2.1.3 Difundir información sobre Proyectos Productivos para el desarrollo sustentable de las mujeres en el Instituto de la Mujer Naucalpense.
- 5.2.2.1 Realizar campañas y Ferias de Empleo para promover la bolsa de trabajo, que facilite la inserción e inclusión laboral de las mujeres naucalpenses.
- 5.2.2.2 Realizar pláticas para inclusión de las mujeres en un entorno equitativo laboral y salarial

OBJETIVOS Y METAS PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE (ODS), ATENDIDAS POR EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Objetivo 3: Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades. Objetivo 4: Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos. Objetivo 5: Lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y las niñas. Objetivo 8: Promover el crecimiento económico inclusivo y sostenible, el empleo y el trabajo decente para todos. Objetivo 10: Reducir la desigualdad en y entre los países. Objetivo 16: Promover sociedades justas, pacíficas e inclusivas.

ELABORÓ

FELIPE MIRANDA GUZMÁN
TITULAR DE LA SUBDIRECCIÓN DE LA IGUALDAD DE LAS MUJERES

Nombre Firma Cargo

REVISÓ

MONTSEERRAT HERNÁNDEZ ARGUETA
DIRECTORA DEL INSTITUTO DE LAS MUJERES NAUCALPENSES Y LA IGUALDAD SUSTANTIVA

Nombre Firma Cargo

AUTORIZÓ

ILIANA GRISEL GARCÍA VILCHIS
TITULAR DE LA UIPPE

Nombre Firma Cargo





SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2023

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



EJERCICIO FISCAL: 2023

Municipio:	NAUCALPAN DE JUÁREZ	No. 097
PbRM-01b	Programa Anual Descripción del Programa presupuestario	

	CLAVE	DENOMINACIÓN
Programa presupuestario:	02060804	Desarrollo integral de la familia
Dependencia General:	V00	INSTITUTO DE LAS MUJERES NAUCALPENSES Y LA IGUALDAD SUSTANTIVA

DIAGNÓSTICO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO ELABORADO USANDO ANÁLISIS FODA:

FORTALEZAS:	1.-Expertos en participación en temas de erradicación de violencia, 2.- Identificación de la población objetivo a atender, 3.- Instituciones gubernamentales y privadas que cuentan con las especialidades requeridas para la atención de víctimas de violencia.
OPORTUNIDADES:	1. Inclusión de Agenda Internacional sobre el tema de erradicar la violencia las mujeres, 2.- Interes de las asociaciones Civiles por participar a través de acuerdos interinstitucionales. ; 3.- Programas institucionales de apoyo para la erradicación de la violencia en contra de las mujeres.; 4.- Instituciones gubernamentales y privadas que cuentan con las especialidades requeridas para atender la violencia en contra de las mujeres.
DEBILIDADES:	1.- Presupuesto limitado. ; 2.- Falta de interés de coordinación por parte de las instituciones gubernamentales.; 3.- No contar con personal certificado para atención. 4.- Ausencia de sociedades o instituciones en beneficio de apoyo a la mujer. ; ;
AMENAZAS:	1.- Practicas discriminatorias. ; 2.- Desigualdades Estructurales. 3.- Cambio de las prioridades de las políticas públicas del Ayuntamiento. ; 4.- Casos fortuitos como pandemias. ; 5- Mujeres en actividades no remuneradas ni valoradas.; 6.- Sistematización de la violencia en contra de las mujeres.

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Engloba los proyectos orientados a fomentar la integración familiar, el respeto y el impulso de valores que permitan a cada individuo un desarrollo armónico, sano, pleno que asista al mejoramiento en las condiciones de vida y empoderando el respeto a los derechos de la niñez, adolescentes, mujeres, discapacitados y adultos mayores.

ESTRATEGIAS PARA ALCANZAR EL OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:


N/A

OBJETIVO, ESTRATEGIAS Y LINEAS DE ACCIÓN DEL PDM ATENDIDAS:

OBJETIVOS Y METAS PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE (ODS), ATENDIDAS POR EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Objetivo 2: Poner fin al hambre., Objetivo 3: Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades., Objetivo 4: Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos., Objetivo 8: Promover el crecimiento económico inclusivo y sostenible, el empleo y el trabajo decente para todos., Objetivo 10: Reducir la desigualdad en y entre los países., Objetivo 11: Lograr que las ciudades sean más inclusivas, seguras, resilientes y sostenibles.


ELABORÓ



FELIPE MIRANDA GUZMÁN
TITULAR DE LA SUBDIRECCIÓN DE LA IGUALDAD DE LAS MUJERES

Nombre Firma Cargo

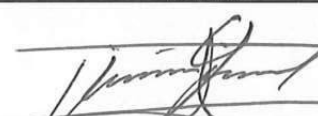
REVISÓ



MONTSERRAT HERNÁNDEZ ARGUETA
DIRECTORA DEL INSTITUTO DE LAS MUJERES NAUCALPENSES Y LA IGUALDAD SUSTANTIVA

Nombre Firma Cargo

AUTORIZÓ



ILIANA GRISEL GARCÍA VILCHIS
TITULAR DE LA UIPPE

Nombre Firma Cargo





SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2023

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



EJERCICIO FISCAL: 2023

Municipio:	NAUCALPAN DE JUÁREZ	No. 097
PbRM-01c	Programa Anual de Metas de actividad por Proyecto.	

	CLAVE	DENOMINACIÓN
Programa presupuestario:	01080201	Administración del sistema estatal de información estadística y geográfica
Proyecto:	010802010202	Información estadística municipal
Dependencia General:	A00	PRESIDENCIA MUNICIPAL - COORD. POLÍTICAS PÚBLICAS, PLANEACIÓN, PROGRAMAS MUNICIPALES Y MEJORA REGULATORIA
Dependencia Auxiliar:	S00	UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN

Descripción del Proyecto:

Engloba las actividades enfocadas a la captación, integración, procesamiento, producción y actualización de la información demográfica, social y económica para orientar las políticas, estrategias y líneas de acción que coadyuvan en la planeación del desarrollo municipal.

Código	Descripción de las Metas de actividad sustantivas relevantes	Unidad de Medida	METAS DE ACTIVIDAD		2023		VARIACIÓN	
			2022		Programado	Absoluta	%	
			Programado	Alcanzado				
1	Elaboración y publicación de cuadernos de Información Estadística y Geográfica	Cuaderno	4	4	3	-1	-25%	
2	Actualizar los registros de la plataforma del Sistema municipal de Información Estadística del IGECEM	Actualización	1	1	1	0	0%	
3	Actualizar la información estadística de los formatos del INEGI	Actualización	4	0	1	1	0%	
4	Actualizar documento con información de la infraestructura municipal georeferenciada	Documento	1	1	1	0	0%	

Gasto Estimado Total: \$ 746,769.00

ELABORO

[Firma]

ILIANA GRISEL GARCÍA VILCHES
TITULAR DE LA UNPE

Nombre Firma Cargo



Vo. Bo.

[Firma]

ANA PATRICIA MURGUÍA VALDÉS
TESORERO MUNICIPAL

Nombre Firma Cargo



AUTORIZO

[Firma]

ILIANA GRISEL GARCÍA VILCHES
TITULAR DE LA UNPE

Nombre Firma Cargo





SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2023

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



EJERCICIO FISCAL: 2023

Municipio:	NAUCALPAN DE JUÁREZ	No. 097
PBRM-01c	Programa Anual de Metas de actividad por Proyecto.	

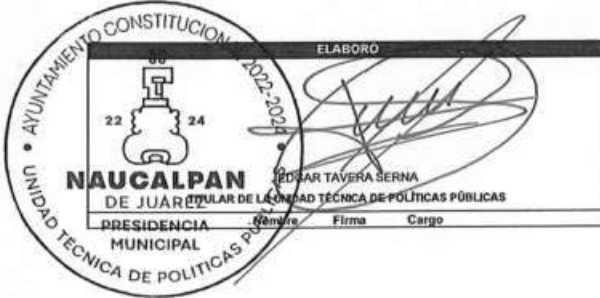
	CLAVE	DENOMINACIÓN
Programa presupuestario:	01030101	Conducción de las políticas generales de gobierno
Proyecto:	010301010201	Audiencia pública y consulta popular
Dependencia General:	A00	PRESIDENCIA MUNICIPAL - COORD. POLÍTICAS PÚBLICAS, PLANEACIÓN, PROGRAMAS MUNICIPALES Y MEJORA REGULATORIA.
Dependencia Auxiliar:	144	GOBERNACIÓN

Descripción del Proyecto:

Considera las acciones que permiten garantizar el derecho de la ciudadanía a ser escuchada por las autoridades del ayuntamiento y las que se refieren a promover la solicitud de opiniones, sugerencias y demandas de la población para ser incorporadas en los planes y programas de gobierno.

Código	Descripción de las Metas de actividad sustantivas relevantes	Unidad de Medida	METAS DE ACTIVIDAD		2023		VARIACIÓN	
			2022		Programado	Absoluta	%	
			Programado	Alcanzado				
1	Realizar foros de participación ciudadana para la construcción de políticas públicas	Foro	2	0	2	2	0%	
2	Elaborar estudios de factibilidad para la implementación de nuevas políticas públicas	Estudio de factibilidad	1	1	4	3	300%	
3	Realizar sondeos para fomentar la participación ciudadana	Sondeo	2	2	3	1	50%	
4	Realizar mesas de trabajo de colaboración en los programas municipales con las diferentes entes	Mesa de trabajo	14	14	16	2	14%	

Gasto Estimado Total: \$ 6,798,015.00





SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2023

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



Municipio:	NAUCALPAN DE JUÁREZ	No. 097
PbRM-01c	Programa Anual de Metas de actividad por Proyecto.	

EJERCICIO FISCAL:	2023
-------------------	------

	CLAVE	DENOMINACIÓN
Programa presupuestario:	01050206	Consolidación de la administración pública de resultados
Proyecto:	010502060402	Desarrollo Institucional
Dependencia General:	A00	PRESIDENCIA MUNICIPAL - COORD. POLÍTICAS PÚBLICAS, PLANEACIÓN, PROGRAMAS MUNICIPALES Y MEJORA REGULATORIA
Dependencia Auxiliar:	137	SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA


Descripción del Proyecto:

Comprende el conjunto de acciones relativas al diseño, mejora, cambio o reingeniería organizacional de las dependencias y organismos municipales, con base en los objetivos y programas gubernamentales; así como a la formulación y actualización de reglamentos interiores y manuales administrativos que regulen su organización y funcionamiento.

Código	Descripción de las Metas de actividad sustantivas relevantes	Unidad de Medida	METAS DE ACTIVIDAD		2023		VARIACIÓN	
			2022		Programado	Absoluta	%	
			Programado	Alcanzado				
1	Asesorar a las Dependencias en los trámites a realizar para la aprobación de los manuales por parte de la Comisión Municipal de Mejora Regulatoria.	Asesoría	4	4	4	0	0%	


Gasto Estimado Total: \$ 785,442.00

ELABORO



22 24 JOSÉ AMADOR BAZÁN MARTÍNEZ
TITULAR DE LA COORDINACIÓN GENERAL MUNICIPAL DE MEJORA REGULATORIA

Nombre Firma Cargo



Vo. Bo.



ANA PATRICIA MURGUÍA VALDÉS
TESORERO MUNICIPAL

Nombre Firma Cargo

AUTORIZO



ANA GRISEL GARCÍA VILCHIS
TITULAR DE LA IMPR

Nombre Firma Cargo






SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2023

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



EJERCICIO FISCAL: 2023

Municipio:	NAUCALPAN DE JUÁREZ	No. 097
PBRM-01c	Programa Anual de Metas de actividad por Proyecto.	

	CLAVE	DENOMINACIÓN
Programa presupuestario:	01050206	Consolidación de la administración pública de resultados
Proyecto:	010502060401	Simplificación y modernización de la administración pública
Dependencia General:	A00	PRESIDENCIA MUNICIPAL - COORD. POLÍTICAS PÚBLICAS, PLANEACIÓN, PROGRAMAS MUNICIPALES Y MEJORA REGULATORIA
Dependencia Auxiliar:	137	SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA

Descripción del Proyecto:

Comprende acciones orientadas al logro de una administración pública accesible, eficiente y eficaz, que genere resultados e impulse las mejores prácticas e n desarrollo administrativo, así como contribuir en la modernización y calidad de los trámites y servicios gubernamentales.

Código	Descripción de las Metas de actividad sustantivas relevantes	Unidad de Medida	METAS DE ACTIVIDAD		2023		VARIACIÓN	
			2022		Programado	Absoluta	%	
			Programado	Alcanzado				
1	Realizar acuerdos en materia de mejora regulatoria.	Acuerdo	5	5	4	-1	-20%	
2	Realizar sesiones ordinarias de la Comisión Municipal de Mejora Regulatoria	Sesión	4	4	4	0	0%	
3	Publicar el Padrón Municipal de servidores públicos con nombramiento de inspector, verificador, visitador o supervisor	Publicación	1	0	1	1	0%	
4	Realizar acciones de coordinación con los distintos órdenes de gobierno	Acción	3	3	3	0	0%	
5	Actualizar la normatividad municipal vigente.	Actualización	2	2	2	0	0%	
6	Difundir la reglamentación municipal	Difusión	4	4	4	0	0%	
7	Informe de avance de cumplimiento del PAMMR para informar a los ciudadanos las mejoras en trámites y servicios.	Informe	0	0	4	4	0%	

Gasto Estimado Total: \$ 1,193,013.00

ELABORO

22 24

JOSE ANILKA BAZÁN MARTÍNEZ
COORDINADOR GENERAL MUNICIPAL DE MEJORA REGULATORIA

Nombre Firma Cargo

NAUCALPAN DE JUÁREZ
PRESIDENCIA MUNICIPAL

Vo. Bo.

ANA PATRICIA MURGUÍA VALDES
TESORERO MUNICIPAL

Nombre Firma Cargo

NAUCALPAN DE JUÁREZ
TESORERÍA MUNICIPAL

AUTORIZO

ILIANA GRISEL GARCÍA VÉTEZ
TITULAR DE LA UNIDAD DE COORDINACIÓN GENERAL MUNICIPAL DE MEJORA REGULATORIA

Nombre Firma Cargo

NAUCALPAN DE JUÁREZ
PRESIDENCIA MUNICIPAL



SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2023

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



EJERCICIO FISCAL: 2023

Municipio:	NAUCALPAN DE JUÁREZ	No. 097
PbRM-01c	Programa Anual de Metas de actividad por Proyecto.	

	CLAVE	DENOMINACIÓN
Programa presupuestario:	01080501	Gobierno electrónico
Proyecto:	010805010103	Innovación gubernamental con tecnologías de información
Dependencia General:	AD0	PRESIDENCIA MUNICIPAL - COORD. POLÍTICAS PÚBLICAS, PLANEACIÓN, PROGRAMAS MUNICIPALES Y MEJORA REGULATORIA
Dependencia Auxiliar:	137	SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA

Descripción del Proyecto:

Incluye el conjunto de acciones tendientes a impulsar el gobierno electrónico; contribuir a la automatización de procesos, de sistemas prioritarios y al desarrollo de sistemas que requiera la administración pública, basados en tecnología de punta, conservando los criterios de estandarización para su optimización, así como diseñar y administrar la infraestructura de redes de telecomunicaciones, que permitan hacer eficiente la gestión interna y contribuir al mejoramiento en la prestación de los servicios públicos.

Código	Descripción de las Metas de actividad sustantivas relevantes	Unidad de Medida	METAS DE ACTIVIDAD		VARIACION		
			2022		2023		
			Programado	Alcanzado	Programado	Absoluta	%
1	Realizar mesas de trabajo en materia de sistematización	Mesa de trabajo	4	4	4	0	0%
2	Sistematizar trámites y servicios	Servicio	4	4	4	0	0%
3	Realizar reportes de la denuncia ciudadana obtenidas vía digital	Reporte	4	4	4	0	0%

Gasto Estimado Total: \$ 300,000.00

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2022-2024
COORDINACIÓN GENERAL MUNICIPAL DE MEJORA REGULATORIA MUNICIPAL

ELABORO

JOSE AMILCAR BAZÁN MARTÍNEZ
PRESIDENTE DE LA COORDINACIÓN GENERAL MUNICIPAL DE MEJORA REGULATORIA MUNICIPAL

Nombre Firma Cargo

Vo. Bo. ...

ANA PATRICIA MURGUÍA VALDÉS
TESORERO MUNICIPAL

Nombre Firma Cargo



AUTORIZO

ILIANA GRISEL GARCÍA LUCHIS
TITULAR DE LA UPPPE 24

Nombre Firma Cargo





SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2023

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



EJERCICIO FISCAL: 2023

Municipio:	NAUCALPAN DE JUÁREZ	No. 097
PbRM-01c	Programa Anual de Metas de actividad por Proyecto.	

	CLAVE	DENOMINACIÓN
Programa presupuestario:	01050205	Planeación y presupuesto basado en resultados
Proyecto:	010502050108	Operación y seguimiento del COPLADEMUN
Dependencia General:	A00	PRESIDENCIA MUNICIPAL - COORD. POLÍTICAS PÚBLICAS, PLANEACIÓN, PROGRAMAS MUNICIPALES Y MEJORA REGULATORIA
Dependencia Auxiliar:	S00	UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN

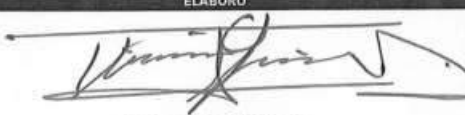
Descripción del Proyecto:

Comprende el conjunto de acciones para coordinar y fungir como medio de enlace entre los sectores de la sociedad y los tres órdenes de gobierno para la integración, seguimiento y evaluación del Plan de Desarrollo Municipal y los planes y programas que de él deriven.

Código	Descripción de las Metas de actividad sustantivas relevantes	Unidad de Medida	METAS DE ACTIVIDAD		2023		VARIACION	
			2022		Programado	Absoluta	%	
			Programado	Alcanzado				
1	Coordinar y organizar sesiones del COPLADEMUN	Sesión	2	2	2	0	0%	
2	Capturar los avances en el cumplimiento de los Objetivos, Estrategias, Líneas de Acción y Proyectos de Alto Impacto del Plan de Desarrollo municipal en la plataforma del COPLADEM	Captura	1	1	2	1	100%	

Gasto Estimado Total: \$ 4,526,564.00

ELABORO



ILIANA GRISEL GARCÍA VILCHIS
TITULAR DE LA MPPE

Nombre Firma Cargo

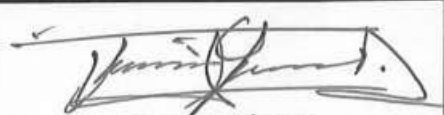
Vo. Bo.



ANA PATRICIA MURGUÍA VALDÉS
TESORERO MUNICIPAL

Nombre Firma Cargo

AUTORIZO



ILIANA GRISEL GARCÍA VILCHIS
TITULAR DE LA MPPE

Nombre Firma Cargo





SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2023



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

EJERCICIO FISCAL: 2023

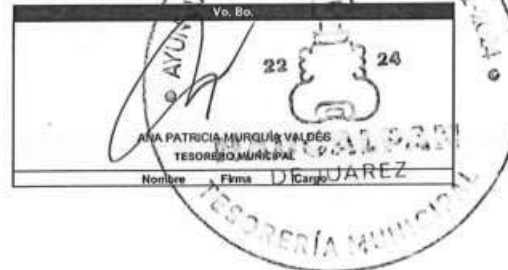
Municipio:	NAUCALPAN DE JUÁREZ	No. 097
PbRM-01c	Programa Anual de Metas de actividad por Proyecto.	

	CLAVE	DENOMINACIÓN
Programa presupuestario:	01050205	Planeación y presupuesto basado en resultados
Proyecto:	010502050107	Planeación y evaluación para el desarrollo municipal
Dependencia General:	A00	PRESIDENCIA MUNICIPAL - COORD. POLÍTICAS PÚBLICAS, PLANEACIÓN, PROGRAMAS MUNICIPALES Y MEJORA REGULATORIA.
Dependencia Auxiliar:	S00	UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN

Descripción del Proyecto: 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 deriven; 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.

Código	Descripción de las Metas de actividad sustantivas relevantes	Unidad de Medida	METAS DE ACTIVIDAD			VARIACIÓN		
			2022		2023		Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado			
1	Elaborar Informe Anual de Ejecución	Informe	1	1	1	0	0%	
2	Integrar el Programa Anual del Presupuesto basado en Resultados municipal (PBRM) del ejercicio fiscal 2023	Programa	1	1	1	0	0%	
3	Impartir curso de capacitación a los enlaces de planeación	Curso	1	1	2	1	100%	
4	Elaborar los reportes trimestrales de avance Físico - Financiero	Reporte	3	3	4	1	33%	
5	Elaborar el Programa Anual de Evaluación (PAE)	Programa	1	1	1	0	0%	
6	Integrar la información programática de los informes de la cuenta pública	Informe	5	5	5	0	0%	
7	Integrar el Programa Anual del Anteproyecto del Presupuesto Basado en Resultados municipal 2024	Programa	1	1	1	0	0%	
8	Elaborar Informe de Gobierno	Informe	1	1	1	0	0%	
9	Implementar matrices de indicadores de resultados	Matriz	50	50	50	0	0%	
10	Revisar los formatos PbRM-01a, PbRM-01b, PbRM-01c, PbRM01d, PbRM-01e, PbRM 02a, PbRM 08b y PbRM 08c.	Formato PbRM	14	14	14	0	0%	
11	Organizar sesiones del COMUPO	Sesión	2	0	2	2	0%	
12	Organizar sesiones del Consejo Municipal de la Agenda 2030	Sesión	2	0	2	2	0%	

Gasto Estimado Total: \$ 1,245,027.00





SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2023

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



EJERCICIO FISCAL: 2023

Municipio:	NAUCALPAN DE JUÁREZ	No. 097
PBRM-01c	Programa Anual de Metas de actividad por Proyecto.	

	CLAVE	DENOMINACIÓN
Programa presupuestario:	01080401	Transparencia
Proyecto:	010804010101	Vinculación ciudadana con la administración pública
Dependencia General:	A00	PRESIDENCIA MUNICIPAL - COORD. POLÍTICAS PÚBLICAS, PLANEACIÓN, PROGRAMAS MUNICIPALES Y MEJORA REGULATORIA.
Dependencia Auxiliar:	122	UNIDAD DE TRANSPARENCIA

Descripción del Proyecto:

Integra el conjunto de actividades encaminadas a proporcionar información gubernamental de interés a la ciudadanía, así como a mantenerla informada sobre los programas especiales, acciones y logros del quehacer gubernamental, mediante procesos de transparencia, rendición de cuentas y acceso a la información pública, que propicien una buena interacción entre la población y el gobierno, siempre garantizando la protección de los datos personales.

Código	Descripción de las Metas de actividad sustantivas relevantes	Unidad de Medida	METAS DE ACTIVIDAD		2023		VARIACIÓN	
			2022		Programado	Absoluta	%	
			Programado	Alcanzado				
1	Actualizar la información requerida por el artículo 92 de la Ley de transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México	Actualización	4	4	4	0	0%	
2	Atender y dar respuesta a las solicitudes de Acceso a la Información	Solicitud	960	1026	1020	-6	-1%	
3	Realizar cursos de capacitación en materia de Transparencia y Acceso a la Información de los Ciudadanos y Servidores Públicos	Curso	4	4	4	0	0%	
4	Canalizar los recursos de revisión a las dependencias responsables para su cumplimiento	Recurso de revisión	135	140	135	-5	-4%	
5	Llevar a cabo las sesiones del Comité de Transparencia y Acceso a la Información Pública	Sesión	24	24	24	0	0%	
6	Atender y dar respuesta a las solicitudes para el ejercicio de los derechos arco	Solicitud	9	9	5	-4	-44%	
7	Atención a los requerimientos de información	Atención	0	0	1159	1159	0%	

Gasto Estimado Total: \$ 4,360,094.00

ELABORÓ		
CARLOS MICHEL MOLINA HERRERA TITULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		
Nombre	Firma	Cargo

Vo. Bo.



ANA PATRICIA MURGUÍA VALDES
TESORERO MUNICIPAL

Nombre Firma Cargo

22 24



AUTORIZO



ILIANA GRISEL GARCÍA VILCHIS
TITULAR DE LA IMPE

Nombre Firma Cargo





SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2023

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



EJERCICIO FISCAL: 2023

Municipio:	NAUCALPAN DE JUÁREZ	No. 097
FHRM-01c	Programa Anual de Metas de actividad por Proyecto.	

	CLAVE	DENOMINACIÓN
Programa presupuestario:	01070401	Coordinación intergubernamental para la seguridad pública
Proyecto:	010704010101	Acciones del programa nacional de seguridad pública
Dependencia General:	A00	PRESIDENCIA MUNICIPAL - COORDINACIÓN DE ESTRATEGIA DE SEGURIDAD
Dependencia Auxiliar:	104	SEGURIDAD PÚBLICA


Descripción del Proyecto:

Contiene acciones enfocadas a coordinar con el gobierno federal y estatal la ejecución de los programas derivados del convenio de acciones en materia de seguridad, el seguimiento a los convenios y acuerdos que se suscriban entre los órdenes de gobierno y en su caso con instituciones policíacas a nivel internacional.

Código	Descripción de las Metas de actividad sustantivas relevantes	Unidad de Medida	METAS DE ACTIVIDAD		2023		VARIACIÓN	
			2022		Programado	Absoluta	%	
			Programado	Alcanzado				
1	Llevar a cabo sesiones de Ordinarias de la Comisión de Honor y Justicia para analizar y resolver los Procedimientos Administrativos iniciados en contra de los elementos de la Dirección General de Seguridad ciudadana y Tránsito municipal	Sesión	12	12	12	0	0%	
2	Llevar a cabo los procedimientos administrativos iniciados en contra de los elementos de la Dirección General de Seguridad ciudadana y Tránsito municipal	Procedimiento	60	69	50	-39	-44%	
3	Elaborar el Informe de la Defensa Jurídica de los actos y resoluciones que emite la Comisión de Honor y Justicia, ante Órganos Jurisdiccionales	Informe	32	35	50	15	43%	


Gasto Estimado Total: \$ 9,305,629.00

ELABORO




GUILLERMO RAFAEL JIMÉNEZ ZAMUDIO
TITULAR DE LA COMISIÓN DE HONOR Y JUSTICIA

Nombre Firma Cargo



Vo. Bo.



ANA PATRICIA MURGUÍA VALDÉS
TESORERO MUNICIPAL

Nombre Firma Cargo

AUTORIZO



ILIANA GRISEL GARCÍA VILCHIS
TITULAR DE LA UPPE

Nombre Firma Cargo



1



SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2023

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



EJERCICIO FISCAL:	2023
-------------------	------

Municipio:	NAUCALPAN DE JUÁREZ	No. 097
PbrM-01c	Programa Anual de Metas de actividad por Proyecto.	

	CLAVE	DENOMINACIÓN
Programa presupuestario:	01070401	Coordinación intergubernamental para la seguridad pública
Proyecto:	010704010101	Acciones del programa nacional de seguridad pública
Dependencia General:	A00	PRESIDENCIA MUNICIPAL - COORDINACIÓN DE ESTRATEGIA DE SEGURIDAD
Dependencia Auxiliar:	159	SECRETARÍA TÉCNICA DE SEGURIDAD PÚBLICA

Descripción del Proyecto:

Contiene acciones enfocadas a coordinar con el gobierno federal y estatal la ejecución de los programas derivados del convenio de acciones en materia de seguridad, el seguimiento a los convenios y acuerdos que se suscriban entre los órdenes de gobierno y en su caso con instituciones policiales a nivel internacional.

Código	Descripción de las Metas de actividad sustantivas relevantes	Unidad de Medida	METAS DE ACTIVIDAD		2023		VARIACIÓN	
			2022		Programado	Absoluta	%	
			Programado	Alcanzado				
1	Realizar Sesiones del Consejo Municipal de Seguridad Pública	Sesión	6	6	6	0	0%	
2	Cumplir los acuerdos, disposiciones e instrucciones del Secretariado Ejecutivo de los Sistemas Nacional y Estatal de Seguridad Pública	Acuerdo	8	8	8	0	0%	
3	Elaborar las Actas de las Sesiones del Consejo Municipal de Seguridad Pública.	Acta de Sesión	6	6	6	0	0%	
4	Integrar los expedientes correspondientes a las 5 Comisiones del Consejo Municipal de Seguridad Pública	Expediente	5	5	5	0	0%	

Gasto Estimado Total: \$ 5,130,346.00

ELABORÓ




RENÉ IVÁN FLORES RIVAS
SECRETARIO TÉCNICO DEL CONSEJO MUNICIPAL DE SEGURIDAD PÚBLICA

Nombre Firma Cargo




Vo. Bo.

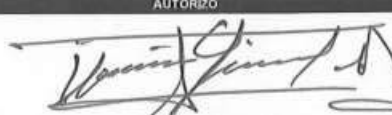


ANA PATRICIA MURGUÍA VALDÉS
TESORERO MUNICIPAL

Nombre Firma Cargo




AUTORIZÓ



ILIANA GRISELA GARCÍA VILCHIS
TITULAR DE LA UPPE

Nombre Firma Cargo



R



SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2023



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

EJERCICIO FISCAL: 2023

Municipio:	NAUCALPAN DE JUÁREZ	No. 097
PbRM-01c	Programa Anual de Metas de actividad por Proyecto.	

Programa presupuestario:	CLAVE	DENOMINACIÓN
	01020401	Derechos humanos
Proyecto:	010204010101	Investigación, capacitación, promoción y divulgación de los derechos humanos
Dependencia General:	A00	PRESIDENCIA MUNICIPAL - COORDINACIÓN DE ESTRATEGIA DE SEGURIDAD
Dependencia Auxiliar:	102	DERECHOS HUMANOS

Descripción del Proyecto:

Comprende las actividades de investigación y docencia, como mecanismos para fortalecer la capacitación, promoción, difusión y divulgación entre la sociedad civil y las instituciones públicas que consoliden el conocimiento en derechos humanos y los servicios que se ofrecen en la materia.

Código	Descripción de las Metas de actividad sustantivas relevantes	Unidad de Medida	METAS DE ACTIVIDAD		VARIACIÓN		
			2022		2023		%
			Programado	Alcanzado	Programado	Absoluta	
1	Capacitar a la población en materia de Derechos Humanos	Persona	658	699	960	261	37%
2	Capacitar a servidores públicos en materia de Derechos Humanos	Servidor público	564	849	1100	251	30%
3	Realizar estudios-diagnósticos en materia de derechos humanos	Diagnóstico	4	3	4	1	33%
4	Informar a la población temas en materia de derechos humanos mediante diversos medios	Persona	60000	57813	6000	-51813	-90%
5	Realizar eventos para promocionar y difundir los derechos humanos	Evento	4	6	4	-2	-33%

Gasto Estimado Total: \$ 1,083,350.00

ELABORÓ

EYMAR DE LOS COBOS CARMONA
DEFENSOR MUNICIPAL DE DERECHOS HUMANOS

Nombre Firma Cargo

Vo. Bo.

PATRICIA MURGUÍA LÓPEZ
TESORERO MUNICIPAL

Nombre Firma Cargo

AUTORIZÓ

ILIANA GRISELA GARCÍA VILCHIS
TITULAR DE LA UPPE

Nombre Firma Cargo





SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2023

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



EJERCICIO FISCAL: 2023

Municipio:	NAUCALPAN DE JUÁREZ	No. 097
PBRM-01c	Programa Anual de Metas de actividad por Proyecto.	

Programa presupuestario:	CLAVE	01020401	DENOMINACIÓN	Derechos humanos
Proyecto:	010204010102	Protección y defensa de los derechos humanos		
Dependencia General:	A00	PRESIDENCIA MUNICIPAL - COORDINACIÓN DE ESTRATEGIA DE SEGURIDAD		
Dependencia Auxiliar:	102	DERECHOS HUMANOS		

Descripción del Proyecto: Contempla las acciones encaminadas a atender oportuna y diligentemente los actos u omisiones de naturaleza administrativa que impliquen presuntas violaciones a los derechos humanos integrando el desarrollo de supervisiones, revisiones y visitas a centros e instituciones del sistema penitenciario, sector salud, justicia, localidades de alto y muy alto nivel de marginación y zonas de tránsito de migrantes, emitiendo, si fuere necesario las recomendaciones conducentes a una mejor protección de los derechos humanos y brindando orientación y asesoría a la población.

Código	Descripción de las Metas de actividad sustantivas relevantes	Unidad de Medida	METAS DE ACTIVIDAD		VARIACIÓN		
			2022		2023	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
1	Atender quejas por casos de presuntas violaciones a los Derechos Humanos	Queja	30	57	24	-33	-58%
2	Brindar a la población orientaciones y/o asesorías en temas de Derechos Humanos	Persona	650	793	800	10	1%
3	Atender a personas en situación de vulnerabilidad y/o discriminación	Persona	800	1693	940	-753	-44%
4	Realizar supervisiones a las cárceles municipales	Supervisión	156	153	192	39	25%
5	Otorgar orientaciones en materia de Derechos Humanos a personas detenidas	Orientación	1092	1261	1248	-13	-1%

Gasto Estimado Total: \$ 4,677,083.00

ELABORÓ

REYNAR DE LOS COBOS CARMONA
DEFENSOR MUNICIPAL DE DERECHOS HUMANOS
Nombre Firma Cargo

Vo. Bo.

ANA PATRICIA MURGUÍA VALDÉS
TESORERO MUNICIPAL
Nombre Firma Cargo

AUTORIZÓ

ILANA GRISEL GARCÍA VILCHIS
TITULAR DE LA IMPE
Nombre Firma Cargo





SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2023

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



EJERCICIO FISCAL: 2023

Municipio:	NAUCALPAN DE JUÁREZ	No. 097
PbRM-01c	Programa Anual de Metas de actividad por Proyecto.	

CLAVE	DENOMINACIÓN
Programa presupuestario: 01070101	Seguridad pública
Proyecto: 0107010103	Formación profesional especializada para servidores públicos de instituciones de seguridad pública
Dependencia General: A00	PRESIDENCIA MUNICIPAL - COORDINACIÓN DE ESTRATEGIA DE SEGURIDAD
Dependencia Auxiliar: 159	SECRETARÍA TÉCNICA DE SEGURIDAD PÚBLICA

Descripción del Proyecto:
Se refiere a las actividades para desarrollar investigación académica e impartir programas de estudio en materia policial, ministerial, pericial y en general para las instituciones de seguridad pública a nivel municipal, así como coadyuvar en el ámbito de sus atribuciones en el diseño de políticas y normas para el reclutamiento y selección de aspirantes.

Código	Descripción de las Metas de actividad sustantivas relevantes	Unidad de Medida	METAS DE ACTIVIDAD			VARIACIÓN	
			2022		2023	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
1	Mantener actualizado el Sistema CUIP	Informe	12	12	12	0	0%
2	Tramitar los CUIP a los elementos de nuevo Ingreso	Registro	238	0	130	130	0%
3	Tramitar exámenes ante el Centro de Control de Confianza para elementos de permanencia.	Trámite	0	0	500	500	0%
4	Tramitar y actualizar la Certificación Única Policial de elementos de seguridad municipal.	Certificación	0	0	500	500	0%
5	Realizar Sesiones de la Comisión de Servicio Profesional de Carrera Policial	Sesión	0	0	4	4	0%
6	Ejecutar el Programa para la Permanencia en el Sistema del Servicio Profesional de Carrera	Informe	3	1	4	3	300%
7	Gestionar la impartición de cursos Básicos de Formación para elementos en activo	Gestión	50	50	422	372	744%
8	Gestionar la capacitación en Competencias Policiales para los elementos	Gestión	69	69	440	371	538%

Gasto Estimado Total: \$ 776,226.00

ELABORÓ

BENÉ IVÁN FLORES RIVAS
 SECRETARÍA TÉCNICA DEL CONSEJO MUNICIPAL DE SEGURIDAD PÚBLICA
 Nombre Firma Cargo

Vo. Bo.

PATRICIA MURGUÍA VALDÉS
 TESORERO MUNICIPAL
 Nombre Firma Cargo

AUTORIZÓ

LILIANA GRISEL GARCÍA VILCHIS
 TITULAR DE LA MPPE
 Nombre Firma Cargo



SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2023

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



EJERCICIO FISCAL: 2023

Municipio:	NAUCALPAN DE JUÁREZ	No. 097
PbRM-01c	Programa Anual de Metas de actividad por Proyecto.	

Programa presupuestario:	CLAVE	DENOMINACIÓN
Proyecto:	01070101	Seguridad pública
Dependencia General:	A00	Vinculación, participación, prevención y denuncia social
Dependencia Auxiliar:	104	PRESIDENCIA MUNICIPAL - COORDINACIÓN DE ESTRATEGIA DE SEGURIDAD
		SEGURIDAD PÚBLICA

Descripción del Proyecto:

Conjunto de acciones para el fortalecimiento de la seguridad pública, 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.

Código	Descripción de las Metas de actividad sustantivas relevantes	Unidad de Medida	METAS DE ACTIVIDAD		VARIACIÓN		
			2022		2023		%
			Programado	Alcanzado	Programado	Ábsoluta	
1	Brindar orientación jurídica a víctimas	Orientación	1200	1206	360	-846	-70%
2	Dar atención y seguimiento psicológico a víctimas.	Atención	1200	1206	900	-306	-25%
3	Impartir pláticas con diversos temas para prevenir ser víctimas.	Plática	0	0	24	24	0%
4	Realizar acciones para prevenir la violencia a través del deporte, la cultura y la recreación sana	Acción	550	534	600	-34	-5%
5	Levantar encuestas de percepción, victimización y factores de riesgo.	Encuesta	6400	6964	6400	-564	-8%
6	Crear y dar seguimiento a las redes comunitarias de seguridad.	Informe	209	220	240	20	9%
7	Capacitar personas mediante Lecciones Preventivas contra el consumo de drogas del programa D.A.R.E.	Persona	9184	10002	10000	-2	0%
8	Impartir pláticas de prevención social de la violencia y la delincuencia en comunidades	Plática	288	379	300	-79	-21%
9	Asistentes a pláticas de prevención de la violencia en plantales escolares y de manera digital	Persona	0	0	20000	20000	0%
10	Realizar marchas exploratorias de seguridad	Marcha exploratoria	554	278	246	-32	-12%
11	Realizar jornadas para la recuperación de espacios públicos	Jornada	4	3	4	1	33%
12	Fomentar mecanismos de participación ciudadana en materia de seguridad y prevención, con representantes vecinales, líderes naturales, integrantes de Consejos de Participación Ciudadana y autoridades auxiliares	Reunión	0	0	738	738	0%
13	Generar acuerdos de mediación para la solución de conflictos comunitarios.	Acuerdo	0	0	738	738	0%

Gasto Estimado Total: \$ 14,000.00

ELABORO

Dolores Solano López

DOLORES GUILLERMINA SOLANO LÓPEZ
TITULAR DE LA SUBDIRECCIÓN DE PREVENCIÓN DEL DELITO

Nombre Firma Cargo

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2022-2024

Va. Be.

Patricia Murguía Vázquez

PATRICIA MURGUIA VAZQUEZ
TESORERO MUNICIPAL

Nombre Firma Cargo

NAUCALPAN DE JUAREZ

TESORERÍA MUNICIPAL

AUTORIZO

Iliana Grisel García Vilches

ILIANA GRISEL GARCÍA VILCHES
TITULAR DE LA UPPE

Nombre Firma Cargo

NAUCALPAN DE JUAREZ

PRESIDENCIA MUNICIPAL



SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2023

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



Fecha: 22/02/2023

Municipio:	NAUCALPAN DE JUÁREZ	No. 097
PbRM-02a	Calendarización de Metas de actividad por Proyecto	

	CLAVE	DENOMINACIÓN
Programa presupuestario:	01080301	Comunicación pública y fortalecimiento informativo
Proyecto:	010803010103	Difusión y comunicación institucional
Dependencia General:	A00	PRESIDENCIA MUNICIPAL - JEFE DE OFICINA DE PRESIDENCIA
Dependencia Auxiliar:	103	COMUNICACIÓN SOCIAL

Código	Descripción de las Metas de Actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%
1	Publicar las acciones de gobierno realizadas	Publicación	340	95	27.9	40	11.8	95	27.9	110	32.4
2	Realizar difusión del Bando Municipal	Evento	1	1	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
3	Realizar difusión del Informe de Gobierno	Evento	1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	100.0
4	Realizar difusión del Plan de Desarrollo Urbano	Evento	1	0	0.0	0	0.0	1	100.0	0	0.0
5	Realizar conferencias de prensa	Conferencia	7	2	28.6	1	14.3	2	28.6	2	28.6
6	Difundir spots informáticos y audiovisuales de comunicación masiva	Spot	300	70	23.3	80	26.7	80	26.7	70	23.3
7	Elaborar Diseños gráficos	Diseño gráfico	1500	370	24.7	380	25.3	370	24.7	380	25.3
8	Elaborar reporte de nuevos seguidores alcanzado en las redes sociales del H. Ayuntamiento.	Reporte	12	3	25.0	3	25.0	3	25.0	3	25.0
9	Elaborar reporte de publicaciones con fotos e imágenes de las acciones y programas de gobierno en las cuentas oficiales del H. Ayuntamiento	Reporte	12	3	25.0	3	25.0	3	25.0	3	25.0
10	Elaborar reporte de publicaciones con videos de las acciones y programas de gobierno en las cuentas oficiales del H. Ayuntamiento	Reporte	12	3	25.0	3	25.0	3	25.0	3	25.0

ELABORÓ

GRACIELA GARCÍA CONTRERAS
SUBDIRECTOR DE INFORMACIÓN

Nombre Firma Cargo

REVISÓ

RAFAEL GERARDO GIMÉNEZ VALDÉS ROMÁN
JEFE DE OFICINA DE PRESIDENCIA

Nombre Firma Cargo

AUTORIZÓ

ILIANA GRISEL GARCÍA VILCHIS
TITULAR DE LA UIPE

Nombre Firma Cargo





SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2023

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



EJERCICIO FISCAL: 2023

Municipio:	NAUCALPAN DE JUÁREZ	No. 097
PBRM-01c	Programa Anual de Metas de actividad por Proyecto.	

	CLAVE	DENOMINACIÓN
Programa presupuestario:	01030101	Conducción de las políticas generales de gobierno
Proyecto:	010301010201	Audencia pública y consulta popular
Dependencia General:	A00	PRESIDENCIA MUNICIPAL - JEFE DE OFICINA DE PRESIDENCIA
Dependencia Auxiliar:	101	SECRETARÍA TÉCNICA

Descripción del Proyecto:
 Considera las acciones que permiten garantizar el derecho de la ciudadanía a ser escuchada por las autoridades del ayuntamiento y las que se refieren a promover la solicitud de opiniones, sugerencias y demandas de la población para ser incorporadas en los planes y programas de gobierno.

Código	Descripción de las Metas de actividad sustantivas relevantes	Unidad de Medida	METAS DE ACTIVIDAD		2023		VARIACIÓN	
			2022		Programado	Absoluta	%	
			Programado	Alcanzado				
1	Realizar reuniones de gabinete para la toma de decisiones	Reunión	0	0	208	208	0%	

Gasto Estimado Total: \$ 4,908,789.00

ELABORO

 JUAN BRACHO AHUMADA
 TITULAR DE LA UNIDAD DE VINCULACIÓN
 Nombre Firma Cargo

Vo. Bo.

 ANA PATRICIA MURGUÍA VALDÉS
 TESORERO MUNICIPAL
 Nombre Firma Cargo

AUTORIZO

 ILIANA GRISELA GARCÍA VILCHIS
 TITULAR DE LA UMPE
 Nombre Firma Cargo





SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2023

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



EJERCICIO FISCAL: 2023

Municipio:	NAUCALPAN DE JUÁREZ	No. 097
PBRM-01c	Programa Anual de Metas de actividad por Proyecto.	

	CLAVE	DENOMINACIÓN
Programa presupuestario:	01030101	Conducción de las políticas generales de gobierno
Proyecto:	010301010201	Audiencia pública y consulta popular
Dependencia General:	A00	PRESIDENCIA MUNICIPAL - JEFE DE OFICINA DE PRESIDENCIA
Dependencia Auxiliar:	112	PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Descripción del Proyecto:
 Considera las acciones que permiten garantizar el derecho de la ciudadanía a ser escuchada por las autoridades del ayuntamiento y las que se refieren a promover la solicitud de opiniones, sugerencias y demandas de la población para ser incorporadas en los planes y programas de gobierno.

Código	Descripción de las Metas de actividad sustantivas relevantes	Unidad de Medida	METAS DE ACTIVIDAD		VARIACIÓN		
			2022		2023	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
1	Atender solicitudes de la demanda ciudadana en ventanilla	Atención	700	612	700	88	14%
2	Atender solicitudes de la demanda ciudadana vía telefónica	Atención	180	217	400	183	84%
3	Atender solicitudes de la demanda ciudadana a través de la Plataforma Digital	Atención	0	0	800	800	0%
4	Atender solicitudes de la demanda ciudadana recopilada de los recorridos en el municipio	Atención	27	28	36	8	29%
5	Realizar análisis mensual de las principales solicitudes de servicio de la demanda ciudadana	Análisis	12	12	12	0	0%

Gasto Estimado Total: \$ 4,235,153.00

ELABORO
 JUAN BRACHO AHUMADA
 TITULAR DE LA UNIDAD DE VINCULACIÓN
 Nombre Firma Cargo

Vo. Bo.
 ANA PATRICIA MURGUÍA VALDÉS
 TESORERO MUNICIPAL
 Nombre Firma Cargo

AUTORIZO
 ILIANA GRISSEL GARCÍA VILCHIS
 TITULAR DE LA UMPE
 Nombre Firma Cargo





SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2023

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



EJERCICIO FISCAL: 2023

Municipio:	NAUCALPAN DE JUÁREZ	No. 097
PBRM-01c	Programa Anual de Metas de actividad por Proyecto.	

	CLAVE	DENOMINACIÓN
Programa presupuestario:	01030101	Conducción de las políticas generales de gobierno
Proyecto:	010301010101	Relaciones públicas
Dependencia General:	A00	PRESIDENCIA MUNICIPAL - JEFE DE OFICINA DE PRESIDENCIA
Dependencia Auxiliar:	112	PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Descripción del Proyecto:

Contiene las acciones dirigidas a establecer y mantener sistemas de comunicación directa para el despacho de los asuntos de responsabilidad de los presidentes municipales.

Código	Descripción de las Metas de actividad sustantivas relevantes	Unidad de Medida	METAS DE ACTIVIDAD		2023		VARIACIÓN	
			2022		Programado	Absoluta	%	
			Programado	Alcanzado				
1	Recopilar las solicitudes de los diferentes sectores del municipio para la atención de la Presidencia	Solicitud	24	35	12	-23	-66%	
2	Promover mesas de trabajo con los tres órdenes de gobierno para generar gobernanza	Mesa de trabajo	5	5	12	7	140%	
3	Vincular a los actores económicos en acciones que mejoren el desarrollo municipal	Vinculación	6	6	8	2	33%	

Gasto Estimado Total: \$ 7,839,549.00

ELABORÓ

[Firma]

JUAN BRACHO AHUMADA
TITULAR DE LA UNIDAD DE VINCULACIÓN

Nombre Firma Cargo

Vo. Bo.

[Firma]

ANA PATRICIA MURGUÍA VALDÉS
TESORERO MUNICIPAL

Nombre Firma Cargo

AUTORIZÓ

[Firma]

ILIANA GRISEL GARCÍA VILCHIS
TITULAR DE LA IPPE

Nombre Firma Cargo





SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2023

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



EJERCICIO FISCAL: 2023

Municipio:	NAUCALPAN DE JUÁREZ	No. 097
PBRM-01c	Programa Anual de Metas de actividad por Proyecto.	

	CLAVE	DENOMINACIÓN
Programa presupuestario:	01080501	Gobierno electrónico
Proyecto:	010805010103	Innovación gubernamental con tecnologías de información
Dependencia General:	A00	PRESIDENCIA MUNICIPAL - JEFE DE OFICINA DE PRESIDENCIA
Dependencia Auxiliar:	E02	INFORMÁTICA

Descripción del Proyecto:
 Incluye el conjunto de acciones tendientes a impulsar el gobierno electrónico; contribuir a la automatización de procesos, de sistemas prioritarios y al desarrollo de sistemas que requiera la administración pública, basados en tecnología de punta, conservando los criterios de estandarización para su optimización, así como diseñar y administrar la infraestructura de redes de telecomunicaciones, que permitan hacer eficiente la gestión interna y contribuir al mejoramiento en la prestación de los servicios públicos.

Código	Descripción de las Metas de actividad sustantivas relevantes	Unidad de Medida	METAS DE ACTIVIDAD		2023		VARIACIÓN	
			2022		Programado	Absoluta	%	
			Programado	Alcanzado				
1	Implementar sistemas para la simplificación administrativa con la reingeniería de procesos que eficiente la gestión de los trámites y procedimientos municipales.	Sistema	8	8	6	-2	-25%	
2	Realizar reportes de seguridad ante ataques cibernéticos para la protección de los datos e información de la administración pública municipal	Reporte	2	2	2	0	0%	
3	Realizar los mantenimientos a los equipos de cómputo, aplicaciones y sistemas de información de acuerdo al programa de mantenimiento preventivo y correctivo del H. Ayuntamiento	Mantenimiento	250	361	4	-357	-99%	
4	Atender solicitudes de servicio digitales	Atención	1200	1877	1400	-477	-25%	
5	Supervisar el mantenimiento de la red de voz y datos del H. Ayuntamiento	Supervisión	220	325	4	-321	-99%	
6	Realizar reportes de dictámenes a los TICs municipales	Reporte	24	34	4	-30	-88%	
7	Implementar la Agenda Digital	Agenda Digital	0	0	1	1	0%	

Gasto Estimado Total: \$ 6,056,150.00



ELABORO
 ERIC EHECATL MUNGUÍA SALDAÑA
 SUBDIRECTOR DE GOBIERNO DIGITAL
 Nombre Firma Cargo

Vo. Bo.
 ANA PATRICIA MUNGUÍA VALDES
 TESORERO MUNICIPAL
 Nombre Firma Cargo



AUTORIZO
 ILIANA GRISEL GARCÍA VILCHIS
 TITULAR DE LA UMPE
 Nombre Firma Cargo





SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2023

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



EJERCICIO FISCAL: 2023

Municipio:	NAUCALPAN DE JUÁREZ	No. 097
PBRM-01c	Programa Anual de Metas de actividad por Proyecto.	

	CLAVE	DENOMINACIÓN
Programa presupuestario:	02010501	Manejo sustentable y conservación de los ecosistemas y la biodiversidad
Proyecto:	020105010101	Promoción y difusión de parques y zoológicos
Dependencia General:	A00	PRESIDENCIA MUNICIPAL - JEFE DE OFICINA DE PRESIDENCIA
Dependencia Auxiliar:	128	PARQUES Y JARDINES

Descripción del Proyecto:

Contempla las acciones tendientes a promover y difundir los parques recreativos municipales, a través de los medios masivos de comunicación, coordinar y apoyar actividades culturales y deportivas en los parques, así como promover y coordinar talleres, cursos, campamentos y visitas especiales en parques recreativos.

Código	Descripción de las Metas de actividad sustantivas relevantes	Unidad de Medida	METAS DE ACTIVIDAD		VARIACIÓN		
			2022		2023		
			Programado	Alcanzado	Programado	Aboluta	%
1	Cortabilzar los asistentes al parque Naucal	Persona	110000	109250	120000	10750	10%
2	Realizar mantenimiento de áreas verdes	Hectárea	150	153	150	-3	-2%
3	Atender solicitudes de eventos culturales	Evento	20	21	20	-1	-5%
4	Atender solicitudes de eventos deportivos	Evento	20	20	20	0	0%
5	Realizar el mantenimiento y/o rehabilitación de los cuadrantes del parque	Cuadrante	8	8	8	0	0%
6	Atender solicitudes para fiestas y eventos recreativos	Evento	60	63	70	7	11%
7	Realizar inspecciones de verificación de las instalaciones del parque	Inspección	20	18	20	2	11%
8	Areglar y dar mantenimiento a la reja perimetral	Metro Lineal	1500	1330	1500	170	13%
9	Rehabilitar las edificaciones	Rehabilitación	2	2	2	0	0%
10	Realizar el saneamiento del arbolado	Árbol	600	525	600	75	14%
11	Sustituir especies dañadas por especies endémicas	Árbol	200	140	200	60	43%
12	Promocionar las actividades que se realizan en el parque en medios electrónicos	Publicación	200	215	200	-15	-7%
13	Cuantificar las especies evaluadas por fibros fitosanitarios	Árbol	5000	4680	5000	340	7%

Gasto Estimado Total: \$ 36,860,175.00

ELABORO

MARIO GERARDO RUÍZ MORELL
COORDINADOR DEL PARQUE NAUCALLI

Nombre Firma Cargo

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2022-2024
NAUCALPAN DE JUÁREZ
COORDINACIÓN DEL PARQUE NAUCALLI

Vo. Bo.

ANA PATRICIA BORGIA VALDES
TESORERERA MUNICIPAL

Nombre Firma Cargo

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2022-2024
NAUCALPAN DE JUÁREZ
TESORERÍA MUNICIPAL

AUTORIZO

ILIANA GRISELA GARCÍA VILCHIS
TITULAR DE LA UPPE

Nombre Firma Cargo

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2022-2024
NAUCALPAN DE JUÁREZ
PRESIDENCIA MUNICIPAL



SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2023

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



EJERCICIO FISCAL: 2023

Municipio:	NAUCALPAN DE JUÁREZ	No. 097
PBRM-01c	Programa Anual de Metas de actividad por Proyecto.	

	CLAVE	DENOMINACIÓN
Programa presupuestario:	01050205	Planeación y presupuesto basado en resultados
Proyecto:	010502050102	Planeación de proyectos para el desarrollo social
Dependencia General:	A00	PRESIDENCIA MUNICIPAL - JEFE DE OFICINA DE PRESIDENCIA
Dependencia Auxiliar:	100	SECRETARÍA PARTICULAR

Descripción del Proyecto:

Engloba las acciones de coordinación entre la Tesorería y las dependencias y organismos municipales, para determinar los proyectos de inversión y vigilar que los mismos respondan a los objetivos nacionales, estatales y municipales de desarrollo.

Código	Descripción de las Metas de actividad sustantivas relevantes	Unidad de Medida	METAS DE ACTIVIDAD		2023		VARIACIÓN	
			2022		Programado	Absoluta	%	
			Programado	Avanzado				
1	Elaborar y/o actualizar el padrón de programas federales y estatales para el desarrollo municipal	Padrón	1	1	1	0	0%	
2	Realizar análisis para la factibilidad y/o viabilidad de la ejecución de los programas federales y estatales	Análisis	2	2	2	0	0%	
3	Destinar los programas para el desarrollo municipal	Cestión	4	4	2	-2	-50%	
	Realizar mesas de trabajo para la implementación de los programas federales y estatales con las dependencias	Mesa de trabajo	3	3	3	0	0%	

Gasto Estimado Total: \$ 3,485,000.00



ELABORO

ARMANDO RENÉ GORDILLO CONTRERAS
TITULAR DE LA COORDINACIÓN DE GABINETES

Nombre Firma Cargo

Vo. Bo.

ANA PATRICIA MURGUÍA VALDÉS
TESORERO MUNICIPAL

Nombre Firma Cargo

AUTORIZO

ILIANA GRISEL GARCÍA VILCHIS
TITULAR DE LA LIFFE

Nombre Firma Cargo





SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2023

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



EJERCICIO FISCAL: 2023

Municipio:	NAUCALPAN DE JUÁREZ	No. 097
PBRM-01c	Programa Anual de Metas de actividad por Proyecto.	

	CLAVE	DENOMINACIÓN
Programa presupuestario:	01050205	Planeación y presupuesto basado en resultados
Proyecto:	010502050107	Planeación y evaluación para el desarrollo municipal
Dependencia General:	A00	PRESIDENCIA MUNICIPAL - JEFE DE OFICINA DE PRESIDENCIA
Dependencia Auxiliar:	100	SECRETARÍA PARTICULAR

Descripción del Proyecto: 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.

Código	Descripción de las Metas de actividad sustantivas relevantes	Unidad de Medida	METAS DE ACTIVIDAD		2023		VARIACIÓN	
			2022		Programado	Absoluta	%	
			Programado	Alcanzado				
1	Seguimiento de los programas federales y estatales implementados en el municipio	Seguimiento	1	1	1	0	0%	
2	Revisión y mesas de trabajo para la coordinación con las áreas ejecutoras de los programas federales y estatales implementados	Mesas de trabajo	6	6	4	-2	-33%	

Gasto Estimado Total: \$ 1,842,919.00



ELABORO

ARMANDO RENÉ GORDILLO CONTRERAS
TITULAR DE LA COORDINACIÓN DE GABINETES

Nombre Firma Cargo

Vo. Bo.

ANA PATRICIA MURGUÍA VALDÉS
TESORERO MUNICIPAL

Nombre Firma Cargo

AUTORIZO

ILIANA GRISEL GARCÍA VILCHIS
TITULAR DE LA UPPE

Nombre Firma Cargo





SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2023

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



EJERCICIO FISCAL: 2023

Municipio:	NAUCALPAN DE JUÁREZ	No. 097
PBRM-01c	Programa Anual de Metas de actividad por Proyecto.	

	CLAVE	DENOMINACIÓN
Programa presupuestario:	01040101	Relaciones exteriores
Proyecto:	0104010103	Cooperación internacional para el desarrollo del municipio
Dependencia General:	A00	PRESIDENCIA MUNICIPAL - JEFE DE OFICINA DE PRESIDENCIA
Dependencia Auxiliar:	100	SECRETARÍA PARTICULAR

Descripción del Proyecto:

Incluye todas las acciones relacionadas con la celebración de reuniones, eventos, congresos y acuerdos para la formalización de proyectos de cooperación internacional y para la promoción, económica, comercial y turística de los ayuntamientos del Estado de México.

Código	Descripción de las Metas de actividad sustantivas relevantes	Unidad de Medida	METAS DE ACTIVIDAD		VARIACIÓN		
			2022		2023		
			Programado	Avanzado	Programado	Aboluta	%
1	Gestionar las convocatorias y requerimientos para la participación de programas y proyectos internacionales	Gestión	3	1	6	5	500%
2	Vincular los proyectos de colaboración internacional con las Unidades Administrativas	Proyecto	2	1	4	3	300%
3	Celebrar acuerdos con localidades extranjeras	Acuerdo	1	1	3	2	200%
4	Gestionar carta de intención con las entidades internacionales	Gestión	3	2	6	4	200%
5	Realizar la vinculación con los hermanamientos	Hermanamiento	1	0	3	3	0%
6	Visitar consulados para la promoción del Gobierno Municipal	Visita	5	2	10	8	400%

Gasto Estimado Total: \$ 10,775,070.00

ELABORO

RAFAEL GERARDO GIMÉNEZ VALDES ROMÁN
JEFE DE OFICINA DE PRESIDENCIA

Nombre Firma Cargo

Vo. Bo.

MARIANA GRISELDA GARCÍA VILCHIS
TESORERO MUNICIPAL

Nombre Firma Cargo

AUTORIZO

ELIANA GRISEL GARCÍA VILCHIS
TITULAR DE LA UPPE

Nombre Firma Cargo





SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2023

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



EJERCICIO FISCAL: 2023

Municipio:	NAUCALPAN DE JUÁREZ	No. 097
PBRM 01c	Programa Anual de Metas de actividad por Proyecto.	

CLAVE	DENOMINACIÓN
Programa presupuestario: 01030101	Conducción de las políticas generales de gobierno
Proyecto: 010301010101	Relaciones públicas
Dependencia General: A00	PRESIDENCIA MUNICIPAL - SECRETARÍA PARTICULAR
Dependencia Auxiliar: 100	SECRETARÍA PARTICULAR

Descripción del Proyecto:
 Contiene las acciones dirigidas a establecer y mantener sistemas de comunicación directa para el respecto de los asuntos de responsabilidad de los presidentes municipales.

Código	Descripción de las Metas de actividad sustantivas relevantes	Unidad de Medida	METAS DE ACTIVIDAD				VARIACIÓN	
			2022		2023		Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado			
1	Coordinar la asistencia de la presidenta a eventos cívicos y culturales	Evento	33	35	23	-12	-34%	
2	Organizar la participación de la presidenta en eventos de atención a la ciudadanía y recorridos.	Reunión	27	26	36	10	36%	
3	Coordinar la producción de eventos	Evento	9	9	13	4	44%	
4	Organizar las reuniones de planeación de la Presidenta con los directores de las dependencias y entidades de la administración pública municipal	Reunión	460	516	460	-56	-11%	
5	Coordinar la asistencia de la presidenta a supervisiones del inicio y puesta en marcha de las obras, acciones o programas municipales	Reunión	52	52	36	-16	-31%	
6	Coordinar la asistencia de la presidenta a reuniones con asociaciones y organizaciones civiles, comunidades,	Reunión	30	28	18	-10	-36%	
7	Coordinar la asistencia de la presidenta a sesiones de comisiones y consejos directivos	Sesión	40	38	32	-6	-16%	
8	Otorgar apoyos excepcionales a personas para cubrir las solicitudes de apoyo de diversa índole	Apoyo	0	0	80	80	0%	

Gasto Estimado Total: \$ 126,231,286.00

ELABORÓ

ANA LILIA MORENO GARCÍA
TITULAR DE LA SECRETARÍA PARTICULAR DE PRESIDENCIA MUNICIPAL

Nombre Firma Cargo

Vó. Bo.

ANA PATRICIA MURGÚA VALDÉS
TESORERO MUNICIPAL

Nombre Firma Cargo

AUTORIZO

ILIANA GRISSEL GARCÍA VILCHIS
TITULAR DE LA UPPE

Nombre Firma Cargo



[Handwritten mark]



SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2023

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



EJERCICIO FISCAL: 2023

Municipio:	NAUCALPAN DE JUÁREZ	No. 097
PbRM-01c	Programa Anual de Metas de actividad por Proyecto.	

	CLAVE	DENOMINACIÓN
Programa presupuestario:	01030101	Conducción de las políticas generales de gobierno
Proyecto:	010301010201	Audencia pública y consulta popular
Dependencia General:	B01	1º SINDICATURA
Dependencia Auxiliar:	B01	1º SINDICATURA

Descripción del Proyecto:

Considera las acciones que permiten garantizar el derecho de la ciudadanía a ser escuchada por las autoridades del ayuntamiento y las que se refieren a promover la solicitud de opiniones, sugerencias y demandas de la población para ser incorporadas en los planes y programas de gobierno.

Código	Descripción de las Metas de actividad sustantivas relevantes	Unidad de Medida	METAS DE ACTIVIDAD		2023		VARIACION	
			2022		Programado	Absoluta	%	
			Programado	Alcanzado				
1	Asistir a las sesiones de cabildo	Asistencia	54	46	54	8	17%	
2	Realizar informes trimestrales sobre los acuerdos realizados en las comisiones y/o cabildo	Informe	4	4	4	0	0%	

Gasto Estimado Total: \$ 5,073,147.00

ELABORO

OSCAR MELGOZA RODRIGUEZ
PRIMER SINDICO

Nombre Firma Cargo

Vo. Bo.

ANA PATRICIA MURGUÍA VALDÉS
TESORERO MUNICIPAL

Nombre Firma Cargo

AUTORIZO

ILIANA GRISEL GARCÍA VILCHIS
TITULAR DE LA UPPE

Nombre Firma Cargo





SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2023

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



EJERCICIO FISCAL:	2023
-------------------	------

Municipio:	NAUCALPAN DE JUÁREZ	No. 097
PbRM-01c	Programa Anual de Metas de actividad por Proyecto.	

	GLAVE	DENOMINACIÓN
Programa presupuestario:	01030101	Conducción de las políticas generales de gobierno
Proyecto:	010301010201	Audencia pública y consulta popular
Dependencia General:	B02	2º SINDICATURA
Dependencia Auxiliar:	B02	2º SINDICATURA

Descripción del Proyecto:

Considera las acciones que permiten garantizar el derecho de la ciudadanía a ser escuchada por las autoridades del ayuntamiento y las que se refieren a promover la solicitud de opiniones, sugerencias y demandas de la población para ser incorporadas en los planes y programas de gobierno.

Codigo	Descripción de las Metas de actividad sustantivas relevantes	Unidad de Medida	METAS DE ACTIVIDAD		2021		VARIACION	
			2022		Programado	Absoluta	%	
			Programado	Alcanzado	Programado			
1	Asistir a las sesiones de cabildo	Asistencia	54	46	54	8	17%	
2	Realizar informes trimestrales sobre los acuerdos realizados en las comisiones y/o cabildo	Informe	4	4	4	0	0%	

Gasto Estimado Total: \$ 4,118,506.00

ELABORO

CARLOS ALBERTO TRUJILLO
SEGUNDO SINDICO

Nombre Firma Cargo



Vo. Bo.

ANA PATRICIA MORGUÍA VALDES
TESORERO MUNICIPAL

Nombre Firma Cargo



AUTORIZO

ELIANA CRISTEL GARCÍA VILCHIS
TITULAR DE LA URPE

Nombre Firma Cargo





SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2023

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



EJERCICIO FISCAL: 2023

Municipio:	NAUCALPAN DE JUÁREZ	No. 097
PbRM-01c:	Programa Anual de Metas de actividad por Proyecto.	

	CLAVE	DE NOMINACIÓN
Programa presupuestario:	01030101	Conducción de las políticas generales de gobierno
Proyecto:	010301010201	Audencia pública y consulta popular
Dependencia General:	C01	1º REGIDURIA
Dependencia Auxiliar:	C01	1º REGIDURIA

Descripción del Proyecto:

Considera las acciones que permiten garantizar el derecho de la ciudadanía a ser escuchada por las autoridades del ayuntamiento y las que se refieren a promover la solicitud de opiniones, sugerencias y demandas de la población para ser incorporadas en los planes y programas de gobierno.

Código	Descripción de las Metas de actividad sustantivas relevantes	Unidad de Medida	METAS DE ACTIVIDAD			VARIACIÓN	
			2022		2023	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
1	Asistir a las sesiones de cabildo	Asistencia	54	50	54	4	8%
2	Realizar informes trimestrales sobre los acuerdos realizados en las comisiones y/o cabildo	Informe	4	4	4	0	0%

Gasto Estimado Total: \$ 4,064,866.00

ELABORO

MARIA PAULINA PÉREZ GONZÁLEZ
PRIMER REGIDOR

Nombre Firma Cargo

Vo. Bo.

ANA PATRICIA MUÑOZ VALDÉS
TESORERO MUNICIPAL

Nombre Firma Cargo

AUTORIZO

ILIANA GRISELDA GARCÍA VINCHIS
TITULAR DE LA OFICINA DE PRESUPUESTACIÓN

Nombre Firma Cargo





SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2023

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



Fecha: 22/02/2023

Municipio:	NAUCALPAN DE JUÁREZ	No. 097
PBRM-02a	Calendarización de Metas de actividad por Proyecto	

	CLAVE	DENOMINACIÓN
Programa presupuestario:	01030101	Conducción de las políticas generales de gobierno
Proyecto:	010301010201	Audiencia pública y consulta popular
Dependencia General:	C02	2º REGIDURIA
Dependencia Auxiliar:	C02	2º REGIDURIA

Código	Descripción de las Metas de Actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%
1	Asistir a las sesiones de cabildo	Asistencia	54	15	27.8	13	24.1	13	24.1	13	24.1
2	Realizar informes trimestrales sobre los acuerdos realizados en las comisiones y/o cabildo	Informe	4	1	25.0	1	25.0	1	25.0	1	25.0

ELABORÓ			REVISÓ		
VÍCTOR MANUEL NAVARRO RUIZ			VÍCTOR MANUEL NAVARRO RUIZ		
SEGUNDO REGIDOR			SEGUNDO REGIDOR		
Nombre	Firma	Cargo	Nombre	Firma	Cargo



AUTORIZÓ		
ILIANA GRISEL GARCIA VILCHIS		
TITULAR DE UN TIPO		
Nombre	Firma	Cargo





SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2023

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



EJERCICIO FISCAL: 2023

Municipio:	NAUCALPAN DE JUÁREZ	No. 007
PbRM-01c	Programa Anual de Metas de actividad por Proyecto.	

	CLAVE	DECOMPOSICIÓN
Programa presupuestario:	01030101	Conducción de las políticas generales de gobierno
Proyecto:	010301010201	Audencia pública y consulta popular
Dependencia General:	C03	3º REGIDURIA
Dependencia Auxiliar:	C03	3º REGIDURIA

Descripción del Proyecto:

Considera las acciones que permiten garantizar el derecho de la ciudadanía a ser escuchada por las autoridades del ayuntamiento y las que se refieren a promover la solicitud de opiniones, sugerencias y demandas de la población para ser incorporadas en los planes y programas de gobierno.

Código	Descripción de las Metas de actividad sustantivas relevantes	Unidad de Medida	METAS DE ACTIVIDAD		VARIACION		
			2022		2023		
			Programado	Alcanzado	Programado	Absoluta	%
1	Asistir a las sesiones de cabildo	Asistencia	54	46	54	8	17%
2	Realizar informes trimestrales sobre los acuerdos realizados en las comisiones y/o cabildo	Informe	4	4	4	0	0%

Gasto Estimado Total: \$ 3,889,768.00

ELABORO



LUCINA CORTÉS CORNEJO
TERCERO REGIDOR

Nombre Firma Cargo

Vo. Bo.



ANA PATRICIA MURGUÍA VALDÉS
TESORERO MUNICIPAL

Nombre Firma Cargo

AUTORIZO



ILIANA GRISEL GARCÍA VILCHIS
TITULAR DE LA UPPPE

Nombre Firma Cargo





SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2023



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

EJERCICIO FISCAL: 2023

Municipio:	NAUCALPAN DE JUÁREZ	No. 097
PbRM-01c	Programa Anual de Metas de actividad por Proyecto.	

	CLAVE	DE NOMINACION
Programa presupuestario:	01030101	Conducción de las políticas generales de gobierno
Proyecto:	010301010201	Audiencia pública y consulta popular
Dependencia General:	C04	4º REGIDURIA
Dependencia Auxiliar:	C04	4º REGIDURIA

Descripción del Proyecto:

Considera las acciones que permiten garantizar el derecho de la ciudadanía a ser escuchada por las autoridades del ayuntamiento y las que se refieren a promover la solicitud de opciones, sugerencias y demandas de la población para ser incorporadas en los planes y programas de gobierno.

Codigo	Descripción de las Metas de actividad sustantivas relevantes	Unidad de Medida	METAS DE ACTIVIDAD		2023		VARIACION	
			2022		Programado	Absoluta	%	
			Programado	Alcanzado				
1	Asistir a las sesiones de cabildo	Asistencia	54	46	54	8	17%	
2	Realizar informes trimestrales sobre los acuerdos realizados en las comisiones y/o cabildo	Informe	4	4	4	0	0%	

Gasto Estimado Total: \$ 4,088,675.00

ELABORO

[Signature]

JOSÉ DAVID AGUIRRE BELGODERE HERNÁNDEZ
CUARTO REGIDOR

Nombre Firma Cargo

Va. Bo.

[Signature]

ANA PATRICIA MURGUÍA VALDÉS
TESORERO MUNICIPAL

Nombre Firma Cargo

AUTORIZO

[Signature]

ILIANA GRISEL GARCÍA VILCHIS
TITULAR DE LA IMPPE

Nombre Firma Cargo





SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2023

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



Fecha: 22/02/2023

Municipio:	NAUCALPAN DE JUÁREZ	No. 097
PbrM-02a	Calendarización de Metas de actividad por Proyecto	

	CLAVE	DENOMINACIÓN
Programa presupuestario:	01030101	Conducción de las políticas generales de gobierno
Proyecto:	010301010201	Audiencia pública y consulta popular
Dependencia General:	C05	5º REGIDURIA
Dependencia Auxiliar:	C05	5º REGIDURIA

Código	Descripción de las Metas de Actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%
1	Asistir a las sesiones de cabildo	Asistencia	54	15	27.8	13	24.1	13	24.1	13	24.1
2	Realizar informes trimestrales sobre los acuerdos realizados en las comisiones y/o cabildo	Informe	4	1	25.0	1	25.0	1	25.0	1	25.0

ELABORO		
SILVIA ROJAS JIMÉNEZ		QUINTO REGIDOR
Nombre	Firma	Cargo

REVISÓ		
SILVIA ROJAS JIMÉNEZ		QUINTO REGIDOR
Nombre	Firma	Cargo

AUTORIZO		
ILIANA GRISEL GARCÍA VILCHIS		TITULAR DEL TIPO
Nombre	Firma	Cargo





SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2023

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



EJERCICIO FISCAL: 2023

Municipio:	NAUCALPAN DE JUÁREZ	No. 097
PbRM-01c	Programa Anual de Metas de actividad por Proyecto.	

	CLAVE	DENOMINACIÓN
Programa presupuestario:	01030101	Conducción de las políticas generales de gobierno
Proyecto:	010301010201	Audencia pública y consulta popular
Dependencia General:	C07	7ª REGIDURIA
Dependencia Auxiliar:	C07	7ª REGIDURIA

Descripción del Proyecto:

Considera las acciones que permiten garantizar el derecho de la ciudadanía a ser escuchada por las autoridades del ayuntamiento y las que se refieren a promover la solicitud de opiniones, sugerencias y demandas de la población para ser incorporadas en los planes y programas de gobierno.

Código	Descripción de las Metas de actividad (instancias relevantes)	Unidad de Medida	METAS DE ACTIVIDAD		VARIACIONES			
			2022		2023		Absoluta	%
			Programada	Alcanzada	Programada	Alcanzada		
1	Asistir a las sesiones de cabildo	Asistencia	54	54	54	0	0%	
2	Realizar informes trimestrales sobre los acuerdos realizados en las comisiones y/o cabildo	Informe	4	4	4	0	0%	

Gasto Estimado Total: \$ 4,084,347.00

ELABORO



URSULA CORTES FERNÁNDEZ
SÉPTIMO REGIDOR

Nombre Firma Cargo

VO. BO.



ANA PATRICIA MURGUÍA VALDÉS
TESORERO MUNICIPAL

Nombre Firma Cargo

AUTORIZO



ILIANA GRISEL GARCÍA VILCHIS
TITULAR DE LA IMPE

Nombre Firma Cargo



✓



SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2023

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



EJERCICIO FISCAL: 2023

Municipio:	NAUCALPAN DE JUÁREZ	No. 097
PBRM-01c	Programa Anual de Metas de actividad por Proyecto.	

	CLAVE	DENOMINACIÓN
Programa presupuestario:	01030101	Conducción de las políticas generales de gobierno
Proyecto:	010301010201	Audencia pública y consulta popular
Dependencia General:	C08	8º REGIDURIA
Dependencia Auxiliar:	C08	8º REGIDURIA

Descripción del Proyecto:

Considera las acciones que permiten garantizar el derecho de la ciudadanía a ser escuchada por las autoridades del ayuntamiento y las que se refieren a promover la solicitud de opiniones, sugerencias y demandas de la población para ser incorporadas en los planes y programas de gobierno.

Codigo	Descripción de las Metas de actividad sustantivas relevantes	Unidad de Medida	METAS DE ACTIVIDAD		2023		VARIACION	
			2022		Programada	Absoluta	%	
			Programada	Alcanzada				
1	Asistir a las sesiones de cabildo	Asistencia	54	46	54	8	17%	
2	Realizar informes trimestrales sobre los acuerdos realizados en las comisiones y/o cabildo	Informe	4	4	4	0	0%	

Gasto Estimado Total: \$ 4,047,286.00

ELABORO
Graciela Alexis Santos Garcia
GRACIELA ALEXIS SANTOS GARCIA
OCTAVO REGIDOR
Nombre Firma Cargo



Vo. Bo.
Ana Patricia Murguía Valdés
ANA PATRICIA MURGUÍA VALDÉS
TESORERO MUNICIPAL
Nombre Firma Cargo



AUTORIZO
Iliana Griebel García Vilchis
ILIANA GRIEBEL GARCÍA VILCHIS
TITULAR DE LA JEPPE
Nombre Firma Cargo



[Handwritten mark]



SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2023

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



EJERCICIO FISCAL: 2023

Municipio:	NAUCALPAN DE JUÁREZ	No. 097
PBRM-01e	Programa Anual de Metas de actividad por Proyecto.	

	CLAVE	DENOMINACIÓN
Programa presupuestario:	01030101	Conducción de las políticas generales de gobierno
Proyecto:	010301010201	Audencia pública y consulta popular
Dependencia General:	C09	9º REGIDURIA
Dependencia Auxiliar:	C09	9º REGIDURIA

Descripción del Proyecto:

Considera las acciones que permitan garantizar el derecho de la ciudadanía a ser escuchada por las autoridades del ayuntamiento y las que se refieren a promover la solicitud de opiniones, sugerencias y demandas de la población para ser incorporadas en los planes y programas de gobierno.

Código	Descripción de las Metas de actividad sustantivas relevantes	Unidad de Medida	METAS DE ACTIVIDAD		2023		VARIACIÓN	
			2022		Programado	Absoluta	%	
			Programado	Alcanzado				
1	Asistir a las sesiones de cabildo	Asistencia	54	46	54	8	17%	
2	Realizar informes trimestrales sobre los acuerdos realizados en las comisiones y/o cabildo	Informe	4	4	4	0	0%	

Gasto Estimado Total: \$ 4,048,346.00

ELABORO



ELISEO CARMONA DÍAZ
NOVENO REGIDOR

Nombre Firma Cargo

Vs. Bo.



ANA PATRICIA MURGUÍA VALDÉS
TESORERO MUNICIPAL

Nombre Firma Cargo

AUTORIZO



ILIANA GRISEL GARCÍA VILCHIS
SIPULCAR DE LA UPPPE

Nombre Firma Cargo





SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2023

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



EJERCICIO FISCAL: 2023

Municipio:	NAUCALPAN DE JUÁREZ	No. 097
PbRM-01c:	Programa Anual de Metas de actividad por Proyecto.	

	CLAVE	DENOMINACIÓN
Programa presupuestario:	01030101	Conducción de las políticas generales de gobierno.
Proyecto:	010301010201	Audencia pública y consulta popular.
Dependencia General:	C10	10ª REGIDURÍA
Dependencia Auxiliar:	C10	10ª REGIDURÍA

Descripción del Proyecto:

Considera las acciones que permiten garantizar el derecho de la ciudadanía a ser escuchada por las autoridades del ayuntamiento y las que se refieren a promover la solicitud de opiniones, sugerencias y demandas de la población para ser incorporadas en los planes y programas de gobierno.

Código	Descripción de las Metas de actividad sustantivas relevantes	Unidad de Medida	METAS DE ACTIVIDAD		VARIACION		
			2022		2023		
			Programado	Alcanzado	Programado	Abstrata	%
1	Asistir a las sesiones de cabildo	Asistencia	54	46	54	8	17%
2	Realizar informes trimestrales sobre los acuerdos realizados en las comisiones y/o cabildo	Informe	4	4	4	0	0%

Gasto Estimado Total: \$ 3,986,673.00

ELABORO

[Firma]

JUANA BERENICE MONTOYA MÁRQUEZ
DÉCIMO REGIDOR

Nombre Firma Cargo



Vo. Bo.

[Firma]

ANA PAULINA MURGÚA VALDES
TESORERO MUNICIPAL

Nombre Firma Cargo

AUTORIZO

[Firma]

ILIANA GRISEL GARCÍA VILCHIS
TITULAR DE LA IMPPE

Nombre Firma Cargo



X



SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2023

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



Fecha: 22/02/2023

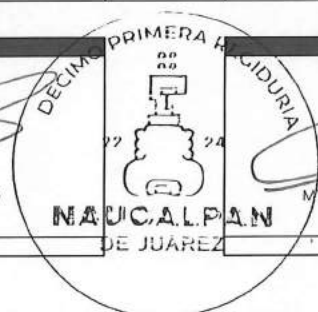
Municipio:	NAUCALPAN DE JUÁREZ	No. 097
PbRM-02a	Calendarización de Metas de actividad por Proyecto	

	CLAVE	DENOMINACIÓN
Programa presupuestario:	01030101	Conducción de las políticas generales de gobierno
Proyecto:	010301010201	Audiencia pública y consulta popular
Dependencia General:	C11	11ª REGIDURIA
Dependencia Auxiliar:	C11	11ª REGIDURIA

Código	Descripción de las Metas de Actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%
1	Asistir a las sesiones de cabildo	Asistencia	54	15	27.8	13	24.1	13	24.1	13	24.1
2	Realizar informes trimestrales sobre los acuerdos realizados en las comisiones y/o cabildo	Informe	4	1	25.0	1	25.0	1	25.0	1	25.0

ELABORO			REVISO		
		MTRO. MAURICIO EDUARDO AGUIRRE LOZANO UNDÉCIMO REGIDOR			MTRO. MAURICIO EDUARDO AGUIRRE LOZANO UNDÉCIMO REGIDOR
Nombre	Firma	Cargo	Nombre	Firma	Cargo

AUTORIZO		
		ILIANA CRISTINA GARCÍA VILCHES TITULAR DE LA OFICINA DE PRESUPUESTACIÓN Y EVALUACIÓN
Nombre	Firma	Cargo





SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2023



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

EJERCICIO FISCAL:	2023
-------------------	------

Municipio:	NAUCALPAN DE JUÁREZ	No. 097
PbRM-01c	Programa Anual de Metas de actividad por Proyecto.	

	CLAVE	DENOMINACIÓN
Programa presupuestario:	01030101	Conducción de las políticas generales de gobierno
Proyecto:	010301010201	Audiencia pública y consulta popular
Dependencia General:	C12	12ª REGIDURÍA
Dependencia Auxiliar:	C12	12ª REGIDURÍA

Descripción del Proyecto:
 Considera las acciones que permiten garantizar el derecho de la ciudadanía a ser escuchada por las autoridades del ayuntamiento y las que se refieren a promover la solicitud de opiniones, sugerencias y demandas de la población para ser incorporadas en los planes y programas de gobierno.

Código	Descripción de las Metas de actividad sustantivas relevantes	Unidad de Medida	METAS DE ACTIVIDAD		VARIACIÓN		
			2022		2023	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programada		
1	Asistir a las sesiones de cabildo	Asistencia	54	51	54	3	6%
2	Realizar informes trimestrales sobre los acuerdos realizados en las comisiones y/o cabildo	Informe	4	4	4	0	0%

Gasto Estimado Total: \$ 4,221,243.00

ELABORO

 FAVIO ELIEL CALDERÓN BARCENAS
 DUODÉCIMO REGIDOR
 Nombre Firma Cargo

V. B.

 ANA PATRICIA MORGUÍA VALDÉS
 TESORERO MUNICIPAL
 Nombre Firma Cargo

AUTORIZO

 ILIANA GRISEL GARCÍA VILCHIS
 TITULAR DE LA UBPE
 Nombre Firma Cargo



[Handwritten mark]



SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2023



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

EJERCICIO FISCAL:	2023
-------------------	------

Municipio:	NAUCALPAN DE JUÁREZ	No. 097
PbRM-01c	Programa Anual de Metas de actividad por Proyecto.	

	CLAVE	DESIGNACIÓN
Programa presupuestario:	01030101	Conducción de las políticas generales de gobierno
Proyecto:	010301010201	Audiencia pública y consulta popular
Dependencia General:	000	SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO
Dependencia Auxiliar:	112	PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Descripción del Proyecto:

Considera las acciones que permiten garantizar el derecho de la ciudadanía a ser escuchada por las autoridades del ayuntamiento y las que se refieren a promover la solicitud de opiniones, sugerencias y demandas de la población para ser incorporadas en los planes y programas de gobierno.

Codigo	Descripción de las Metas de actividad sustantivas relevantes	Unidad de Medida	METAS DE ACTIVIDAD		2023		VARIACIÓN	
			2022		Programada	Absoluta	%	
			Programado	Alcanzado				
1	Canalizar las peticiones recibidas	Petición	17379	17272	17100	-172	-1%	

Gasto Estimado Total: \$ 6,391,895.00

ELABORO		
MARCO ANTONIO MONTEAGUDO MARTINEZ		
TITULAR DE LA SUBSECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO		
Nombre	Firma	Cargo

VO. BO.		
ANA PATRICIA MURGUÍA VALDÉS		
TESORERO MUNICIPAL		
Nombre	Firma	Cargo

AUTORIZO		
ELIANA GRISELA GARCÍA VILCHIS		
TITULAR DE LA LIPE		
Nombre	Firma	Cargo





SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2023

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



EJERCICIO FISCAL: 2023

Municipio:	NAUCALPAN DE JUÁREZ	No. 097
PBRM-01c:	Programa Anual de Metas de actividad por Proyecto.	

	CLAVE	DENOMINACIÓN
Programa presupuestario:	01050206	Consolidación de la administración pública de resultados
Proyecto:	010502060301	Control del patrimonio y normatividad
Dependencia General:	D00	SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO
Dependencia Auxiliar:	114	CONTRÓL PATRIMONIAL

Descripción del Proyecto:

Contempla las acciones tendientes a preservar el patrimonio del ayuntamiento, mediante el registro, actualización y control permanente del inventario de bienes; la verificación constante del uso, asignación y aprovechamiento de los mismos para su optimización.

Código	Descripción de las Metas de actividad instantáneas relevantes	Unidad de Medida	METAS DE ACTIVIDAD			VARIACIÓN	
			2022		2023	Absoluta	%
			Programado	Abranzado	Programada		
1	Realizar el levantamiento de bienes muebles de las dependencias	Inventario	2	2	2	0	0%
2	Señalar los bienes inmuebles propiedad municipal mediante letreros	Letrero	10	10	243	233	2330%
3	Realizar trámites notariales y de correduría en los bienes patrimoniales del municipio	Escritura	18	18	18	0	0%
4	Realizar fotos de inscripción municipal	Foto	50	40	50	10	25%
5	Realizar el levantamiento de inventario de bienes inmuebles patrimoniales	Inventario	2	2	2	0	0%
6	Elaborar los resguardos de los bienes muebles propiedad municipal	Resguardo	20000	21069	5000	-16000	-76%
7	Preparar la documentación oficial del ayuntamiento para el archivo de concentración	Caja	220	220	260	40	18%
8	Revisar los expedientes para transferencia primaria	Expediente	7120	7125	10900	3775	53%
9	Brindar asesoría en materia de archivo municipal	Asesoría	200	100	220	21	11%
10	Enajenación de Bienes Inmuebles	Enajenación	0	0	2	2	0%
11	Desincorporación de bienes inservibles para enajenación en calidad de chatarra	Pieza	0	0	60	60	0%

Gasto Estimado Total: \$ 20,654,019.00



ELABORO
DAVID HERNANDEZ MARTINEZ
TITULAR DE LA SUBDIRECCIÓN DE PATRIMONIO MUNICIPAL
Nombre Firma Cargo

Vo. Bo
ANA PATRICIA MURGUÍA VALDES
TESORERO MUNICIPAL
Nombre Firma Cargo
NAUCALPAN DE JUAREZ
TESORERÍA MUNICIPAL

AUTORIZO
ILIANA GRISEL GARCÍA VILCHIS
TITULAR DE LA UMPE
Nombre Firma Cargo
NAUCALPAN DE JUAREZ
PRESIDENCIA MUNICIPAL



SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2023

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



EJERCICIO FISCAL: 2023

Municipio:	NAUCALPAN DE JUÁREZ	No. 097
PbRM-01c	Programa Anual de Metas de actividad por Proyecto.	

CLAVE	DESBOMBACIÓN
Programa presupuestario: 01030903	Mediación y conciliación municipal
Proyecto: 010309030101	Mediación, conciliación y función calificadora municipal
Dependencia General: 000	SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO
Dependencia Auxiliar: 163	OFICINA MEDIADORA

Descripción del Proyecto:

Engloba las actividades y procesos descritos en el título V de la Ley Orgánica Municipal relativa a la función mediadora-conciliadora y de la calificadora de los ayuntamientos.

Codigo	Descripción de las Metas de actividad sustantivas relevantes	Unidad de Medida	METAS DE ACTIVIDAD		VARIACIÓN		
			2022		2023	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
1	Atender a la población a través de la Oficina Mediadora Conciliadora	Personas	1875	105	1800	1695	1614%
2	Atender quejas vecinales	Queja	1875	105	780	675	643%
3	Suscribir convenios por conflictos y controversias drimidas	Convenio	650	203	100	-103	-51%
4	Suscribir invitaciones a partes vecinales	Invitación	650	203	1200	997	491%
5	Realizar audiencias de las partes	Audiencia	260	45	200	155	344%

Gasto Estimado Total: \$ 12,500.00

ELABORO

[Signature]

ERIKA RAMIREZ GARCIA
TITULAR DE LA SUBDIRECCIÓN EJECUTIVA DE JUSTICIA CIVICA

Nombre Firma Cargo

Vo. Bo

[Signature]

ERIKA PATRICIA MURCIBIA VALDES
TESORERO MUNICIPAL

Nombre Firma Cargo

AUTORIZO

[Signature]

ELIANA GRISEL GARCIA VILCHIS
TITULAR DE LA IMPE

Nombre Firma Cargo





SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2023

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



EJERCICIO FISCAL: 2023

Municipio:	NAUCALPAN DE JUÁREZ	No. 097
PbRM-01c	Programa Anual de Metas de actividad por Proyecto.	

	CLAVE	DE NOMINACIÓN
Programa presupuestario:	01030903	Mediación y conciliación municipal
Proyecto:	010309030101	Mediación, conciliación y función calificadora municipal
Dependencia General:	000	SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO
Dependencia Auxiliar:	164	OFICIALÍA CALIFICADORA

Descripción del Proyecto:

Engloba las actividades y procesos descritos en el título V de la Ley Orgánica Municipal relativa a la función mediadora-conciliadora y de la calificadora de los ayuntamientos.

Código	Descripción de las Metas de actividad sustantivas relevantes	Unidad de Medida	METAS DE ACTIVIDAD		2023		VARIACIÓN	
			2022		Programada	Absoluta	%	
			Programado	Alcanzado				
1	Atender a infracciones delictivas	Persona	12952	12704	12000	-704	-6%	
2	Emitir documentos oficiales de la oficialía calificadora	Documentos	2832	2745	2000	-745	-27%	
3	Atender a las personas por percances vehiculares	Persona	344	185	240	55	30%	
4	Emitir recibos oficiales por concepto de multas expedidas	Recibo	85000	85520	6000	-79520	-93%	
5	Suscribir convenios y actas por faltas administrativas	Convenios y/o actas	0	0	120	120	0%	
6	Aplicación de cuestionarios para evaluar el servicio brindado en el Centro de Justicia Cívica	Cuestionario	0	0	160	160	0%	
7	Implementar cursos de capacitación en temas de justicia cívica para el Centro de Justicia Cívica	Curso	0	0	4	4	0%	
8	Gestionar con la Fiscalía del Estado de México la apertura de un Centro de Mediación	Gestión	0	0	1	1	0%	
9	Contar con personal aprobado con una calificación mínima de 8 en las evaluaciones del Centro de Justicia Cívica	Personal	0	0	25	25	0%	

Gasto Estimado Total: \$ 12,201,352.00

ELABORO

[Firma]

ERIKA RAMÍREZ GARCÍA
TITULAR DE LA SUBDIRECCIÓN EJECUTIVA DE JUSTICIA CÍVICA

Nombre: Erika Ramírez García Cargo: Titular de la Subdirección Ejecutiva de Justicia Cívica

22 24

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2022-2024
SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO
NAUCALPAN DE JUÁREZ

Vo. Bo.

[Firma]

ANITA PATRICIA MORALES VALDES
TESORERO MUNICIPAL

Nombre: Anita Patricia Morales Valdes Cargo: Tesorero Municipal

22 24

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2022-2024
NAUCALPAN DE JUÁREZ
TESORERÍA MUNICIPAL

AUTORIZO

[Firma]

ELIANA GRISEL GARCÍA VILCHIS
TITULAR DE LA OFICINA DE PRESUPUESTACIÓN Y PLANEACIÓN

Nombre: Eliana Grisela García Vilchis Cargo: Titular de la Oficina de Presupuestación y Planeación

22 24

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2022-2024
NAUCALPAN DE JUÁREZ
PRESIDENCIA MUNICIPAL



SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2023

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



EJERCICIO FISCAL: 2023

Municipio:	NAUCALPAN DE JUÁREZ	Nº. 097
PBRM-01c:	Programa Anual de Metas de actividad por Proyecto.	

CLAVE	DESCRIPCIÓN
Programa presupuestario: 01000101	Protección jurídica de las personas y sus bienes
Proyecto: 010001010300	Operación registral civil
Dependencia General: 000	SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO
Dependencia Auxiliar: 109	REGISTRO CIVIL

Descripción del Proyecto:
 Contempla las acciones encaminadas a lograr que la operación de la función registral civil sea eficiente, otorgando certeza jurídica a la población en los procesos de certificación, aclaración y supervisión de los actos y hechos del estado civil. Así como apoyar a los grupos vulnerables en este tipo de trámites.

Codigo	Descripción de las Metas de actividad (ordenar en el orden)	Unidad de Medida	METAS DE ACTIVIDAD		2023		VARIACION	
			2022		Programada	Abierta	%	
			Programada	Abierta				
1	Expedir copias certificadas de las oficinas de los registros civiles	Actas	85000	85520	80000	4480	5%	
2	Realizar jornadas en las distintas comisiones del municipio en la unidad móvil	Jornadas	10	8	10	2	-25%	
3	Realizar camuflaje de servicios del registro civil	Jornadas	4	6	4	-2	-33%	
4	Expedición de actas de nacimiento	Acta	5500	8365	6000	-2365	-28%	
5	Expedición de actas de defunción	Acta	3700	4475	3500	-975	-22%	
6	Expedición de actas de matrimonio	Acta	2200	2672	2400	-272	-10%	
7	Expedición de actas de divorcio	Acta	1200	1465	1200	-265	-18%	
8	Expedición de actas de adopción	Acta	2	1	2	1	100%	
9	Expedición de actas de reconocimiento de hijos	Acta	160	225	240	15	7%	
10	Emisión constancias de vecindad a particulares que lo soliciten	Constancia	988	1034	950	-84	-8%	
11	Emisión constancias de identidad a particulares que lo soliciten	Constancia	451	500	450	-50	-10%	
12	Emisión constancias de última residencia a particulares que lo soliciten	Constancia	12	9	11	2	22%	
13	Emisión notificaciones de documentos varios, personales, por estratos y edictos	Notificación	608	666	500	-168	-29%	
14	Emisión certificaciones de documentos varios	Certificación	2326	2491	1500	-991	-40%	

Gasto Estimado Total: \$ 19,990,669.00

LABORÓ

OSCAR ROGELIO SALAZAR ROSAS
TITULAR DE LA SUBDIRECCIÓN DE ATENCIÓN Y GESTIÓN CIUDADANA

Nombre Firma Cargo

Yo, Bto

SILVIA PATRICIA JURQUEA VALDES
TESORERO MUNICIPAL

Nombre Firma Cargo

AUTORIZÓ

ILIRIA GRISELDA GARCÍA VI CHIS
TITULAR DE LA IMPE

Nombre Firma Cargo



SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2023

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



EJERCICIO FISCAL:	2023
-------------------	------

Municipio:	NAUCALPAN DE JUÁREZ	No. 097
PbRM-01c	Programa Anual de Metas de actividad por Proyecto.	

	CLAVE	DENOMINACIÓN
Programa presupuestario:	01080101	Protección jurídica de las personas y sus bienes
Proyecto:	010801010302	Operación registral civil
Dependencia General:	D00	SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO
Dependencia Auxiliar:	148	SERVICIO MILITAR MUNICIPAL

Descripción del Proyecto:

Contempla las acciones encaminadas a lograr que la operación de la función registral civil sea eficiente, otorgando certeza jurídica a la población en los procesos de certificación, aclaración y supervisión de los actos y hechos del estado civil. Así como apoyar a los grupos vulnerables en este tipo de trámites.

Código	Descripción de las Metas de actividad sustantivas relevantes	Unidad de Medida	METAS DE ACTIVIDAD		VARIACION		
			2022		2023		
			Programado	Alcanzado	Programado	Absoluta	%
1	Atender solicitudes de reclutamiento para el cumplimiento del servicio militar	Solicitud	5050	5001	5100	99	2%

Gasto Estimado Total: \$ 4,968,942.00


ELABORO



OSCAR ROGELIO SÁNCHEZ ROSAS
TITULAR DE LA SUBDIRECCIÓN DE ATENCIÓN Y GESTIÓN CIUDADANA

Nombre Firma Cargo


Vo. Bo.



ANA PATRICIA MURGUÍA VALDÉS
TESORERO MUNICIPAL

Nombre Firma Cargo

AUTORIZO



ILIANA GRISEL GARCÍA VILCHIS
TITULAR DE LA UPEPE

Nombre Firma Cargo






SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2023

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



EJERCICIO FISCAL:	2023
-------------------	------

Municipio:	NAUCALPAN DE JUÁREZ	No. 097
PbRM-01c	Programa Anual de Metas de actividad por Proyecto.	

	CLAVE	DE DENOMINACIÓN
Programa presupuestario:	01030902	Reglamentación municipal
Proyecto:	010309020101	Revisión y emisión de la reglamentación municipal
Dependencia General:	000	SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO
Dependencia Auxiliar:	155	ÁREA JURÍDICA

Descripción del Proyecto:

Incluye todos los procesos necesarios para que los ayuntamientos desarrollen los trabajos para creación, rediseño, actualización, publicación y difusión de la reglamentación municipal.

Código	Descripción de las Metas de actividad sustantivas relevantes	Unidad de Medida	METAS DE ACTIVIDAD		VARIACIÓN		
			2022		2023	Absoluta	%
			Programado	Atendido	Programado		
1	Elaboración de actas de cabildo	Acta	54	55	54	-1	-2%
2	Elaborar Gacetas Municipales	Gaceta	54	44	36	-8	-18%
3	Conformar los libros de sesiones de cabildo	Libro	12	9	10	1	11%
4	Realizar el informe del resultado de análisis de publicaciones oficiales, federales, estatales y municipales	Informe	259	260	232	-28	-11%
5	Publicar el Bando municipal o sus modificaciones	Publicación	1	1	1	0	0%
6	Elaborar citatorios para las sesiones de cabildo	Citatorio	840	770	820	50	6%
7	Realizar acuerdos y proyectos de resolución para su aprobación en cabildo	Acuerdo	150	152	150	-2	-1%
8	Notificación de acuerdos de cabildo	Notificación	409	471	400	-71	-15%
9	Puntos de Acuerdo de Cabildo propuestos por la Presidencia aprobados	Acuerdos	0	0	108	108	0%

Gasto Estimado Total: \$ 133,695,791.00

ELABORO

SERGIO NAVARRO CERVERA
 TITULAR DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA

Nombre Firma Cargo

Vo. Bo

ANA PATRICIA MURGUIA VALDÉS
 TESORERO MUNICIPAL

Nombre Firma Cargo

AUTORIZO

LILIANA GRISEL GARCÍA VILCHIS
 TITULAR DE LA UPPE

Nombre Firma Cargo



SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2023



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

EJERCICIO FISCAL:	2023
-------------------	------

Municipio:	NAUCALPAN DE JUÁREZ	No. 097
PbRM-01c	Programa Anual de Metas de actividad por Proyecto.	

	CLAVE	DESIGNACIÓN
Programa presupuestario:	01030902	Reglamentación municipal
Proyecto:	010309020101	Revisión y emisión de la reglamentación municipal
Dependencia General:	000	SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO
Dependencia Auxiliar:	112	PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Descripción del Proyecto:

Incluye todos los procesos necesarios para que los ayuntamientos desarrollen los trabajos para creación, rediseño, actualización, publicación y difusión de la reglamentación municipal.

Código	Descripción de las Metas de actividad sustantivas relevantes	Unidad de Medida	METAS DE ACTIVIDAD		VARIACIÓN		
			2022		2023	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
1	Expedir los permisos solicitados para realizar eventos públicos	Permisos	0	0	465	-465	0%

Gasto Estimado Total: \$ 1,840,809.00

ELABORO		
OSCAR ROGELIO SÁNCHEZ ROSAS TITULAR DE LA SUBDIRECCIÓN DE ATENCIÓN Y GESTIÓN CIUDADANA		
Nombre	Firma	Cargo

Vo. Bo.		
ANA PATRICIA MURGUIA VALDÉS TESORERO MUNICIPAL		
Nombre	Firma	Cargo

AUTORIZO		
ILIANA GRISEL GARCÍA VILCHIS TITULAR DE LA UPPE		
Nombre	Firma	Cargo



X



SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2023

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



EJERCICIO FISCAL: 2023

Municipio:	NAUCALPAN DE JUÁREZ	No. 097
PBRM-01c	Programa Anual de Metas de actividad por Proyecto.	

	CLAVE	DENOMINACIÓN
Programa presupuestario:	01050206	Consolidación de la administración pública de resultados
Proyecto:	010502060101	Administración de personal
Dependencia General:	E00	DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
Dependencia Auxiliar:	120	ADMINISTRACIÓN Y DESARROLLO DE PERSONAL

Descripción del Proyecto:
Comprende las actividades para la administración de personal, así como aquellas para celebrar con el sindicato en tiempo y forma, los convenios que rigen las relaciones laborales entre los gobiernos municipales y sus servidores públicos; consolidar un sistema integral de personal y llevar a cabo el reclutamiento, selección, inducción, promoción, evaluación del desempeño, así como el fortalecimiento de las actividades de integración familiar en beneficio del personal.

Código	Descripción de las Metas de actividad sustantivas relevantes	Unidad de Medida	METAS DE ACTIVIDAD				VARIACIÓN	
			2022		2023		Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado			
1	Realizar reportes de faltas injustificadas para aplicar descuento	Reporte	12	12	24	12	100%	
2	Enviar y emitir los recibos de nómina en formato PDF y XML del personal que labora en el Ayuntamiento.	Recibo	172500	166419	177500	11081	7%	
3	Realizar informes de altas y bajas del personal ante el ISSEMyM	Informe	24	24	24	0	0%	
4	Realizar informes mensuales de nómina enviados a Tesorería y Contabilidad.	Informe	12	12	12	0	0%	
5	Realizar el proceso y emisión de 7 nóminas quincenales, por tipo de contrato.	Proceso	168	169	175	6	4%	
6	Realizar reportes de incidencias correspondientes a incapacidades, quinquetos, vacaciones, retardos y defunciones	Reporte	12	12	24	12	100%	
7	Catálogo de Perfil de Puesto de cada Dependencia	Unidad administrativa	0	0	17	17	0%	
8	Personal evaluado	Servidor público	0	0	300	300	0%	

Gasto Estimado Total: \$ 266,973,618.00

ELABORO

SALVADOR REYES FLORES
TITULAR DE LA SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
Nombre Firma Cargo

Vo. Bo.

PATRICIA MUÑOZ VALDÉS
TESORERO MUNICIPAL
Nombre Firma Cargo

AUTORIZO

ELIANA GRISEL GARCÍA VILCHIS
TITULAR DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA DE PRESUPUESTACIÓN
Nombre Firma Cargo





SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2023

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



EJERCICIO FISCAL: 2023

Municipio:	NAUCALPAN DE JUÁREZ	No. 007
PBRM-01c	Programa Anual de Metas de actividad por Proyecto.	

	CLAVE	DENOMINACIÓN
Programa presupuestario:	01050206	Consolidación de la administración pública de resultados
Proyecto:	010502060201	Adquisiciones y servicios
Dependencia General:	E00	DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
Dependencia Auxiliar:	121	RECURSOS MATERIALES

Descripción del Proyecto:

Engloba las actividades que se enfocan a la adquisición y distribución racional de los bienes y servicios necesarios para el funcionamiento de las dependencias y organismos de las administraciones públicas municipales.

Código	Descripción de las Metas de actividad sustantivas relevantes	Unidad de Medida	METAS DE ACTIVIDAD 2022		2023		VARIACIÓN	
			Programado	Alcanzado	Programado	Abierta	%	
1	Integrar los procedimientos de adjudicación directa	Procedimiento	105	105	12	-93	-89%	
2	Integrar los procedimientos de excepciones	Procedimiento	10	12	12	0	0%	
3	Integrar los procedimientos de invitación restringida	Procedimiento	25	28	12	-14	-54%	
4	Integrar los procedimientos de licitación pública	Procedimiento	25	33	12	-21	-64%	
5	Realizar sesiones del comité de adquisiciones (extraordinarias)	Sesión	15	16	16	0	0%	
6	Realizar sesiones del comité de adquisiciones (ordinarias)	Sesión	24	15	24	9	60%	
	Reporte del control de combustibles para el parque vehicular oficial, incluye idóneos y operativos	Reporte	12	12	12	0	0%	

Gasto Estimado Total: \$ 176,045,657.00



ELABORÓ

HUGO SEGURA LUNA
ENCARGADO DE DESPACHO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

Nombre Firma Cargo

Vo. Bo.

ESTRATEGIA MURGÚA VALDES
TESORERO MUNICIPAL

Nombre Firma Cargo



AUTORIZÓ

ILIANA GRIBEL GARCÍA VILCHIS
TITULAR DE LA UPPPE

Nombre Firma Cargo





SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2023

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



EJERCICIO FISCAL: 2023

Municipio:	NAUCALPAN DE JUÁREZ	No. 097
PBRM-01c	Programa Anual de Metas de actividad por Proyecto.	

	CLAVE	DENOMINACIÓN
Programa presupuestario:	01050201	Ingreso al federalismo y desarrollo municipal
Proyecto:	010502010201	Capacitación y profesionalización hacendaria
Dependencia General:	ED0	DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
Dependencia Auxiliar:	120	ADMINISTRACIÓN Y DESARROLLO DE PERSONAL

Descripción del Proyecto:

Considera las acciones de profesionalización, actualización, y formación académica que se llevan a cabo mediante programas estructurados con base en las necesidades detectadas; así como las actividades relativas a la certificación de los conocimientos y habilidades de los servidores públicos hacendarios, en las normas institucionales de competencia laboral.

Código	Descripción de las Metas de actividad sustantivas relevantes	Unidad de Medida	METAS DE ACTIVIDAD		2023		VARIACIÓN	
			2022		Programada	Absoluta	%	
			Programada	Alcanzada				
1	Cursos de capacitación para servidores públicos del ayuntamiento.	Curso	60	72	70	-2	-3%	
2	Capacitación y desarrollo de personas servidoras públicas del Ayuntamiento	Persona	0	0	200	200	0%	

Gasto Estimado Total: \$ 6,729,743.00

ELABORO

SALVADOR REYES FLORES
TITULAR DE LA SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

Nombre Firma Cargo

Vo. Bo.

ANA PATRICIA MURGÚA VALDÉS
TESORERO MUNICIPAL

Nombre Firma Cargo

AUTORIZO

ILIANA GRISEL GARCÍA VELCHIS
TITULAR DE LA UJPE

Nombre Firma Cargo





SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2023

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



EJERCICIO FISCAL: 2023

Municipio:	NAUCALPAN DE JUÁREZ	No. 097
PBRM-01c	Programa Anual de Metas de actividad por Proyecto.	

CLAVE	DENOMINACIÓN
Programa presupuestario: 02060806	Oportunidades para los jóvenes
Proyecto: 020608060202	Asistencia social a la juventud
Dependencia General: E00	DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
Dependencia Auxiliar: 120	ADMINISTRACIÓN Y DESARROLLO DE PERSONAL

Descripción del Proyecto:
Contempla las acciones encaminadas a disminuir los rezagos más apremiantes para la juventud y su comunidad mediante la realización de brigadas de trabajo comunitario que atiende a sus necesidades y asimismo permite su inclusión y participación en la aportación de sus conocimientos y habilidades a la solución a problemas locales.

Código	Descripción de las Metas de actividad sustantivas relevantes	Unidad de Medida	METAS DE ACTIVIDAD		VARIACIÓN			
			2022		2023		Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado			
1	Asignación de prestadores de servicio social a las diferentes dependencias del Ayuntamiento.	Prestador de servicio	0	0	480	480	0%	
2	Convenios con Instituciones Educativas	Convenio	0	0	6	6	0%	

Gasto Estimado Total: \$ 20,500.00

ELABORO
SALVADOR REYES FLORES
TITULAR DE LA SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
Nombre Firma Cargo

Vo. Bo.
ANA PATRICIA MURGÚA VALDÉS
TESORERO MUNICIPAL
Nombre Firma Cargo

AUTORIZO
ELIANA BRISSEL GARCÍA VILCHIS
TITULAR DE LA UPPE
Nombre Firma Cargo



[Handwritten mark]



SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2023

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



EJERCICIO FISCAL: 2023

Municipio:	NAUCALPAN DE JUÁREZ	No. 097
PbRM-01c	Programa Anual de Metas de actividad por Proyecto.	

	CLAVE	DENOMINACIÓN
Programa presupuestario:	02020201	Desarrollo comunitario
Proyecto:	020202010102	Apoyo a la comunidad
Dependencia General:	F00	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS
Dependencia Auxiliar:	124	OBRAS PÚBLICAS

Descripción del Proyecto:

Incluye las actividades que permiten otorgar apoyos, la adquisición y suministro de bienes materiales y de servicios, la realización de acciones y obras sociales promovidas en las comunidades a través de los legisladores, sus grupos parlamentarios o las regidurías.

Código	Descripción de las Metas de actividad sustantivas relevantes	Unidad de Medida	METAS DE ACTIVIDAD		VARIACIÓN		
			2022		2023		
			Programado	Alcanzado	Programado	Alcance	%
1	Apoyar en la construcción de banquetas a la comunidad	m2	540	540	500	-40	-7%
2	Atender peticiones de obras por administración (apoyo comunitario)	Petición	205	205	170	-35	-17%

Gasto Estimado Total: \$ 5,978,471.00

ELABORO

Emanuel Ricardo Varela

EMANUEL RICARDO VARELA FERRER
TITULAR DE LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN

Nombre Firma Cargo



Vº. Bº.

Ana Patricia Murtona Valdes

ANA PATRICIA MURTONA VALDES
TESORERO MUNICIPAL

Nombre Firma Cargo



AUTORIZO

Eliana Grisel García Vilchis

ELIANA GRISEL GARCÍA VILCHIS
TITULAR DE LA UPPE

Nombre Firma Cargo



K



SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2023

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



EJERCICIO FISCAL:	2023
-------------------	------

Municipio:	NAUCALPAN DE JUÁREZ	No. 097
PbRM-01c	Programa Anual de Metas de actividad por Proyecto.	

	CLAVE	DENOMINACIÓN
Programa presupuestario:	02020101	Desarrollo urbano
Proyecto:	020201010401	Construcción y ampliación de edificaciones urbanas
Dependencia General:	F00	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS
Dependencia Auxiliar:	124	OBRAS PÚBLICAS

Descripción del Proyecto:

Comprende aquellas acciones tendientes a ampliar la cantidad y calidad de los espacios públicos destinados para la atención a la ciudadanía, respecto de los servicios que requieren los habitantes; es decir la construcción de edificios públicos.

Código	Descripción de las Metas de actividad sustantivas relevantes	Unidad de Medida	METAS DE ACTIVIDAD		VARIACIÓN		
			2022		2023		
			Programado	A alcanzado	Programado	Aboluta	%
1	ampliación de edificación urbana	obra	4	4	3	-1	-25%
2	Realizar obra para la iluminación municipal	Obra	4	0	2	2	0%
3	Realizar la rehabilitación y/o mantenimiento de drenajes sanitarios	Obra	3	0	1	1	0%
4	Realizar la rehabilitación y/o mantenimiento de redes de agua entubada (agua potable)	Obra	4	0	4	4	0%

Gasto Estimado Total: \$ 45,000,000.00

ELABORÓ

EMANUEL RICARDO VARELLA FREGOSO
TITULAR DE LA SUBDIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN
Nombre Firma Cargo



Vo. Bo.

ANA PATRICIA MURGUÍA VALDÉS
TESORERO MUNICIPAL
Nombre Firma Cargo



AUTORIZÓ

ILANA GRISELA GARCÍA VILCHIS
TITULAR DE LA UPPE
Nombre Firma Cargo



K



SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2023

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



EJERCICIO FISCAL: 2023

Municipio:	NAUCALPAN DE JUÁREZ	No. 097
PbRM-01c	Programa Anual de Metas de actividad por Proyecto.	

	CLAVE	DENOMINACIÓN
Programa presupuestario:	02020101	Desarrollo urbano
Proyecto:	020201010503	Control y supervisión de obras públicas
Dependencia General:	F00	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS
Dependencia Auxiliar:	124	OBRAS PÚBLICAS

Descripción del Proyecto:

Comprende acciones encaminadas a controlar las actividades relacionadas con la elaboración de programas, estudios y proyectos para obras públicas, y la vigilancia para garantizar el cumplimiento en la realización de las obras públicas asignadas.

Código	Descripción de las Metas de actividad cuantitativa relevante	Unidad de Medida	METAS DE ACTIVIDAD		VARIACIÓN		
			2022		2023		
			Programada	Alcanzada	Programada	Absoluta	%
1	visitas de obra pública	visita	61	61	50	-11	-18%
2	informes de obra pública	informe	61	61	50	-11	-18%

Gasto Estimado Total: \$ 4,463,729.00

ELABORO			VO. BU.		
 EMANUEL RICARDO VARELA PREGO TITULAR DE LA SUBDIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN			 ANA PATRICIA MURGUÍA VALDÉS TESORERO MUNICIPAL		
Nombre	Firma	Cargo	Nombre	Firma	Cargo

AUTORIZO		
 ELIANA GRISEL GARCÍA VILCHIS TITULAR DE LA UPPE		
Nombre	Firma	Cargo





SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2023

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



EJERCICIO FISCAL: 2023

Municipio:	NAUCALPAN DE JUÁREZ	No. 097
PbRM-01c	Programa Anual de Metas de actividad por Proyecto.	

	CLAVE	DENOMINACIÓN
Programa presupuestario:	02020101	Desarrollo urbano
Proyecto:	020201010203	Guarniciones y banquetas
Dependencia General:	F00	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS
Dependencia Auxiliar:	124	OBRAS PÚBLICAS

Descripción del Proyecto:

Incluye las actividades encaminadas a mejorar la imagen urbana de las comunidades e incrementar los niveles de seguridad en zona a de alto riesgo para los peatones; así mismo reducir el rezago existente en la construcción de guarniciones y banquetas.

Código	Descripción de las Metas de actividad sustantivas relevantes	Unidad de Medida	METAS DE ACTIVIDAD		VARIACIÓN		
			2022		2023		
			Programado	Alcanzado	Programado	Absoluta	%
1	construcción de guarniciones	ML	5000	5000.28	12000	7000	140%
2	Construir banquetas dentro del territorio municipal	m2	6000	5999.9	14000	8000	133%

Gasto Estimado Total: \$ 45,000,000.00

ELABORÓ

EMMIUEL RICARDO VARELA FREGO
TITULAR DE LA SUBDIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN

Nombre Firma Cargo



VO. BO.

ANA PATRICIA MARGÜÍA VALDÉS
TESORERO MUNICIPAL

Nombre Firma Cargo



AUTORIZÓ

ILIANA GRISEL GARCÍA VILCHIS
TITULAR DE LA UPPE

Nombre Firma Cargo



K



SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2023

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



EJERCICIO FISCAL: 2023

Municipio:	NAUCALPAN DE JUÁREZ	No. 097
PbRM-01c	Programa Anual de Metas de actividad por Proyecto.	

	CLAVE	DENOMINACIÓN
Programa presupuestario:	02020101	Desarrollo urbano
Proyecto:	020201010502	Proyectos para obras públicas
Dependencia General:	F00	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS
Dependencia Auxiliar:	124	OBRAS PÚBLICAS

Descripción del Proyecto:

Integra acciones para elaborar y desarrollar proyectos que tengan que ver con el establecimiento de las normas técnicas de construcción de obras y la realización y ejecución de las mismas, para contribuir al incremento de la infraestructura urbana municipal.

Código	Descripción de las Metas de actividad sustantivas relevantes	Unidad de Medida	METAS DE ACTIVIDAD			VARIACIÓN	
			2022		2023	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programada		
1	elaboración de expedientes técnicos iniciales	Expediente	61	61	50	-11	-18%
2	Proyecto ejecutivo para edificaciones urbanas	proyecto	38	38	30	-8	-21%
3	Proyecto ejecutivo para obras de urbanización	proyecto	23	23	20	-3	-13%

Gasto Estimado Total: \$ 64,791,693.00

ELABORO
~~JOSE FRANCISCO CAMERONADO CHAVEZ~~
ENCARGADO DE DESPACHO DE LA SUBDIRECCIÓN DE PROYECTOS
Nombre Firma Cargo



Vº. Bº.
ANAPATRICIA MURGUÍA VALDES
TESORERO MUNICIPAL
Nombre Firma Cargo



AUTORIZO
ILIANA GRISEL GARCÍA VILCHIS
TITULAR DE LA UMPE
Nombre Firma Cargo



K



SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2023



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

EJERCICIO FISCAL: 2023

Municipio:	NAUCALPAN DE JUÁREZ	No. 097
PbRM-01c	Programa Anual de Metas de actividad por Proyecto.	

	CLAVE	DENOMINACIÓN
Programa presupuestario:	02020101	Desarrollo urbano
Proyecto:	020201010402	Rehabilitación de edificaciones urbanas
Dependencia General:	F00	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS
Dependencia Auxiliar:	124	OBRAS PÚBLICAS

Descripción del Proyecto:
Consiste en las acciones encaminadas a fortalecer el equipamiento e infraestructura urbana en el municipio, mediante la rehabilitación de edificaciones urbanas existentes.

Código	Descripción de las Metas de actividad sustantivas relevantes	Unidad de Medida	METAS DE ACTIVIDAD		VARIACIÓN		
			2022		2023		
			Programada	Acanzada	Programada	Aboluta	%
1	Realizar la rehabilitación a las edificaciones públicas	Obra	7	7	7	0	0%
2	rehabilitación y mantenimiento de unidades deportivas	Obra	1	1	1	0	0%

Gasto Estimado Total: \$ 45,000,000.00

ELABORÓ

EMANUEL RICARDO VARELA FREGOSO
TITULAR DE LA SUBDIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN
Nombre Firma Cargo



VO. BU.

LIANA PATRICIA MURGUÍA VALDÉS
TESORERO MUNICIPAL
Nombre Firma Cargo



AUTORIZÓ

LIANA GRISELA GARCÍA VILCHIS
TITULAR DE LA UPPE
Nombre Firma Cargo





SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2023



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

EJERCICIO FISCAL: 2023

Municipio:	NAUCALPAN DE JUÁREZ	No. 097
PbRM-01c	Programa Anual de Metas de actividad por Proyecto.	

	CLAVE	DENOMINACIÓN
Programa presupuestario:	02020101	Desarrollo urbano
Proyecto:	020201010302	Rehabilitación de vialidades urbanas
Dependencia General:	F00	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS
Dependencia Auxiliar:	124	OBRAS PÚBLICAS

Descripción del Proyecto:

Contiene el conjunto de acciones encaminadas a fortalecer el equipamiento e infraestructura urbana en el municipio, mediante la rehabilitación de las vialidades urbanas existentes.

Código	Descripción de las Metas de actividad sustantivas relevantes	Unidad de Medidas	METAS DE ACTIVIDAD		VARIACION		
			2022		2023		
			Programado	Alcanzada	Programado	Abstrata	%
1	Rehabilitación con asfalto en vialidades	M2	0	0	45414	45414	0%
2	Rehabilitación con concreto hidráulico de vialidades	M2	0	0	28155	28155	0%
3	Construcción de muro de contención	Obra	1	1	1	0	0%
4	Construcción de ancladores urbanos	Obra	8	8	8	0	0%
5	Instalar alumbrado público	Pza.	0	0	50	50	0%

Gasto Estimado Total: \$ 52,589,547.00

ELABORÓ

 EMANUEL RICARDO VARELA PAREDES
 TITULAR DE LA SUBDIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN
 Nombre Firma Cargo



VO. BO.

 PATRICIA MURGUIA VALDES
 TESORERO MUNICIPAL
 Nombre Firma Cargo



AUTORIZÓ

 LILIANA GRISEL GARCÍA VILCHIS
 TITULAR DE LA UPPPE
 Nombre Firma Cargo





SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2023

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



EJERCICIO FISCAL: 2023

Municipio:	NAUCALPAN DE JUÁREZ	No. 097
PbRM-01c	Programa Anual de Metas de actividad por Proyecto.	

	CLAVE	DENOMINACIÓN
Programa presupuestario:	02050101	Educación básica
Proyecto:	020501010106	Apoyo municipal a la educación básica
Dependencia General:	F00	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS
Dependencia Auxiliar:	124	OBRAS PÚBLICAS

Descripción del Proyecto:

Engloba todas las acciones que resulten en apoyo municipal al desarrollo en materia de infraestructura, equipamiento, apoyo directo a alumnos y profesores, materiales y suministros, o subejidos otorgados a la educación de tipo básica.

Código	Descripción de las Metas de actividad sustantivas o eventuales	Unidad de Medida	METAS DE ACTIVIDAD			VARIACIÓN	
			2022		2023	Absoluta	%
			Programado	Acabado	Programado		
1	Construir y/o dar mantenimiento a módulos sanitarios escolares	Obra	4	4	4	0	0%
2	Construir y/o dar mantenimiento a bandas escolares	Obra	1	1	1	0	0%
3	Construir techados escolares en áreas de impartición de educación física	Obra	11	11	5	-6	-55%

Gasto Estimado Total: \$ 54,618,112.00

ELABORÓ
EMANUEL RICARDO VARELA FRIEDSO
TITULAR DE LA SUBDIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN
Nombre Firma Cargo



VALORÓ
SRA PATRICIA MURGUÍA VALDÉS
TESORERO MUNICIPAL
Nombre Firma Cargo



AUTORIZÓ
ILIANA GRISEL GARCÍA VILCHIS
TITULAR DE LA UPE
Nombre Firma Cargo



[Handwritten mark]



SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2023

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



EJERCICIO FISCAL: 2023

Municipio:	NAUCALPAN DE JUÁREZ	No. 097
PbRM-01c	Programa Anual de Metas de actividad por Proyecto.	

	CLAVE	DENOMINACIÓN
Programa presupuestario:	01050203	Gasto social e inversión pública
Proyecto:	010502030104	Asignación, registro, seguimiento y control de la inversión pública municipal
Dependencia General:	F00	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS
Dependencia Auxiliar:	124	OBRAS PÚBLICAS

Descripción del Proyecto:

Comprende el conjunto de acciones dirigidas al análisis, distribución y registro de los recursos de inversión pública asignados para el ejercicio fiscal que corresponda, así como las acciones que se realizan para su seguimiento, control y el nivel de cumplimiento en la ejecución de las obras y/o acciones programadas.

Código	Descripción de las Metas de actividad sustantivas relevantes	Unidad de Medida	METAS DE ACTIVIDAD			VARIACIÓN	
			2022		2023	Absoluta	%
			Programado	Alcanzada	Programada		
1	elaboración de contratos de obra	contrato	41	41	50	0	22%
2	elaboración de informes mensuales de obra (OSFEM)	informe	12	12	12	0	0%

Gasto Estimado Total: \$ 1,247,012.00

ELABORO

ALFONSO TABARES CARREÑO
TITULAR DE LA SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y CONTROL

Nombre Firma Cargo

VO. BO.

ANA PATRICIA BORJÚ VALDES
TESORERO MUNICIPAL

Nombre Firma Cargo

AUTORIZO

ILIANA GRISEL GARCÍA VILCHIS
TITULAR DE LA LIPE

Nombre Firma Cargo

8



SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2023

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



EJERCICIO FISCAL: 2023

Municipio:	NAUCALPAN DE JUÁREZ	No. 097
PbRM-01c	Programa Anual de Metas de actividad por Proyecto.	

	CLAVE	DENOMINACIÓN
Programa presupuestario:	01030501	Asistencia jurídica al ejecutivo
Proyecto:	010305010105	Asesoría jurídica al ayuntamiento
Dependencia General:	F01	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO
Dependencia Auxiliar:	155	ÁREA JURÍDICA

Descripción del Proyecto:

Consiste en otorgar orientación, asesoría, tramitación y defensa de los asuntos de carácter civil, mercantil, laboral, penal, agrario, administrativo, fiscal, amparos, controversias constitucionales y acciones de inconstitucionalidad a los Ayuntamientos.

Código	Descripción de las Metas de actividad sustantivas relevantes	Unidad de Medida	METAS DE ACTIVIDAD		2023		VARIACIÓN	
			2022		Programado	Absoluta	%	
			Programado	Alcanzada				
1	Realizar acuerdos de radicación.	Acuerdo	93	92	95	3	3%	
2	Citar a garantía de audiencia.	Audiencia	90	89	95	6	7%	
3	Ordenar suspensión de obras (en caso de proceder).	Suspensión	10	10	12	2	20%	
4	Acordar visitas de verificación.	Acuerdo	6	6	8	2	33%	
5	Desahogar garantías.	Comparencia	82	82	84	2	2%	
6	Emitir resoluciones.	Resolución	53	52	56	4	8%	
7	Brindar asesorías jurídicas.	Asesoría	250	251	268	17	7%	
8	Dar seguimiento al cumplimiento de las sentencias.	Cumplimiento	30	30	32	2	7%	

Gasto Estimado Total: \$ 5,326,176.00

ELABORÓ
[Firma]
PATRICIA VARGAS
TITULAR DE LA SUBDIRECCIÓN JURÍDICA
Nombre Firma Cargo
DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO
NAUCALPAN DE JUÁREZ

Vó. Bo.
[Firma]
ANA PATRICIA MARGUÍA VALDÉS
TESORERO MUNICIPAL
Nombre Firma Cargo
22 24
NAUCALPAN DE JUÁREZ
TESORERÍA MUNICIPAL

AUTORIZÓ
[Firma]
ELIANA GRISEL GARCÍA VILCHIS
TITULAR DE LA UPPE
Nombre Firma Cargo
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2022-2024
22 24
NAUCALPAN DE JUÁREZ
PRESIDENCIA MUNICIPAL



SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2023

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



EJERCICIO FISCAL: 2023

Municipio:	NAUCALPAN DE JUÁREZ	No. 097
PbRM-01c:	Programa Anual de Metas de actividad por Proyecto.	

	CLAVE	DENOMINACIÓN
Programa presupuestario:	02020101	Desarrollo urbano
Proyecto:	020201010303	Equipamiento de vialidades urbanas
Dependencia General:	F01	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO
Dependencia Auxiliar:	123	DESARROLLO URBANO

Descripción del Proyecto:

Contempla las acciones encaminadas a fortalecer la infraestructura urbana en el municipio, mediante el equipamiento de las vialidades urbanas existentes.

Código	Descripción de las Metas de actividad sustantivas relevantes	Unidad de Medida	METAS DE ACTIVIDAD		VARIACIÓN		
			2022		2023		
			Programado	Alcanzado	Programado	Aboluta	%
1	Autorizar señalamientos indicativos de establecimientos.	Autorización	8	6	9	3	50%
2	Otorgar permiso de publicidad en la vía pública y lugares de uso común.	Autorización	600	600	620	20	3%
3	Otorgar permisos de carga y descarga en la infraestructura vial a cargo del Ayuntamiento.	Autorización	450	451	460	9	2%
4	Autorizar ocupación de la vía pública para taxis	Autorización	10	11	12	1	9%
5	Implementar el cruce seguro de escuelas	Escuela	0	0	84	84	0%

Gasto Estimado Total: \$ 13,047,327.00

ELABORÓ
CESÁREO HERNÁNDEZ SANTOS
TITULAR DE LA SUBDIRECCIÓN DE MOVILIDAD TERRITORIAL
Nombre Firma Cargo



Vo. Bo.
ANA PATRICIA MURILLO VALDÉS
TESORERO MUNICIPAL
Nombre Firma Cargo



AUTORIZÓ
ELIANA GRISEL GARCÍA VILCHIS
TITULAR DE LA UPPE
Nombre Firma Cargo



X



SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2023

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



EJERCICIO FISCAL: 2023

Municipio:	NAUCALPAN DE JUÁREZ	No. 097
PbRM-01c	Programa Anual de Metas de actividad por Proyecto.	

	CLAVE	DENOMINACIÓN
Programa presupuestario:	01030801	Política territorial
Proyecto:	010308010202	Instrumentación urbana
Dependencia General:	F01	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO
Dependencia Auxiliar:	123	DESARROLLO URBANO

Descripción del Proyecto:

Incluye las acciones que permitan mejorar la atención a la ciudadanía en la gestión de trámites, que asegure su incorporación ordenada y planificada al desarrollo urbano, garantizando la aplicación del marco legal y normativo, para el uso y aprovechamiento del suelo, procurando garantizar el ordenamiento territorial y desarrollo urbano de los centros de población del municipio.

Código	Descripción de las Metas de actividad sustantivas relevantes	Unidad de Medida	METAS DE ACTIVIDAD		2023		VARIACIÓN	
			2022		Programada	Absoluta	%	
			Programado	Alcanzada				
1	Dictaminar solicitudes de Constancia de Alineamiento y Número Oficial (C.A.N.O Y C.N.O)	Solicitud	100	100	300	200	200%	
2	Dictaminar solicitudes de Cédulas Informativas de Zonificación	Solicitud	0	0	600	600	0%	
3	Dictaminar Solicitudes para Licencias de Uso de Suelo	Dictamen	0	0	700	700	0%	
4	Expedir Licencia de Uso de Suelo	Licencia	0	0	100	100	0%	
5	Dictaminar solicitudes de Licencias de Construcción	Dictamen	0	0	500	500	0%	
6	Expedir Licencia de Construcción	Licencia	0	0	400	400	0%	
7	Expedir Constancia de Terminación de Obra (Parcial o total).	Constancia	129	132	140	8	6%	

Gasto Estimado Total: \$ 64,179,786.00

ELABORO
MIGUEL ANGE TELLEZ TRIVILLA
TITULAR DE LA SUBDIRECCIÓN DE OPERACIÓN URBANA
Nombre Firma Cargo
2022 2023 2024



Vo. Bo.
PATRICIA MURGUÍA VALDES
TESORERA MUNICIPAL
Nombre Firma Cargo



AUTORIZO
ELIANA GRISSEL GARCÍA VILCHIS
TITULAR DE LA UPPE
Nombre Firma Cargo



8



SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2023

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



EJERCICIO FISCAL: 2023

Municipio:	NAUCALPAN DE JUÁREZ	No. 097
PbRM-61c	Programa Anual de Metas de actividad por Proyecto.	

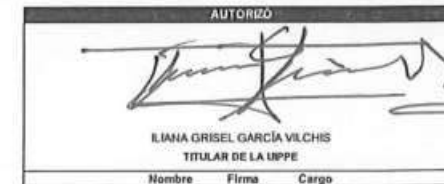
	CLAVE	DENOMINACIÓN
Programa presupuestario:	01030001	Política territorial
Proyecto:	010300010201	Planeación Integral y concertada
Dependencia General:	F01	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO
Dependencia Auxiliar:	123	DESARROLLO URBANO

Descripción del Proyecto:

Conjunto de acciones que permitan la elaboración, modificación e implementación de planes de desarrollo urbano municipal, que promuevan la incorporación ordenada y planificada del suelo al desarrollo urbano.

Código	Descripción de las Metas de actividad sustantivas relevantes	Unidad de Medida	METAS DE ACTIVIDAD		VARIACIÓN			
			2023		2023		Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado			
1	Dictaminar Solicitudes de Facilidad de Cambios de Uso de Suelo	Solicitud	20	20	22	2	10%	
2	Certificación de Documentos	Certificación	2	1	4	3	300%	
3	Realizar Inspección de Campo	Inspección	20	20	22	2	10%	
4	Actualizar y/o Modificación al Plan Municipal de Desarrollo Urbano	Plan	0	0	1	1	0%	
5	Cursos de Actualización en materia de desarrollo urbano por los servidores públicos municipales	Curso	0	0	4	4	0%	
6	Gestionar ante el gobierno del estado la publicación del Plan Municipal de Desarrollo Urbano	Solicitud	1	0	1	1	0%	
7	Publicación del Plan Municipal de Desarrollo Urbano	Publicación	0	0	1	1	0%	

Gasto Estimado Total: \$ 11,058,876.00





SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2023



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

EJERCICIO FISCAL: 2023

Municipio:	NAUCALPAN DE JUÁREZ	No. 097
PbRM-01c	Programa Anual de Metas de actividad por Proyecto.	

CLAVE	DENOMINACIÓN
Programa presupuestario: 01030801	Política territorial
Proyecto: 010308010302	Regularización de predios
Dependencia General: F01	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO
Dependencia Auxiliar: 123	DESARROLLO URBANO

Descripción del Proyecto:

Conjunto de acciones para incorporar al régimen jurídico urbano, los inmuebles del régimen de propiedad privada en los que existen asentamientos humanos irregulares.

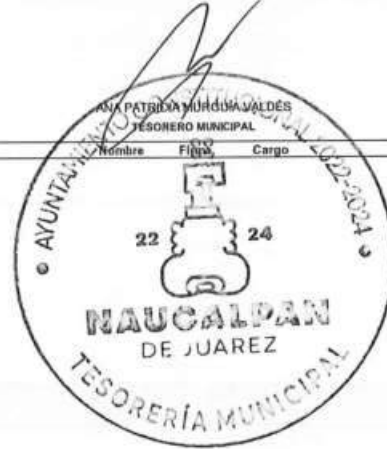
Código	Descripción de las Metas de actividad sustantivas relevantes	Unidad de Medida	METAS DE ACTIVIDAD		2023		VARIACIÓN	
			2022		Programado	Absoluta	%	
			Programado	Alcanzado				
1	Dictaminar solicitudes para la regularización de asentamientos humanos irregulares de ocupación habitacional	Dictamen	25	26	5	-21	-81%	
2	Gestionar y participar en las sesiones del comité municipal de prevención y control de crecimiento urbano.	Acta de acuerdo	5	2	5	3	150%	
3	Realizar estudios para la recopilación de datos en asentamientos humanos irregulares susceptibles de regularizar.	Cédula Censal	0	0	1400	1400	0%	
4	Detectar, verificar y/o constatar ubicaciones donde se susciten o proliferen asentamientos humanos.	Recorrido	0	0	60	60	0%	
5	Gestión para la Regularización de lotes	Gestión	0	0	650	650	0%	

Gasto Estimado Total: \$ 18,749,607.00

ELABORÓ
ALVARO CRISTÓBAL DE VILTA
TITULAR DE LA SUBDIRECCIÓN DE REGULARIZACIÓN DE LA TENENCIA DE LA TIERRA
Nombre Firma Cargo



Vo. Bo.
ANITA PATRICIA MURDUA VALDES
TESORERO MUNICIPAL
Nombre Firma Cargo



AUTORIZÓ
ILIANA GRISEL GARCÍA VILCHIS
TITULAR DE LA UPPPE
Nombre Firma Cargo





SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2023

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



EJERCICIO FISCAL:	2023
-------------------	------

Municipio:	NAUCALPAN DE JUÁREZ	No. 097
PbRM-01c	Programa Anual de Metas de actividad por Proyecto.	

	CLAVE	DENOMINACIÓN
Programa presupuestario:	01070101	Seguridad pública
Proyecto:	010701010204	Mantenimiento a los dispositivos para el control del tránsito
Dependencia General:	F01	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO
Dependencia Auxiliar:	123	DESARROLLO URBANO

Descripción del Proyecto:

Considera las acciones y recursos que se destinan para conservar en óptimas condiciones la red de señalización y el señalamiento informativo y correctivo oportuno, así como la rotulación de vehículos oficiales de la Dependencias de Seguridad Pública y Tránsito.

Código	Descripción de las Metas de actividad sustantivas relevantes	Unidad de Medida	METAS DE ACTIVIDAD		2023		2023		VARIACIÓN	
			2022		Programado		Programado		N	
			Programado	Alcanzado	Programado	Alcanzado	Absoluta	N		
1	Dar mantenimiento a los semáforos	Mantenimiento	20	20	25	5	25%			

Gasto Estimado Total: \$ 7,618,650.00

ELABORÓ

[Firma]

CESÁREO HERNÁNDEZ SANTOS
TITULAR DE LA SUBDIRECCIÓN DE MOVILIDAD TERRITORIAL

Nombre Firma Cargo



Vo. Bo.

[Firma]

ANA PATRICIA MURGUÍA VALDÉS
TESORERO MUNICIPAL

Nombre Firma Cargo



AUTORIZÓ

[Firma]

ILIANA GRISEL GARCÍA VILCHIS
TITULAR DE LA UPPPE

Nombre Firma Cargo



X



SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2023



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

EJERCICIO FISCAL: 2023

Municipio:	NAUCALPAN DE JUÁREZ	No. 097
PRM-01a	Programa Anual de Metas de actividad por Proyecto.	

Programa presupuestario:	CLAVE	DENOMINACIÓN
	83020201	Desarrollo forestal
Proyecto:	030202010107	Plantaciones forestales de administración municipal
Dependencia General:	G00	DIRECCIÓN GENERAL DE MEDIO AMBIENTE
Dependencia Auxiliar:	160	PREVENCIÓN Y CONTROL AMBIENTAL

Descripción del Proyecto:

Incluye las acciones orientadas a la producción de árboles en cantidad y calidad, de las especies que se requieren para abastecer los programas de forestación, reforestación y plantaciones forestales comerciales; considerando asegurar la disponibilidad de semilla para la producción de la planta y su mantenimiento hasta lograr la tala óptima para su salida a plantación, llevando a cabo los procesos de riego fertilización, deshierbe, prevención y combate de plagas, enfermedades y control de las heladas.

Código	Descripción de las Metas de actividad sustantivas relevantes	Unidad de Medida	METAS DE ACTIVIDAD		2023		VARIACIÓN	
			2022		Programado	Absoluta	%	
			Programado	Alcanzado				
1	Realizar Jornadas para la colecta y germinación de semillas de árboles forestales y endémicos del municipio de Naucalpan y en el Vivero	Jornada	3	3	3	0	0%	
2	Realizar inventario de las plantas del vivero de acuerdo al mantenimiento y reparación del mismo	INVENTARIO	3	3	4	1	33%	
3	Realizar jornadas de fertilización de las plantas del vivero	Jornada	3	3	2	-1	-33%	
4	Controlar plagas y enfermedades del arbolado urbano y áreas verdes	CAMPAÑA	4	4	6	2	50%	
5	Realizar el reembolso de plantas por crecimiento radicular	Plantas	3000	3000	3000	0	0%	

Gasto Estimado Total: \$ 264,452.00

ELABORO

SILVIA ILIANA PHILIPTE VARGAS
ENCARGADA DEL DESPACHO DE LA SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN AMBIENTAL

Nombre Firma Cargo



Va. Bo.

ANA PATRICIA MURGUÍA VALDÉS
TESORERO MUNICIPAL

Nombre Firma Cargo



AUTORIZO

ILIANA GRISEL GARCÍA VILCHIS
TITULAR DE LA UPPE

Nombre Firma Cargo





SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2023

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



EJERCICIO FISCAL: 2023

Municipio:	NAUCALPAN DE JUÁREZ	No. 097
PbRM-01c	Programa Anual de Metas de actividad por Proyecto.	

	CLAVE	DENOMINACIÓN
Programa presupuestado:	02010501	Manejo sustentable y conservación de los ecosistemas y la biodiversidad
Proyecto:	020105010102	Desarrollo y protección de la flora y fauna
Dependencia General:	G00	DIRECCIÓN GENERAL DE MEDIO AMBIENTE
Dependencia Auxiliar:	123	ANTIRRÁBICO

Descripción del Proyecto:
Incluye acciones destinadas a apoyar el manejo y control de las áreas naturales protegidas del territorio estatal, incluye las facilidades para el mantenimiento y la procuración de recursos para apoyar la protección de las distintas especies de la fauna en peligro de extinción.

Código	Descripción de las Metas de actividad sustantivas relevantes	Unidad de Medida	METAS DE ACTIVIDAD		2023		VARIACIÓN	
			2022		Programado	Absoluta	%	
			Programado	Alcanzado				
1	Realizar esterilizaciones caninas y felinas	Esterilización	2146	1898	3500	1604	85%	
2	Vacunar biológicos antirrábicos a especies caninas y felinas	Vacuna	2000	1934	4000	2066	107%	
3	Realizar consultas medico veterinaria	Consulta	1143	974	80	-894	-82%	
4	Canalizar a personas lesionadas	Persona	62	58	60	2	3%	
5	Verificar animales agresivos	Animal	38	39	120	81	208%	
6	Crear animales en adopción	Animal	107	116	400	282	239%	
7	Acopio de animales no deseados	Animal	130	127	60	-67	-53%	
8	Capturar animales agresivos	Animal	36	38	180	142	374%	
9	Capturar animales en vía pública	Animal	160	175	60	-115	-66%	
10	Realizar informes de detección del virus rábico	Informe	40	37	280	163	441%	
11	Dar pláticas sobre tenencia responsable de mascotas	Pública	0	0	30	30	0%	
12	Implementar un nuevo Centro de Control y Bienestar Animal	Centro veterinario	0	0	1	1	0%	

Gasto Estimado Total: \$ 5,825,087.00

ELABORO

 JOSÉ LUIS GUTIÉRREZ ARCE
 TITULAR DE LA SUBDIRECCIÓN DE INICIATIVA AMBIENTAL
 Nombre Firma Cargo



Va Bo.
 22 24
 ANA VICTORIA MURGUÍA VALDÉS
 TESORERA MUNICIPAL
 Nombre Firma Cargo



AUTORIZO

 ILANA GRISEL GARCÍA VILCHIS
 TITULAR DE LA UPPE
 Nombre Firma Cargo





SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2023

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



EJERCICIO FISCAL: 2023

Municipio:	NAUCALPAN DE JUÁREZ	No. 097
PbRM-01c	Programa Anual de Metas de actividad por Proyecto.	

	CLAVE	DENOMINACIÓN
Programa presupuestario:	02010501	Manejo sustentable y conservación de los ecosistemas y la biodiversidad
Proyecto:	020105010202	Inspección y vigilancia forestal
Dependencia General:	G00	DIRECCIÓN GENERAL DE MEDIO AMBIENTE
Dependencia Auxiliar:	160	PREVENCIÓN Y CONTROL AMBIENTAL

Descripción del Proyecto:
Comprende acciones para prevenir, combatir e inhibir la tala clandestina a través de operativos coordinados con instituciones de seguridad, así como inspecciones a industrias y predios forestales, filtros de revisión al transporte de materias primas y productos forestales maderables y no maderables para verificar su legal procedencia y elaborar los dictámenes para determinar los impactos ambientales y reparación de daños.

Código	Descripción de las Metas de actividad sustantivas relevantes	Unidad de Medida	METAS DE ACTIVIDAD		2023		VARIACIÓN	
			2022		Programado	Absoluta	%	
			Programado	Alcanzado				
1	Realizar inspecciones derivadas de denuncias ciudadanas	Inspección	80	55	120	65	118%	
2	Elaboración de fichas técnicas para la cuantificación al arbolado urbano	Ficha técnica	20	21	20	-1	-5%	
3	Realizar verificaciones y operativos de inspección de unidades económicas por incumplimiento a la legislación ambiental	Operativo y/o verificación	52	39	120	81	208%	
4	Expedir licencias ambientales.	Licencia ambiental	2800	2714	3500	786	29%	
5	Realizar recorridos y visitas de verificación a los sitios de disposición final de residuos sólidos.	Visitas	28	17	5	-12	-71%	

Gasto Estimado Total: \$ 6,590,757.00

ELABORO

 JOSÉ LUIS GUTIÉRREZ ARE
 TITULAR DE LA SUBDIRECCIÓN DE NORMATIVIDAD AMBIENTAL
 Nombre Firma Cargo



Vo. Bo.

 ANA PATRICIA MURGUÍA VALDÉS
 TESORERO MUNICIPAL
 Nombre Firma Cargo



AUTORIZO

 LIANA GRISEL GARCÍA VELCHIS
 TITULAR DE LA LUPPE
 Nombre Firma Cargo





SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2023



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

EJERCICIO FISCAL: 2023

Municipio:	NAUCALPAN DE JUÁREZ	No. 097
PBRM-01c	Programa Anual de Metas de actividad por Proyecto.	

	CLAVE	DENOMINACIÓN
Programa presupuestario:	02010501	Manejo sustentable y conservación de los ecosistemas y la biodiversidad
Proyecto:	020105010201	Prevención y combate de incendios forestales
Dependencia General:	G00	DIRECCIÓN GENERAL DE MEDIO AMBIENTE
Dependencia Auxiliar:	160	PREVENCIÓN Y CONTROL AMBIENTAL

Descripción del Proyecto:
 Incluye las acciones tendientes a evitar la degradación del recurso forestal por los efectos del fuego, coordina las actividades en donde participan los tres órdenes de gobierno, las brigadas municipales contra incendios, productores forestales y agropecuarios, organizaciones de productores y población en general para la prevención y combate de incendios forestales.

Código	Descripción de las Metas de actividad sustantivas relevantes	Unidad de Medida	METAS DE ACTIVIDAD 2022		2023		VARIACIÓN	
			Programado	Alcanzado	Programado	Absoluta	%	
1	Realizar chaponeo de brechas y deshierbo de senderos y caminos para la prevención de incendios en las ANP y barrancas de Naucalpan de Juárez.	M2	5000	5000	5000	0	0%	
2	Implementar jornadas para la recolección de basura en zona boscosa.	Jornada	9	9	9	0	0%	
3	Realizar recorridos para detectar la presencia de incendios en áreas verdes, donde labora el personal de campo.	Recorrido	120	120	150	30	25%	

Gasto Estimado Total: \$ 1,139,654.00

ELABORO

 SILVIA ILINA PHILIPPE
 ENCARGADA DEL DESPACHO DE LA SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN AMBIENTAL
 Nombre Firma Cargo

Va. Bo.

 ANA PATRICIA MURGUÍA VALDÉS
 TESORERO MUNICIPAL
 Nombre Firma Cargo

AUTORIZO

 ILINA GRISEL GARCÍA VILCHIS
 TITULAR DE LA UNPE
 Nombre Firma Cargo





SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2023

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



Municipio:	NAUCALPAN DE JUÁREZ	No. 097
PbRM-01c	Programa Anual de Metas de actividad por Proyecto.	

EJERCICIO FISCAL:	2023
-------------------	------

	CLAVE	DENOMINACIÓN
Programa presupuestario:	02010501	Manejo sustentable y conservación de los ecosistemas y la biodiversidad
Proyecto:	020105010302	Reforestación y restauración integral de microcuencas
Dependencia General:	G00	DIRECCIÓN GENERAL DE MEDIO AMBIENTE
Dependencia Auxiliar:	160	PREVENCIÓN Y CONTROL AMBIENTAL

Descripción del Proyecto: Incluye las acciones de apoyo para la restauración de las cuencas hidrográficas existentes en el territorio estatal (v.g. Páruco, Lema, Balsas y Valle de México), con el fin de revertir la degradación de suelos y mantener una buena calidad del agua, se agregan las acciones de apoyo para el acondicionamiento de suelos (subsuelos y terrazas), y desarrollo de obras de control de escurrimientos (presas de gavión, zarjas, trincheras), los trabajos inherentes a la reforestación, acciones de mantenimiento y protección (brechas corta fuego, cercado, cajeteo, deshierbe, poda, fertilización, riego de auxilio, control de plagas, entre otras); así como una constante supervisión y monitoreo de las áreas reforestadas para asegurar su sobrevivencia.

Código	Descripción de las Metas de actividad sustantivas relevantes	Unidad de Medida	METAS DE ACTIVIDAD		2023		VARIACIÓN	
			2022		Programado	Absoluta	%	
			Programado	Ancorado				
1	Control fitosanitario, restauración y mantenimiento del parque La Hoja	Hectáreas	0	0	6	6	0%	
2	Intervención fitosanitaria colonias prioritarias.	Colonias con intervenciones fitosanitarias	0	0	6	6	0%	
3	Coordinar jornadas para el mantenimiento, restauración y conservación del Parque Naucalli	Jornadas	0	0	4	4	0%	
4	Realizar recorridos para identificar áreas susceptibles a reforestar en áreas urbanas del municipio de Naucalpan de Juárez	Recorrido	30	33	50	17	52%	
5	Reforestar áreas verdes urbanas identificadas en el diagnóstico y a solicitud de los ciudadanos por medio de programas de reforestación	Plantas	10000	10610	10000	-610	-6%	
6	Inventariar el arbolado urbano y plantas para implementar estrategias de conservación	Inventario	3	3	3	0	0%	
7	Identificar la problemática ambiental en las áreas naturales protegidas (ANP), barrancas y cuerpos de agua para implementar estrategias de restauración y conservación	DIAGNÓSTICO	21	21	21	0	0%	
8	Coordinar y coadyuvar con las autoridades competentes para el mantenimiento, restauración y conservación de áreas naturales protegidas ANP y Barrancas y cuerpos de agua del municipio, para evitar el crecimiento de asentamientos humanos irregulares.	Intervención	4	4	6	4	100%	
9	Elaboración de proyectos para la recuperación de espacios públicos en áreas verdes urbanas	Proyecto	1	1	2	1	100%	

Gasto Estimado Total: \$ 7,047,169.00

ELABORÓ

SILVIA ILIANA PHILIPPE GÁRDENS
ENCARGADA DEL DESPACHO DE LA SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN AMBIENTAL

Nombre Firma Cargo

Vd. Bo.

ANA PATRICIA MURGUIA VALDÉS
TESORERO MUNICIPAL

Nombre Firma Cargo

AUTORIZO

ILIANA GRISEL GARCÍA VILCHIS
TITULAR DE LA UPPPE

Nombre Firma Cargo





SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2023

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



EJERCICIO FISCAL: 2023

Municipio:	NAUCALPAN DE JUÁREZ	No. 097
PBRM-01c	Programa Anual de Metas de actividad por Proyecto.	

Programa presupuestario:	CLAVE	DENOMINACIÓN
	02010401	Protección al ambiente
Proyecto:	020104010301	Concertación y participación ciudadana para la protección del ambiente
Dependencia General:	G00	DIRECCIÓN GENERAL DE MEDIO AMBIENTE
Dependencia Auxiliar:	160	PREVENCIÓN Y CONTROL AMBIENTAL

Descripción del Proyecto:
Comprende el conjunto de acciones tendientes a fortalecer la participación de los sectores de la sociedad y con esto lograr la concertación y vinculación de dichos sectores en programas, proyectos y temas ambientales.

Código	Descripción de las Metas de actividad sustantivas relevantes	Unidad de Medida	METAS DE ACTIVIDAD 2022		2023		VARIACION	
			Programado	Acumulado	Programado	Abstrata	%	
1	Realizar acciones de protección al ambiente con los tres órdenes de gobierno, Instituciones educativas, Asociaciones vecinales, Organizaciones de la sociedad civil y el Sector industrial	Intervención	0	4	24	20	500%	
2	Otorgar permiso de acuerdo al dictamen de las solicitudes ciudadanas para poda, derribo y/o trasplante del arbolado urbano	PERMISO	1200	1297	1200	-97	-7%	
3	Dictaminar las denuncias ciudadanas recibidas en materia de daño al arbolado urbano	DICTAMEN	25	25	25	0	0%	
4	Otorgar permisos de poda, derribo y trasplante de arbolado urbano en caso de dictamen positivo	Permiso	1100	1220	1100	-120	-10%	
5	Verificar el cumplimiento de las acciones de las dependencias de la administración pública municipal	Informe	1	1	1	0	0%	

Gasto Estimado Total: \$ 562,633.00

ELABORO
SILVIA ILIANA PHILIPPE CORDERO
ENCARGADA DEL DESPACHO DE LA SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN AMBIENTAL
Nombre Firma Cargo



Vo. Bo.
ANIA PATRICIA MURGUÍA VALDÉS
TESORERO MUNICIPAL
Nombre Firma Cargo



AUTORIZO
ILIANA GRISEL GARCÍA VILCHIS
TITULAR DE LA LIPPE
Nombre Firma Cargo





SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2023

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



EJERCICIO FISCAL: 2023

Municipio:	NAUCALPAN DE JUÁREZ	No. 097
PBRM-01c	Programa Anual de Metas de actividad por Proyecto.	

	CLAVE	DENOMINACIÓN
Programa presupuestario:	02010401	Protección al ambiente
Proyecto:	020104010202	Prevención y control de la contaminación atmosférica
Dependencia General:	G00	DIRECCIÓN GENERAL DE MEDIO AMBIENTE
Dependencia Auxiliar:	160	PREVENCIÓN Y CONTROL AMBIENTAL

Descripción del Proyecto:

Integra el conjunto de acciones tendientes a mejorar la calidad del aire, incluyendo acciones coordinadas con el Gobierno Estatal para la reducción en la emisión de contaminantes generados por fuentes móviles y fijas,

Código	Descripción de las Metas de actividad sustantivas relevantes	Unidad de Medida	METAS DE ACTIVIDAD		2023		VARIACIÓN	
			2022	2022	Programado	Abstrata	%	
1	Instaurar procedimientos administrativos	Procedimiento administrativo	108	140	120	-20	-14%	
2	Reconidos y/o reuniones con SEMARNAT, PROPEFA, CEPANAF Y SMA, CONAMP, para vigilar la debida aplicación de la normatividad ambiental.	Reunión y/o reconido	5	5	5	0	0%	
3	Seguimiento y respuesta a denuncias ciudadanas por ruido, residuos sólidos urbanos, residuos biológico infecciosos y emisiones.	Denuncia	120	120	120	0	0%	
4	Expedir vistos buenos en materia ambiental	Visto bueno	4	3	3	0	0%	
5	Elaborar convenios con dependencias gubernamentales, asociaciones civiles y OSC	Convenio	5	4	1	-3	-75%	
6	Remitir a la dirección general jurídica los informes referentes a los asuntos que se ocurrieren en litigio o procedimiento ante autoridad jurisdiccional	Informe	38	57	20	-37	-65%	

Gasto Estimado Total: \$ 3,370,059.00

ELABORO

JOSÉ LUIS GUTIÉRREZ AIRE
TITULAR DE LA SUBDIRECCIÓN DE NORMATIVIDAD AMBIENTAL

Nombre Firma Cargo

Vo. Bo.

ARIANA PATRICIA MURGÚA VALDÉS
TESORERA MUNICIPAL

Nombre Firma Cargo

AUTORIZO

ARIANA GRISEL GARCÍA VILCHIS
TITULAR DE LA UPPE

Nombre Firma Cargo





SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2023

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



EJERCICIO FISCAL: 2023

Municipio:	NAUCALPAN DE JUÁREZ	No. 097
PBRM-01c	Programa Anual de Metas de actividad por Proyecto.	

CLAVE	DENOMINACIÓN
Programa presupuestario: 02010401	Protección al ambiente
Proyecto: 020104010302	Promoción de la cultura ambiental
Dependencia General: C00	DIRECCIÓN GENERAL DE MEDIO AMBIENTE
Dependencia Auxiliar: 160	PREVENCIÓN Y CONTROL AMBIENTAL

Descripción del Proyecto:

Comprende el conjunto de acciones de promoción de la cultura ambiental para hacer conciencia en la población, a través de capacitación, promoción y orientación en materia ambiental en los diferentes sectores de la sociedad.

Código	Descripción de las Metas de actividad sustantivas relevantes	Unidad de Medida	METAS DE ACTIVIDAD 2022		2023		VARIACIÓN	
			Programado	Ancorado	Programado	Absoluta	%	
			1	Realizar talleres de educación ambiental	Taller	5	5	20
2	Realizar cursos de educación ambiental	Curso	5	3	24	21	700%	
3	Realizar conferencias de educación ambiental	Conferencia	4	5	6	1	20%	
4	Capacitar en materia de sanidad de arbolado urbano	Capacitación	1	1	8	7	700%	

Gasto Estimado Total: \$ 25,714,567.00

ELABORO

SILVIA ILIANA PHILIPPE CÁRDENAS
ENCARGADA DEL DESPACHO DE LA SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN AMBIENTAL

Nombre Firma Cargo



Vo. Bo.

ANA PATRICIA MURGUÍAVALDÉS
TESORERO MUNICIPAL

Nombre Firma Cargo



AUTORIZO

ILIANA GRISEL GARCÍA VILCHIS
TITULAR DE LA LPPÉ

Nombre Firma Cargo





SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2023

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



EJERCICIO FISCAL: 2023

Municipio:	NAUCALPAN DE JUÁREZ	No. 097
PbRM-01c	Programa Anual de Metas de actividad por Proyecto.	

	CLAVE	DENOMINACIÓN
Programa presupuestario:	02020401	Alumbrado público
Proyecto:	020204010201	Alumbrado público
Dependencia General:	H00	DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS PÚBLICOS
Dependencia Auxiliar:	127	ALUMBRADO PÚBLICO

Descripción del Proyecto:

Incluye aquellas acciones orientadas a satisfacer las necesidades de alumbrado público de la población, mediante la promoción del servicio y mantenimiento de los equipos respectivos; así mismo reducir el consumo de energía en las instalaciones de alumbrado público, utilizando tecnología de punta.

Código	Descripción de las Metas de actividad sustantivas relevantes	Unidad de Medida	METAS DE ACTIVIDAD		VARIACIÓN			
			2022		2023		Absoluta	%
			Programado	Avanzada	Programado			
1	Reparación de luminarias en el Alumbrado Público	Pieza	15598	15908	15000	-908	-6%	
2	Instalar o sustituir luminarias en el Alumbrado Público	Pieza	3228	2422	4650	2228	92%	
3	Instalación o sustitución de postes para alumbrado público	Pieza	43	34	50	16	47%	
4	Recorrido para identificar fallas del sistema de alumbrado público municipal	Recorrido	230	232	250	18	8%	

Gasto Estimado Total: \$ 125,041,201.00

ELABORÓ
SERGIO JOAQUÍN RAMOS MANZANO
TITULAR DE LA SUBDIRECCIÓN DE UNIDADES ADMINISTRATIVAS
Nombre Firma Cargo



Vo. Bo.
ANA PATRICIA MIRGÜJA VALDÉS
TESORERO MUNICIPAL
Nombre Firma Cargo



AUTOREÓ
ILIANA GRISEL GARCÍA VILCHIS
TITULAR DE LA UPPE
Nombre Firma Cargo





SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2023



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

EJERCICIO FISCAL:	2023
-------------------	------

Municipio:	NAUCALPAN DE JUÁREZ	No. 097
PBRM-01c	Programa Anual de Metas de actividad por Proyecto.	

CLAVE	DENOMINACIÓN
02020101	Desarrollo urbano
Proyecto: 020201010204	Construcción y remodelación de plazas cívicas y jardines
Dependencia General: H00	DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS PÚBLICOS
Dependencia Auxiliar: 12B	PARQUES Y JARDINES

Descripción del Proyecto:

Contiene las acciones relativas a la construcción y remodelación de plazas cívicas y jardines, con el fin de conservar y mantener un constante y óptimo funcionamiento de este servicio.

Código	Descripción de las Metas de actividad sustantivas relevantes	Unidad de Medida	METAS DE ACTIVIDAD		2023		VARIACIÓN	
			2022		Programado	Absoluta	%	
			Programado	Alcanzado				
1	Rehabilitación de espacios públicos	Rehabilitación	13500	13517	6500	-7017	-52%	

Gasto Estimado Total: \$ 34,345,683.00

ELABORO

[Firma]

HERNÁNDEZ DAMIÁN SANTIAGO
TITULAR DE LA SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS CENTRALIZADOS

Nombre Firma Cargo



Vo. Bo.

[Firma]

ANA PATRICIA MUJERÍA VALDÉS
TESORERO MUNICIPAL

Nombre Firma Cargo



AUTORIZO

[Firma]

ILIANA GRISEL GARCÍA VILCHIS
TITULAR DE LA IMPE

Nombre Firma Cargo





SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2023

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



EJERCICIO FISCAL: 2023

Municipio:	NAUCALPAN DE JUÁREZ	No. 097
PbRM-01c	Programa Anual de Metas de actividad por Proyecto.	

CLAVE	DENOMINACIÓN
Programa presupuestario: 02020101	Desarrollo urbano
Proyecto: 020201010402	Rehabilitación de edificaciones urbanas
Dependencia General: H90	DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS PÚBLICOS
Dependencia Auxiliar: 125	SERVICIOS PÚBLICOS

Descripción del Proyecto:

Consiste en las acciones encaminadas a fortalecer el equipamiento e infraestructura urbana en el municipio, mediante la rehabilitación de edificaciones urbanas existentes.

Código	Descripción de las Metas de actividad sustantivas relevantes	Unidad de Medida	METAS DE ACTIVIDAD 2022		2023		VARIACIÓN	
			Programado	Alcanzado	Programado	Absoluta	%	
1	Pinta de muros	M2	0	0	4800	4800	0%	
2	Mantenimiento de edificaciones y equipamiento urbano	M2	4050	4461.6	3200	-1262	-28%	

Gasto Estimado Total: \$ 33,981,571.00

ELABORÓ
HERMENEGILDO DAMIÁN SANTIAGO
TITULAR DE LA SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS CENTRALIZADOS
Nombre Firma Cargo



Vo. Bo.
ANA PATRICIA MURGUÍA VALDES
TESORERO MUNICIPAL
Nombre Firma Cargo



AUTORIZO
ILIANA GRISSEL GARCÍA VILCHIS
TITULAR DE LA UMPE
Nombre Firma Cargo



Handwritten mark



SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2023



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

EJERCICIO FISCAL:	2023
-------------------	------

Municipio:	NAUCALPAN DE JUÁREZ	No. 097
PbrM-01c	Programa Anual de Metas de actividad por Proyecto.	

Programa presupuestario:	02020101	DENOMINACIÓN	Desarrollo urbano
Proyecto:	020201010302		Rehabilitación de vialidades urbanas
Dependencia General:	H00		DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS PÚBLICOS
Dependencia Auxiliar:	125		SERVICIOS PUBLICOS

Descripción del Proyecto:

Contiene el conjunto de acciones encaminadas a fortalecer el equipamiento e infraestructura urbana en el municipio, mediante la rehabilitación de las vialidades urbanas existentes.

Código	Descripción de las Metas de actividad sustantivas relevantes	Unidad de Medida	METAS DE ACTIVIDAD		VARIACIÓN		
			2022		2023		
			Programado	Alcanzado	Programado	Absoluta	%
1	Pinta de guarniciones de calles y avenidas	ML	33250	21899	100000	78101	357%
2	Pinta de líneas separadoras de carril en calles y avenidas	ML	43000	0	31000	31000	0%
3	Señalamiento horizontal en calles y avenidas	M2	0	0	62700	62700	0%
4	Reparación de mobiliario urbano	Pieza	430	432	447	15	3%
5	Retiro de anuncios sin licencia o permiso en vía pública	Pieza	13300	9196	12150	2954	32%
6	Rehabilitación de carpeta con mezcla asfáltica en caliente (becho)	M2	50500	50283.31	79900	29617	59%
7	Construcción de topes con mezcla asfáltica	Tonelada	15	15.048	30	15	99%
8	Recolección de escombros derivado de los trabajos de mantenimiento a las vialidades	Viaje	830	868	880	12	1%
9	Pintura de postes	Pieza	0	0	600	600	0%

Gasto Estimado Total: \$ 88,056,621.00

ELABORÓ

HERIBERTO DAMIÁN SANTIAGO
TITULAR DE LA SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS CENTRALES
Nombre Firma Cargo



Yo, Do.

PATRICIA MURGUÍA VALDES
TESORERA MUNICIPAL
Nombre Firma Cargo

NAUCALPAN DE JUAREZ
TESORERÍA MUNICIPAL

AUTORIZÓ

ILIANA GRISEL GARCÍA VILCHIS
TITULAR DE LA UMPE
Nombre Firma Cargo





SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2023

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



EJERCICIO FISCAL: 2023

Municipio:	NAUCALPAN DE JUÁREZ	No. 097
PBRM-01e	Programa Anual de Metas de actividad por Proyecto.	

	CLAVE	DENOMINACIÓN
Programa presupuestario:	02010101	Gestión integral de residuos sólidos
Proyecto:	0201010102	Coordinación para servicios de limpieza y recolección de desechos sólidos
Dependencia General:	H00	DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS PÚBLICOS
Dependencia Auxiliar:	126	LIMPIA

Descripción del Proyecto:
Incluye aquellas acciones de coordinación entre los gobiernos estatal y municipales para que operen los sitios de disposición final y de aseguramiento y confinamiento de residuos sólidos, para otorgar a la población servicios óptimos y de calidad.

Código	Descripción de las Metas de actividad sustantivas relevantes	Unidad de Medida	METAS DE ACTIVIDAD		VARIACION			
			2022		2023		Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado			
1	Disposición final de desechos sólidos urbanos	Tonelada	170390.5	172824.27	180000	7178	4%	
2	Recolección de residuos sólidos, industrial, comercial y de servicios	Metro cubico	8000	12835.44	12000	-835	-7%	
3	Recolección de desechos sólidos urbanos	Tonelada	172000	157986.34	180000	22014	14%	
4	Barrido manual de vialidades	ML	132500000	145568521	120000000	-25568621	-19%	
5	Barrido manual espacios públicos	M2	6538279	7112181	6200000	-912181	-13%	
6	Barrido mecánico en vialidades	ML	135000	126300	845000	716700	559%	

Gasto Estimado Total: \$ 654,481,514.00

ELABORO
SERGIO JOAQUÍN RAMOS MANZANEROS
TITULAR DE LA SUBDIRECCIÓN DE UNIDADES ADMINISTRATIVAS
Nombre Firma Cargo



Vo. Bo.
ANA PATRICIA MURGUÍA VALDÉS
TESORERO MUNICIPAL
Nombre Firma Cargo



AUTORIZO
ILIANA GRISEL GARCÍA VILCHIS
TITULAR DE LA UMPE
Nombre Firma Cargo





SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2023

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



EJERCICIO FISCAL: 2023

Municipio:	NAUCALPAN DE JUÁREZ	No. 097
PBRM-01c	Programa Anual de Metas de actividad por Proyecto.	

	CLAVE	DENOMINACIÓN
Programa presupuestario:	02010101	Gestión integral de residuos sólidos
Proyecto:	0201010101	Manejo integral de residuos sólidos
Dependencia General:	H00	DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS PÚBLICOS
Dependencia Auxiliar:	126	LIMPIA

Descripción del Proyecto:

Engloba las acciones para el manejo integral de los residuos sólidos municipales, a partir de su generación, separación, tratamiento, transporte y disposición final, se adapta a las condiciones y necesidades de cada lugar, para cumplir los objetivos de valorización, eficiencia sanitaria, ambiental, tecnológica, económica y social.

Código	Descripción de las Metas de actividad sustantivas relevantes	Unidad de Medida	METAS DE ACTIVIDAD		VARIACIÓN		
			2022		2023	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
1	Verificar el cumplimiento de la norma ambiental para la disposición final de los residuos sólidos urbanos	Visita	48	48	48	0	0%
2	Realizar jornadas de supervisión del refeno sanitario de Rincon Verde cumple con las normas aplicables	Jornada	96	96	96	0	0%

Gasto Estimado Total: \$ 51,591,949.00

ELABORÓ

MARCO ERNESTO DELGADO BARRERA
DIRECTOR GENERAL DE SERVICIOS PÚBLICOS

Nombre Firma Cargo

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2022-2024
DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS PÚBLICOS
NAUCALPAN DE JUÁREZ

Vo. Bo.

ANA PATRICIA MURGUÍA VALDÉS
TESORERO MUNICIPAL

Nombre Firma Cargo

AUTORIZÓ

ILIANA GRISEL GARCÍA VILCHIS
TITULAR DE LA UMPE

Nombre Firma Cargo





SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2023

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



EJERCICIO FISCAL: 2023

Municipio:	NAUCALPAN DE JUÁREZ	No. 097
PbRM-01c	Programa Anual de Metas de actividad por Proyecto.	

CLAVE	DENOMINACIÓN
02020601	Modernización de los servicios comunales
Proyecto: 020206010301	Coordinación para la conservación de parques y jardines
Dependencia General:	H00 DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS PÚBLICOS
Dependencia Auxiliar:	128 PARQUES Y JARDINES

Descripción del Proyecto:

Contiene las acciones de apoyo para que los municipios puedan mantener en buen estado de uso las áreas verdes y espacios recreativos naturales de las comunidades y centros de población.

Código	Descripción de las Metas de actividad sustantivas relevantes	Unidad de Medida	MITAS DE ACTIVIDAD		VARIACIÓN		
			2022		2023		
			Programado	Alcanzado	Programado	Absoluta	%
1	Mantenimiento de áreas verdes	M2	7319607	7869837	9770000	1900163	24%
2	Riego de áreas verdes	M2	5439168	5737001	31435000	25697999	448%
3	Poda de árboles	Pieza	4476	5147	8000	2853	55%
4	Derribo de árboles	Pieza	595	601	600	299	50%
5	Limpieza de barrancas	M2	159375	52542	30000	-22542	-43%
6	Sembrado de plantas y árboles	Pieza	21160	20655	20500	-155	-1%
7	Recorte de bordes y poda de setos	ML	745700	514644	830000	315356	61%
8	Supervisión de parques y jardines para mantenerlos en buen estado	Supervisión	230	252	240	-12	-5%

Gasto Estimado Total: \$ 26,232,563.00

ELABORO

SERVICIO JOAQUÍN RAMOS MAÑIZANO
TITULAR DE LA SUBDIRECCIÓN DE UNIDADES ADMINISTRATIVAS

Nombre Firma Cargo

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2022-2024
DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS PÚBLICOS
NAUCALPAN DE JUÁREZ

Vo. Bo.

ANASTACIA MURGUÍA VALDÉS
TESORERO MUNICIPAL

Nombre Firma Cargo

NAUCALPAN DE JUÁREZ
TESORERÍA MUNICIPAL

AUTORIZO

ELIANA GRISEL GARCÍA VILCHIS
TITULAR DE LA UMPE

Nombre Firma Cargo

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2022-2024
NAUCALPAN DE JUÁREZ
PRESIDENCIA MUNICIPAL



SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2023

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



EJERCICIO FISCAL: 2023

Municipio:	NAUCALPAN DE JUÁREZ	No. 097
PbRM-01c	Programa Anual de Metas de actividad por Proyecto.	

	CLAVE	DENOMINACIÓN
Programa presupuestario:	02020601	Modernización de los servicios comunales
Proyecto:	020206010304	Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de mercados y centrales de abasto
Dependencia General:	H00	DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS PÚBLICOS
Dependencia Auxiliar:	147	MERCADOS

Descripción del Proyecto:
 Contiene actividades propias de los municipios y aquellas que son coordinadas con el Gobierno Estatal que apoyan el fortalecimiento de los servicios de administración y el propio mantenimiento de las instalaciones dedicadas a la comercialización de productos y que operen en condiciones óptimas.

Código	Descripción de las Metas de actividad sustantivas relevantes	Unidad de Medida	METAS DE ACTIVIDAD		VARIACIÓN			
			2022		2023		Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado			
1	Recorridos e inspecciones del comercio en vía pública y mercados	Recorrido	1205	1129	995	-134	-12%	
2	Notificación en vía pública y mercados	Notificación	836	738	870	132	16%	
3	Operativos por festividades	Operativo	29	19	35	16	84%	
4	Cesiones de derecho ordinarias de comerciantes en vía pública y mercados municipales	Cesión	65	62	78	16	26%	
5	Cesiones de derecho por defunción de comerciantes en vía pública y mercados municipales	Cesión	65	13	15	2	15%	
6	Cambio y/o modificación de la actividad comercial de comerciantes en vía pública y mercados municipales	Trámite	65	65	78	13	20%	
7	Emisión de órdenes de pago para comerciantes de vía pública y mercados municipales	Orden de pago	1750	1791	2100	309	17%	

Gasto Estimado Total: \$ 17,715,697.00

ELABORO

 IVAN REYES BARROSO
 TITULAR DE LA SUBDIRECCIÓN DE COORDINACIÓN COMERCIAL
 Nombre Firma Cargo



Vo. Bo.

 ANA PATRICIA MURGUÍA VALDEZ
 TESORERO MUNICIPAL
 Nombre Firma Cargo



AUTOREO

 ILIANA GRISEL GARCÍA VILCHIS
 TITULAR DE LA IMPE
 Nombre Firma Cargo





SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2023

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



EJERCICIO FISCAL: 2023

Municipio:	NAUCALPAN DE JUÁREZ	No. 097
PBRM-01c	Programa Anual de Metas de actividad por Proyecto.	

	CLAVE	DENOMINACIÓN
Programa presupuestario:	02020601	Modernización de los servicios comunales
Proyecto:	020206010302	Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de panteones
Dependencia General:	H00	DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS PÚBLICOS
Dependencia Auxiliar:	145	PANTEONES

Descripción del Proyecto:
Incluye las acciones municipales y aquellas que son coordinadas con el Gobierno Estatal que apoyan la implementación y actualización de instrumentos administrativos, asimismo incorpora aquellas necesarias para la conservación de los panteones, con el propósito de ofertar un servicio de calidad.

Código	Descripción de las Metas de actividad sustantivas relevantes	Unidad de Medida	METAS DE ACTIVIDAD		VARIACIÓN		
			2022		2023	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
1	Tramites y servicios de panteones y crematorios	Servicio	11600	11907	12150	243	2%
2	Autorización y derecho para cremación de restos humanos	Trámite	1550	1611	1450	-161	-10%
3	Inhumaciones en panteones municipales	Servicio	1020	1048	1070	22	2%
4	Mantenimiento y limpieza de panteones	M2	88000	87100	88000	900	1%
5	Supervisar el buen funcionamiento de panteones de administración municipal	Supervisión	84	84	84	0	0%

Gasto Estimado Total: \$ 14,649,213.00

ELABORO

HERMINEGILDO DAMIÁN SANTIAGO
TITULAR DE LA SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS CENTRALIZADOS
Nombre Firma Cargo



Vo. Bo.

ANA PATRICIA MURGUIA VALDES
TESORERO MUNICIPAL
Nombre Firma Cargo



AUTOREO

ILIANA GRISELA GARCÍA VILCHIS
TITULAR DE LA LIPE
Nombre Firma Cargo





SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2023

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



EJERCICIO FISCAL: 2023

Municipio:	NAUCALPAN DE JUÁREZ	No. 097
PBRM-01c	Programa Anual de Metas de actividad por Proyecto.	

	CLAVE	DENOMINACIÓN
Programa presupuestario:	02020201	Desarrollo comunitario
Proyecto:	020202010102	Apoyo a la comunidad
Dependencia General:	01	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL
Dependencia Auxiliar:	139	CONTROL SOCIAL

Descripción del Proyecto:

Incluye las actividades que permiten otorgar apoyos, la adquisición y suministro de bienes materiales y de servicios, la realización de acciones y obras sociales promovidas en las comunidades a través de los legisladores, sus grupos parlamentarios o las regidurías.

Código	Descripción de las Metas de actividad sustantivas relevantes	Unidad de Medida	METAS DE ACTIVIDAD		VARIACIÓN		
			2022		2023	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
1	Realizar capacitaciones sobre proyectos productivos	Capacitación	1	1	1	0	0%
2	Gestionar apoyos para las comunidades en los diversos ámbitos públicos y privados	Gestión	4	4	4	0	0%
3	Realizar talleres para la comunidad sobre proyectos productivos	Taller	0	0	40	40	0%
4	Entrega de apoyos agrícolas	Apoyo	0	0	80	80	0%
5	Entrega de apoyos avícolas	Apoyos	0	0	300	300	0%
6	Entrega de Apoyos proyectos productivos	Apoyo	0	0	1	1	0%
7	Entrega de canastas alimentarias para personas en situación de vulnerabilidad	Canasta alimentaria	0	0	3000	3000	0%
8	Clorgar alimentación balanceada, a personas en situación de pobreza.	Persona	0	0	72000	72000	0%

Gasto Estimado Total: \$ 50,000.00

ELABORO

JOSÉ ALEJANDRO ANTUNA GONZÁLEZ
TITULAR DE LA SUBDIRECCIÓN DE PROYECTOS PARA EL DESARROLLO SOCIAL

Nombre Firma Cargo



Vo. Bo.

ANA PATRICIA MURGUÍA VALDÉS
TESORERO MUNICIPAL

Nombre Firma Cargo



AUTORIZO

ILIANA GRISEL GARCÍA VILCHIS
TITULAR DE LA IMPE

Nombre Firma Cargo





SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2023

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



EJERCICIO FISCAL: 2023

Municipio:	NAUCALPAN DE JUÁREZ	No. 097
PBRM-01c	Programa Anual de Metas de actividad por Proyecto.	

	CLAVE	DENOMINACIÓN
Programa presupuestario:	02020201	Desarrollo comunitario
Proyecto:	020202010101	Promoción a la participación comunitaria
Dependencia General:	001	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL
Dependencia Auxiliar:	139	CONTROL SOCIAL

Descripción del Proyecto:
Incluye estrategias de desarrollo comunitario que impulsa procesos de organización y participación comunitaria para mejorar las condiciones de vida de los grupos de desarrollo ubicados en localidades de alta y muy alta marginación.

Código	Descripción de las Metas de actividad sustantivas relevantes	Unidad de Medida	METAS DE ACTIVIDAD 2022		2023		VARIACIÓN	
			Programado	Alcanzado	Programado	Absoluta	%	
1	Gestionar promociones para los eventos a realizar	Gestión	0	0	16	16	0%	

Gasto Estimado Total: \$ 3,667,000.00

ELABORO

JOSE ALEJANDRO ANTUNA GONZÁLEZ
TITULAR DE LA SUBDIRECCIÓN DE PROYECTOS PARA EL DESARROLLO SOCIAL
Nombre Firma Cargo

Vo. Bo.

ANA PATRICIA MURGUÍA VALDÉS
TESORERO MUNICIPAL
Nombre Firma Cargo

AUTORIZO

ILANA GRISEL GARCÍA VILCHIS
TITULAR DE LA IMPE
Nombre Firma Cargo



Y



SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2023

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



EJERCICIO FISCAL:	2023
-------------------	------

Municipio:	NAUCALPÁN DE JUÁREZ	No. 097
PbRM-01c	Programa Anual de Metas de actividad por Proyecto.	

	CLAVE	DENOMINACIÓN
Programa presupuestario:	02060806	Oportunidades para los jóvenes
Proyecto:	020608060202	Asistencia social a la juventud
Dependencia General:	001	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL
Dependencia Auxiliar:	143	ATENCIÓN A LA JUVENTUD

Descripción del Proyecto:

Considera las acciones encaminadas a disminuir los rezagos más apremiantes para la juventud y su comunidad mediante la realización de brigadas de trabajo comunitario que atiende a sus necesidades y asimismo permite su inclusión y participación en la aportación de sus conocimientos y habilidades a la solución a problemas locales.

Código	Descripción de las Metas de actividad sustantivas relevantes	Unidad de Medida	METAS DE ACTIVIDAD		VARIACIÓN		
			2022		2023		
			Programado	Alcanzado	Programado	Absoluta	%
1	Organizar reuniones con redes vecinales juveniles	Reunión	400	400	100	-300	-75%
2	Realizar privadas de actividades en pro del cuidado del medio ambiente	Jornada	4	4	4	0	0%

Gasto Estimado Total: \$ 2,423,000.00

ELABORO

[Firma]

CESAR JIMENEZ CASTELLANOS
TITULAR DE LA SUBDIRECCIÓN DE LA JUVENTUD NAUCALPENSE

Nombre	Firma	Cargo
--------	-------	-------

Vo. Bo.

[Firma]

ANA PATRICIA MURGUÍA VALDÉS
TESORERO MUNICIPAL

Nombre	Firma	Cargo
--------	-------	-------

AUTORIZO

[Firma]

ILIANA GRISEL GARCÍA VILCHES
TITULAR DE LA UPPE

Nombre	Firma	Cargo
--------	-------	-------



[Firma]



SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2023



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Municipio:	NAUCALPAN DE JUÁREZ	No. 097
PBRM-01c	Programa Anual de Metas de actividad por Proyecto.	

EJERCICIO FISCAL:	2023
-------------------	------

	CLAVE	DENOMINACIÓN
Programa presupuestario:	02060806	Oportunidades para los jóvenes
Proyecto:	020608060104	Atención integral para la reducción del embarazo adolescente
Dependencia General:	001	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL
Dependencia Auxiliar:	143	ATENCIÓN A LA JUVENTUD

Descripción del Proyecto:

Comprende las acciones enfocadas a difundir, asistir y prevenir el embarazo en los adolescentes en la sociedad, concientizándolos en la afectación del embarazo no deseado, por temas de salud, educación, proyecto de vida, relaciones sociales y culturales, así como en la economía.

Código	Descripción de las Metas de actividad sustantivas relevantes	Unidad de Medida	METAS DE ACTIVIDAD		VARIACION		
			2022		2023	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
1	Impartir pláticas a los adolescentes para la concientización en la afectación del embarazo en la adolescencia	Pública	55	55	25	-30	-55%

Gasto Estimado Total: \$ 180,000.00

ELABORO

[Firma]

CESAR JIMÉNEZ CASTELLANOS
TITULAR DE LA SUBDIRECCIÓN DE LA JUVENTUD NAUCALPENSE

Nombre Firma Cargo

Vo. Bo.

[Firma]

ANA PATRICIA MURGUÍA VALDÉS
TESORERO MUNICIPAL

Nombre Firma Cargo

AUTORIZO

[Firma]

ILIANA GRISEL GARCÍA VILCHIS
TITULAR DE LA UPPE

Nombre Firma Cargo



[Firma]



SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2023



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

EJERCICIO FISCAL: 2023

Municipio:	NAUCALPAN DE JUÁREZ	No. 097
PbRM-01c	Programa Anual de Metas de actividad por Proyecto.	

	CLAVE	DENOMINACIÓN
Programa presupuestario:	02060806	Oportunidades para los jóvenes
Proyecto:	020608060102	Bienestar y orientación juvenil
Dependencia General:	001	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL
Dependencia Auxiliar:	143	ATENCIÓN A LA JUVENTUD

Descripción del Proyecto:
Engloba las acciones orientadas a atender las necesidades de desarrollo y bienestar de los jóvenes, así como la orientación con temas relacionados con la prevención de adicciones, acoso escolar (bullying), salud reproductiva y sexual.

Código	Descripción de las Metas de actividad sustantivas relevantes	Unidad de Medida	METAS DE ACTIVIDAD		2023		VARIACIÓN	
			2022		Programada	Absoluta	%	
			Programado	Alcanzado				
1	Realizar orientaciones vocacionales para los jóvenes.	Pública	55	55	25	-30	-55%	
2	Firmar convenios con entes públicos y privados a fin de que los jóvenes tengan más opciones para realizar su servicio social	Convenio	7	7	7	0	0%	
3	Impartir pláticas sobre erradicación de bullying y conductas destructivas en jóvenes	Pública	10	10	10	0	0%	

Gasto Estimado Total: \$ 120,000.00

ELABORO

CESAR JIMÉNEZ CASTELLANOS
TITULAR DE LA SUBDIRECCIÓN DE LA JUVENTUD NAUCALPENSE
Nombre Firma Cargo

Vo. Bo.

ANA PATRICIA MURGUÍA VALDÉS
TESORERO MUNICIPAL
Nombre Firma Cargo

AUTORIZO

ILANA GRISEL GARCÍA VILCHIS
TITULAR DE LA LUPPE
Nombre Firma Cargo





SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2023

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



EJERCICIO FISCAL: 2023

Municipio:	NAUCALPAN DE JUÁREZ	No. 097
PBRM-01c	Programa Anual de Metas de actividad por Proyecto.	

	CLAVE	DENOMINACIÓN
Programa presupuestario:	02060806	Oportunidades para los jóvenes
Proyecto:	020608060201	Expresión Juvenil
Dependencia General:	101	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL
Dependencia Auxiliar:	143	ATENCIÓN A LA JUVENTUD

Descripción del Proyecto:
Comprende las acciones dirigidas a los jóvenes con la finalidad de reconocer su talento creando espacios de participación y expresión social, cultural y política.

Código	Descripción de las Metas de actividad sustantivas relevantes	Unidad de Medida	METAS DE ACTIVIDAD			VARIACIÓN	
			2022		2023	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
1	Realizar jornadas de exposición de talentos juveniles naucalpenses, mediante muestras de música, grafiti, oratoria y artes visuales	Jornada	30	30	12	-18	-60%
2	Realizar eventos deportivos para fomentar la cultura del deporte a los jóvenes mediante las olimpiadas municipales juveniles	Evento	30	27	12	-15	-56%

Gasto Estimado Total: \$ 311,300.00

ELABORO

CESAR JIMENEZ CASTELLANOS
TITULAR DE LA SUBDIRECCIÓN DE LA JUVENTUD NAUCALPENSE
Nombre Firma Cargo

Ve. Be.

ANA PATRICIA MURGUIA VALDÉS
TESORERO MUNICIPAL
Nombre Firma Cargo

AUTORIZO

ILIANA GRISELA GARCÍA VILCHIS
TITULAR DE LA LÍNEA
Nombre Firma Cargo



K



SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2023

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



EJERCICIO FISCAL: 2023

Municipio:	NAUCALPAN DE JUÁREZ	No. 097
PBRM-01c	Programa Anual de Metas de actividad por Proyecto.	

	CLAVE	DENOMINACIÓN
Programa presupuestario:	02060806	Oportunidades para los jóvenes
Proyecto:	020608060103	Promoción del desarrollo integral del adolescente
Dependencia General:	101	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL
Dependencia Auxiliar:	143	ATENCIÓN A LA JUVENTUD

Descripción del Proyecto:
Incorpora las actividades de promoción que permiten brindar más y mejores oportunidades a los jóvenes para alcanzar su pleno desarrollo en una forma integral, con el fin de que se incorporen a los diferentes ámbitos de la sociedad.

Código	Descripción de las Metas de actividad sustantivas relevantes	Unidad de Medida	METAS DE ACTIVIDAD		2023		VARIACIÓN	
			2022		Programado	Absoluta	%	
			Programado	Alcanzado				
1	Asesorías de emprendimiento juvenil, que permitan acercar a los jóvenes al campo laboral	Asesoría	30	30	30	0	0%	
2	Realizar certamen que permitan el desenvolvimiento de las habilidades en adolescentes, como son debate, oratoria, literatura, artes visuales y premio de la juventud	Evento	1	1	5	4	400%	
3	Otorgar becas en especie para jóvenes de secundaria y preparatoria.	Becas	0	0	1000	1000	0%	
4	Generar participación e interacción con jóvenes naucalpaneses, para la difusión de actividades.	Joven	0	0	2400	2400	0%	

Gasto Estimado Total: \$ 587,000.00

ELABORO

CESAR JIMENEZ CASTELLANOS
TITULAR DE LA SUBDIRECCIÓN DE LA JUVENTUD NAUCALPENSE
Nombre Firma Cargo

Vo. Bo.

ANA PATRICIA MURGUÍA VALDÉS
TESORERO MUNICIPAL
Nombre Firma Cargo

AUTORIZO

LILIANA GRISEL GARCÍA VILCHIS
TITULAR DE LA UJPE
Nombre Firma Cargo





SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2023

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



EJERCICIO FISCAL:	2023
-------------------	------

Municipio:	NAUCALPAN DE JUÁREZ	No. 097
PbRM-01c:	Programa Anual de Metas de actividad por Proyecto.	

	CLAVE	DENOMINACIÓN
Programa presupuestario:	01050205	Planeación y presupuesto basado en resultados
Proyecto:	010502050102	Planeación de proyectos para el desarrollo social
Dependencia General:	101	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL
Dependencia Auxiliar:	139	CONTROL SOCIAL

Descripción del Proyecto:
Engloba las acciones de coordinación entre la Tesorería y las dependencias y organismos municipales, para determinar los proyectos de inversión y vigilar que los mismos respondan a los objetivos nacionales, estatales y municipales de desarrollo.

Código	Descripción de las Metas de actividad sustantivas relevantes	Unidad de Medida	METAS DE ACTIVIDAD		VARIACION		
			2022		2023		
			Programado	Alcanzado	Programado	Aboluta	%
1	Gestionar programas para el desarrollo social de los naucalpenses	Gestión	2	2	2	0	0%
2	Actualizar la base de datos de programas para el desarrollo social	Base de datos	1	1	1	0	0%
3	Realizar reportes de verificación de la entrega de los apoyos	Reporte	4	4	1	-3	-75%

Gasto Estimado Total: \$ 57,025,394.00

ELABORO

 JOSÉ ALEJANDRO ANTUNA GONZÁLEZ
 TITULAR DE LA SUBDIRECCIÓN DE PROYECTOS PARA EL DESARROLLO SOCIAL
 Nombre Firma Cargo

Vo. Bo.

 ANA PATRICIA MURGUÍA VALDÉS
 TESORERO MUNICIPAL
 Nombre Firma Cargo

AUTORIZO

 ILIANA GRISEL GARCÍA VILCHIS
 TITULAR DE LA UPPPE
 Nombre Firma Cargo



8



SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2023

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



EJERCICIO FISCAL: 2023

Municipio:	NAUCALPAN DE JUÁREZ	No. 097
PbRM-01c	Programa Anual de Metas de actividad por Proyecto.	

CLAVE	DENOMINACIÓN
02020501	Vivienda
Proyecto: 020205010101	Mejoramiento de la vivienda
Dependencia General: 101	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL
Dependencia Auxiliar: 139	CONTROL SOCIAL

Descripción del Proyecto:
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, con el propósito de contribuir al mejoramiento de las condiciones de habitabilidad, seguridad e higiene que requiere todo ser humano.

Código	Descripción de las Metas de actividad sustantivas relevantes	Unidad de Medida	METAS DE ACTIVIDAD 2022		2023		VARIACION	
			Programado	Alcanzadas	Programado	Absoluta	%	
			1	Realizar gestiones y solicitudes para el apoyo de mejoramiento de vivienda	Solicitud	4	4	1
2	Conformación de base de datos y/o padrón de beneficiarios de solicitud de vivienda digna	base de datos	4	4	1	-3	-75%	
3	Realizar reportes de visitas atendiendo solicitudes de mejoramiento de vivienda	Valoración	4	4	2	-2	-50%	

Gasto Estimado Total: \$ 100,000.00

ELABORO

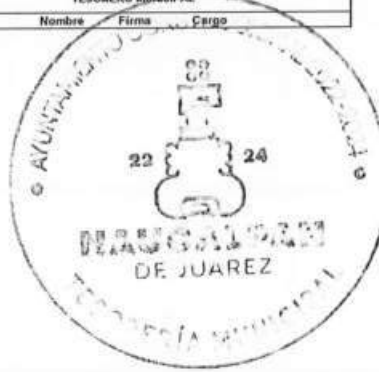
JOSE ALEJANDRO ANTUNA GONZALEZ
TITULAR DE LA SUBDIRECCIÓN DE PROYECTOS PARA EL DESARROLLO SOCIAL
Nombre Firma Cargo

Vo. Bo.

ANA PATRICIA MURGUIA VALDES
TESORERO MUNICIPAL
Nombre Firma Cargo

AUTORIZO

ELIANA GRISSEL GARCIA VILCHIS
TITULAR DE LA UPPE
Nombre Firma Cargo



X



SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2023

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



EJERCICIO FISCAL: 2023

Municipio:	NAUCALPAN DE JUÁREZ	No. 097
PbRM-01c	Programa Anual de Metas de actividad por Proyecto.	

	CLAVE	DENOMINACIÓN
Programa presupuestario:	01030201	Democracia y pluralidad política
Proyecto:	010302010103	Capacitación para el desarrollo de la cultura política
Dependencia General:	J00	DIRECCIÓN GENERAL DE GOBIERNO
Dependencia Auxiliar:	112	PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Descripción del Proyecto:
 Considera las acciones que contribuyan en la consolidación de una cultura política, democrática, participativa y corresponsable a través de la capacitación en la materia, orientada principalmente a la educación media superior y superior con contenidos en los diversos sectores de la sociedad, la integración social, la solidaridad y la identidad mexicana, coadyuvando a fortalecer la relación gobierno-sociedad y reconstruir el tejido social.

Código	Descripción de las Metas de actividad sustantivas relevantes	Unidad de Medida	METAS DE ACTIVIDAD		VARIACIÓN		
			2022		2023		
			Programado	Alcanzado	Programado	Abstrata	%
1	Realizar pláticas para dar a conocer su atribuciones y responsabilidades como representantes vecinales	Plática	#N/A	#N/A	5		0%
2	Realizar evaluaciones de desempeño a las Autoridades Auxiliares y COPACIS	Evaluación	1	1	2	1	100%
3	Realizar pláticas de información cívica a ciudadanos	Plática	0	0	2	2	0%
4	Convocar a la ciudadanía a los eventos cívicos realizados por la Administración Pública Municipal a través de las Autoridades Auxiliares y COPACIS	Evento	0	0	3	3	0%

Gasto Estimado Total: \$ 4,198,312.00

ELABORÓ

 FABIOLA ROSALES CORDERO
 TITULAR DE LA SUBDIRECCIÓN DE AUTORIDADES AUXILIARES Y COPACIS
 Nombre Firma Cargo

Vo. Bo.

 ANA PATRICIA MURGUÍA VALDÉS
 TESORERO MUNICIPAL
 Nombre Firma Cargo

AUTORIZO

 ELIANA GRISSEL GARCÍA VILCHIS
 TITULAR DE LA UPPE
 Nombre Firma Cargo





SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2023

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



EJERCICIO FISCAL: 2023

Municipio:	NAUCALPAN DE JUÁREZ	No. 097
PbRM-01c	Programa Anual de Metas de actividad por Proyecto.	

	CLAVE	DENOMINACIÓN
Programa presupuestario:	02040401	Nuevas organizaciones de la sociedad
Proyecto:	020404010102	Participación ciudadana
Dependencia General:	J00	DIRECCIÓN GENERAL DE GOBIERNO
Dependencia Auxiliar:	112	PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Descripción del Proyecto:

Incluye acciones para impulsar la participación ciudadana como eje fundamental del desarrollo político, económico y social de los municipios, así mismo fortalecer la cultura política democrática, a través de la promoción y discusión de ideas con representantes de órganos de participación ciudadana, organizaciones sociales y ciudadanía en general.

Código	Descripción de las Metas de actividad sustantivas relevantes	Unidad de Medida	METAS DE ACTIVIDAD		VARIACIÓN		
			2022		2023		
			Programado	Alcanzado	Programado	Aboluta	%
1	Informe de resultados de la actualización de los registros de las diferentes agrupaciones sociales, civiles y religiosas establecidos en el territorio municipal	Registro	4	4	140	136	3400%
2	Atender las solicitudes de la ciudadanía así como de las agrupaciones sociales establecidas dentro del territorio municipal	Petición	245	261	325	64	25%
3	Vincular a las agrupaciones sociales con los cursos técnicos impartidos para la Administración Pública Municipal	Invitación	12	12	12	0	0%
4	Diffundir los cursos de capacitación temática que facilita la Administración Pública Municipal entre las diversas agrupaciones sociales	Diffusión	6	6	2	-4	-67%
5	Participar en los concursos temáticos que organiza la Administración Pública Municipal	Evento	1	1	1	0	0%
6	Gestionar los conflictos sociales.	Conflicto	0	0	2155	2155	0%
7	Instalación de mesas de diálogo en fiestas patronales.	Mesa	0	0	82	82	0%

Gasto Estimado Total: \$ 34,250,198.00

ELABORÓ

EDUARDO ARTURO QUIJANO LAVADA
TITULAR DE LA SUBDIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Nombre Firma Cargo

Vo. Bo.

ANA PATRICIA MURGUÍA VALDÉS
TESORERO MUNICIPAL

Nombre Firma Cargo



AUTORIZÓ

ELIANA ORISEL GARCÍA VILCHIS
TITULAR DE LA UPPE

Nombre Firma Cargo





SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2023

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



EJERCICIO FISCAL: 2023

Municipio:	NAUCALPAN DE JUÁREZ	No. 097
PbRM-01c	Programa Anual de Metas de actividad por Proyecto.	

	CLAVE	DENOMINACIÓN
Programa presupuestario:	01030401	Desarrollo de la función pública y ética en el servicio público
Proyecto:	010304010101	Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública
Dependencia General:	K00	CONTROLORÍA INTERNA MUNICIPAL
Dependencia Auxiliar:	134	AUDITORÍA FINANCIERA

Descripción del Proyecto:

Comprende las acciones de dirección para vigilar, fiscalizar, controlar y evaluar la gestión de los servidores públicos en la administración pública municipal y el cumplimiento de sus obligaciones derivadas de los convenios suscritos con los gobiernos federal, estatal y municipales, así como la inspección, vigilancia y evaluación de los órganos internos de control de las dependencias y entidades públicas municipales.

Código	Descripción de las Metas de actividad sustantivas relevantes	Unidad de Medida	METAS DE ACTIVIDAD 2022		2023		VARIACIÓN	
			Programado	Alcanzado	Programado	Absoluta	%	
			1	Auditoría, revisión y supervisión de los procedimientos realizados conforme a lo programado y presupuestado, en materia de ingresos y egresos	Procedimiento	0	0	72
2	Cumplimiento de las observaciones y recomendaciones del Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México (OSFEM)	Seguimiento	0	0	4	4	0%	
3	Investigaciones concluidas por responsabilidad administrativa	IPRA	0	0	24	24	0%	
4	Investigaciones concluidas por inexistencia de responsabilidad administrativa	Acuerdo	0	0	30	30	0%	

Gasto Estimado Total: \$ 6,471,729.00

ELABORÓ

ALFONSO ROBELIO BENÍTEZ LÓPEZ
SUBCONTADOR DE AUDITORÍA

Nombre Firma Cargo

Vo. Bo.

ANA PATRICIA MURGUÍA VALDÉS
TESORERO MUNICIPAL

Nombre Firma Cargo

AUTORIZO

ILIANA GRÍSEL GARCÍA VILCHIS
TITULAR DE LA IMPE

Nombre Firma Cargo



K



SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2023

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



EJERCICIO FISCAL: 2023

Municipio:	NAUCALPAN DE JUÁREZ	No. 097
PbrM-01c	Programa Anual de Metas de actividad por Proyecto.	

	CLAVE	DENOMINACIÓN
Programa presupuestario:	01030401	Desarrollo de la función pública y ética en el servicio público
Proyecto:	010304010101	Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública
Dependencia General:	K00	CONTRALORÍA INTERNA MUNICIPAL
Dependencia Auxiliar:	135	AUDITORÍA DE OBRA

Descripción del Proyecto:
Comprende las acciones de dirección para vigilar, fiscalizar, controlar y evaluar la gestión de los servidores públicos en la administración pública municipal y el cumplimiento de sus obligaciones derivadas de los convenios suscritos con los gobiernos federal, estatal y municipales, así como la inspección, vigilancia y evaluación de los órganos internos de control de las dependencias y entidades públicas municipales.

Código	Descripción de las Metas de actividad sustantivas relevantes	Unidad de Medida	METAS DE ACTIVIDAD		2021		2023		VARIACIÓN	
			Programado	Alcanzado	Programado	Alcanzado	Alcance	%		
1	Auditoría, revisión y supervisión de los procedimientos realizados conforme a lo programado y presupuestado, en materia de obra pública	Procedimiento	0	0	60	60	60	100	0%	
2	Revisión al Programa Anual de Obras (PAO)	Revisión	0	0	1	1	1	100	0%	
3	Participación en el acto de Entrega-Recepción de la obra pública	Participación	0	0	30	30	30	100	0%	
4	Participación en los actos del Comité Interno de Obras Públicas (CIOP)	Participación	0	0	40	40	40	100	0%	

Gasto Estimado Total: \$ 1,590,773.00

ELABORÓ

ALFONSO ROGELIO BENÍTEZ LÓPEZ
SUBCONTRALOR DE AUDITORÍA
Nombre Firma Cargo

Vo. Bu.

ANA PATRICIA MURGUIA VALDÉS
TESORERO MUNICIPAL
Nombre Firma Cargo

AUTORIZO

ILIANA GRISELDA GARCÍA VILCHIS
TITULAR DE LA UPPE
Nombre Firma Cargo



K



SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2023

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



EJERCICIO FISCAL: 2023

Municipio:	NAUCALPAN DE JUÁREZ	No. 097
PbRM-01c	Programa Anual de Metas de actividad por Proyecto.	

	CLAVE	DENOMINACIÓN
Programa presupuestario:	01030401	Desarrollo de la función pública y ética en el servicio público
Proyecto:	010304010101	Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública
Dependencia General:	K00	CONTRALORÍA INTERNA MUNICIPAL
Dependencia Auxiliar:	136	AUDITORÍA ADMINISTRATIVA

Descripción del Proyecto:
Comprende las acciones de dirección para vigilar, fiscalizar, controlar y evaluar la gestión de los servidores públicos en la administración pública municipal y el cumplimiento de sus obligaciones derivadas de los convenios suscritos con los gobiernos federal, estatal y municipales, así como la inspección, vigilancia y evaluación de los órganos internos de control de las dependencias y entidades públicas municipales.

Código	Descripción de las Metas de actividad sustantivas relevantes	Unidad de Medida	METAS DE ACTIVIDAD		2023		VARIACIÓN	
			2022		Programado	Absoluta	%	
			Programado	Alcanzado				
1	Auditoría, revisión y la supervisión de los procedimientos conforme a lo programado y presupuestado en materia administrativa	Procedimiento	0	0	4	4	0%	
2	Participación en el proceso de Actas Entregas-Recepción realizadas	Actas Entrega / Recepción	0	0	230	230	0%	
3	Depuración del archivo en concentración	Depuración	0	0	1	1	0%	
4	Participación a la revista semestral del parque vehicular	Participación	0	0	2	2	0%	
5	Participación a los levantamientos físicos de los inventarios de bienes muebles e inmuebles	Participación	0	0	2	2	0%	
6	Participación en los actos de los Comités establecidos en la normatividad municipal	Participación	0	0	24	24	0%	

Gasto Estimado Total: \$ 19,030,483.00

ELABORO

ALFONSO ROBERTO BENÍTEZ LÓPEZ
SUBCONTRALOR DE AUDITORÍA
Nombre Firma Cargo

Vo. Bo.

ANA PATRICIA MURGUIA VALDES
TESORERO MUNICIPAL
Nombre Firma Cargo

AUTORIZO

ILIANA GRISELA GARCÍA VILCHIS
TITULAR DE LA MPPE
Nombre Firma Cargo





SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2023

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



EJERCICIO FISCAL: 2023

Municipio:	NAUCALPAN DE JUÁREZ	No. 097
PBRM-01c	Programa Anual de Metas de actividad por Proyecto.	

	CLAVE	DENOMINACIÓN
Programa presupuestario:	01030401	Desarrollo de la función pública y ética en el servicio público
Proyecto:	010304010102	Participación social en la formulación, seguimiento, control y evaluación interna de obras, programas y servicios públicos
Dependencia General:	K00	CONTRALORÍA INTERNA MUNICIPAL
Dependencia Auxiliar:	112	PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Descripción del Proyecto:

Comprende las acciones para promover la participación organizada de la ciudadanía en la formulación, seguimiento, control y evaluación de programas de la administración pública municipal y en particular en lo relativo a obras y servicios de mayor impacto, como apoyo al diseño de las políticas públicas; asimismo incluye las acciones relacionadas con las autoridades auxiliares municipales.

Código	Descripción de las Metas de actividad sustantivas relevantes	Unidad de Medida	METAS DE ACTIVIDAD		2023		VARIACION	
			2022		Programado	Absoluta	%	
			Programado	Alcanzado				
1	Integración de Comités Ciudadanos de Control y Vigilancia (COCICOVIS) de Obras Públicas	Acta	0	0	60	60	0%	
2	Capacitación y atención a integrantes de los Comités Ciudadanos de Control y Vigilancia	Reporte	0	0	60	60	0%	
3	Evaluación al Plan de Desarrollo Municipal	Evaluación	0	0	2	2	0%	
4	Evaluación al desempeño a las unidades administrativas	Informe	0	0	4	4	0%	

Gasto Estimado Total: \$ 1,498,185.00

ELABORO

RAÚL GÓMEZ RAMÍREZ
SUBCONTRALOR DE EVALUACIÓN E INVESTIGACIÓN

Nombre Firma Cargo

Vo. Bo.

ANA PATRICIA MURGUÍA VALDES
TESORERO MUNICIPAL

Nombre Firma Cargo



AUTORIZO

ILIANA GRISEZ GARCÍA VILCHIS
TITULAR DE LA UPPE

Nombre Firma Cargo





SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2023

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



EJERCICIO FISCAL: 2023

Municipio:	NAUCALPAN DE JUÁREZ	No. 097
PRM-01c	Programa Anual de Metas de actividad por Proyecto.	

CLAVE	DENOMINACIÓN
Programa presupuestario: 01030402	Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios
Proyecto: 010304020202	Declaración de situación patrimonial, de interés y constancia de la declaración fiscal de los servidores públicos.
Dependencia General: K00	CONTRALORÍA INTERNA MUNICIPAL
Dependencia Auxiliar: 138	RESPONSABILIDAD Y SITUACIÓN PATRIMONIAL

Descripción del Proyecto:

Comprende la integración del padrón de servidores públicos de la administración pública municipal, obligados a la presentación de las declaraciones de situación patrimonial, de intereses y la constancia de la declaración fiscal, cuyo fin es su recepción, registro y resguardo, así como la verificación aleatoria de las mismas.

Código	Descripción de las Metas de actividad sustantivas relevantes	Unidad de Medida	METAS DE ACTIVIDAD		VARIACIÓN			
			2022		2023		Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado			
1	Procedimientos de responsabilidad administrativa de situación patrimonial concluidos con sanción	Procedimiento	0	0	100	100	0%	
2	Procedimientos de responsabilidad administrativa de situación patrimonial concluidos sin sanción	Procedimiento	0	0	800	800	0%	
3	Asesorar en la presentación de la declaración de situación patrimonial y de interés	Asesoría	0	0	800	800	0%	
4	Realizar campañas para el cumplimiento de la presentación de la declaración de situación patrimonial y de interés (anual)	Campaña	0	0	1	1	0%	

Gasto Estimado Total: \$ 938,101.00

ELABORO

CLAUDIA MÓNICA CASTILLO ROSAS
SUBCONTRALORA DE RESPONSABILIDADES

Nombre Firma Cargo

Vo. Bo.

ANA PATRICIA MURGUIA VALDES
TESORERO MUNICIPAL

Nombre Firma Cargo



AUTORIZO

ILANA GRISEL GARCÍA VILCHIS
TITULAR DE LA UIPE

Nombre Firma Cargo

8



SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2023

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



EJERCICIO FISCAL: 2023

Municipio:	NAUCALPAN DE JUÁREZ	No. 097
PBRM-01c	Programa Anual de Metas de actividad por Proyecto.	

	CLAVE	DENOMINACIÓN
Programa presupuestario:	01030402	Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios
Proyecto:	010304020204	Investigación de faltas administrativas
Dependencia General:	K00	CONTRALORÍA INTERNA MUNICIPAL
Dependencia Auxiliar:	162	UNIDAD INVESTIGADORA

Descripción del Proyecto:

Es el conjunto de acciones que integran un procedimiento debidamente fundado y motivado, para investigar presuntas responsabilidades por faltas administrativas en que incurran servidores públicos y particulares relacionados con hechos de corrupción, que deriven de denuncias, auditorías practicadas por autoridad competente y actuaciones de oficio y en su caso, determinar su calificación como graves o no graves.

Código	Descripción de las Metas de actividad sustantivas relevantes	Unidad de Medida	MITAS DE ACTIVIDAD		VARIACIÓN			
			2022		2023		Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado			
1	Investigaciones concluidas por responsabilidad administrativa (IPRA)	IPRA	0	0	24	24	0%	
2	Investigaciones concluidas por inexistencia de responsabilidad	Acuerdo	0	0	50	50	0%	
3	Atención de quejas, sugerencias y denuncias	Registro	0	0	100	100	0%	
4	Investigaciones concluidas por responsabilidad patrimonial	IPRA	0	0	400	400	0%	

Gasto Estimado Total: \$ 2,922,336.00

ELABORO

RAÚL GÓMEZ RAMÍREZ
SUBCENTRAL DE EVALUACIÓN E INVESTIGACIÓN

Nombre Firma Cargo

Vo. Bo.

ANA PATRICIA MURGUIA VALDES
TESORERO MUNICIPAL

Nombre Firma Cargo

AYUNTOAMIENTO MUNICIPAL DE NAUCALPAN DE JUÁREZ
22 24
NAUCALPAN DE JUÁREZ
TESORERÍA MUNICIPAL

AUTORIZO

ELIANA GRISEL GARCÍA VILCHIS
TITULAR DE LA UFFE

Nombre Firma Cargo

X



SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2023

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



EJERCICIO FISCAL: 2023

Municipio:	NAUCALPAN DE JUÁREZ	No. 097
PBRM-01c	Programa Anual de Metas de actividad por Proyecto.	


	CLAVE	DENOMINACIÓN
Programa presupuestado:	01030402	Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios
Proyecto:	010304020101	Prevención, detección, disuasión, sanción y combate de la corrupción
Dependencia General:	K00	CONTROLORÍA INTERNA MUNICIPAL
Dependencia Auxiliar:	138	RESPONSABILIDAD Y SITUACIÓN PATRIMONIAL

Descripción del Proyecto: Incluye las acciones y procesos orientados al establecimiento y operación del Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios, así como aquellas destinadas a instituir los principios, bases generales y procedimientos para la coordinación entre las autoridades del Estado de México y los municipios, con el objeto de fiscalizar y controlar los recursos públicos; promover la transparencia y rendición de cuentas; prevenir, investigar, resolver y en su caso, sancionar las faltas administrativas, hechos de corrupción y conflicto de intereses, en congruencia con el Sistema Nacional Anticorrupción.

Código	Descripción de las Metas de actividad sustantivas relevantes	Unidad de Medida	METAS DE ACTIVIDAD		VARIACIÓN		
			2022		2023		%
			Programado	Alcanzado	Programado	Aboluta	
1	Realizar campañas de difusión para la prevención de actos de corrupción	Campaña	0	0	3	3	0%
2	Capacitación a servidores públicos en materia anticorrupción	Capacitación	0	0	2	2	0%
3	Participar en las actividades del Comité Coordinador Municipal del Sistema Municipal Anticorrupción y del Comité de Participación Ciudadana	Actividad	0	0	4	4	0%
4	Proceso de digitalización de trámites y servicios	Digitalización	0	0	1	1	0%

Gasto Estimado Total: \$ 1,518,298.00

ELABORO



YOSSELYN LIZETH REYES BEDOLLA
COORDINADORA DE SEGUIMIENTO AL SISTEMA MUNICIPAL ANTICORRUPCIÓN

Nombre	Firma	Cargo
--------	-------	-------

Vo. Bn.




ANA PATRICIA MURCHA VALDÉS
TESORERO MUNICIPAL

Nombre	Firma	Cargo
--------	-------	-------



AUTORIZO



ILANA GRISSEL GARCÍA VILCHIS
TITULAR DE LA URPE

Nombre	Firma	Cargo
--------	-------	-------





SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2023

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



EJERCICIO FISCAL: 2023

Municipio:	NAUCALPAN DE JUÁREZ	No. 097
PBRM-01c	Programa Anual de Metas de actividad por Proyecto.	

	CLAVE	DENOMINACIÓN
Programa presupuestario:	01030402	Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios
Proyecto:	010304020201	Responsabilidades administrativas
Dependencia General:	K00	CONTRALORÍA INTERNA MUNICIPAL
Dependencia Auxiliar:	161	UNIDAD SUBSTANCIADORA Y RESOLUTORIA

Descripción del Proyecto:

Comprende el conjunto de acciones orientadas a procurar que el desempeño de los servidores públicos se apegue a los principios rectores y directrices de su actuación, así como a las acciones que permitan llevar a cabo la substanciación de procedimientos derivados de hechos irregulares y actos de corrupción de los servidores públicos, para constituir las responsabilidades administrativas y la resolución de los mismos por la autoridad competente.

Código	Descripción de las Metas de actividad sustantivas relevantes	Unidad de Medida	METAS DE ACTIVIDAD		VARIACIÓN		
			2022		2023	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
1	Procedimientos de responsabilidad administrativa concluidos por faltas graves	Procedimiento	0	0	10	10	0%
2	Procedimientos de responsabilidad administrativa concluidos por faltas no graves con sanción	Procedimiento	0	0	18	18	0%
3	Procedimientos de responsabilidad administrativa concluidos sin sanción	Procedimiento	0	0	2	2	0%
4	Registro al Sistema de Padrón de Verificadores, Inspectores y Notificadores	Unidad Administrativa	0	0	4	4	0%
5	Notificaciones efectuadas de la Contraloría Interna	Notificaciones	0	0	3200	3200	0%

Gasto Estimado Total: \$ 8,817,965.00

ELABORO



CLAUDIA MÓNICA CASTILLO ROSAS
SUBCONTRALORA DE RESPONSABILIDADES

Nombre Firma Cargo

Va. Bo.



ANA PATRICIA MURGUÍA VALLES
TESORERO MUNICIPAL

Nombre Firma Cargo



AUTORIZO



ILIANA GRISELA GARCÍA VELCHIS
TITULAR DE LA UPP

Nombre Firma Cargo

X



SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2023

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



EJERCICIO FISCAL: 2023

Municipio:	NAUCALPAN DE JUÁREZ	No. 097
PbRM-01c	Programa Anual de Metas de actividad por Proyecto.	

	CLAVE	DENOMINACIÓN
Programa presupuestario:	04010101	Deuda pública
Proyecto:	0401010202	Amortización de la deuda (capita)
Dependencia General:	L00	TESORERÍA MUNICIPAL
Dependencia Auxiliar:	110	EGRESOS

Descripción del Proyecto:

Considera las erogaciones que implica el pago total o parcial de un préstamo de origen interno o ex terno otorgado al sector público amparado por un título de crédito, convenio o contrato. La deuda del sector público comúnmente se amortiza en el largo plazo mediante pagos periódicos.

Código	Descripción de las Metas de actividad sustantivas relevantes	Unidad de Medida	METAS DE ACTIVIDAD		VARIACIÓN		
			2022		2023	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
1	Determinar el monto de los adeudos de obligaciones por servicios y financiamiento para el presente ejercicio fiscal	Pesos	66226287.26	66226287.44	167771005	101544717	153%
2	Determinar el monto de rezago a acreedores sujetos a regularizar	Pesos	6622628.74	4338836.79	6622629	2283792	53%
3	Cumplir con el pago periódico de la deuda	Pesos	49207819.72	34732644.88	49207820	14475175	42%

Gasto Estimado Total: \$ 240,171,075.00

ELABORÓ

MARIA ISABEL MENDOZA VILLANUEVA
SUBTESORERA DE EGRESOS

Nombre Firma Cargo

Vo. Bo.

ANA PATRICIA MURGUÍA VALDÉS
TESORERO MUNICIPAL

Nombre Firma Cargo

AUTORIZÓ

ILIANA GRISELA GARCÍA VILCHIS
TITULAR DE LA UPPE

Nombre Firma Cargo





SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2023

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



EJERCICIO FISCAL: 2023

Municipio:	NAUCALPAN DE JUÁREZ	No. 097
PBRM-01c	Programa Anual de Metas de actividad por Proyecto.	

	CLAVE	DENOMINACIÓN
Programa presupuestario:	01050202	Fortalecimiento de los ingresos
Proyecto:	010502020101	Captación y recaudación de ingresos
Dependencia General:	L00	TESORERÍA MUNICIPAL
Dependencia Auxiliar:	115	INGRESOS

Descripción del Proyecto:
Comprende el conjunto de actividades encaminadas a captar y recaudar los recursos provenientes de las contribuciones municipales y de los ingresos derivados del Sistema de Coordinación Fiscal, así como los ingresos percibidos del Organismos Auxiliares, otros ingresos e ingresos netos derivados de financiamiento autorizados presupuestalmente con base en la legislación vigente; elaborar y rediseñar un padrón confiable por los diferentes ingresos tributarios municipales.

Código	Descripción de las Metas de actividad sustantivas relevantes	Unidad de Medida	METAS DE ACTIVIDAD			VARIACIÓN	
			2022		2023	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
1	Recaudar los ingresos propios corrientes del municipio, enmarcados en la Ley de Ingresos de los Municipios del Estado de México vigente.	Pesos	895326115	1026190244	1094958726	68668482	7%
2	Realizar campañas de difusión de los apoyos, subsidios fiscales y exhortación al pago puntual.	Campaña	1	1	1	0	0%
3	Actualizar valores catastrales y factores de incremento a los predios en el sistema de cobro.	Predios	2060	2080	9060	6980	336%
4	Instalar cajas móviles para fortalecer la recaudación	Caja móvil	3	3	3	0	0%
5	Expedir invitaciones de pago a contribuyentes morosos, omisos y remisos detectados	Invitación	0	0	13000	13000	0%

Gasto Estimado Total: \$ 355,891,316.00

ELABORÓ

RICARDO DÍAZ HERNÁNDEZ
SUBTESORERO DE INGRESOS
Nombre Firma Cargo

Vo. Bo.

ANA PATRICIA MURO LUJÁN VALDÉS
TESORERO MUNICIPAL
Nombre Firma Cargo

AUTORIZÓ

LILIANA GRISEL GARCÍA VILCHIS
TITULAR DE LA UPPE
Nombre Firma Cargo





SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2023

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



EJERCICIO FISCAL: 2023

Municipio:	NAUCALPAN DE JUÁREZ	No. 097
PBRM-01c	Programa Anual de Metas de actividad por Proyecto.	

	CLAVE	DENOMINACIÓN
Programa presupuestario:	01050202	Fortalecimiento de los ingresos
Proyecto:	010502020401	Registro y control de caja y tesorería
Dependencia General:	L00	TESORERÍA MUNICIPAL
Dependencia Auxiliar:	116	EGRESOS

Descripción del Proyecto:

Se refiere al establecimiento de criterios, lineamientos, procedimientos y sistemas de carácter técnico y administrativo, a fin de mantener un control que permita la correcta evaluación de la administración; asimismo planear y organizar las políticas financieras y crediticias de los gobiernos municipales, mediante una estricta administración de los recursos financieros y de control en las disposiciones de los egresos cuidando la liquidez conforme a los programas y presupuestos aprobados.

Código	Descripción de las Metas de actividad sustantivas relevantes	Unidad de Medida	METAS DE ACTIVIDAD		2023		VARIACIÓN	
			2022		Programado	Absoluta	%	
			Programado	Alcanzado				
1	Realizar el corte de caja semanal de ingresos	Corte	52	25	52	27	108%	
2	Realizar reporte de los pagos quincenales	Reporte	24	12	24	12	100%	
3	Atender las suficiencias presupuestales de las dependencias de la Administración Pública Municipal	Suficiencia	0	0	516	516	0%	

Gasto Estimado Total: \$ 41,970,514.00

ELABORÓ

MARIA ISABEL MENDOZA VILLANUEVA
SUB TESOERA DE EGRESOS

Nombre Firma Cargo

Vo. Bo.

ANA PATRICIA MURGUIA VALDÉS
TESORERO MUNICIPAL

Nombre Firma Cargo

AUTORIZO

ILIANA GRISELA GARCÍA VILCHIS
TITULAR DE LA UPPE

Nombre Firma Cargo





SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2023

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



EJERCICIO FISCAL: 2023

Municipio:	NAUCALPAN DE JUÁREZ	No. 097
PBRM-01c	Programa Anual de Metas de actividad por Proyecto.	

	CLAVE	DEHOMINACIÓN
Programa presupuestario:	01080102	Modernización del catastro mexiquense
Proyecto:	010801020201	Información catastral municipal
Dependencia General:	L00	TESORERÍA MUNICIPAL
Dependencia Auxiliar:	118	CATASTRO MUNICIPAL

Descripción del Proyecto:

Comprende las actividades de los gobiernos municipales enfocadas a la integración, conservación y actualización del padrón catastral de los inmuebles localizados en el territorio estatal para que las mismas sean sustentables para la planeación del desarrollo territorial de los municipios.

Código	Descripción de las Metas de actividad sustantivas relevantes	Unidad de Medida	METAS DE ACTIVIDAD		2023		VARIACIÓN	
			2022		Programado	Absoluta	%	
			Programado	Alcanzado				
1	Número de predios registrados en el padrón catastral	Predo	440	486	440	-46	-9%	
2	Regularizar predios	Predo	440	486	440	-46	-9%	
3	Otorgar los servicios de trámite catastral solicitados por la ciudadanía.	Trámite	5197	5541	5200	-341	-6%	
4	Realizar reportes de la actualización del padrón Catastral	Reporte	12	12	12	0	0%	

Gasto Estimado Total: \$ 9,030,971.00

ELABORÓ

RICARDO DÍAZ HERNÁNDEZ
SUBTESORERO DE INGRESOS

Nombre Firma Cargo

Vo. Bo.

Patricia MURGUÍA VALDÉS
TESORERO MUNICIPAL

Nombre Firma Cargo

NAUCALPAN DE JUÁREZ
TESORERÍA MUNICIPAL

AUTORIZÓ

LILIANA GRISELA GARCÍA VILCHIS
TITULAR DE LA UPPE

Nombre Firma Cargo





SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2023

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



EJERCICIO FISCAL: 2023

Municipio:	NAUCALPAN DE JUÁREZ	No. 097
PdRM-01c	Programa Anual de Metas de actividad por Proyecto.	

	CLAVE	DENOMINACIÓN
Programa presupuestario:	01050205	Planeación y presupuesto basado en resultados
Proyecto:	010502050109	Integración, seguimiento y control presupuestal del ayuntamiento
Dependencia General:	L00	TESORERÍA MUNICIPAL
Dependencia Auxiliar:	117	PRESUPUESTO

Descripción del Proyecto:
 Incluye el conjunto de acciones y procedimientos orientados a establecer los mecanismos de planeación, programación y presupuestación que faciliten la integración, seguimiento y control del presupuesto de egresos acorde al Plan de Desarrollo Municipal vigente y los documentos que de él se derivan; contiene asimismo los procedimientos necesarios para contribuir a un Balance Presupuestario Sostenible en un contexto de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestal.

Código	Descripción de las Metas de actividad sustantivas relevantes	Unidad de Medida	METAS DE ACTIVIDAD		VARIACIÓN		
			2023		Programado	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado			
1	Integrar el pago del presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal	Presupuesto	1	1	1	0	0%
2	Realizar informe del seguimiento y evaluación del presupuesto	Informe	4	4	4	0	0%

Gasto Estimado Total: \$ 2,451,021.00

ELABORO

 MARIA ISABEL MENOZZA VELAZQUEZ
 SUBTESORERA DE EGRESOS
 Nombre Firma Cargo

Vo. Bo.

 PATRICIA MURGUÍA VALDÉS
 TESORERO MUNICIPAL
 Nombre Firma Cargo

AUTORIZO

 ILANA GRISEL GARCÍA VILCHIS
 TITULAR DE LA UPPE
 Nombre Firma Cargo





SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2023

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



EJERCICIO FISCAL: 2023

Municipio:	NAUCALPAN DE JUÁREZ	No. 097
PbrM-01c	Programa Anual de Metas de actividad por Proyecto.	

	CLAVE	DENOMINACIÓN
Programa presupuestario:	01050205	Planeación y presupuesto basado en resultados
Proyecto:	010502050203	Registro, control contable-presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal
Dependencia General:	L00	TESORERÍA MUNICIPAL
Dependencia Auxiliar:	119	CONTABILIDAD

Descripción del Proyecto:
 Incluye las acciones para la integración de la Cuenta Pública Municipal, las acciones orientadas a manejar, registrar y controlar los recursos financieros de la administración pública municipal, para el desarrollo de los diversos planes y programas; así mismo, registrar, analizar y controlar contablemente los resultados financieros y presupuestales de las operaciones tanto del ingreso como del egreso de las administraciones municipales.

Código	Descripción de las Metas de actividad sustantivas relevantes	Unidad de Medida	METAS DE ACTIVIDAD		VARIACIÓN		
			2022		2023		
			Programado	Alcanzado	Programado	Absoluta	%
1	Elaborar los informes trimestrales requeridos por la instancia fiscalizadora	Informe	4	4	4	0	0%
2	Elaborar la cuenta pública anual municipal	Cuenta pública	1	1	1	0	0%

Gasto Estimado Total: \$ 210,514,883.00

ELABORÓ

 MARIA ISABEL MENDOZA VILLANUEVA
 SUBTESORERA DE EGRESOS
 Nombre Firma Cargo

Vo. Bo.

 ANA PATRICIA MURGUÍA VALDÉS
 TESORERO MUNICIPAL
 Nombre Firma Cargo

AUTORIZO

 ILANA GRISEL GARCÍA VILCHIS
 TITULAR DE LA UPPPE
 Nombre Firma Cargo





SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2023

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



EJERCICIO FISCAL: 2023

Municipio:	NAUCALPAN DE JUÁREZ	No. 097
PbRM-01c	Programa Anual de Metas de actividad por Proyecto.	

	CLAVE	DENOMINACIÓN
Programa presupuestario:	04040101	Previsiones para el pago de adeudos de ejercicios fiscales anteriores
Proyecto:	0404010101	Pasivos derivados de erogaciones devengadas y pendientes de ejercicios anteriores
Dependencia General:	100	TESORERÍA MUNICIPAL
Dependencia Auxiliar:	116	EGRESOS

Descripción del Proyecto:

Contiene las acciones que se realizan para la erogación de recursos correspondientes al pago de adeudos que se adquirieron en ejercicios distintos al actual.

Código	Descripción de las Metas de actividad sustantivas relevantes	Unidad de Medida	METAS DE ACTIVIDAD		VARIACIÓN		
			2022		2023		
			Programado	Alcanzado	Programado	Aboluta	%
1	Realizar el pago presupuestado de ADEFAS	Pesos	108270872.3	28768838.15	108270872	79502034	276%

Gasto Estimado Total: \$ 134,149,833.00

ELABORO

MARIA JABBU MENDOZA VILLANUEVA
SUBTESORERA DE EGRESOS

Nombre Firma Cargo

Vo. Bo.

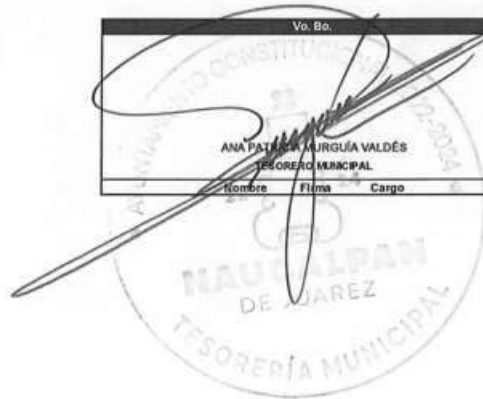
ANA PATRICIA MURGÚA VALDÉS
TESORERA MUNICIPAL

Nombre Firma Cargo

AUTORIZO

ILIANA GRISEL GARCÍA VILCHIS
TITULAR DE LA UPPPE

Nombre Firma Cargo





SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2023

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



EJERCICIO FISCAL: 2023

Municipio:	NAUCALPAN DE JUÁREZ	No. 097
PBRM-01c	Programa Anual de Metas de actividad por Proyecto.	

	CLAVE	DENOMINACIÓN
Programa presupuestario:	04020101	Transferencias
Proyecto:	0402010104	Transferencias del ayuntamiento a organismos municipales
Dependencia General:	L00	TESORERÍA MUNICIPAL
Dependencia Auxiliar:	118	EGRESOS

Descripción del Proyecto:

Incluye el registro de las transferencias realizadas por los ayuntamientos a los organismos municipales para objetivos diversos.

Código	Descripción de las Metas de actividad sustantivas relevantes	Unidad de Medida	METAS DE ACTIVIDAD		VARIACIÓN		
			2022		2023	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
1	Enviar pólizas de transferencias	Póliza	48	41	48	7	17%

Gasto Estimado Total: \$ 238,695,384.00

ELABORÓ

MARIA ISABEL MENDOZA VILLANUEVA
SUBTESORERA DE EGRESOS

Nombre Firma Cargo

Vo. Bo.

ANA PATRICIA MURGUÍA VALDÉS
TESORERO MUNICIPAL

Nombre Firma Cargo

AUTORIZÓ

LIANA GRISEL GARCÍA VILCHIS
TITULAR DE LA IMPE

Nombre Firma Cargo





SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2023



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

EJERCICIO FISCAL: 2023

Municipio:	NAUCALPAN DE JUÁREZ	No. 097
PbRM-01c	Programa Anual de Metas de actividad por Proyecto.	

	CLAVE	DENOMINACIÓN
Programa presupuestario:	01030501	Asistencia jurídica al ejecutivo
Proyecto:	010305010105	Asesoría jurídica al ayuntamiento
Dependencia General:	M00	DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y CONSULTIVA
Dependencia Auxiliar:	155	ÁREA JURÍDICA

Descripción del Proyecto:

Consiste en otorgar orientación, asesoría, tramitación y defensa de los asuntos de carácter civil, mercantil, laboral, penal, agrario, administrativo, fiscal, amparos, controversias constitucionales y acciones de inconstitucionalidad a los Ayuntamientos.

Código	Descripción de las Metas de actividad sustantivas relevantes	Unidad de Medida	METAS DE ACTIVIDAD 2022		METAS DE ACTIVIDAD 2023		VARIACIÓN	
			Programado	Alcanzado	Programado	Absoluta	%	
1	Atención oportuna de cada hijo que se encuentre en una situación de riesgo.	Expedientes legales	1095	1095	6912	5817	531%	
2	Aesorar jurídicamente a presidencia o dependencias	Asesoría	800	600	120	-680	-85%	
3	Capacitarse y actualizarse en materia jurídica	Capacitación	4	4	4	0	0%	
4	Formular las respuestas a peticiones realizadas por los particulares o requerimientos de autoridades	Petición atendida	200	199	60	-139	-70%	
5	Acompañamiento en la ejecución de los procesos internos de la Administración Pública Municipal.	Asesoría	0	0	202	202	0%	

Gasto Estimado Total: \$ 127,776,447.00

ELABORO
22 24
NAUCALPAN DE JUÁREZ
SUSANA MUÑOZ MARTINEZ
TITULAR DE LA SUBDIRECCIÓN CONTENCIOSA
Nombre Firma Cargo
DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y CONSULTIVA

Vo. Pr.
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2022-2024
ANA PATRICIA MUÑOZ VALDÉS
TESORERÍA MUNICIPAL
Nombre Firma Cargo
NAUCALPAN DE JUÁREZ
TESORERÍA MUNICIPAL

AUTORIZO
ILIANA GRISEL GARCÍA VILCHIS
TITULAR DE LA IBPE
Nombre Firma Cargo

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2022-2024
NAUCALPAN DE JUÁREZ
PRESIDENCIA MUNICIPAL



SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2023

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



EJERCICIO FISCAL: 2023

Municipio:	NAUCALPAN DE JUÁREZ	No. 097
PBRM-01c	Programa Anual de Metas de actividad por Proyecto.	

	CLAVE	DENOMINACIÓN
Programa presupuestario:	01020401	Derechos humanos
Proyecto:	010204010102	Protección y defensa de los derechos humanos
Dependencia General:	M00	DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y CONSULTIVA
Dependencia Auxiliar:	155	AREA JURÍDICA

Descripción del Proyecto: Contempla las acciones encaminadas a atender oportuna y diligentemente los actos u omisiones de naturaleza administrativa que impliquen presuntas violaciones a los derechos humanos integrando el desarrollo de supervisiones, revisiones y visitas a centros e instituciones del sistema penitenciario, sector salud, justicia, localidades de alto y muy alto nivel de marginación y zonas de tránsito de migrantes, emitiendo, si fuere necesario las recomendaciones conducentes a una mejor protección de los derechos humanos y brindando orientación y asesoría a la población.

Código	Descripción de las Metas de actividad sustantivas relevantes	Unidad de Medida	METAS DE ACTIVIDAD		2023		VARIACIÓN	
			2022		Programado	Absoluta	%	
			Programado	Alcanzado				
1	Dar seguimiento a lo relacionado con las quejas y observaciones de presuntas violaciones a los derechos humanos.	Procedimiento	636	636	636	0	0%	

Gasto Estimado Total: \$ 1,420,785.00

ELABORO

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2022-2024

NAUCALPAN DE JUÁREZ

DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y CONSULTIVA

ALINE ALEJANDRA GONZÁLEZ PUECO HERRERA

TITULAR DE LA SUBDIRECCIÓN CONSULTIVA

Nombre Firma Cargo

Vo. Bo.

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2022-2024

ANABELA CRISTINA MURGUA VALDES

TESORERO MUNICIPAL

Nombre Firma Cargo



AUTORIZO

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2022-2024

ILIANA GRISEL GARCÍA VILCHIS

TITULAR DE LA IMPE

Nombre Firma Cargo





SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2023

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



EJERCICIO FISCAL: 2023

Municipio:	NAUCALPAN DE JUÁREZ	No. 097
PbRM-01c	Programa Anual de Metas de actividad por Proyecto.	

	CLAVE	DENOMINACIÓN
Programa presupuestario:	01080101	Protección jurídica de las personas y sus bienes
Proyecto:	010801010101	Asesoría jurídica para los naucalpanenses
Dependencia General:	M00	DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y CONSULTIVA
Dependencia Auxiliar:	155	AREA JURÍDICA

Descripción del Proyecto:
Consiste en otorgar orientación, asesoría, tramitación y defensa de los asuntos de carácter civil, mercantil, laboral, penal, agrario, administrativo, fiscal, seguros, controversias constitucionales y acciones de inconstitucionalidad para beneficio de la población.

Código	Descripción de las Metas de actividad sustantivas relevantes	Unidad de Medida	METAS DE ACTIVIDAD 2022		2023		VARIACION	
			Programado	Alcanzado	Programado	Ábsoluta	%	
			1	Elaborar contratos y/o convenios con diversas dependencias, empresas y personas físicas.	Contrato y/o convenio	300	300	250
2	Servicios de asesoría a los naucalpanenses.	Personas atendidas	800	800	1250	450	56%	
3	Entrega de Testamentos a los Naucalpanenses	Testamento	0	0	400	400	0%	

Gasto Estimado Total: \$ 4,149,418.00

ELABORO

NAUCALPAN DE JUÁREZ
 ALINE ALEJANDRA GONZÁLEZ NIETO HERRERA
 TITULAR DE LA SUBDIRECCIÓN CONSULTIVA JURÍDICA Y CONSULTIVA
 Nombre Firma Cargo

Vo. Bo.

 ANA PATRICIA RODRÍGUEZ
 TESORERO MUNICIPAL
 Nombre Firma Cargo

AUTOREO

 ILIANA GRISELA GARCÍA VILCHIS
 TITULAR DE LA LIPE
 Nombre Firma Cargo





SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2023

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



EJERCICIO FISCAL: 2023

Municipio:	NAUCALPAN DE JUÁREZ	No. 097
PBRM-01c	Programa Anual de Metas de actividad por Proyecto.	

	CLAVE	DENOMINACIÓN
Programa presupuestario:	01030902	Reglamentación municipal
Proyecto:	010309020101	Revisión y emisión de la reglamentación municipal
Dependencia General:	M00	DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y CONSULTIVA
Dependencia Auxiliar:	155	AREA JURÍDICA

Descripción del Proyecto:

Incluye todos los procesos necesarios para que los ayuntamientos desarrollen los trabajos para creación, rediseño, actualización, publicación y difusión de la reglamentación municipal.

Código	Descripción de las Metas de actividad sustantivas relevantes	Unidad de Medida	METAS DE ACTIVIDAD		2023		VARIACIÓN	
			Programado	Alcance	Programado	Absoluta	%	
1	Elaborar el Bando municipal o sus modificaciones.	Bando	1	1	1	0	0%	
2	Elaborar o modificar los reglamentos que sean solicitados.	Reglamento	7	7	21	14	200%	

Gasto Estimado Total: \$ 1,770,288.00

ELABORO

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2022-2024

22 24

NAUCALPAN DE JUÁREZ

DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y CONSULTIVA

ALINE ALEJANDRA GONZÁLEZ ESCOBAR HERRERA
TITULAR DE LA SUBDIRECCIÓN CONSULTIVA

Nombre Firma Cargo

Vo. Bo.

ANA PATRICIA MURGUIA VALDES
TESORERA MUNICIPAL

Nombre Firma Cargo

AUTORIZO

ILIANA GRISEL GARCÍA VILCHES
TITULAR DE LA IMPE

Nombre Firma Cargo





SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2023

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



EJERCICIO FISCAL: 2023

Municipio:	NAUCALPAN DE JUÁREZ	No. 097
PbrM-01c	Programa Anual de Metas de actividad por Proyecto.	

	CLAVE	DENOMINACIÓN
Programa presupuestario:	03010201	Empleo
Proyecto:	030102010301	Capacitación, adiestramiento y productividad en el trabajo
Dependencia General:	N00	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONÓMICO
Dependencia Auxiliar:	140	SERVICIO MUNICIPAL DE EMPLEO

Descripción del Proyecto:

Incluye las acciones encaminadas a formar profesionistas y técnicos, a través de la impartición de diplomados, cursos de profesionalización y capacitación.

Códigos	Descripción de las Metas de actividad sustantivas relevantes	Unidad de Medida	METAS DE ACTIVIDAD		VARIACIÓN	
			2022	2023	Absoluta	%
1	Implementar talleres de capacitación a buscadores de empleo	Talleres	10	10	0	0%
2	Realizar conferencias a para el mejoramiento de la productividad de buscadores de empleo	Conferencias	10	10	0	0%

Gasto Estimado Total: \$ 150,000.00

ELABORO

[Firma]

FERNANDO GARCÍA ZAMARRÓN
TITULAR DE LA SUBDIRECCIÓN DE PROMOCIÓN EMPRESARIAL EMPLEO Y MPYMES

Nombre Firma Cargo

Yo. Bn.

[Firma]

ANA PATRICIA MURGÚA VALDEA
TESORERO MUNICIPAL

Nombre Firma Cargo

AUTORIZO

[Firma]

ILIANA GRISEL GARCÍA VILCHIS
TITULAR DE LA UFFE

Nombre Firma Cargo





SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2023

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



EJERCICIO FISCAL: 2023

Municipio:	NAUCALPAN DE JUÁREZ	No. 037
PBRM-01c	Programa Anual de Metas de actividad por Proyecto.	

	CLAVE	DEROMINACIÓN
Programa presupuestario:	03010201	Empleo
Proyecto:	030102010202	Colocación de trabajadores desempleados
Dependencia General:	N00	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONÓMICO
Dependencia Auxiliar:	140	SERVICIO MUNICIPAL DE EMPLEO

Descripción del Proyecto:
Comprende las acciones de atención a la población desempleada, estocada y buscadores activos de empleo, facilitándose principalmente su vinculación y colocación mediante los servicios de bolsa de empleo, ferias de empleo y medios de difusión de los servicios y programas específicos.

Código	Descripción de las Metas de actividad sustantivas relevantes	Unidad de Medida	METAS DE ACTIVIDAD			VARIACIÓN	
			2022		2023	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
1	Realizar la magna feria del empleo	Evento	1	1	1	0	0%
2	Realizar las caravanas de empleo	Caravana	8	8	8	0	0%
3	Implementar evento para el reclutamiento masivo	Evento	1	2	1	-1	-50%
4	Realizar ferias virtuales	Feria Virtual	5	5	2	-3	-60%
5	Personas contratadas para una vacante de empleo	Personas contratadas	0	0	1000	1000	0%
6	Diseño e implementación del Sistema Integral de Atención a Buscadores de Empleo	Semanas de avance	0	0	20	20	0%

Gasto Estimado Total: \$ 4,840,573.00

ELABORO
FERNANDO GARCÍA ZAMARRÓN
TITULAR DE LA SUBDIRECCIÓN DE PROMOCIÓN EMPRESARIAL EMPLEO Y MPYMES
Nombre Firma Cargo

Vo. Bo.
ANA PATRICIA MURCIA WALDÉS
TESORERO MUNICIPAL
Nombre Firma Cargo

AUTORIZO
ILIANA GRISEL GARCÍA VILCHIS
TITULAR DE LA IMPE
Nombre Firma Cargo





SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2023

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



EJERCICIO FISCAL: 2023

Municipio:	NAUCALPAN DE JUÁREZ	No. 097
PBRM-01c	Programa Anual de Metas de actividad por Proyecto.	

	CLAVE	DENOMINACIÓN
Programa presupuestario:	03070101	Fomento turístico
Proyecto:	030701010101	Promoción e información turística
Dependencia General:	N00	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONÓMICO
Dependencia Auxiliar:	149	FOMENTO TURÍSTICO

Descripción del Proyecto:

Comprende las acciones para posicionar los destinos turísticos del municipio, a través de la promoción y difusión de sus atractivos, que den como resultado una importante derrama económica y la generación de empleos.

Código	Descripción de las Metas de actividad sustantivas relevantes	Unidad de Medida	METAS DE ACTIVIDAD		VARIACIÓN		
			2022		2023		
			Programado	Alcanzado	Programado	Absoluta	%
1	Realizar eventos Naucalpan: proyección al turismo	Evento	3	5	2	-3	-60%
2	Realizar campaña de difusión turística	Campaña	1	1	2	1	100%
3	Elaborar el padrón de unidades turísticas	Unidad turística	236	250	250	0	0%

Gasto Estimado Total: \$ 300,000.00

ELABORÓ

FERNANDO GARCÍA ZAMARRÓN
TITULAR DE LA SUBDIRECCIÓN DE PROMOCIÓN EMPRESARIAL EMPLEO Y MPMES

Nombre Firma Cargo

Vo. Bo.

ANA PATRICIA MURRÓN VALDÉS
TESORERO MUNICIPAL

Nombre Firma Cargo

AUTORIZÓ

ELIANA BRISSEL GARCÍA VILCHIS
TITULAR DE LA UFFE

Nombre Firma Cargo





SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2023

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



EJERCICIO FISCAL: 2023

Municipio:	NAUCALPAN DE JUÁREZ	No. 097
PBRM-01c	Programa Anual de Metas de actividad por Proyecto.	

	CLAVE	DENOMINACIÓN
Programa presupuestario:	03040201	Modernización Industrial y del Comercio
Proyecto:	030402010103	Fortalecimiento a la competitividad
Dependencia General:	000	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONÓMICO
Dependencia Auxiliar:	131	FOMENTO INDUSTRIAL

Descripción del Proyecto:
Incluye las acciones y procedimientos diseñados para favorecer el desarrollo de la competitividad de las empresas establecidas en el territorio municipal, así como aquellas que favorezcan la productividad laboral, apoyen la captación de capital, la transferencia de tecnología y la capacitación encaminada a mejorar la productividad laboral.

Código	Descripción de las Metas de actividad sustantivas relevantes	Unidad de Medida	METAS DE ACTIVIDAD		VARIACIÓN			
			2022		2023		Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado			
1	Realizar capacitaciones especializadas en el fortalecimiento a la competitividad	Capacitación	10	9	9	0	0%	
2	Realizar expo ferias mermas de Naucalpan	Evento	5	5	2	-3	-60%	
3	Asistir a reuniones empresariales	Reunión	8	8	3	-5	-63%	
4	Gestionar Reuniones Empresariales para Intercambio de vacantes y buscadores	Reunión	3	5	3	-2	-40%	
5	Expo financiando y vinculando sueños	Expo	0	0	2	2	0%	
6	Empresas capacitadas sobre autosostenibilidad	Empresa	0	0	70	70	0%	

Gasto Estimado Total: \$ 55,358,723.00

ELABORO
FERNANDO GARCÍA ZAMARRÓN
TITULAR DE LA SUBDIRECCIÓN DE PROMOCIÓN EMPRESARIAL EMPLEO Y MPYVES
Nombre Firma Cargo

Vo. Bo.
ANA PATRICIA MUNGUÍA VALDÉS
TESORERO MUNICIPAL
Nombre Firma Cargo
22 24
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2022-2024
NAUCALPAN DE JUÁREZ
TESORERÍA MUNICIPAL

AUTORIZO
ELIANA GRISEL GARCÍA VILCHES
TITULAR DE LA UPPE
Nombre Firma Cargo





SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2023

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



EJERCICIO FISCAL: 2023

Municipio:	NAUCALPAN DE JUÁREZ	No. 097
PARM-01c:	Programa Anual de Metas de actividad por Proyecto.	

CLAVE	DECOMPOSICIÓN
03040201	Modernización Industrial y del Comercio
Proyecto: 030402010100	Fortalecimiento a la micro y pequeña empresa
Dependencia General:	100 DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONÓMICO
Dependencia Auxiliar:	131 FOMENTO INDUSTRIAL

Descripción del Proyecto:
Incorpora las acciones para la atención de micro y pequeñas empresarios a través de acciones de capacitación, financiamiento, asistencia técnica, vinculación financiera y comercial con la mediana y gran industria y con otros agentes económicos que operan en la entidad.

Código	Descripción de las Metas de actividad sustantivas relevantes	Unidad de Medida	METAS DE ACTIVIDAD		VARIACIÓN		
			2022		2023		%
			Programado	Alcanzado	Programado	Ábsoluta	
1	Realizar campañas a la promoción de microcréditos	Campaña	32	35	18	-17	-49%
2	Consultas realizadas en círculo de crédito a usuarios	Consulta	6	0	4	4	0%
3	Otorgar créditos autorizados	Créditos	6	0	1200	1200	0%
4	Gestionar la recuperación de créditos en mora	Gestión	2500	2621	600	-1821	-69%
5	Incremento de cartera (nuevos)	Crédito	3	0	4	4	0%
6	Capacitar a personas en temas empresariales	Persona	360	393	135	-258	-66%
7	Impartir capacitaciones a emprendedores o empresarios	Capacitación	8	9	23	14	156%
8	Difundir a través de medios electrónicos las capacitaciones que ofrece el área	Campaña	7	18	30	12	87%
9	Realizar conferencias con ponentes reconocidos para motivar a los jóvenes a que emprendan	Conferencia	4	5	5	0	0%
10	Dar asesorías especializadas para emprendedores	Asesoría	49	45	25	-20	-44%
11	Convocar reuniones interinstitucionales	Reuniones	5	16	12	-4	-25%
12	Llevar a cabo la Feria del Emprendedor (actividades para el desarrollo de los emprendedores)	Feria	3	4	2	-2	-50%
13	Evaluar los proyectos productivos para su implementación	Evaluaciones	28	28	42	14	50%
14	Registrar los emprendedores en el padrón	Emprendedores	150	165	100	-65	-39%

Gasto Estimado Total: \$ 1,151,793.00

ELABORO

ADRIANA ESTEL MARTÍNEZ PEÑA
TITULAR DE LA SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO ECONÓMICO
Nombre Firma Cargo

Yo, Sr.
MARIANA MURRÚA VALDEZ
TESORERO MUNICIPAL
Nombre Firma Cargo
22 24
NAUCALPAN DE JUÁREZ
TESORERÍA MUNICIPAL

AUTORIZO

MARIANA GRISSEL GARCÍA VILCHES
TITULAR DE LA LAPPE
Nombre Firma Cargo

AVANTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2022-2024
22 24
NAUCALPAN DE JUÁREZ
PRESIDENCIA MUNICIPAL



SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2023

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



EJERCICIO FISCAL: 2023

Municipio:	NAUCALPÁN DE JUÁREZ	No. 097
PbRM-01c	Programa Anual de Metas de actividad por Proyecto.	

	CLAVE	DENOMINACIÓN
Programa presupuestario:	03040201	Modernización Industrial y del Comercio
Proyecto:	030402010104	Fortalecimiento al comercio
Dependencia General:	N00	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONÓMICO
Dependencia Auxiliar:	132	FOMENTO INDUSTRIAL

Descripción del Proyecto:
Conjunta las acciones enfocadas al fortalecimiento, trámite, autorización y el otorgamiento de Dictámenes de Giro y Licencias y/o Permisos de funcionamiento para operación de manera ordenada y regulada, además del apoyo a través de campañas, inspecciones y verificaciones que le tarea así lo requiere con lo dispuesto en la normatividad aplicable con la finalidad de promover el desarrollo económico.

Código	Descripción de las Metas de actividad sustantivas relevantes	Unidad de Medida	METAS DE ACTIVIDAD		VARIACIÓN			
			2022		2023		Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado	Alcanzado		
1	Realizar visitas de verificación a las Unidades económicas dentro del territorio municipal	Visitas	404	496	540	44	0%	
2	Dar contestación de las solicitudes que realicen las Unidades económicas	Solicitudes	350	193	348	155	80%	
3	Aprobar dictámenes de giro	Dictamen aprobado	90	99	90	-9	-9%	
4	Emitir licencias de funcionamiento	Licencia	7000	7165	9000	1835	26%	
5	Realizar sesiones del comité municipal de dictamen de giro	Sesión	5	4	4	0	0%	
6	Realizar trámites empresariales	Trámite	9500	9105	9000	-105	-1%	
7	Diseño e implementación de la ventanilla única digital	Semanas de avance	0	0	36	36	0%	

Gasto Estimado Total: \$ 3,616,721.00

ELABORO

ROBERTO LLERAS GARCÍA
TITULAR DE LA SUBDIRECCIÓN DE NORMATIVIDAD COMERCIAL
Nombre Firma Cargo

Vo. Bo.

ANA PATRICIA MURGUÍA VALDÉS
TESORERO MUNICIPAL
Nombre Firma Cargo

AUTORIZO

ILIANA GRISEL GARCÍA VILCHIS
TITULAR DE LA UFFE
Nombre Firma Cargo





SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2023

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



EJERCICIO FISCAL: 2023

Municipio:	NAUCALPAN DE JUÁREZ	No. 097
PBRM-01c	Programa Anual de Metas de actividad por Proyecto.	

	CLAVE	DENOMINACIÓN
Programa presupuestario:	03090301	Promoción artesanal
Proyecto:	030903010202	Promoción y fomento artesanal
Dependencia General:	N00	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONÓMICO
Dependencia Auxiliar:	133	FOMENTO ARTESANAL

Descripción del Proyecto:
Comprende las acciones municipales de apoyo para incremento de las ventas y expectativas del mercado y comercialización de productos artesanales con la participación directa de artesanos principalmente en ferias y exposiciones de carácter estatal, nacional e internacional e impulsar las acciones orientación, asesoría, organización y acompañamiento a artesanos para gestión de financiamiento a proyectos de producción artesanal.

Código	Descripción de las Metas de actividad sustantiva relevantes	Unidad de Medida	METAS DE ACTIVIDAD 2022		2023		VARIACIÓN	
			Programado	Alcanzado	Programado	Absoluta	%	
			1	Realizar el evento encuentro artesanal	Evento	2	2	2
2	Realizar evento de empedronamiento artesanos por Naucalpan	Evento	3	3	1	-2	-67%	
3	Realizar campaña de difusión e la promoción artesanal	Campaña	2	2	3	1	50%	

Gasto Estimado Total: \$ 300,000.00

ELABORO
FERNANDO GARCÍA ZAMARÓN
TITULAR DE LA SUBDIRECCIÓN DE PROMOCIÓN EMPRESARIAL EMPLEO Y MPYMEs
Nombre Firma Cargo

Vo. Bo.
ANA PATRICIA MURRAY VALDÉS
TESORERÍA MUNICIPAL
Nombre Firma Cargo

AUTORIZO
ELIANA BRISSEL GARCÍA VILCHIS
TITULAR DE LA UFFE
Nombre Firma Cargo





SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2023

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



EJERCICIO FISCAL: 2023

Municipio:	NAUCALPAN DE JUÁREZ	No. 097
PbRM-01c	Programa Anual de Metas de actividad por Proyecto.	

	CLAVE	DEPENDENCIA
Programa presupuestario:	01030301	Conservación del patrimonio público
Proyecto:	010303010101	Conservación, restauración y difusión del patrimonio cultural
Dependencia General:	000	DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN
Dependencia Auxiliar:	150	CULTURA

Descripción del Proyecto:

Engloba las actividades enfocadas a restaurar, conservar y mantener en óptimas condiciones de uso, el patrimonio histórico, artístico y cultural de la entidad, con la finalidad de difundirlo entre la población.

Código	Descripción de las Metas de actividad sustantivas relevantes	Unidad de Medida	METAS DE ACTIVIDAD		2023		VARIACIÓN	
			Programada	Acumulado	Programada	Absoluta	%	
								2022
1	Gestión para la conservación y mantenimiento de piezas arqueológicas museo Tlátska	Expediente	1	1	1	0	0%	
2	Levantamiento del inventario del patrimonio cultural	Inventario	1	1	1	0	0%	
3	Realizar visitas guiadas al patrimonio público cultural del municipio	Visita guiada	12	12	8	-4	-33%	

Gasto Estimado Total: \$ 157,000.00

ELABORÓ



HAVEL CISNEROS GARCÍA
TITULAR DE LA SUBDIRECCIÓN DE CULTURA

Nombre Firma Cargo

Vo. Bo.



ANA PATRICIA MURGUÍA VALDÉS
TESORERO MUNICIPAL

Nombre Firma Cargo

AUTOREO



EMMA GRISEL GARCÍA VILCHIS
TITULAR DE LA URPE

Nombre Firma Cargo





SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2023



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

EJERCICIO FISCAL: 2023

Municipio:	NAUCALPAN DE JUÁREZ	No. 097
PbRM-01c	Programa Anual de Metas de actividad por Proyecto.	

	CLAVE	DENOMINACIÓN
Programa presupuestario:	02040201	Cultura y arte
Proyecto:	020402010102	Difusión de la cultura
Dependencia General:	000	DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN
Dependencia Auxiliar:	150	CULTURA

Descripción del Proyecto:
Comprende aquellas actividades enfocadas a promover y difundir al interior y exterior del municipio las expresiones artísticas y culturales representativas de éstos ámbitos.

Código	Descripción de las Metas de actividad sustantiva relevantes	Unidad de Medida	METAS DE ACTIVIDAD		2023		VARIACIÓN	
			2022		Programado	Atuado	%	
			Programadas	Alcanzadas				
1	Difundir y promocionar los eventos culturales y artísticos del municipio	Publicación	60	60	60	0	0%	
2	Difundir las actividades que se realizan en las casas de cultura	Publicación	158	133	120	-13	-10%	

Gasto Estimado Total: \$ 37,000.00

ELABORO

NAVEL CISNEROS GARCÍA
TITULAR DE LA SUBDIRECCIÓN DE CULTURA
Nombre Firma Cargo

Vo. Bo.

ANA PATRICIA TANGUÍA VALDÉS
TESORERO MUNICIPAL
Nombre Firma Cargo

AUTORIZO

ELIANA ORISEL GARCÍA VILCHIS
TITULAR DE LA UPPE
Nombre Firma Cargo





SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2023



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

EJERCICIO FISCAL: 2023

Municipio:	NAUCALPAN DE JUÁREZ	No. 097
PlRM-01c	Programa Anual de Metas de actividad por Proyecto.	

	CLAVE	DESIGNACIÓN
Programa presupuestario:	02040201	Cultura y arte
Proyecto:	0204020101	Servicios culturales
Dependencia General:	000	DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN
Dependencia Auxiliar:	150	CULTURA

Descripción del Proyecto:

Enfoque las actividades que se enfocan a presentar una amplia gama de eventos artístico-culturales en los diversos espacios municipales, coadyuvando así a la promoción y difusión de las bellas artes en la población.

Código	Descripción de las Metas de actividad sustentadas relevantes	Unidad de Medida	METAS DE ACTIVIDAD		2023		VARIACIÓN	
			Programado	Alcanzado	Programado	Alcanzado	%	
			2022	2023	2022	2023	%	
1	Realizar cursos culturales y artísticos	Cursos	10	19	10	0	0%	
2	Realizar eventos culturales y artísticos	Evento	44	44	35	-9	-20%	
3	Realizar talleres culturales y artísticos	Taller	11	11	11	0	0%	
4	Realizar eventos de carácter urbano	Evento	3	3	4	1	33%	
5	Registrar a los artistas naucalpanenses en el padrón artístico	Registro	130	130	100	-30	-23%	
6	Realizar murales en espacios públicos.	Mural	130	130	15	-115	-88%	

Gasto Estimado Total: \$ 35,546,048.00

ELABORO

ANA PATRICIA JURGULA VELÁSQUEZ
TITULAR DE LA SUBDIRECCIÓN DE CULTURA

Nombre Firma Cargo

Vo. Bo.

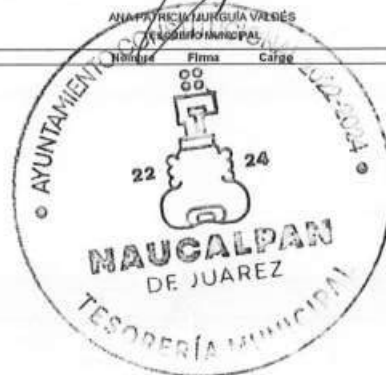
ANA PATRICIA JURGULA VELÁSQUEZ
TITULAR DE LA SUBDIRECCIÓN DE CULTURA

Nombre Firma Cargo

AUTORIZO

LIDIA GRISELA GARCÍA VILCHIS
TITULAR DE LA UPPPE

Nombre Firma Cargo





SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2023

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



EJERCICIO FISCAL: 2023

Municipio:	NAUCALPAN DE JUÁREZ	No. 037
PM04-01c	Programa Anual de Metas de actividad por Proyecto.	

Programa presupuestario:	02050101	EDUCACIÓN BÁSICA
Proyecto:	02050101004	Apoyo municipal a la educación básica
Dependencia General:	000	DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN
Dependencia Auxiliar:	141	EDUCACIÓN

Descripción del Proyecto:
Engloba todos los acciones que resultan en apoyo municipal al desarrollo en materia de infraestructura, equipamiento, apoyo directo a alumnos y profesores, materiales y suministros, o servicios otorgados a la educación de tipo básica.

Código	Descripción de las Metas de actividad (actividad referencial)	Unidad de Medida	META DE ACTIVIDAD		2023		VARIACIÓN	
			Programado	Realizado	Programado	Realizado	%	
1	Gestionar y canalizar las peticiones ingresadas	Peticiones	1000	576	600	-78	-12%	
2	Reuniones con instituciones públicas de educación básica, para el apoyo al mejoramiento de las mismas	Reunión	180	162	90	-22	-44%	
3	Gestionar espacios para inscripción de alumnos en instituciones públicas	Gestión	8	8	70	64	1067%	
4	Realizar reuniones con empresas que desean apoyar a instituciones educativas públicas de Naucalpan	Reunión	14	14	12	-2	-14%	
5	Realizar gestiones ante el gobierno estatal y federal en materia de educación	Gestión	12	12	4	-8	-67%	
6	Presentaciones artísticas y culturales en plantitas de educación básica	Presentación	12	12	12	0	0%	
7	Reuniones con supervisores de zona de educación básica	Reunión	12	12	12	0	0%	
8	Convocar la participación de las escuelas en cobalto	Invitación	4	4	4	0	0%	
9	Hacer ferias de ciencias	Evento	4	4	2	-2	-50%	
10	Impartir talleres sobre la historia de Naucalpan en las escuelas	Taller	4	4	5	2	50%	
11	Rehabilitar la infraestructura y equipamiento de las bibliotecas	Biblioteca	16	16	4	-12	-75%	
12	Realizar cursos bibliotecarios	Curso	12	12	12	0	0%	
13	Realizar talleres de la estructura y elaboración de ensayo	Taller	12	12	4	-8	-67%	
14	Realizar talleres de fundación de cuenta cuentos	Taller	12	12	2	-10	-83%	
15	Realizar talleres de fomento literarios	Taller	12	12	12	0	0%	

Dato Estimado Total: \$ 103,126,900.00



ELABORADO

 MARIANA JUÁREZ CRUZ
 TITULAR DE LA SUBDIRECCIÓN DE EDUCACIÓN
 Nombre Firma Cargo



AUTORIZADO

 SILVIA GRISIELA GARCÍA VALDEZ
 TITULAR DE LA UFPE
 Nombre Firma Cargo





SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2023



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

EJERCICIO FISCAL: 2023

Municipio:	NAUCALPAN DE JUÁREZ	No. 097
PURM-01c:	Programa Anual de Metas de actividad por Proyecto.	

	CLAVE	DENOMINACIÓN
Programa presupuestario:	07050201	Educación media superior
Proyecto:	020502010100	Apoyo municipal a la educación media superior
Dependencia General:	000	DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN
Dependencia Auxiliar:	141	EDUCACIÓN

Descripción del Proyecto:

Enjuicio todas las acciones de apoyo municipal al desarrollo en materia de infraestructura, equipamiento, apoyo directo a alumnos y/o profesores, materiales y suministros, o subsidios otorgados a la educación de tipo medio superior.

Código	Descripción de las Metas de actividad sustantivas relevantes	Unidad de Medida	METAS DE ACTIVIDAD		2023		VARIACIÓN	
			Programada	Alcanzada	Programada	Absoluta	%	
								2022
1	Incorporar a personas a la plataforma digital lectora.	Personas	0	0	5000	5000	0%	
2	Inscribir a mujeres para iniciar sus estudios de primaria y secundaria a través del sistema abierto	Inscripción	0	0	40	40	0%	
3	Vincular a los jóvenes naucalpanenses con las ofertas educativas en el municipio a través de la plataforma digital.	Jóvenes	0	0	1000	1000	0%	

Gasto Estimado Total: \$ 5,000.00

ELABORÓ

MIRIERVA JUÁREZ CRUZ
TITULAR DE LA SUBDIRECCIÓN DE EDUCACIÓN
Nombre Firma Cargo

VO. BU.

ANA PATRICIA MURGUÍA VALDÉS
TESORERO MUNICIPAL
Nombre Firma Cargo

AUTORIZÓ

LINA GRISEL GARCÍA VILCHIS
TITULAR DE LA UJPE
Nombre Firma Cargo



X



SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2023



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

EJERCICIO FISCAL: 2023

Municipio:	NAUCALPAN DE JUÁREZ	No. 097
PluRM-01c	Programa Anual de Metas de actividad por Proyecto.	

	CLAVE	DENOMINACIÓN
Programa presupuestario:	02000701	Pueblos indígenas
Proyecto:	020007010104	Difusión y protección de las manifestaciones y patrimonio cultural de los pueblos indígenas
Dependencia General:	000	DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN
Dependencia Auxiliar:	150	CULTURA

Descripción del Proyecto:

Engloba las acciones enfocadas a la asistencia, promoción, difusión y protección de los espacios que pertenecen a la población de comunidades indígenas donde se desarrollan actividades culturales.

Código	Descripción de las Metas de actividad sustantivas relevantes	Unidad de Medida	METAS DE ACTIVIDAD		2023		VARIACIÓN	
			2022		Programada	Absoluta	%	
			Programada	Alcanzada				
1	Realizar cápsula de las tradiciones de los pueblos indígenas	Cápsula	4	4	4	0	0%	
2	Eventos culturales étnicos	Evento	5	5	2	-3	-60%	
3	Difusión de la cultura étnica	Difusión	5	5	3	-2	-40%	
4	Exposición de artesanías de los pueblos indígenas	Exposición	2	2	2	0	0%	

Gasto Estimado Total: \$ 9,000.00

ELABORO

NAVELI CISNEROS GARCÍA
TITULAR DE LA SUBDIRECCIÓN DE CULTURA
Nombre Firma Cargo

Vo. Bo.

ANA PATRICIA MURGUÍA VALDÉS
TESORERO MUNICIPAL
Nombre Firma Cargo

AUTORIZO

LIANA ORISEL GARCÍA VILCHIS
TITULAR DE LA UPPE
Nombre Firma Cargo





SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2023

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



EJERCICIO FISCAL: 2023

Municipio:	NAUCALPAN DE JUÁREZ	No. 097
PbrM-01c	Programa Anual de Metas de actividad por Proyecto.	

	CLAVE	DENOMINACIÓN
Programa presupuestario:	01070401	Coordinación Intergubernamental para la seguridad pública
Proyecto:	010704010101	Acciones del programa nacional de seguridad pública
Dependencia General:	000	DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SEGURA
Dependencia Auxiliar:	104	SEGURIDAD PÚBLICA

Descripción del Proyecto:
 Contiene acciones enfocadas a coordinar con el gobierno federal y estatal la ejecución de los programas derivados del convenio de acciones en materia de seguridad, el seguimiento a los convenios y acuerdos que se suscriben entre los órdenes de gobierno y en su caso con instituciones policiales a nivel internacional.

Código	Descripción de las Metas de actividad sustantivas relevantes	Unidad de Medida	METAS DE ACTIVIDAD		VARIACIÓN		
			2022		2023	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
1	Integrar casos con acciones de Inteligencia e Investigación	Documento	240	242	240	-2	-1%
2	Realizar análisis de inteligencia criminal en apoyo a las operaciones policiales para la toma de decisiones	Análisis	100	100	100	0	0%
3	Elaborar estrategias para la reducción de los delitos de alto impacto: robo de vehículo, robo transporte público, robo a peatón.	Estrategia	20	20	16	-4	-20%
4	Establecer redes de información sobre factores criminales dentro del municipio	Red	4	4	4	0	0%
5	Realizar operativos interinstitucionales contra delitos de alto impacto para la construcción de la paz (FGR, FGJEM, GUARDIA NACIONAL, CNI, SSEM)	Operativo	590	590	240	-350	-59%
6	Establecer acciones de contrainteligencia para preservar la integridad institucional y las operaciones policiales	Documento	8	8	8	0	0%
7	Realizar informes mediante acciones de monitoreo y patrullaje cibernético, con base en técnicas de OSINT recabando información de distintos sitios, páginas, blogs, redes sociales y cualquier otro medio virtual.	Informe	40	62	40	-22	-35%
8	Disfunde alertas para prevenir ataques de ciberdelitos	Alerta	24	22	24	2	9%
9	Realizar informes de la atención ciudadana ante riesgo de ser objeto de delito cibernético a través de medios institucionales de contacto (llamadas, correo electrónico y trato presencial)	Informe	95	105	60	-45	-43%
10	Realizar el convenio para el otorgamiento del fondo FASP	Convenio	1	1	1	0	0%
11	Realizar la evaluación de desempeño (sed) sobre la ejecución del fondo FASP	Evaluación	1	1	4	3	300%
12	Realizar operativos de seguridad que concluyeron con un aseguramiento en coordinación con los tres niveles de gobierno	Operativo	1898	1878	1890	212	13%
13	Realizar operativos en conjunto con los tres niveles de gobierno	Operativo	980	1027	1000	-27	-3%

Gasto Estimado Total: \$ 10,525,193.00

ELABORO

 JUAN MANUEL SÁNCHEZ ROSALES
 TITULAR DE SUBDIRECCIÓN DE INTELIGENCIA E INVESTIGACIÓN CRIMINAL
 Nombre Firma Cargo

VOI BO

 ANA PATRICIA MURGUÍA VÁZQUEZ
 TESORERA MUNICIPAL
 NAUCALPAN DE JUÁREZ
 Nombre Firma Cargo

AUTORIZO

 LILIANA GRISEL GARCÍA VILCHIS
 TITULAR DE LA UIPE
 Nombre Firma Cargo





SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2023

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



EJERCICIO FISCAL: 2023

Municipio:	NAUCALPAN DE JUÁREZ	No. 097
PbRM-01c	Programa Anual de Metas de actividad por Proyecto.	

Programa presupuestario:	CLAVE: 01070101	DENOMINACIÓN: Seguridad pública
Proyecto:	010701010203	Educación vial
Dependencia General:	000	DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SEGURA
Dependencia Auxiliar:	158	TRÁNSITO

Descripción del Proyecto:
 Contempla acciones para desarrollar y fomentar la cultura de la seguridad vial, a través de cursos y actividades que instalen una cultura de respeto a la señalización y reglamentos al respecto.

Código	Descripción de las Metas de actividad sustantivas relevantes	Unidad de Medida	METAS DE ACTIVIDAD 2022		2023		VARIACIÓN	
			Programado	Absoluta	Programado	Absoluta	%	
1	Formar brigadas viales	Brigada	5	5	5	0	0%	
2	Atender las incidencias viales	Auxilio vial	3000	2990	1800	-1190	-40%	
3	Implementar operativos viales especiales	Operativo	116	128	116	-12	-9%	
4	Otorgar servicios viales extraordinarios	Servicio vial	3000	2757	240	-2517	-81%	
5	Otorgar servicios viales ordinarios	Servicio vial	22000	22525	22000	-525	-2%	
6	Realizar pláticas de cultura vial	Pública	#NA	#NA	240		0%	

Gasto Estimado Total: \$ 16,674,404.00

ELABORO

 YESICA ARENDIDA ORTEGA CERDA
 TITULAR DE SUBDIRECCIÓN DE MOVILIDAD SEGURA
 Nombre Firma Cargo

VO. BO.

 ANA PATRICIA MURGUÍA VALDÉS
 TESORERO MUNICIPAL
 Nombre Firma Cargo

AUTORIZO

 LIANA GRISEL GARCÍA VILCHIS
 TITULAR DE LA UIPPE
 Nombre Firma Cargo





SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2023

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



EJERCICIO FISCAL: 2023

Municipio:	NAUCALPAN DE JUÁREZ	No. 097
PbrM-01c	Programa Anual de Metas de actividad por Proyecto.	

	CLAVE	DENOMINACIÓN
Programa presupuestario:	01070101	Seguridad pública
Proyecto:	0107010103	Formación profesional especializada para servidores públicos de instituciones de seguridad pública
Dependencia General:	Q00	DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SEGURA
Dependencia Auxiliar:	104	SEGURIDAD PÚBLICA

Descripción del Proyecto:
Se refiere a las actividades para desarrollar investigación académica e impartir programas de estudio en materia policial, ministerial, pericial y en general para las instituciones de seguridad pública a nivel municipal, así como coadyuvar en el ámbito de sus atribuciones en el diseño de políticas y normas para el reclutamiento y selección de aspirantes.

Código	Descripción de las Metas de actividad sustantivas relevantes	Unidad de Medida	METAS DE ACTIVIDAD		VARIACIÓN		
			2022		2023		%
			Programado	Absoluido	Programado	Absoluta	
1	Capacitar al personal de la dirección en materia de género y primer respondiente	Persona	1420	1412	1150	-262	-10%
2	Acreditar los doce puntos del modelo óptimo de la función policial para constituirnos como una academia capacitadora	Acreditación del SESNSP	12	10	2	-8	-80%
3	Obtener la certificación para instructores en competencias básicas de la función policial	Constancia	4	4	7	3	75%
4	Capacitar a los elementos en el programa salud integral policial para dar seguimiento a las restricciones emitidas por el C3	Constancia	#NA	#NA	450		0%
5	Acreditar a los elementos que concluyan el curso de competencias básicas de la función policial	Constancia	0	0	1100	1100	0%
6	Regularizar a los elementos que concluyeron el curso básico de formación inicial equivalente	Constancia	0	0	220	220	0%
7	Profesionalizar y especializar al personal del c4 y de la unidad de inteligencia e investigación	Capacitación y conferencias	10	11	10	-1	-9%
8	Capacitar a la ciudadanía en el ámbito estudiantil a nivel básico en primeros auxilios, educación cívica y cultura de la legalidad	Reconocimiento	900	953	1000	47	5%
9	Acreditar a los cadetes y alumnos en el curso de formación inicial	Constancia	0	0	200	200	0%
10	Obtener la certificación en competencias de los instructores ante el consejo nacional de normalización y certificación de competencias laborales (CONOCER)	Certificado	0	0	7	7	0%
11	Aprobar la revisión inicial y la primer revisión periódica de la Certificación Policial Ciudadana y el fortalecimiento del Sistema Disciplinario.	Documento	0	0	2	2	0%

Gasto Estimado Total: \$ 12,431,083.00

ELABORO

 ALBERTO LUCIO CASTAÑEDA GARCÍA
 TITULAR DE SUBDIRECCIÓN DE DESARROLLO POLICIAL
 Nombre Firma Cargo

Yo. Bo.

 ANA PATRICIA MURGUÍA VALDEZ
 TESORERO MUNICIPAL
 Nombre Firma Cargo
 NAUCALPAN DE JUÁREZ
 TESORERÍA MUNICIPAL

AUTORIZO

 MARIANA GRISELA GARCÍA VILCHIS
 TITULAR DE LA UPPPE
 Nombre Firma Cargo





SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2023

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



EJERCICIO FISCAL: 2023

Municipio:	NAUCALPAN DE JUÁREZ	No. 097
PbRM-01c	Programa Anual de Metas de actividad por Proyecto.	

	CLAVE	DENOMINACIÓN
Programa presupuestario:	01070101	Seguridad pública
Proyecto:	010701010101	Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito
Dependencia General:	000	DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SEGURA
Dependencia Auxiliar:	104	SEGURIDAD PÚBLICA

Descripción del Proyecto:
Comprende las acciones de despliegue operativo para prevenir el delito y disuadir su comisión en zonas vulnerables o de alta incidencia a partir de la inteligencia policial, así como aquellas para la protección de la población en casos de emergencia y desastre.

Código	Descripción de las Metas de actividad sustantivas relevantes	Unidad de Medida	MITAS DE ACTIVIDAD		VARIACIÓN			
			2022		2023		Absoluta	%
			Programado	Abranzado	Programado			
1	Feria de desarrollo humano y coordinación interinstitucional	Evento	1	1	1	0	0%	
2	Aplicar a los elementos exámenes médicos, psicométricos, psicológicos y toxicológicos	Examen	810	572	1604	1032	180%	
3	Realizar operativos de seguridad realizados, grupo montado, K9, motorizado	Operativo	62059	64099	62950	-1149	-2%	
4	Llevar a cabo servicios diarios	Servicio diario	30965	31596	31000	-596	-2%	
5	Realizar operativos de seguridad y recuperación de espacios públicos por inhibición de conductas antisociales	Operativo	62059	64099	62950	-1149	-2%	
6	Rendir los informes requeridos en materia de derechos humanos a nivel federal, estatal y municipal	Informe	104	109	90	-19	-17%	
7	Atender las solicitudes de medidas de protección	Solicitud	5343	5465	5300	-165	-3%	
8	Atención a diligencias judiciales y ministeriales	Diligencia	1068	1075	860	-215	-20%	
9	Seguimiento y gestión para la liberación de armas puestas a disposición	Gestión	0	0	20	20	0%	
10	Reestructuración de expedientes existentes en el archivo de recursos humanos.	Expediente	0	0	2200	2200	0%	

Gasto Estimado Total: \$ 211,770,930.00

ELABORO
JULIO CESAR MARTÍNEZ CARRERA
ENCARGADO DE DESPACHO DE LA SUBDIRECCIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA
Nombre Firma Cargo

Vo.Bo.
ANA PATRICIA MURGUÍA VALDES
TESORERA MUNICIPAL
Nombre Firma Cargo

AUTORIZO
ELIANA GRISEL GARCÍA VILCHIS
TITULAR DE LA UPPE
Nombre Firma Cargo





SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2023

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



EJERCICIO FISCAL: 2023

Municipio:	NAUCALPAN DE JUÁREZ	No. 097
PbRM-01c	Programa Anual de Metas de actividad por Proyecto.	

	CLAVE	DENOMINACIÓN
Programa presupuestario:	01070101	Seguridad pública
Proyecto:	010701010102	Sistemas de información, comunicación y tecnologías para la seguridad pública
Dependencia General:	Q00	DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SEGURA
Dependencia Auxiliar:	104	SEGURIDAD PÚBLICA

Descripción del Proyecto:

Comprende acciones que permitan ampliar la cobertura y alcance de los sistemas de comunicación, mediante la operación de redes de voz, datos y video, así como modernizar los sistemas de telecomunicación y radiocomunicación, con tecnología para implementar y operar la plataforma coordinada que garantice un eficiente intercambio de información entre los tres órdenes de gobierno, con la finalidad de fortalecer la seguridad pública.

Código	Descripción de las Metas de actividad sustantiva relevantes	Unidad de Medida	METAS DE ACTIVIDAD		VARIACIÓN		
			2022		2023		
			Programado	Alcanzado	Programado	Abierta	%
1	Atender las llamadas de emergencias procedentes	Llamada	60000	53074	60000	6926	13%
2	Atender el total de las llamadas	Llamada	100000	79338	100000	20662	26%
3	Dar mantenimiento al equipo de radiocomunicación y señalización	Servicio	360	362	360	-2	-1%
4	Dar soporte y mantenimiento de bienes informáticos	Servicio	1200	1275	1200	-75	-6%
5	Recuperar vehículos robado	Vehículo Recuperado	300	337	300	-37	-11%
6	Informes Policiales Homologados	Informe	11000	11131	11000	-131	-1%
7	Informe delictivo Mensual	Informe	12	12	12	0	0%

Gasto Estimado Total: \$ 516,287,193.00

ELABORO

JUAN MANUEL SÁNCHEZ ROSALES
TITULAR DE SUBDIRECCIÓN DE INTELIGENCIA E INVESTIGACIÓN CRIMINAL
Nombre Firma Cargo

Vo.Bo.

ANA PATRICIA MURGUÍA VALDES
TESORERO MUNICIPAL
Nombre Firma Cargo

AUTORIZO

ELINA GRISEL GARCÍA VILCHIS
TITULAR DE LA UPPE
Nombre Firma Cargo





SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2023

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



EJERCICIO FISCAL: 2023

Municipio:	NAUCALPAN DE JUÁREZ	No. 097
PbRM-01c	Programa Anual de Metas de actividad por Proyecto.	

	CLAVE	DENOMINACIÓN
Programa presupuestario:	01070101	Seguridad pública
Proyecto:	010701010107	Vinculación, participación, prevención y denuncia social
Dependencia General:	000	DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SEGURA
Dependencia Auxiliar:	104	SEGURIDAD PÚBLICA

Descripción del Proyecto:
Conjunto de acciones para el fortalecimiento de la seguridad pública, 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.

Código	Descripción de las Metas de actividad sustantivas relevantes	Unidad de Medida	METAS DE ACTIVIDAD		VARIACIÓN			
			2022		2023		Absoluta	%
			Programado	A alcanzado	Programado			
1	Vinculación con la sociedad para concertar acciones en materia de seguridad pública.	Vinculación y acuerdos	91	91	111	20	22%	
2	Atender las peticiones con los delegados municipales y los consejos de participación ciudadana.	Petición	86	86	115	29	34%	
3	Concertación de acciones de seguridad en coordinación con la ciudadanía.	Acuerdo	68	68	111	43	63%	
4	Dar seguimiento de solicitudes	Solicitud	120	120	128	8	7%	
5	Atender las peticiones ciudadanas para seguridad, tránsito, prevención del delito o video vigilancia	Petición	900	826	908	82	10%	
6	Generar acuerdos de mediación para la solución de conflictos comunitarios	Acuerdo	0	0	900	900	0%	
7	Ofrecer atención y seguimiento psicológico a víctimas.	Pública	1200	1206	900	-306	-25%	
8	Generar acuerdos de mediación para la solución de conflictos comunitarios	Acuerdo	0	0	900	900	0%	

Gasto Estimado Total: \$ 3,360,934.00

ELABORO

ALMA BELTRÁN BELTRÁN
SECRETARÍA TÉCNICA
Nombre Firma Cargo



Vs. Bn.

ANA PATRICIA ARIAGA VALDES
TESORERO MUNICIPAL
Nombre Firma Cargo



AUTORIZO

LILIANA GRISELA GARCÍA VILCHIS
TITULAR DE LA UIPE
Nombre Firma Cargo





SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2023

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



EJERCICIO FISCAL:	2023
-------------------	------

Municipio:	NAUCALPAN DE JUÁREZ	No. 097
PBRM-01c	Programa Anual de Metas de actividad por Proyecto.	

	CLAVE	DENOMINACIÓN
Programa presupuestario:	01070201	Protección civil
Proyecto:	010702010102	Capacitación integral y actualización para la protección civil
Dependencia General:	T00	COORDINACIÓN MUNICIPAL DE PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS
Dependencia Auxiliar:	105	COORDINACIÓN MUNICIPAL DE PROTECCIÓN CIVIL

Descripción del Proyecto: Consiste en impartir pláticas, cursos, simúcracos y talleres de carácter preferentemente preventivo para proporcionar conocimientos y habilidades básicas a la población del municipio, para actuar de manera adecuada, en forma preventiva, ante la probable ocurrencia de un fenómeno perturbador, así como capacitar de manera específica a individuos que les permita impulsar la cultura de la prevención y salvaguarda de las personas y sus bienes, así como mantener el funcionamiento de los servicios públicos y el equipamiento estratégico en el caso de riesgo, siniestro o desastre.

Código	Descripción de las Metas de actividad sustantivas relevantes	Unidad de Medida	METAS DE ACTIVIDAD		2023		VARIACIÓN	
			2022		Programado	Absoluta	%	
			Programado	Alcanzado				
1	Impartir curso de inducción a la protección civil.	Curso	150	137	160	23	17%	
2	Impartir curso de prevención y combate de incendios.	Curso	150	136	160	24	16%	
3	Impartir curso de primeros auxilios	Curso	150	139	160	21	15%	
4	Impartir curso taller para Evitar un niño quemado.	Curso	120	116	120	4	3%	
5	Impartir curso taller Prevención de accidentes en la escuela y el hogar, dirigido a la población infantil.	Curso	90	90	90	0	0%	
6	Evacuación de simulacros en instancias de gobierno y sector privado	Simúcraco evaluado	0	0	50	50	0%	

Gasto Estimado Total: \$ 28,490,936.00

ELABORO

EDGAR ENRIQUE GIL LADRÓN DE GUEVARA
TITULAR DE LA SUBDIRECCIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL

Nombre Firma Cargo

Vo. Bo.

ANA PATRICIA MURGUÍA VALDES
TESORERO MUNICIPAL

Nombre Firma Cargo

AUTORIZO

LILIANA GISELA GARCÍA VILCHIS
TITULAR DE LA IMPE

Nombre Firma Cargo





SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2023

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



EJERCICIO FISCAL: 2023

Municipio:	NAUCALPAN DE JUÁREZ	No. 097
PbRM-01c	Programa Anual de Metas de actividad por Proyecto.	

	CLAVE	DENOMINACIÓN
Programa presupuestario:	01070201	Protección civil
Proyecto:	010702010101	Concertación para la protección civil
Dependencia General:	T00	COORDINACIÓN MUNICIPAL DE PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS
Dependencia Auxiliar:	105	COORDINACIÓN MUNICIPAL DE PROTECCIÓN CIVIL

Descripción del Proyecto:

Contiene acciones que promueven la participación de los sectores público, social y privado en el fomento a la cultura de la protección civil, a través de acuerdos que permitan lograr que se genere en la población hábitos y conductas de autoprotección y conciencia de corresponsabilidad.

Código	Descripción de las Metas de actividad sustantivas relevantes	Unidad de Medida	METAS DE ACTIVIDAD 2022		2023		VARIACIÓN	
			Programado	Alcanzado	Programado	Absoluta	%	
			1	Formar brigadas comunitarias con ciudadanos naucalpanenses y con servidores públicos dentro del territorio municipal de Naucalpan de Juárez.	Brigada	2	2	20
2	Generar reuniones para la celebración de convenios para habilitar refugios temporales ante la ocurrencia de hechos catastróficos	Convenio	8	7	8	1	14%	
3	Celebrar las reuniones del consejo municipal de protección civil	Reunión	6	3	2	-1	-33%	
4	Generar reportes de seguimiento a los acuerdos del consejo municipal de protección civil	Reporte	6	6	2	-4	-67%	
5	Generar reportes del cumplimiento de los acuerdos del consejo municipal de protección civil	Reporte	6	6	2	-4	-67%	

Gasto Estimado Total: \$ 1,201,618.00


ELABORO



EDGAR ENRIQUE GIL LADRÓN DE GUEVARA
TITULAR DE LA SUBDIRECCIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL

Nombre Firma Cargo

Vo. Bo.



ANA PATRICIA MURGUÍA VALDÉS
TESORERO MUNICIPAL

Nombre Firma Cargo

AUTORIZO



ILIANA GRISELA GARCÍA VILCHIS
TITULAR DE LA UPPPE

Nombre Firma Cargo





SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2023

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



EJERCICIO FISCAL: 2023

Municipio:	NAUCALPAN DE JUÁREZ	No. 097
PBRM-01c	Programa Anual de Metas de actividad por Proyecto.	

	CLAVE	DENOMINACIÓN
Programa presupuestario:	01070201	Protección civil
Proyecto:	010702010303	Coordinación de atención de emergencias y desastres
Dependencia General:	T00	COORDINACIÓN MUNICIPAL DE PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS
Dependencia Auxiliar:	105	COORDINACIÓN MUNICIPAL DE PROTECCIÓN CIVIL

Descripción del Proyecto:

Comprende las acciones enfocadas a la atención oportuna de emergencias que demanda la población del municipio, a través de la participación coordinada de instancias de los diferentes ámbitos y órdenes de gobierno.

Código	Descripción de las Metas de actividad sustantivas relevantes	Unidad de Medida	METAS DE ACTIVIDAD		2023		VARIACIÓN	
			Programado	Alcanzado	Programado	Aboluta	%	
1	Atender las llamadas de emergencias prehospitalarias en el territorio municipal	Atención	12	12	12	0	0%	

Gasto Estimado Total: \$ 3,804,630.00

ELABORO

[Firma]

GABRIEL GARDUÑO VELÁZQUEZ
TITULAR DE LA SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS PREHOSPITALARIOS

Nombre Firma Cargo

Vo.Bo.

[Firma]

ANA PATRICIA MURGUÍA VALDÉS
TESORERO MUNICIPAL

Nombre Firma Cargo

AUTORIZO

[Firma]

ILIANA GISEL GARCÍA VILCHIS
TITULAR DE LA MPPE

Nombre Firma Cargo



[Firma]



SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2023

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



EJERCICIO FISCAL: 2023

Municipio:	NAUCALPAN DE JUÁREZ	No. 097
PbRM-01c:	Programa Anual de Metas de actividad por Proyecto.	

	CLAVE	DENOMINACIÓN
Programa presupuestario:	01070201	Protección civil
Proyecto:	010702010303	Coordinación de atención de emergencias y desastres
Dependencia General:	T00	COORDINACIÓN MUNICIPAL DE PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS
Dependencia Auxiliar:	106	CUERPO DE BOMBEROS

Descripción del Proyecto:
Comprende las acciones enfocadas a la atención oportuna de emergencias que demanda la población del municipio, a través de la participación coordinada de instancias de los diferentes ámbitos y órdenes de gobierno.

Código	Descripción de las Metas de actividad sustantivas relevantes	Unidad de Medida	METAS DE ACTIVIDAD		VARIACIÓN			
			2022		2023		Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado			
1	Realizar reportes de las emergencias urbanas reportadas al H. Cuerpo de bomberos en el territorio municipal.	Reporte	12	12	12	0	0%	
2	Atención de fenómenos perturbadores que afecten a la ciudadanía.	Atención	0	0	3000	3000	0%	
3	Atención de emergencias urbanas (bomberos) en el territorio municipal.	Atención	0	0	3000	3000	0%	

Gasto Estimado Total: \$ 33,137,455.00

ELABORÓ

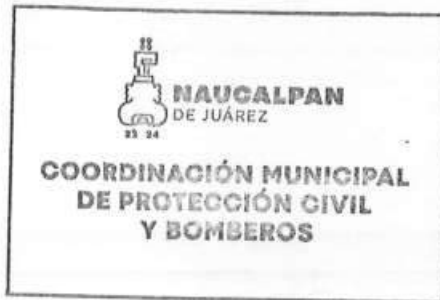
ISMAEL OLVERA JIMÉNEZ
TITULAR DE LA SUBDIRECCIÓN DE BOMBEROS
Nombre Firma Cargo

Vo. Bo.

ANA PATRICIA MURGUÍA VALDÉS
TESORERO MUNICIPAL
Nombre Firma Cargo

AUTORIZO

LILIANA GRISELA GARCÍA VILCHIS
TITULAR DE LA LIPE
Nombre Firma Cargo





SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2023

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



EJERCICIO FISCAL: 2023

Municipio:	NAUCALPAN DE JUÁREZ	No. 097
PbRM-01c	Programa Anual de Metas de actividad por Proyecto.	

	CLAVE	DENOMINACIÓN
Programa presupuestario:	D1070201	Protección civil
Proyecto:	010702010202	Identificación, sistematización y atlas de riesgos
Dependencia General:	T00	COORDINACIÓN MUNICIPAL DE PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS
Dependencia Auxiliar:	105	COORDINACIÓN MUNICIPAL DE PROTECCIÓN CIVIL

Descripción del Proyecto:

Agrupe las acciones enfocadas al levantamiento, sistematización y análisis de información cartográfica y estadística sobre los agentes perturbador, afectable y regulador, tendientes a una eficiente y eficaz gestión integral del riesgo en el municipio.

Código	Descripción de las Metas de actividad sustantivas relevantes	Unidad de Medida	METAS DE ACTIVIDAD		VARIACIÓN			
			2022		2023		Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado			
1	Actualización del atlas de riesgos	Atlas de riesgo	1	1	1	0	0%	
2	Elaborar reporte de los factores de riesgo actualizados	Reporte	4	4	4	0	0%	
3	Elaboración de los planes específicos de protección civil por factores de vulnerabilidad en las zonas de riesgo	Documento	4	4	4	0	0%	
4	Análisis estadístico de las contingencias causadas por factores de riesgo	Reporte	4	4	4	0	0%	

Gasto Estimado Total: \$ 785,442.00

ELABORÓ

EDGAR ENRIQUE GIL LADRÓN DE GUEVARA
TITULAR DE LA SUBDIRECCIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL

Nombre Firma Cargo

Vo. Bo.

ANA PATRICIA MURGUÍA VALDÉS
TESORERO MUNICIPAL

Nombre Firma Cargo

AUTORIZÓ

ILIANA GRISELA GARCÍA VILCHIS
TITULAR DE LA IPPE

Nombre Firma Cargo





SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2023

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



EJERCICIO FISCAL: 2023

Municipio:	NAUCALPAN DE JUÁREZ	No. 097
PBRM-01c	Programa Anual de Metas de actividad por Proyecto.	

	CLAVE	DENOMINACIÓN
Programa presupuestario:	01070201	Protección civil
Proyecto:	010702010201	Prevención de riesgos y evaluación técnica de protección civil
Dependencia General:	T00	COORDINACIÓN MUNICIPAL DE PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS
Dependencia Auxiliar:	105	COORDINACIÓN MUNICIPAL DE PROTECCIÓN CIVIL

Descripción del Proyecto: Incluye las acciones para recopilar, integrar y analizar la información que permita la identificación y determinación de las condiciones de riesgo existentes o potenciales por posibles fenómenos naturales o antropogénicos en inmuebles destinados al desarrollo de actividades industriales, comerciales y de servicio, incorpora el manejo de sustancias explosivas que impacten el desarrollo de proyectos o a la población, con la finalidad de proteger la integridad física de las personas, el entorno y sus bienes, trabajando coordinadamente con los sectores público, privado y social, así como elaborar programas de protección civil.

Código	Descripción de las Metas de actividad sustantivas relevantes	Unidad de Medida	METAS DE ACTIVIDAD		2023		VARIACIÓN	
			2022		Programado	Absoluta	%	
			Programado	Alcanzado				
1	Elaborar reporte del número de verificaciones realizadas de las condiciones de seguridad a establecimientos, en sector público, industrias de servicio.	Verificación	4	4	3576	3572	89300%	
2	Realizar operativos contra la venta y quema ilegal de pirotecnia	Operativo	12	12	12	0	0%	
3	Verificar las condiciones de seguridad en eventos culturales, sociales, religiosos y tradicionales	Verificación	100	100	100	0	0%	
4	Elaborar la verificación de riesgos en edificios públicos y privados, así como en zonas de riesgo geológicos	Verificación	300	318	300	-18	-6%	
5	Revisar el cumplimiento de programa de protección civil escolar	Visita	100	45	40	-5	-11%	
6	Emisión de dictámenes a establecimientos comerciales, industriales y de servicios del sector privado.	Dictamen	0	0	11300	11300	0%	
7	Aprobación mínima del 80% de calificación satisfactoria en la encuesta de servicio, aplicada a inspectores y/o verificadores.	Inspector	0	0	5	5	0%	

Gasto Estimado Total: \$ 1,674,834.00

ELABORO

EDGAR ENRIQUE GIL LADRÓN DE GUEVARA
TITULAR DE LA SUBDIRECCIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL

Nombre Firma Cargo

Vo. Bo.

ANA PATRICIA MURGUIA VALDES
TESORERO MUNICIPAL

Nombre Firma Cargo

AUTORIZO

ILIANA BRISEL GARCÍA VILCHIS
TITULAR DE LA UPPE

Nombre Firma Cargo





SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2023

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



EJERCICIO FISCAL:	2023
-------------------	------

Municipio:	NAUCALPAN DE JUÁREZ	No. 097
PbRM-01c	Programa Anual de Metas de actividad por Proyecto.	

	CLAVE	DENOMINACIÓN
Programa presupuestario:	02060805	Igualdad de trato y oportunidades para la mujer y el hombre
Proyecto:	020608050104	Apoyo social para el empoderamiento económico de la mujer
Dependencia General:	V00	INSTITUTO DE LAS MUJERES NAUCALPENSES Y LA IGUALDAD SUSTANTIVA
Dependencia Auxiliar:	152	ATENCIÓN A LA MUJER

Descripción del Proyecto:

Comprende aquellas acciones encaminadas a reconocer el trabajo no remunerado que realizan las mujeres como amas de casa y tomar acciones para combinar esta tarea con el empleo remunerado.

Código	Descripción de las Metas de actividad sustantivas relevantes	Unidad de Medida	METAS DE ACTIVIDAD		2023		VARIACIÓN	
			2022		Programado	Absoluta	%	
			Programado	Alcanzado				
1	Gestionar con las dependencias públicas y privadas talleres y/o capacitaciones laborales que promuevan el empoderamiento económico de las mujeres	Gestión	4	4	6	2	50%	
2	Realizar eventos para el empoderamiento económico de las mujeres	Evento	2	2	3	1	50%	
3	Participar / colaborar en eventos que promuevan el empoderamiento de las mujeres	Evento	0	0	6	6	0%	
4	Vinculación al Sistema Municipal de microcréditos Mujeres	Vinculación	0	0	10	10	0%	

Gasto Estimado Total: \$ 1,101,127.00

ELABORO

FELIPE MIRANDA GUZMÁN
TITULAR DE LA SUBDIRECCIÓN DE LA IGUALDAD DE LAS MUJERES

Nombre Firma Cargo

Vo.Bo.

ANITA PATRICIA MURGUÍA VALDÉS
TESORERO MUNICIPAL

Nombre Firma Cargo

AUTORIZO

ILIANA GRISEL GARCÍA VILCHIS
TITULAR DE LA IMPE

Nombre Firma Cargo





SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2023



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

EJERCICIO FISCAL:	2023
-------------------	------

Municipio:	NAUCALPAN DE JUÁREZ	No. 097
PBRM-01c	Programa Anual de Metas de actividad por Proyecto.	

	CLAVE	DENOMINACIÓN
Programa presupuestario:	02060805	Igualdad de trato y oportunidades para la mujer y el hombre
Proyecto:	020608050103	Atención social y educativa para hijos de madres y padres trabajadores
Dependencia General:	V00	INSTITUTO DE LAS MUJERES NAUCALPENSES Y LA IGUALDAD SUSTANTIVA
Dependencia Auxiliar:	152	ATENCIÓN A LA MUJER

Descripción del Proyecto:

Incluye las actividades referentes a la operación de estancias, guarderías y jardines de niños con servicio de comedor, para hijos de madres trabajadoras.

Código	Descripción de las Metas de actividad sustantivas relevantes	Unidad de Medida	METAS DE ACTIVIDAD 2022		2023		VARIACIÓN	
			Programado	Alcanzado	Programado	Absoluta	%	
			1	Realizar campaña de promoción y/o difusión para madres y padres trabajadores con hijos a Instituciones de la atención social y educativa	Campaña	2	2	2
2	Realizar campaña de promoción y/o difusión sobre los programas, recursos y servicios de los 3 órdenes de gobierno.	Campaña	0	0	2	2	0%	

Gasto Estimado Total: \$ 808,422.00

ELABORO		
FELIPE MIRANDA GUZMÁN		
TITULAR DE LA SUBDIRECCIÓN DE LA IGUALDAD DE LAS MUJERES		
Nombre	Firma	Cargo

Vo. Bo.		
ANA PATRICIA MURGUÍA VALDÉS		
TESORERO MUNICIPAL		
Nombre	Firma	Cargo

AUTORIZO		
LILIANA GRISSEL GARCÍA VILCHIS		
TITULAR DE LA IMPE		
Nombre	Firma	Cargo





SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2023



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

EJERCICIO FISCAL:	2023
-------------------	------

Municipio:	NAUCALPAN DE JUÁREZ	No. 097
PbRM-01c	Programa Anual de Metas de actividad por Proyecto.	

	CLAVE	DENOMINACIÓN
Programa presupuestario:	02060805	Igualdad de trato y oportunidades para la mujer y el hombre
Proyecto:	020608050101	Coordinación institucional para la igualdad de género
Dependencia General:	V00	INSTITUTO DE LAS MUJERES NAUCALPENSES Y LA IGUALDAD SUSTANTIVA
Dependencia Auxiliar:	152	ATENCIÓN A LA MUJER

Descripción del Proyecto:

Incluye las acciones realizadas por los gobiernos municipales, que deriven de la Ley de Igualdad de Trato y Oportunidades entre Mujeres y Hombres del Estado de México; dirigidas a fortalecer el goce, respeto, protección y promoción de los derechos y el desarrollo integral de las mujeres y los hombres.

Código	Descripción de las Metas de actividad sustantivas relevantes	Unidad de Medida	METAS DE ACTIVIDAD		2023		VARIACIÓN	
			2022		Programado	Absoluta	%	
			Programado	Alcanzado				
1	Realizar capacitaciones para el fortalecimiento institucional con perspectiva e igualdad de genero en las dependencias y organismos descentralizados de la Administración Pública Municipal	Capacitación	10	10	10	0	0%	
2	Impartir pláticas de transversalización y políticas de igualdad en las dependencias del ayuntamiento	Plática	12	12	12	0	0%	
3	Pláticas a servidores públicos fomentando la sensibilización de perspectiva de género.	Plática	0	0	4	4	0%	

Gasto Estimado Total: \$ 11,105,823.00

ELABORO



FELIPE MIRANDA GUZMÁN
TITULAR DE LA SUBDIRECCIÓN DE LA IGUALDAD DE LAS MUJERES

Nombre Firma Cargo



Vo. Bo.



ANA PATRICIA MURGUÍA VALDÉS
TESORERO MUNICIPAL

Nombre Firma Cargo



AUTORIZO



ELIANA GRISEL GARCÍA VILCHIS
TITULAR DE LA UPPE

Nombre Firma Cargo



Y



SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2023



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

EJERCICIO FISCAL: 2023

Municipio:	NAUCALPAN DE JUÁREZ	No. 097
PdRM-01c	Programa Anual de Metas de actividad por Proyecto.	

	CLAVE	DENOMINACIÓN
Programa presupuestario:	03010203	Inclusión económica para la igualdad de género
Proyecto:	030102030101	Capacitación de la mujer para el trabajo
Dependencia General:	V00	INSTITUTO DE LAS MUJERES NAUCALPENSES Y LA IGUALDAD SUSTANTIVA
Dependencia Auxiliar:	152	ATENCIÓN A LA MUJER

Descripción del Proyecto:
Comprende aquellas acciones de capacitación para el trabajo que se les proporciona a mujeres, principalmente para aquellas que se encuentran en desventaja económica, mediante las escuelas técnicas que operan en los Sistemas Municipales DIF, con el propósito de que puedan obtener ingresos económicos para mejorar sus condiciones de vida.

Código	Descripción de las Metas de actividad sustantivas relevantes	Unidad de Medida	METAS DE ACTIVIDAD		2023		VARIACIÓN	
			2022		Programado	Absoluta	%	
			Programado	Alcanzado				
1	Realizar talleres para fomentar el auto empleo para las mujeres.	Taller	8	8	8	0	0%	
2	Vincular con escuelas técnicas y asociaciones civiles a las mujeres para la capacitación laboral que active su económica.	Vinculación	6	6	6	0	0%	

Gasto Estimado Total: \$ 870,379.00

ELABORÓ

FELIPE MIRANDA GUZMÁN
TITULAR DE LA SUBDIRECCIÓN DE LA IGUALDAD DE LAS MUJERES

Nombre Firma Cargo

Vó. Bo.

ANA PATRICIA MUJUGUÍA VALDÉS
TESORERO MUNICIPAL

Nombre Firma Cargo

AUTORIZO

ILIANA GRISEL GARCÍA VILCHIS
TITULAR DE LA UNPE

Nombre Firma Cargo





SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2023

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



EJERCICIO FISCAL:	2023
-------------------	------

Municipio:	NAUCALPAN DE JUÁREZ	No. 097
PbRM-01c	Programa Anual de Metas de actividad por Proyecto.	

	CLAVE	DENOMINACIÓN
Programa presupuestario:	03010203	Inclusión económica para la igualdad de género
Proyecto:	030102030103	Proyectos de inclusión financiera e igualdad salarial para la mujer
Dependencia General:	V00	INSTITUTO DE LAS MUJERES NAUCALPENSES Y LA IGUALDAD SUSTANTIVA
Dependencia Auxiliar:	152	ATENCIÓN A LA MUJER

Descripción del Proyecto:

Comprende aquellas acciones encaminadas a promover la capacidad de las mujeres en asegurar la propiedad de bienes, participar en el aparato productivo y en las instituciones, así como ser sujeto de las políticas públicas que determinen su desarrollo integral, impulsando su inclusión financiera.

Código	Descripción de las Metas de actividad sustantivas relevantes	Unidad de Medida	METAS DE ACTIVIDAD		2023		VARIACIÓN	
			2022		Programado	Absoluta	%	
			Programado	Alcanzado				
1	Campaña de difusión sobre los derechos laborales e inclusión financiera	Campaña	4	4	4	0	0%	
2	Mujeres beneficiadas para reducir la brecha de género y activación de la economía de las familias.	Mujer	0	0	3300	3300	0%	

Gasto Estimado Total: \$ 44,153.00

ELABORÓ

[Firma]

FELIPE MIRANDA GUZMÁN
TITULAR DE LA SUBDIRECCIÓN DE LA IGUALDAD DE LAS MUJERES

Nombre Firma Cargo



Vo. Bo.

[Firma]

ANA PATRICIA MURGÚA VALDÉS
TESORERO MUNICIPAL

Nombre Firma Cargo



AUTORIZO

[Firma]

ILIANA GRISEL GARCÍA VILCHIS
TITULAR DE LA UMPE

Nombre Firma Cargo



[Firma]



SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2023

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



EJERCICIO FISCAL:	2023
-------------------	------

Municipio:	NAUCALPAN DE JUÁREZ	No. 097
PBRM-01c	Programa Anual de Metas de actividad por Proyecto.	

	CLAVE	DENOMINACIÓN
Programa presupuestario:	03010203	Inclusión económica para la igualdad de género
Proyecto:	030102030102	Proyectos productivos para el desarrollo de la mujer
Dependencia General:	V00	INSTITUTO DE LAS MUJERES NAUCALPENSES Y LA IGUALDAD SUSTANTIVA
Dependencia Auxiliar:	152	ATENCIÓN A LA MUJER

Descripción del Proyecto:

Engloba las actividades de diseño, promoción y asistencia técnica para el desarrollo de proyectos productivos, que permitan a las mujeres obtener ingresos económicos o beneficios que apoyen su bienestar.

Código	Descripción de las Metas de actividad sustantivas relevantes	Unidad de Medida	METAS DE ACTIVIDAD		2021		VARIACIÓN	
			2022		Programado	Absoluta	%	
			Programado	Alcanzado				
1	Realizar eventos y/o actividades para el desarrollo integral de la mujer.	Evento	5	5	5	0	0%	
2	Vincular a los naucalpenses a la bolsa de trabajo municipal que facilite la inserción laboral.	Vinculación	0	0	60	60	0%	

Gasto Estimado Total: \$ 32,196.00

ELABORÓ

FELIPE MIRANDA GUZMÁN
TITULAR DE LA SUBDIRECCIÓN DE LA IGUALDAD DE LAS MUJERES

Nombre Firma Cargo

Vo. Bo.

ANA PATRICIA MURGUÍA VALDÉS
TESORERO MUNICIPAL

Nombre Firma Cargo

AUTORIZO

ILIANA GRISEL GARCÍA VILCHIS
TITULAR DE LA IMPE

Nombre Firma Cargo





SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2023



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

EJERCICIO FISCAL:	2023
-------------------	------

Municipio:	NAUCALPAN DE JUÁREZ	No. 097
PbRM-01c:	Programa Anual de Metas de actividad por Proyecto.	

	CLAVE	DENOMINACIÓN
Programa presupuestario:	02060804	Desarrollo integral de la familia
Proyecto:	020608040102	Atención a víctimas por maltrato y abuso
Dependencia General:	V00	INSTITUTO DE LAS MUJERES NAUCALPENSES Y LA IGUALDAD SUSTANTIVA
Dependencia Auxiliar:	152	ATENCIÓN A LA MUJER


Descripción del Proyecto:

Incluye las acciones para brindar atención integral a menores, personas con discapacidad, adultos mayores, mujeres y hombres que hayan sido víctimas y/o generadores de maltrato, así como a sus familias, a través de un grupo de profesionales en el área médica, psicológica, jurídica y social.

Código	Descripción de las Metas de actividad sustantivas relevantes	Unidad de Medida	METAS DE ACTIVIDAD		2023		VARIACIÓN	
			2022		Programado	Absoluta	%	
			Programado	Alcanzado				
1	Atención de trabajo social a mujeres probables víctimas de violencia con la apertura de su expediente para seguimiento	Atención	0	0	1240	1240	0%	

Gasto Estimado Total: \$ 44,153.00

ELABORO



FELIPE MIRANDA GUZMÁN
TITULAR DE LA SUBDIRECCIÓN DE LA IGUALDAD DE LAS MUJERES

Nombre Firma Cargo



Vo. Bo.



ANA PATRICIA MURGUÍA VALDÉS
TESORERO MUNICIPAL

Nombre Firma Cargo



AUTORIZO



ELIANA GRISEL GARCÍA VILCHIS
TITULAR DE LA OFICINA DE ATENCIÓN A LA MUJER

Nombre Firma Cargo



Y



SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2023



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

EJERCICIO FISCAL:	2023
-------------------	------

Municipio:	NAUCALPAN DE JUÁREZ	No. 097
PBRM-01c	Programa Anual de Metas de actividad por Proyecto.	

	CLAVE	DENOMINACIÓN
Programa presupuestario:	02060804	Desarrollo integral de la familia
Proyecto:	020608040106	Orientación y atención psicológica y psiquiátrica
Dependencia General:	V00	INSTITUTO DE LAS MUJERES NAUCALPENSES Y LA IGUALDAD SUSTANTIVA
Dependencia Auxiliar:	152	ATENCIÓN A LA MUJER

Descripción del Proyecto:

Incluye aquellas actividades enfocadas a disminuir la aparición de trastornos emocionales y conductuales en la población, tratando de incidir en las causas familiares, individuales y sociales; incorpora las acciones orientadas a la atención de enfermedades mentales.

Código	Descripción de las Metas de actividad sustantivas relevantes	Unidad de Medida	METAS DE ACTIVIDAD		2021		VARIACIÓN	
			2022		Programado	Absoluta	%	
			Programado	Alcanzado				
1	Atención de acompañamiento psicológico a mujeres probables víctimas de violencia	Atención	0	0	1000	1000	0%	

Gasto Estimado Total: \$ 44,153.00

ELABORÓ

FELIPE MIRANDA GUZMÁN
TITULAR DE LA SUBDIRECCIÓN DE LA IGUALDAD DE LAS MUJERES

Nombre Firma Cargo

Vo. Bo.

ANA PATRICIA MURGÚA VALDÉS
TESORERO MUNICIPAL

Nombre Firma Cargo

AUTORIZÓ

ILIANA GRISEL GARCÍA VILCHIS
TITULAR DE LA UFFE

Nombre Firma Cargo





SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2023



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

EJERCICIO FISCAL: 2023

Municipio:	NAUCALPAN DE JUÁREZ	No. 097
PbRM-01c	Programa Anual de Metas de actividad por Proyecto.	

CLAVE	DENOMINACIÓN
02060805	Igualdad de trato y oportunidades para la mujer y el hombre
Proyecto: 020608050102	Cultura de igualdad y prevención de la violencia de género
Dependencia General:	V00 INSTITUTO DE LAS MUJERES NAUCALPENSES Y LA IGUALDAD SUSTANTIVA
Dependencia Auxiliar:	152 ATENCIÓN A LA MUJER

Descripción del Proyecto:
Incorpora las actividades enfocadas a promover, fomentar y consolidar la igualdad de derechos entre hombres y mujeres, a través de valores de convivencia y ayuda mutua, para contribuir a mejorar la situación social.

Código	Descripción de las Metas de actividad sustantivas relevantes	Unidad de Medida	METAS DE ACTIVIDAD		VARIACIÓN		
			2022		2023		
			Programado	Alcanzado	Programado	Absoluta	%
1	Realizar campañas de difusión de los derechos de las mujeres para concientizar la importancia de erradicar la violencia de género.	Campaña	4	4	4	0	0%
2	Promover campañas de difusión y sensibilización para fomentar una cultura de no violencia en el municipio.	Campaña	6	6	4	-2	-33%
3	Realizar cursos para conocer, prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres a servidores públicos municipales.	Curso	2	2	6	4	200%
4	Rescatar Espacios públicos para erradicar la violencia de género en las colonias de mayor vulnerabilidad en el municipio	Espacio público	2	2	3	1	50%
5	Elaborar al interior de la administración pública municipal y organismos descentralizados, instrumentos para detectar la violencia laboral, acoso y hostigamiento sexual	Encuesta	4	5	4	-1	-20%
6	Realizar campañas de difusión a la población de la existencia de la alerta de género feminicida en el municipio	Campaña	4	4	3	-1	-25%
7	Obtener alineación, certificaciones, diplomados o capacitaciones para servidores públicos que atienden mujeres en situación de violencia	Constancia	45	0	16	16	0%
8	Eventos para difundir los programas, acciones, servicios e instancias de atención a las mujeres.	Evento	0	0	20	20	0%
9	Realizar jornadas de acercamiento de servicios a las colonias	Jornada	0	0	6	6	0%
10	Identificar las colonias con mayor incidencia de violencia de género en el municipio con apoyo de información generada en el Instituto u otras dependencias	Informe	0	0	12	12	0%
11	Concientizar a la población sobre las consecuencias legales, psicológicas y físicas derivadas de la alerta por violencia de género en el municipio	Plática	0	0	24	24	0%
12	Gestionar convenios de colaboración transversales e institucionales con dependencias estatales, municipales y sector privado	Gestión	15	15	4	-11	-73%
13	Asistentes capacitados en temas de prevención de la violencia contra la mujer	Persona	0	0	2000	2000	0%

Gasto Estimado Total: \$ 3,875,551.00

ELABORO

 MONTSERRAT FERNÁNDEZ ARGÜETA
 DIRECTORA DEL INSTITUTO DE LAS MUJERES NAUCALPENSES Y LA IGUALDAD SUSTANTIVA
 Nombre Firma Cargo

Vo. Bo.

 ANA PATRICIA MURGUÍA VALDÉS
 TESORERO MUNICIPAL
 Nombre Firma Cargo

 NAUCALPAN DE JUAREZ
 TESORERÍA MUNICIPAL

AUTORIZO

 ILIANA GRISEL GARCÍA VILCHIS
 TITULAR DE LA LIPE
 Nombre Firma Cargo

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2022-2024

 NAUCALPAN DE JUAREZ
 PRESIDENCIA MUNICIPAL
 DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN



SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2023



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

EJERCICIO FISCAL: 2023

Municipio:	NAUCALPAN DE JUÁREZ	No. 097
PbRM-01c	Programa Anual de Metas de actividad por Proyecto.	

	CLAVE	DENOMINACIÓN
Programa presupuestario:	02060904	Desarrollo Integral de la familia
Proyecto:	020608040103	Servicios jurídico asistenciales a la familia
Dependencia General:	V00	INSTITUTO DE LAS MUJERES NAUCALPENSES Y LA IGUALDAD SUSTANTIVA
Dependencia Auxiliar:	152	ATENCIÓN A LA MUJER

Descripción del Proyecto:

Contiene las acciones relacionadas con la orientación y asesoría jurídica a hombres y mujeres en situación de vulnerabilidad, en donde no se vean comprometidos de manera directa o indirecta los derechos de niñas, niños y adolescentes y/o adultos mayores; a fin de salvaguardar sus derechos y garantizar una sana convivencia al interior del núcleo familiar.

Código	Descripción de las Metas de actividad sustantivas relevantes	Unidad de Medida	METAS DE ACTIVIDAD			VARIACIÓN	
			2022		2023	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
1	Atención de asesorías jurídicas a mujeres probables víctimas de violencia	Atención	0	0	1090	1090	0%

Gasto Estimado Total: \$ 44,153.00

ELABORÓ

MONTSERRAT HERNÁNDEZ ARGÜETA
DIRECTORA DEL INSTITUTO DE LAS MUJERES NAUCALPENSES Y LA IGUALDAD SUSTANTIVA

Nombre Firma Cargo



Vo. Bo.

ANA PATRICIA MURGUÍA VALDÉS
TESORERO MUNICIPAL

Nombre Firma Cargo



AUTORIZÓ

LILIANA GRISEL GARCÍA VILCHIS
TITULAR DE LA UPPE

Nombre Firma Cargo





SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2023



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PbrM-01d FICHA TÉCNICA DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICO DE GESTIÓN 2022

PILAR / EJE TRANSVERSAL:	Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable	
TEMA DE DESARROLLO:	Eficiencia y eficacia en el sector público	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	01080201	Administración del sistema estatal de información estadística y geográfica
PROYECTO:	010802010202	Información estadística municipal
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Comprende el conjunto de acciones municipales que se llevan a cabo para la captación, registro, procesamiento, actualización y resguardo de información estadística y geográfica del territorio estatal.	
DEPENDENCIA GENERAL:	A00	PRESIDENCIA MUNICIPAL - COORD. POLÍTICAS PÚBLICAS, PLANEACIÓN, PROGRAMAS MUNICIPALES Y MEJORA REGULATORIA
DEPENDENCIA AUXILIAR:	500	UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN

ESTRUCTURA DEL INDICADOR FIN

NOMBRE DEL INDICADOR:	Tasa de variación en los sistemas desarrollados en materia de información estadística y geográfica		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	((Sistemas en materia de información estadística y geográfica desarrollados en el año actual/Sistemas desarrollados en materia de información estadística y geográfica en el año anterior)-1) *100		
INTERPRETACIÓN:	Conocer la tasa de sistemas desarrollados.		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Anual
FACTOR DE COMPARACIÓN:	4	TIPO DE INDICADOR:	Estratégico
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Sistemas desarrollados.		
LÍNEA BASE:	4		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	TRIM. 1	TRIM. 2	TRIM. 3	TRIM. 4	META ANUAL
Sistemas en materia de información estadística y geográfica desarrollados en el año actual	Cuaderno	Sumable	1	1	1	1	4
Sistemas desarrollados en materia de información estadística y geográfica en el año anterior	Cuaderno	Sumable	0	0	0	0	0
RESULTADO ESPERADO:			0%	0%	0%	0%	0%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:	Sistemas desarrollados en el año
MEDIOS DE VERIFICACIÓN:	IGCEM. Registros administrativos en materia de información estadística y geográfica.
ID DE LAS METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS:	0

ELABORÓ



ILIANA GRISELA GARCÍA VILCHIS
TITULAR DE LA UNIDAD
PRESIDENCIA MUNICIPAL

NAUCALPAN DE JUÁREZ
PRESIDENCIA MUNICIPAL

VALIDÓ



JOSÉ LUIS ARCE AGUILAR
COORDINADOR DE POLÍTICAS PÚBLICAS, PLANEACIÓN, PROGRAMAS MUNICIPALES Y MEJORA REGULATORIA
PRESIDENCIA MUNICIPAL

NAUCALPAN DE JUÁREZ
PRESIDENCIA MUNICIPAL



SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2023



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICO DE GESTIÓN 2022

PILAR / EJE TRANSVERSAL:	Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable	
TEMA DE DESARROLLO:	Eficiencia y eficacia en el sector público	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	01080201	Administración del sistema estatal de información estadística y geográfica
PROYECTO:	010802010202	Información estadística municipal
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Comprende el conjunto de acciones municipales que se llevan a cabo para la captación, registro, procesamiento, actualización y resguardo de información estadística y geográfica del territorio estatal.	
DEPENDENCIA GENERAL:	A00	PRESIDENCIA MUNICIPAL - COORD. POLÍTICAS PÚBLICAS, PLANEACIÓN, PROGRAMAS MUNICIPALES Y MEJORA REGULATORIA.
DEPENDENCIA AUXILIAR:	500	UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN

ESTRUCTURA DEL INDICADOR PROPÓSITO

NOMBRE DEL INDICADOR:	Tasa de variación porcentual en la actualización de los compilados de información estadística y geográfica	
FÓRMULA DE CÁLCULO:	((Compilados de información estadística y geográfica actualizados en el año actual/ Compilados de información estadística y geográfica actualizados en el año anterior)- 1) *100	
INTERPRETACIÓN:	Actualización de sistemas en temas de información estadística y geográfica.	
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral
FACTOR DE COMPARACIÓN:	1	TIPO DE INDICADOR: Estratégico
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Sistemas de información estadística y geográfica.	
LÍNEA BASE:	1	

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	TRIM. 1	TRIM. 2	TRIM. 3	TRIM. 4	META ANUAL
Compilados de información estadística y geográfica actualizados en el año actual	Actualización	Sumable	1	0	0	0	1
Compilados de información estadística y geográfica actualizados en el año anterior	Actualización	Sumable	0	0	0	0	0
RESULTADO ESPERADO:			0%	0%	0%	0%	0%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Sistemas desarrollados en el año

MEIOS DE VERIFICACIÓN:

Registros administrativos de los compilados de información estadística y geográfica. Numeraría municipal.

ID DE LAS METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS:

0

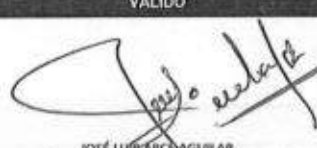
ELABORÓ






NOMBRE: **LIANA GRISELDA GARCÍA VILCHIS**
 PREFERENCIA: **NAUCALPAN DE JUÁREZ**
 CARGO: **MUNICIPAL**

VALIDO





NOMBRE: **JOSÉ LUIS ARCE AGUILAR**
 FIRMA: **JOSÉ LUIS ARCE AGUILAR**
 CARGO: **COORDINADOR DE POLÍTICAS PÚBLICAS, PLANEACIÓN, PROGRAMAS MUNICIPALES Y MEJORA REGULATORIA**
PRESIDENCIA MUNICIPAL



SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2023



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICO DE GESTIÓN 2022

PILAR / EJE TRANSVERSAL:	Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable	
TEMA DE DESARROLLO:	Eficiencia y eficacia en el sector público	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	01080201	Administración del sistema estatal de información estadística y geográfica
PROYECTO:	010802010202	Información estadística municipal
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Comprende el conjunto de acciones municipales que se llevan a cabo para la captación, registro, procesamiento, actualización y resguardo de información estadística y geográfica del territorio estatal.	
DEPENDENCIA GENERAL:	A00	PRESIDENCIA MUNICIPAL - COORD. POLÍTICAS PÚBLICAS, PLANEACIÓN, PROGRAMAS MUNICIPALES Y MEJORA REGULATORIA.
DEPENDENCIA AUXILIAR:	500	UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN

ESTRUCTURA DEL INDICADOR COMPONENTE 1

NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje de reportes geo referenciados emitidos		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	$(\text{Reportes geo referenciados emitidos} / \text{Reportes geo referenciados programados}) * 100$		
INTERPRETACIÓN:	Programación y emisión de reportes georreferenciados.		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Semestral
FACTOR DE COMPARACIÓN:	1	TIPO DE INDICADOR:	Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Reportes georreferenciados.		
LÍNEA BASE:	1		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	TRIM. 1	TRIM. 2	TRIM. 3	TRIM. 4	META ANUAL
Reportes geo referenciados emitidos	Documento	Sumable	0	0	0	1	1
Reportes geo referenciados programados	Documento	Sumable	0	0	0	1	1
RESULTADO ESPERADO:			0%	0%	0%	100%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:	Reportes geo referenciados realizados
MEDIOS DE VERIFICACIÓN:	Reportes geo referenciados generados en el sistema de información.
ID DE LAS METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS:	0

ELABORÓ



ELIANA GRISEL GARCÍA VILCHIS
PRESIDENCIA MUNICIPAL

NOMBRE FIRMA CARGO

VALIDÓ



JOSÉ LUIS ARCE AGUIRRE
COORDINADOR DE POLÍTICAS PÚBLICAS, PLANEACIÓN, PROGRAMAS MUNICIPALES Y MEJORA REGULATORIA

NOMBRE FIRMA CARGO



SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2023



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PbrM-01d FICHA TÉCNICA DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICO DE GESTIÓN 2022

PILAR / EJE TRANSVERSAL:	Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable	
TEMA DE DESARROLLO:	Eficiencia y eficacia en el sector público	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	01080201	Administración del sistema estatal de información estadística y geográfica
PROYECTO:	010802010202	Información estadística municipal
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Comprende el conjunto de acciones municipales que se llevan a cabo para la captación, registro, procesamiento, actualización y resguardo de información estadística y geográfica del territorio estatal.	
DEPENDENCIA GENERAL:	A00	PRESIDENCIA MUNICIPAL - COORD. POLÍTICAS PÚBLICAS, PLANEACIÓN, PROGRAMAS MUNICIPALES Y MEJORA REGULATORIA.
DEPENDENCIA AUXILIAR:	500	UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN

ESTRUCTURA DEL INDICADOR ACTIVIDAD 1.1

NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje de actualización de registros administrativos		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	$(\text{Registros actualizados} / \text{Registros generados}) * 100$		
INTERPRETACIÓN:	Actualización de registros administrativos.		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Trimestral
FACTOR DE COMPARACIÓN:	1	TIPO DE INDICADOR:	Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Registros administrativos.		
LÍNEA BASE:	1		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	TRIM. 1	TRIM. 2	TRIM. 3	TRIM. 4	META ANUAL
Registros actualizados	Registro	Sumable	1	0	0	0	1
Registros generados	Registro	Sumable	1	0	0	0	1
RESULTADO ESPERADO:			100%	0%	0%	0%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:	Sistemas desarrollados en el año
MEDIOS DE VERIFICACIÓN:	Informes de actualización de registros administrativos.
ID DE LAS METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS:	0

EL ADORO

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2022-2024

ILIANA GRISEL GARCÍA VILCHIS

TIPO DE CARGO: PRESIDENCIA MUNICIPAL

NOMBRE: FIRMAR CARGO

VALIDO

JOSÉ LUIS ARCE AGUILAR

COORDINADOR DE POLÍTICAS PÚBLICAS, PLANEACIÓN, PROGRAMAS MUNICIPALES Y MEJORA REGULATORIA

NOMBRE: FIRMAR CARGO

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2022-2024

NAUCALPAN DE JUÁREZ

PRESIDENCIA MUNICIPAL



SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2023



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PBRM-01d FICHA TÉCNICA DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICO DE GESTIÓN 2022

PILAR / EJE TRANSVERSAL:	Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable	
TEMA DE DESARROLLO:	Comunicación y diálogo con la ciudadanía como elemento clave de gobernabilidad	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	01030101	Conducción de las políticas generales de gobierno
PROYECTO:	010301010201	Audiencia pública y consulta popular
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Incluye las acciones que favorezcan el desarrollo de 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 MUNICIPAL - COORD. POLÍTICAS PÚBLICAS, PLANEACIÓN, PROGRAMAS MUNICIPALES Y MEJORA REGULATORIA.
DEPENDENCIA AUXILIAR:	144	GOBERNACIÓN

ESTRUCTURA DEL INDICADOR FIN

NOMBRE DEL INDICADOR:	Tasa de variación en la ejecución de mecanismos e instrumentos de participación social	
FÓRMULA DE CÁLCULO:	[(Mecanismos e instrumentos de participación social realizados para la conformación de Políticas Públicas Municipales en el año actual/Mecanismos e instrumentos de participación social realizados para la conformación de Políticas Públicas Municipales en el año anterior)-1] *100	
INTERPRETACIÓN:	Conocer los mecanismos e instrumentos de participación ejecutados	
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual
FACTOR DE COMPARACIÓN:	3	TIPO DE INDICADOR: Estratégico
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Conocer cuantos mecanismos e instrumentos de participación se implementaron	
LÍNEA BASE:	3	

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	TRIM. 1	TRIM. 2	TRIM. 3	TRIM. 4	META ANUAL
Mecanismos e instrumentos de participación social realizados para la conformación de Políticas Públicas Municipales en el año actual	Mecanismo	Sumable	0	0	0	3	3
Mecanismos e instrumentos de participación social realizados para la conformación de Políticas Públicas Municipales en el año anterior	Mecanismo	Sumable	0	0	0	3	3
RESULTADO ESPERADO:			0%	0%	0%	0%	0%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Mecanismos e instrumentos de participación social realizados para la conformación de Políticas Públicas Municipales en el año actual

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Actas de acuerdo de cada foro realizado, encuestas, buzones de opinión ciudadana, estudios e investigaciones académicas y sociales, registro de demandas ciudadana, consulta popular a través de medios electrónicos y recepción de documentos, directorios y propuestas en las instancias auxiliares del COPLADEMUN

ID DE LAS METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS:

0

ELABORÓ	
EDGAR TAVERA SERNA	TITULAR DE LA UNIDAD TÉCNICA DE POLÍTICAS PÚBLICAS
PRESIDENCIA MUNICIPAL	NOMBRE FIRMA CARGO

VALIDO		
JOSÉ LUIS ARCE AGUILAR	COORDINADOR DE POLÍTICAS PÚBLICAS, PLANEACIÓN, PROGRAMAS MUNICIPALES Y MEJORA REGULATORIA	
NOMBRE	FIRMA	CARGO



SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2023



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

P6RM-01d FICHA TÉCNICA DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICO DE GESTIÓN 2022

PILAR / EJE TRANSVERSAL:	Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable	
TEMA DE DESARROLLO:	Comunicación y diálogo con la ciudadanía como elemento clave de gobernabilidad	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	01030101	Conducción de las políticas generales de gobierno
PROYECTO:	010301010201	Audiencia pública y consulta popular
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Incluye las acciones que favorezcan el desarrollo de 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:	AD0	PRESIDENCIA MUNICIPAL - COORD. POLÍTICAS PÚBLICAS, PLANEACIÓN, PROGRAMAS MUNICIPALES Y MEJORA REGULATORIA.
DEPENDENCIA AUXILIAR:	144	GOBERNACIÓN

ESTRUCTURA DEL INDICADOR PROPÓSITO

NOMBRE DEL INDICADOR:	Tasa de variación en la participación ciudadana registrada en los mecanismos e instrumentos de participación social	
FÓRMULA DE CÁLCULO:	$\left(\frac{\text{Participación ciudadana registrada en los mecanismos e instrumentos de participación social para la conformación de políticas públicas municipales en el año actual}}{\text{Participación ciudadana registrada en los mecanismos e instrumentos de participación social para la conformación de políticas públicas municipales en el año anterior}}\right) * 100$	
INTERPRETACIÓN:	Conocer la participación ciudadana	
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual
FACTOR DE COMPARACIÓN:	812	TIPO DE INDICADOR: Estratégico
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Conocer el número de ciudadanos participantes para la elaboración de políticas públicas del año anterior	
LÍNEA BASE:	812	

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	TRIM. 1	TRIM. 2	TRIM. 3	TRIM. 4	META ANUAL
Participación ciudadana registrada en los mecanismos e instrumentos de participación social para la conformación de políticas públicas municipales en el año actual	Persona	Sumable	0	0	0	500	500
Participación ciudadana registrada en los mecanismos e instrumentos de participación social para la conformación de políticas públicas municipales en el año anterior	Persona	Sumable	0	0	0	832	832
RESULTADO ESPERADO:			0%	0%	0%	-40%	-40%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:	Participación de la ciudadanía
MEDIOS DE VERIFICACIÓN:	Listas de asistencia de cada foro realizado Encuestas Estudios Solicitudes Directorio
ID DE LAS METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS:	0

ELABORÓ



EDGAR JAVIERA SERNA
TITULAR DE LA UNIDAD TÉCNICA DE POLÍTICAS PÚBLICAS

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JUÁREZ
PRESIDENCIA MUNICIPAL

NOMBRE FIRMA CARGO

VALIDÓ



JOSÉ LUIS ARCE AGUILAR
COORDINADOR DE POLÍTICAS PÚBLICAS, PLANEACIÓN, PROGRAMAS MUNICIPALES Y MEJORA REGULATORIA

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JUÁREZ
PRESIDENCIA MUNICIPAL

NOMBRE FIRMA CARGO



SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2023



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICO DE GESTIÓN 2022

PILAR / EJE TRANSVERSAL:	Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable	
TEMA DE DESARROLLO:	Comunicación y diálogo con la ciudadanía como elemento clave de gobernabilidad	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	01030101	Conducción de las políticas generales de gobierno
PROYECTO:	010301010201	Audiencia pública y consulta popular
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Incluye las acciones que favorezcan el desarrollo de 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 MUNICIPAL - COORD. POLÍTICAS PÚBLICAS, PLANEACIÓN, PROGRAMAS MUNICIPALES Y MEJORA REGULATORIA.
DEPENDENCIA AUXILIAR:	144	GOBERNACIÓN

ESTRUCTURA DEL INDICADOR COMPONENTE 2

NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje de políticas públicas municipales realizadas		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	$(\text{Políticas públicas municipales realizadas} / \text{Políticas públicas municipales programadas}) * 100$		
INTERPRETACIÓN:	Conocer el número de políticas públicas se realizarán		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Semestral
FACTOR DE COMPARACIÓN:	0	TIPO DE INDICADOR:	Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Conocer el número de demanda atendida		
LÍNEA BASE:	0		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INIDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	TRIM. 1	TRIM. 2	TRIM. 3	TRIM. 4	META ANUAL
Políticas públicas municipales realizadas	Política pública	Sumable	0	2	0	1	3
Políticas públicas municipales programadas	Política pública	Sumable	0	2	0	1	3
RESULTADO ESPERADO:			0%	100%	0%	100%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Demandas ciudadanas para la construcción de las políticas públicas municipales atendidas

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Actas de acuerdos y minutas de trabajo.

ID DE LAS METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS:

0

ELABORÓ

EDGAR JAVERA SERNA
COORDINADOR DE LA UNIDAD TÉCNICA DE POLÍTICAS PÚBLICAS
NOMBRE FIRMA CARGO

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 2022-2024
UNIDAD TÉCNICA DE POLÍTICAS PÚBLICAS
NAUCALPAN DE JUÁREZ
PRESIDENCIA MUNICIPAL

VALIDO

JOSÉ LUIS ARCE AGUIAR
COORDINADOR DE POLÍTICAS PÚBLICAS, PLANEACION, PROGRAMAS MUNICIPALES Y MEJORA REGULATORIA
NOMBRE FIRMA CARGO

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 2022-2024
NAUCALPAN DE JUÁREZ
PRESIDENCIA MUNICIPAL



SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2023



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICO DE GESTIÓN 2022

PILAR / EJE TRANSVERSAL:	Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable	
TEMA DE DESARROLLO:	Comunicación y diálogo con la ciudadanía como elemento clave de gobernabilidad	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	01030101	Conducción de las políticas generales de gobierno
PROYECTO:	010301010201	Audiencia pública y consulta popular
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Incluye las acciones que favorezcan el desarrollo de 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 MUNICIPAL - COORD. POLÍTICAS PÚBLICAS, PLANEACIÓN, PROGRAMAS MUNICIPALES Y MEJORA REGULATORIA.
DEPENDENCIA AUXILIAR:	144	GOBERNACIÓN

ESTRUCTURA DEL INDICADOR ACTIVIDAD 2.1

NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje de reuniones institucionales realizadas con los COPACI's y autoridades auxiliares para desarrollar las políticas públicas municipales		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	$(\text{Reuniones institucionales con los COPACI's y autoridades auxiliares para desarrollar las políticas públicas municipales realizadas} / \text{Reuniones institucionales con los COPACI's y autoridades auxiliares para desarrollar las políticas públicas municipales programadas}) * 100$		
INTERPRETACIÓN:	Conocer el número de reuniones celebradas con la ciudadanía		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Trimestral
FACTOR DE COMPARACIÓN:	0	TIPO DE INDICADOR:	Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Número de reuniones realizadas		
LÍNEA BASE:	0		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	TRIM. 1	TRIM. 2	TRIM. 3	TRIM. 4	META ANUAL
Reuniones institucionales con los COPACI's y autoridades auxiliares para desarrollar las políticas públicas municipales realizadas	Reuniones con organizaciones civiles o sociales registradas realizadas	Sumable	1	1	1	1	4
Reuniones institucionales con los COPACI's y autoridades auxiliares para desarrollar las políticas públicas municipales programadas	Reuniones con organizaciones civiles o sociales registradas realizadas	Sumable	1	1	1	1	4
RESULTADO ESPERADO:			100%	100%	100%	100%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Total de reuniones realizadas con organizaciones civiles o sociales

MEIOS DE VERIFICACIÓN:

Actas de acuerdos registrados en las reuniones institucionales con los COPACI's y autoridades auxiliares.

ID DE LAS METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS:

0

ELABORÓ

EDGAR TAVERA SERNA

TITULAR DE LA UNIDAD TÉCNICA DE POLÍTICAS PÚBLICAS

NAUCALPAN DE JUÁREZ

PRESIDENCIA MUNICIPAL

FIRMA CARGO

VALIDO

JOSÉ LUIS ARCE AGUILAR

COORDINADOR DE POLÍTICAS PÚBLICAS, PLANEACIÓN, PROGRAMAS MUNICIPALES Y MEJORA REGULATORIA

NAUCALPAN DE JUÁREZ

PRESIDENCIA MUNICIPAL

NOMBRE FIRMA CARGO



SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2023



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

P6RM-01d FICHA TÉCNICA DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICO DE GESTIÓN 2022

PILAR / EJE TRANSVERSAL:	Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable	
TEMA DE DESARROLLO:	Gestión para Resultados y evaluación del desempeño	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	01050206	Consolidación de la administración pública de resultados
PROYECTO:	010502060401	Simplificación y modernización de la administración pública
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Comprende el conjunto de actividades y herramientas para coadyuvar a que la actuación de los servidores públicos sea eficaz, eficiente y transparente, a fin de generar resultados con apego a los principios de legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, eficiencia, eficacia, equidad, transparencia, economía, integridad, 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:	A00	PRESIDENCIA MUNICIPAL - COORD. POLÍTICAS PÚBLICAS, PLANEACIÓN, PROGRAMAS MUNICIPALES Y MEJORA REGULATORIA
DEPENDENCIA AUXILIAR:	137	SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA

ESTRUCTURA DEL INDICADOR COMPONENTE 4

NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje de cumplimiento del Programa Anual de Mejora Regulatoria	
FÓRMULA DE CÁLCULO:	$(\text{Acciones del Programa Anual de Mejora Regulatoria cumplidas} / \text{Total de Acciones del Programa Anual de Mejora Regulatoria}) * 100$	
INTERPRETACIÓN:	Porcentaje del cumplimiento a las propuestas realizadas en el Programa Anual Municipal de Mejora Regulatoria.	
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
FACTOR DE COMPARACIÓN:	0	TIPO DE INDICADOR: Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Programa Anual Municipal de Mejora Regulatoria	
LÍNEA BASE:	0	

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INIDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	TRIM. 1	TRIM. 2	TRIM. 3	TRIM. 4	META ANUAL
Acciones del Programa Anual de Mejora Regulatoria cumplidas	Absoluta	Sumable	1	0	0	0	1
Total de Acciones del Programa Anual de Mejora Regulatoria	Absoluta	Sumable	1	0	0	0	1
RESULTADO ESPERADO:			100%	0%	0%	0%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

0

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Reportes de avance en materia del Programa de Mejora Regulatoria.

ID DE LAS METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS:

0

ELABORÓ		
JOSE AMILCAR BAZÁN MARTÍNEZ		
TITULAR DE LA COORDINACIÓN GENERAL MUNICIPAL DE MEJORA REGULATORIA		
NOMBRE	FIRMA	CARGO

VALIDÓ		
JOSÉ LUIS ASCÁGUAR		
COORDINADOR DE POLÍTICAS PÚBLICAS, PLANEACIÓN, PROGRAMAS MUNICIPALES Y MEJORA REGULATORIA		
NOMBRE	FIRMA	CARGO



SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2023



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PbrM-01d FICHA TÉCNICA DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICO DE GESTIÓN 2022

PILAR / EJE TRANSVERSAL:	Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable	
TEMA DE DESARROLLO:	Gestión para Resultados y evaluación del desempeño	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	01050206	Consolidación de la administración pública de resultados
PROYECTO:	010502060401	Simplificación y modernización de la administración pública
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Comprende el conjunto de actividades y herramientas para coadyuvar a que la actuación de los servidores públicos sea eficaz, eficiente y transparente, a fin de generar resultados con apego a los principios de legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, eficiencia, eficacia, equidad, transparencia, economía, integridad, 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:	A00	PRESIDENCIA MUNICIPAL - COORD. POLÍTICAS PÚBLICAS, PLANEACIÓN, PROGRAMAS MUNICIPALES Y MEJORA REGULATORIA.
DEPENDENCIA AUXILIAR:	137	SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA

ESTRUCTURA DEL INDICADOR ACTIVIDAD 4.3

NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje de cumplimiento en la elaboración y publicación del Programa Anual de Mejora Regulatoria		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	[(Elaboración y publicación del Programa Anual de Mejora Regulatoria/Documento programado a elaborar y publicar) * 100]		
INTERPRETACIÓN:	Programa Anual Municipal de Mejora Regulatoria aprobado		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Trimestral
FACTOR DE COMPARACIÓN:	0	TIPO DE INDICADOR:	Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Programa Anual Municipal de Mejora Regulatoria		
LÍNEA BASE:	0		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	TRIM. 1	TRIM. 2	TRIM. 3	TRIM. 4	META ANUAL
Elaboración y publicación del Programa Anual de Mejora Regulatoria	Absoluta	Sumable	0	0	1	0	1
Documento programado a elaborar y publicar	Absoluta	Sumable	0	0	1	0	1
RESULTADO ESPERADO:			0%	0%	100%	0%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:
0

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:
Registros administrativos. Página web oficial del gobierno municipal.

ID DE LAS METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS:
0

ELABORÓ

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 2022-2024
NAUCALPAN DE JUÁREZ
PRESIDENCIA MUNICIPAL

JOSE ANILKAR BAZAN MARTINEZ
COORDINADOR GENERAL MUNICIPAL DE MEJORA REGULATORIA

NOMBRE FIRMA CARGO

VALIDO

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 2022-2024
NAUCALPAN DE JUÁREZ
PRESIDENCIA MUNICIPAL

JOSE LUIS ARCE AGUILAR
COORDINADOR DE POLÍTICAS PÚBLICAS, PLANEACIÓN, PROGRAMAS MUNICIPALES Y MEJORA REGULATORIA

NOMBRE FIRMA CARGO



SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2023



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICO DE GESTIÓN 2022

PILAR / EJE TRANSVERSAL:	Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable	
TEMA DE DESARROLLO:	Gestión para Resultados y evaluación del desempeño	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	01050206	Consolidación de la administración pública de resultados
PROYECTO:	010502060401	Simplificación y modernización de la administración pública
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Comprende el conjunto de actividades y herramientas para coadyuvar a que la actuación de los servidores públicos sea eficaz, eficiente y transparente, a fin de generar resultados con apego a los principios de legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, eficiencia, eficacia, equidad, transparencia, economía, integridad, 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:	A00	PRESIDENCIA MUNICIPAL - COORD. POLÍTICAS PÚBLICAS, PLANEACIÓN, PROGRAMAS MUNICIPALES Y MEJORA REGULATORIA.
DEPENDENCIA AUXILIAR:	137	SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA

ESTRUCTURA DEL INDICADOR ACTIVIDAD 4.4

NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje de sesiones de la Comisión Municipal de Mejora Regulatoria realizadas		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	[(Número de Sesiones de la Comisión Municipal de Mejora Regulatoria realizadas/Número de Comisión Municipal de Mejora Regulatoria programadas) *100		
INTERPRETACIÓN:	Sesiones Ordinarias de la Comisión Municipal de Mejora Regulatoria realizadas.		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Trimestral
FACTOR DE COMPARACIÓN:	0	TIPO DE INDICADOR:	Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Sesiones Ordinarias		
LÍNEA BASE:	0		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	TRIM. 1	TRIM. 2	TRIM. 3	TRIM. 4	META ANUAL
Número de Sesiones de la Comisión Municipal de Mejora Regulatoria realizadas	Absoluta	Sumable	1	1	1	1	4
Número de Comisión Municipal de Mejora Regulatoria programadas	Absoluta	Sumable	1	1	1	1	4
RESULTADO ESPERADO:			100%	100%	100%	100%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:
0

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:
Registros administrativos de las Actas de sesión de la Comisión

ID DE LAS METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS:
Realizar sesiones ordinarias municipales de mejora regulatoria

ELABORÓ

NAUCALPAN DE JUÁREZ
PRESIDENCIA MUNICIPAL

JOSE MILKAR BAZAN MARTINEZ
COORDINACIÓN GENERAL MUNICIPAL DE MEJORA REGULATORIA

NOMBRE FIRMA CARGO

VALIDÓ

NAUCALPAN DE JUÁREZ
PRESIDENCIA MUNICIPAL

JOSE LUIS ARCE AGUILAR
COORDINADOR DE POLÍTICAS PÚBLICAS, PLANEACIÓN, PROGRAMAS MUNICIPALES Y MEJORA REGULATORIA

NOMBRE FIRMA CARGO



SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2023



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PbrM-01d FICHA TÉCNICA DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICO DE GESTIÓN 2022

PILAR / EJE TRANSVERSAL:	Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable	
TEMA DE DESARROLLO:	Gestión para Resultados y evaluación del desempeño	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	01050205	Planeación y presupuesto basado en resultados
PROYECTO:	010502050108	Operación y seguimiento del COPLADEMUN
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Incluye las acciones y procedimientos necesarios para desarrollar y fortalecer las fases para la planeación, programación, presupuestación, seguimiento y evaluación programático- presupuestal, considerando las fases del registro contable-presupuestal y el correspondiente proceso de rendición de cuentas, adicionalmente incluye los procedimientos de planeación y evaluación de los Planes de Desarrollo Municipal, los programas regionales y sectoriales que de él derivan.	
DEPENDENCIA GENERAL:	A00	PRESIDENCIA MUNICIPAL - COORD. POLÍTICAS PÚBLICAS, PLANEACIÓN, PROGRAMAS MUNICIPALES Y MEJORA REGULATORIA.
DEPENDENCIA AUXILIAR:	500	UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN

ESTRUCTURA DEL INDICADOR FIN

NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje de cumplimiento en la ejecución del Plan de Desarrollo Municipal	
FÓRMULA DE CÁLCULO:	$(\text{Objetivos, Estrategias y Líneas de acción contenidas en el PDM cumplidas} / \text{Total de Objetivos, Estrategias y Líneas de acción contenidas en el PDM}) * 100$	
INTERPRETACIÓN:	Conocer el cumplimiento en la ejecución del Plan de Desarrollo Municipal	
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual
FACTOR DE COMPARACIÓN:	0	TIPO DE INDICADOR: Estratégico
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Acciones contenidas en el PDM cumplidas.	
LÍNEA BASE:	0	

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	TRIM. 1	TRIM. 2	TRIM. 3	TRIM. 4	META ANUAL
Objetivos, Estrategias y Líneas de acción contenidas en el PDM cumplidas	Acción contenida en el PDM	Valor actual	0	0	0	419	419
Total de Objetivos, Estrategias y Líneas de acción contenidas en el PDM	Acción contenida en el PDM	Valor actual	0	0	0	419	419
RESULTADO ESPERADO:			0%	0%	0%	100%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Conocer el número de evaluaciones efectuadas al Plan de Desarrollo Municipal

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Informe de resultados

ID DE LAS METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS:

0

ELABORÓ



ILIANA GRISELA GARCÍA VIGHIS
TITULAR DE LA UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN

NAUCALPAN DE JUÁREZ

FIRMA PRESIDENCIA MUNICIPAL

VALIDO



JOSÉ LUIS ARCE AGUILERA
COORDINADOR DE POLÍTICAS PÚBLICAS, PLANEACIÓN, PROGRAMAS MUNICIPALES Y MEJORA REGULATORIA

NAUCALPAN DE JUÁREZ
PRESIDENCIA MUNICIPAL

NOMBRE FIRMA CARGO



**SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2023**



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICO DE GESTIÓN 2022

PILAR / EJE TRANSVERSAL:	Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable	
TEMA DE DESARROLLO:	Gestión para Resultados y evaluación del desempeño	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	01050205	Planeación y presupuesto basado en resultados
PROYECTO:	010502050108	Operación y seguimiento del COPLADEMUN
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Incluye las acciones y procedimientos necesarios para desarrollar y fortalecer las fases para la planeación, programación, presupuestación, seguimiento y evaluación programático-presupuestal, considerando las fases del registro contable-presupuestal y el correspondiente proceso de rendición de cuentas, adicionalmente incluye los procedimientos de planeación y evaluación de los Planes de Desarrollo Municipal, los programas regionales y sectoriales que de él derivan.	
DEPENDENCIA GENERAL:	A00	PRESIDENCIA MUNICIPAL - COORD. POLÍTICAS PÚBLICAS, PLANEACIÓN, PROGRAMAS MUNICIPALES Y MEJORA REGULATORIA.
DEPENDENCIA AUXILIAR:	500	UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN

ESTRUCTURA DEL INDICADOR PROPÓSITO

NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje de cumplimiento de obras y acciones del Plan de Desarrollo Municipal	
FÓRMULA DE CÁLCULO:	$(\text{Obras y acciones contenidas en el PDM cumplidas} / \text{Total de Obras y acciones contenidas en el PDM}) * 100$	
INTERPRETACIÓN:	Conocer el cumplimiento de obras y acciones del Plan de Desarrollo Municipal.	
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual
FACTOR DE COMPARACIÓN:	0	TIPO DE INDICADOR: Estratégico
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Acciones contenidas en el PDM cumplidas.	
LÍNEA BASE:	0	

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	TRIM. 1	TRIM. 2	TRIM. 3	TRIM. 4	META ANUAL
Obras y acciones contenidas en el PDM cumplidas	Acción	Sumable	0	0	0	740	740
Total de Obras y acciones contenidas en el PDM	Acción	Sumable	0	0	0	740	740
RESULTADO ESPERADO:			0%	0%	0%	100%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:	Implementación de indicadores estratégicos y de gestión en el año actual.
MEDIOS DE VERIFICACIÓN:	Reporte de proyectos presupuestados.
ID DE LAS METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS:	0

ELABORÓ

ILIANA BRISEL GARCÍA
TITULAR DE LA UPP
NAUCALPAN DE JUÁREZ
PRESIDENCIA MUNICIPAL

NOMBRE CARGO

VALIDÓ

JOSÉ LUIS ARCE AGUILAR
COORDINADOR DE POLÍTICAS PÚBLICAS, PLANEACIÓN, PROGRAMAS MUNICIPALES Y MEJORA REGULATORIA
NAUCALPAN DE JUÁREZ
PRESIDENCIA MUNICIPAL

NOMBRE FIRMA CARGO



SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2023



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PBRM-01d FICHA TÉCNICA DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICO DE GESTIÓN 2022

PILAR / EJE TRANSVERSAL:	Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable	
TEMA DE DESARROLLO:	Gestión para Resultados y evaluación del desempeño	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	01050205	Planeación y presupuesto basado en resultados
PROYECTO:	010502050107	Planeación y evaluación para el desarrollo municipal
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Incluye las acciones y procedimientos necesarios para desarrollar y fortalecer las fases para la planeación, programación, presupuestación, seguimiento y evaluación programático- presupuestal, considerando las fases del registro contable-presupuestal y el correspondiente proceso de rendición de cuentas, adicionalmente incluye los procedimientos de planeación y evaluación de los Planes de Desarrollo Municipal, los programas regionales y sectoriales que de él derivan.	
DEPENDENCIA GENERAL:	A00	PRESIDENCIA MUNICIPAL - COORD. POLÍTICAS PÚBLICAS, PLANEACIÓN, PROGRAMAS MUNICIPALES Y MEJORA REGULATORIA.
DEPENDENCIA AUXILIAR:	500	UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN

ESTRUCTURA DEL INDICADOR COMPONENTE 1

NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje de matrices de indicadores de resultados bajo la MML adoptadas	
FÓRMULA DE CÁLCULO:	(Matrices de indicadores por resultados adoptadas por el municipio/Matrices de indicadores por resultados aprobadas) *100	
INTERPRETACIÓN:	Conocer el número de matrices de indicadores de resultados bajo la MML adoptadas	
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual
FACTOR DE COMPARACIÓN:	50	TIPO DE INDICADOR: Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Matrices de indicadores por resultados.	
LÍNEA BASE:	50	

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	TRIM. 1	TRIM. 2	TRIM. 3	TRIM. 4	META ANUAL
Matrices de indicadores por resultados adoptadas por el municipio	MIR	Sumable	0	0	0	50	50
Matrices de indicadores por resultados aprobadas	MIR	Sumable	0	0	0	50	50
RESULTADO ESPERADO:			0%	0%	0%	100%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Implementación de matrices de indicadores de resultados bajo la metodología del marco lógico (MML).

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Registros Administrativos.

ID DE LAS METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS:

0

EL ABORDO

AVANTAMIENTOS INSTITUCIONAL 2022-2024

ILIANA CRISTINA NAUCALPAN DE JUÁREZ
TITULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL

NOMBRE PRESIDENCIA MUNICIPAL

VALIDO

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL NAUCALPAN DE JUÁREZ INSTITUCIONAL 2022-2024

JOSÉ LUIS ARCE AGUIAR
COORDINADOR DE POLÍTICAS PÚBLICAS, PLANEACIÓN, PROGRAMAS MUNICIPALES Y MEJORA REGULATORIA

NOMBRE FIRMA CARGO



SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2023



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PBRM-01d FICHA TÉCNICA DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICO DE GESTIÓN 2022

PILAR / EJE TRANSVERSAL:	Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable	
TEMA DE DESARROLLO:	Gestión para Resultados y evaluación del desempeño	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	01050205	Planeación y presupuesto basado en resultados
PROYECTO:	010502050107	Planeación y evaluación para el desarrollo municipal
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Incluye las acciones y procedimientos necesarios para desarrollar y fortalecer las fases para la planeación, programación, presupuestación, seguimiento y evaluación programático-presupuestal, considerando las fases del registro contable-presupuestal y el correspondiente proceso de rendición de cuentas, adicionalmente incluye los procedimientos de planeación y evaluación de los Planes de Desarrollo Municipal, los programas regionales y sectoriales que de él derivan.	
DEPENDENCIA GENERAL:	A00	PRESIDENCIA MUNICIPAL - COORD. POLÍTICAS PÚBLICAS, PLANEACIÓN, PROGRAMAS MUNICIPALES Y MEJORA REGULATORIA.
DEPENDENCIA AUXILIAR:	S00	UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN

ESTRUCTURA DEL INDICADOR ACTIVIDAD 1.1

NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje de alineación de formatos de PBRM en cumplimiento al Manual de Planeación, programación y presupuestación		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	$(\text{Formatos PBRM requisitados en alineación al Manual de Planeación, programación y Presupuestación vigente} / \text{Total de formatos PBRM manejados por el ayuntamiento}) * 100$		
INTERPRETACIÓN:	Conocer el número de formatos de PBRM en cumplimiento al Manual de Planeación, programación y presupuestación.		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Trimestral
FACTOR DE COMPARACIÓN:	14	TIPO DE INDICADOR:	Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Formatos que se utilizan en la Planeación		
LÍNEA BASE:	14		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	TRIM. 1	TRIM. 2	TRIM. 3	TRIM. 4	META ANUAL
Formatos PBRM requisitados en alineación al Manual de Planeación, programación y Presupuestación vigente	Formato	Sumable	8	2	2	2	14
Total de formatos PBRM manejados por el ayuntamiento	Formato	Sumable	0	0	0	27	27
RESULTADO ESPERADO:			0%	0%	0%	7%	52%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Alineación del presupuesto con base en resultados en cumplimiento a lo establecido al Manual de Planeación, Programación y Presupuestación vigente.

MEDIDAS DE VERIFICACIÓN:

Expedientes de Formatos PBRM del ayuntamiento

ID DE LAS METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS:

0

ELABORÓ



ILIANA GRISEL GARCÍA GUTIÉRREZ
TITULAR DE LA UNIDAD
PRESIDENCIA MUNICIPAL

NOMBRE FIRMA CARGO

VÁLIDO



JOSÉ LUIS ABCE AGUILAR
COORDINADOR DE POLÍTICAS PÚBLICAS, PLANEACIÓN, PROGRAMAS MUNICIPALES Y MEJORA REGULATORIA
PRESIDENCIA MUNICIPAL

NOMBRE FIRMA CARGO



SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2023



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICO DE GESTIÓN 2022

PILAR / EJE TRANSVERSAL:	Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable	
TEMA DE DESARROLLO:	Transparencia y rendición de cuentas	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	01080401	Transparencia
PROYECTO:	010804010101	Vinculación ciudadana con la administración pública
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; así como garantizar la protección de sus datos personales en posesión de los sujetos obligados.	
DEPENDENCIA GENERAL:	A00	PRESIDENCIA MUNICIPAL - COORD. POLÍTICAS PÚBLICAS, PLANEACIÓN, PROGRAMAS MUNICIPALES Y MEJORA REGULATORIA
DEPENDENCIA AUXILIAR:	122	UNIDAD DE TRANSPARENCIA

ESTRUCTURA DEL INDICADOR - FIN

NOMBRE DEL INDICADOR:	Tasa de variación del resultado de evaluación de la verificación virtual oficiosa del portal IPOMEX Municipal	
FÓRMULA DE CÁLCULO:	$(\text{Resultado de evaluación de la verificación virtual oficiosa del portal IPOMEX Municipal en el año actual} / \text{Resultado de evaluación de la verificación virtual oficiosa del portal IPOMEX Municipal en el año anterior}) - 1) * 100$	
INTERPRETACIÓN:	Sirve para conocer el resultado de evaluación de la verificación virtual oficiosa del portal de IPOMEX Municipal	
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual
FACTOR DE COMPARACIÓN:	75.87	TIPO DE INDICADOR: Estratégico
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Evaluación de la verificación virtual oficiosa del portal IPOMEX Municipal.	
LÍNEA BASE:	75.87	

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INIDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	TRIM. 1	TRIM. 2	TRIM. 3	TRIM. 4	META ANUAL
Resultado de evaluación de la verificación virtual oficiosa del portal IPOMEX Municipal en el año actual	Resultado	Sumable	0	0	0	80	80
Resultado de evaluación de la verificación virtual oficiosa del portal IPOMEX Municipal en el año anterior	Resultado	Valor actual	0	0	0	75	75
RESULTADO ESPERADO:			0%	0%	0%	7%	7%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Solicitudes presentadas por la ciudadanía.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Registros Administrativos

ID DE LAS METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS:

0

ELABORÓ

UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

TITULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

Nombre: MOLINA HERRERA
Firma: [Firma manuscrita]
Cargo: [Cargo manuscrito]

VALIDÓ

JOSÉ LUIS ARCE AGUILAR
COORDINADOR DE POLÍTICAS PÚBLICAS, PLANEACIÓN, PROGRAMAS MUNICIPALES Y MEJORA REGULATORIA

Nombre: [Nombre manuscrito]
Firma: [Firma manuscrita]
Cargo: [Cargo manuscrito]



SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2023



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PBRM-01d FICHA TÉCNICA DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICO DE GESTIÓN 2022

PILAR / EJE TRANSVERSAL:	Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable	
TEMA DE DESARROLLO:	Transparencia y rendición de cuentas	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	01080401	Transparencia
PROYECTO:	010804010101	Vinculación ciudadana con la administración pública
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; así como garantizar la protección de sus datos personales en posesión de los sujetos obligados.	
DEPENDENCIA GENERAL:	A00	PRESIDENCIA MUNICIPAL - COORD. POLÍTICAS PÚBLICAS, PLANEACIÓN, PROGRAMAS MUNICIPALES Y MEJORA REGULATORIA.
DEPENDENCIA AUXILIAR:	122	UNIDAD DE TRANSPARENCIA

ESTRUCTURA DEL INDICADOR PROPÓSITO

NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje de solicitudes de transparencia y acceso a la información atendidas		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	((Solicitudes de transparencia y acceso a la información atendidas/Solicitudes de transparencia y acceso a la información presentadas) *100		
INTERPRETACIÓN:	Número de solicitudes de información solicitadas		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Anual
FACTOR DE COMPARACIÓN:	1026	TIPO DE INDICADOR:	Estratégico
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Número de solicitudes contestadas		
LÍNEA BASE:	1026		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INIDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	TRIM. 1	TRIM. 2	TRIM. 3	TRIM. 4	META ANUAL
Solicitudes de transparencia y acceso a la información atendidas	Solicitud	Sumable	0	0	0	1020	1020
Solicitudes de transparencia y acceso a la información presentadas	Solicitud	Sumable	0	0	0	1026	1026
RESULTADO ESPERADO:			0%	0%	0%	99%	99%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Conocer el número de solicitudes de información fueron solicitadas

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Registros Administrativos

ID DE LAS METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS:

Atender y dar respuesta a las solicitudes de Acceso a la Información

 NAUCALPAN DE JUÁREZ UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA TITULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA	ELABORÓ
	FIRMADO POR: MICHEL MOLINA HERRERA FIRMA CARGO

VALIDO		
JOSÉ LUIS ARCE AGUILAR COORDINADOR DE POLÍTICAS PÚBLICAS, PLANEACIÓN, PROGRAMAS MUNICIPALES Y MEJORA REGULATORIA		
NOMBRE	FIRMA	CARGO



SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2023



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICO DE GESTIÓN 2022

PILAR / EJE TRANSVERSAL:	Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable	
TEMA DE DESARROLLO:	Transparencia y rendición de cuentas	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	01080401	Transparencia
PROYECTO:	010804010101	Vinculación ciudadana con la administración pública
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; así como garantizar la protección de sus datos personales en posesión de los sujetos obligados.	
DEPENDENCIA GENERAL:	A00	PRESIDENCIA MUNICIPAL - COORD. POLÍTICAS PÚBLICAS, PLANEACIÓN, PROGRAMAS MUNICIPALES Y MEJORA REGULATORIA.
DEPENDENCIA AUXILIAR:	122	UNIDAD DE TRANSPARENCIA

ESTRUCTURA DEL INDICADOR COMPONENTE 1

NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje de cumplimiento de fracciones de la ley de Transparencia y Acceso a la Información		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	[Total de fracciones actualizadas y publicadas/Total de fracciones señaladas en la Ley de Transparencia y Acceso a la información] *100		
INTERPRETACIÓN:	Sirve para conocer cuantas fracciones hay en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Semestral
FACTOR DE COMPARACIÓN:	126	TIPO DE INDICADOR:	Estratégico
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Fracciones actualizadas y publicadas en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información		
LÍNEA BASE:	126		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INIDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	TRIM. 1	TRIM. 2	TRIM. 3	TRIM. 4	META ANUAL
Total de fracciones actualizadas y publicadas	Fracción	Constante	0	0	0	126	126
Total de fracciones señaladas en la Ley de Transparencia y Acceso a la información	Fracción	Constante	0	0	0	126	126
RESULTADO ESPERADO:			0%	0%	0%	100%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Fracciones actualizadas, publicadas y señaladas en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Registros Administrativos

ID DE LAS METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS:

0



VALIDO		
JOSÉ LUIS ARCE AGUILAR COORDINADOR DE POLÍTICAS PÚBLICAS, PLANEACIÓN, PROGRAMAS MUNICIPALES Y MEJORA REGULATORIA		
NOMBRE	FIRMA	CARGO



SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2023



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

P6RM-01d FICHA TÉCNICA DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICO DE GESTIÓN 2022

PILAR / EJE TRANSVERSAL:	Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable	
TEMA DE DESARROLLO:	Transparencia y rendición de cuentas	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	01080401	Transparencia
PROYECTO:	010804010101	Vinculación ciudadana con la administración pública
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; así como garantizar la protección de sus datos personales en posesión de los sujetos obligados.	
DEPENDENCIA GENERAL:	A00	PRESIDENCIA MUNICIPAL - COORD. POLÍTICAS PÚBLICAS, PLANEACIÓN, PROGRAMAS MUNICIPALES Y MEJORA REGULATORIA.
DEPENDENCIA AUXILIAR:	122	UNIDAD DE TRANSPARENCIA

ESTRUCTURA DEL INDICADOR COMPONENTE 2

NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje de recursos de revisión resueltos		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	$(\text{Recursos de revisión resueltos} / \text{Recursos de revisión presentados}) * 100$		
INTERPRETACIÓN:	Recursos de revisión resueltos		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Trimestral
FACTOR DE COMPARACIÓN:	52	TIPO DE INDICADOR:	Estratégico
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Se compara los Recursos de revisión resueltos del año anterior		
LÍNEA BASE:	52		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	TRIM. 1	TRIM. 2	TRIM. 3	TRIM. 4	META ANUAL
Recursos de revisión resueltos	Recurso de revisión	Sumable	35	34	33	33	135
Recursos de revisión presentados	Recurso de revisión	Sumable	35	34	33	33	135
RESULTADO ESPERADO:			100%	100%	100%	100%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Recursos de revisión resueltos

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Registros Administrativos, Portal SAIMEX.

ID DE LAS METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS:

0

<p>ELABORO</p> <p>UNIDAD DE TRANSPARENCIA</p> <p>TITULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA</p>		FIRMA	CARGO

VALIDO		
<p>JOSÉ LUIS ARCE AGUILAR</p> <p>COORDINADOR DE POLÍTICAS PÚBLICAS, PLANEACIÓN, PROGRAMAS MUNICIPALES Y MEJORA REGULATORIA</p>		
NOMBRE	FIRMA	CARGO



**SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2023**



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PbrM-01d FICHA TÉCNICA DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICO DE GESTIÓN 2022

PILAR / EJE TRANSVERSAL:	Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable	
TEMA DE DESARROLLO:	Transparencia y rendición de cuentas	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	01080401	Transparencia
PROYECTO:	010804010101	Vinculación ciudadana con la administración pública
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; así como garantizar la protección de sus datos personales en posesión de los sujetos obligados.	
DEPENDENCIA GENERAL:	A00	PRESIDENCIA MUNICIPAL - COORD. POLÍTICAS PÚBLICAS, PLANEACIÓN, PROGRAMAS MUNICIPALES Y MEJORA REGULATORIA.
DEPENDENCIA AUXILIAR:	122	UNIDAD DE TRANSPARENCIA

ESTRUCTURA DEL INDICADOR ACTIVIDAD 1.2

NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje de seguimiento a los SPH en cumplimiento de sus obligaciones		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	[Total de SPH que cumplen con sus obligaciones en materia de Transparencia y Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales/Total de SPH para el cumplimiento de sus obligaciones en transparencia, el acceso a la información pública y la protección de los datos personales] *100		
INTERPRETACIÓN:	SPH que cumplen con sus obligaciones en materia de Transparencia y Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Mensual
FACTOR DE COMPARACIÓN:	108	TIPO DE INDICADOR:	Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Cumplimiento de obligaciones en materia de Transparencia		
LÍNEA BASE:	108		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	TRIM. 1	TRIM. 2	TRIM. 3	TRIM. 4	META ANUAL
Total de SPH que cumplen con sus obligaciones en materia de Transparencia y Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales	SPH	Sumable	19	19	19	19	76
Total de SPH para el cumplimiento de sus obligaciones en transparencia, el acceso a la información pública y la protección de los datos personales	SPH	Constante	19	19	19	19	19
RESULTADO ESPERADO:			100%	100%	100%	100%	400%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Son los números de Servidores Públicos Habilitados en el área de Transparencia y Acceso a la Información.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Registros Administrativos

ID DE LAS METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS:

0

 NAUCALPAN DE JUÁREZ AYUNTAMIENTO UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		
Elaboró		
 MIGUEL MOLINA HERRADA TITULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		
NOMBRE	FIRMA	CARGO

VALIDO		
JOSÉ LUIS ARCE AGUILAR COORDINADOR DE POLÍTICAS PÚBLICAS, PLANEACIÓN, PROGRAMAS MUNICIPALES Y MEJORA REGULATORIA		
NOMBRE	FIRMA	CARGO



**SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2023**



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PbrM-01d FICHA TÉCNICA DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICO DE GESTIÓN 2022

PILAR / EJE TRANSVERSAL:	Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable	
TEMA DE DESARROLLO:	Transparencia y rendición de cuentas	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	01080401	Transparencia
PROYECTO:	010804010101	Vinculación ciudadana con la administración pública
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; así como garantizar la protección de sus datos personales en posesión de los sujetos obligados.	
DEPENDENCIA GENERAL:	A00	PRESIDENCIA MUNICIPAL - COORD. POLÍTICAS PÚBLICAS, PLANEACIÓN, PROGRAMAS MUNICIPALES Y MEJORA REGULATORIA.
DEPENDENCIA AUXILIAR:	122	UNIDAD DE TRANSPARENCIA

ESTRUCTURA DEL INDICADOR ACTIVIDAD 2.1

NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje de solicitudes de acceso a la información con recurso de revisión		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	$(\text{Número de solicitudes de información con recurso de revisión} / \text{Total de solicitudes de acceso a la información atendidas}) * 100$		
INTERPRETACIÓN:	Número de recursos de revisión a contestar		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Trimestral
FACTOR DE COMPARACIÓN:	140	TIPO DE INDICADOR:	Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Número de recursos de revisión atendidos		
LÍNEA BASE:	140		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	TRIM. 1	TRIM. 2	TRIM. 3	TRIM. 4	META ANUAL
Número de solicitudes de información con recurso de revisión	Recurso de revisión	Sumable	35	34	33	33	135
Total de solicitudes de acceso a la información atendidas	Recurso de revisión	Sumable	35	34	33	33	135
RESULTADO ESPERADO:			100%	100%	100%	100%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Conocer el número de recursos de revisión fueron solicitadas

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Registros Administrativos. Portal SAIMEX.

ID DE LAS METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS:

Canalizar los recursos de revisión a las dependencias responsables para su cumplimiento

ELABORÓ

MICHELA JULIANA HERRERA
 TITULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA
 FIRMA CARGO

VALIDO

JOSÉ LUIS ARCE AGUILAR
 COORDINADOR DE POLÍTICAS PÚBLICAS, PLANEACIÓN, PROGRAMAS MUNICIPALES Y MEJORA REGULATORIA
 NOMBRE FIRMA CARGO



SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2023



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PBRM-014 FICHA TÉCNICA DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICO DE GESTIÓN 2022

PILAR / EJE TRANSVERSAL:	Pilar 4: Seguridad	
TEMA DE DESARROLLO:	Seguridad con visión ciudadana	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	01070401	Coordinación Intergubernamental para la seguridad pública
PROYECTO:	010704010101	Acciones del programa nacional de seguridad pública
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Se orienta a la coordinación de acciones municipales que permitan eficientar los mecanismos en materia de seguridad pública con apego a la legalidad que garantice el logro de objetivos gubernamentales.	
DEPENDENCIA GENERAL:	A00	PRESIDENCIA MUNICIPAL - COORDINACIÓN DE ESTRATEGIA DE SEGURIDAD
DEPENDENCIA AUXILIAR:	159	SECRETARÍA TÉCNICA DE SEGURIDAD PÚBLICA

ESTRUCTURA DEL INDICADOR: PROPÓSITO

NOMBRE DEL INDICADOR:	Tasa de variación en la implementación de acciones intergubernamentales en materia de seguridad pública		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	[(Acciones intergubernamentales implementadas en materia de seguridad pública en el año actual/Acciones intergubernamentales implementadas en materia de seguridad pública en el año anterior)-1] * 100		
INTERPRETACIÓN:	Implementación de acciones intergubernamentales en materia de seguridad pública.		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Anual
FACTOR DE COMPARACIÓN:	8	TIPO DE INDICADOR:	Estratégico
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Acciones intergubernamentales implementadas en materia de seguridad pública		
LÍNEA BASE:	8		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INIDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	TRIM. 1	TRIM. 2	TRIM. 3	TRIM. 4	META ANUAL
Acciones intergubernamentales implementadas en materia de seguridad pública en el año actual	Acuerdo	Sumable	2	2	2	2	8
Acciones intergubernamentales implementadas en materia de seguridad pública en el año anterior	Acuerdos	Sumable	2	2	2	2	8
RESULTADO ESPERADO:			0%	0%	0%	0%	0%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:	Conocer la tasa de Acciones intergubernamentales implementadas en materia de seguridad pública en el año actual
MEDIOS DE VERIFICACIÓN:	Bitácoras de las acciones intergubernamentales implementadas en materia de seguridad pública.
ID DE LAS METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS:	Cumplimentar los acuerdos, disposiciones e instrucciones del Secretariado Ejecutivo de los Sistemas Nacional y Estatal de Seguridad Pública

ELABORÓ



RENE IVÁN FLORES RIVAS
SECRETARÍA TÉCNICA DEL CONSEJO MUNICIPAL DE SEGURIDAD PÚBLICA

NOMBRE FIRMA CARGO



VALIDO



RUBÉN FERNÁNDEZ ACEVES
COORDINADOR DE ESTRATEGIA DE SEGURIDAD

NOMBRE FIRMA CARGO



SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2023



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

P6RM-01d FICHA TÉCNICA DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICO DE GESTIÓN 2022

PILAR / EJE TRANSVERSAL:	Pilar 4: Seguridad	
TEMA DE DESARROLLO:	Seguridad con visión ciudadana	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	01070401	Coordinación Intergubernamental para la seguridad pública
PROYECTO:	010704010101	Acciones del programa nacional de seguridad pública
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Se orienta a la coordinación de acciones municipales que permitan efficientar los mecanismos en materia de seguridad pública con apego a la legalidad que garantice el logro de objetivos gubernamentales.	
DEPENDENCIA GENERAL:	A00	PRESIDENCIA MUNICIPAL - COORDINACIÓN DE ESTRATEGIA DE SEGURIDAD
DEPENDENCIA AUXILIAR:	159	SECRETARÍA TÉCNICA DE SEGURIDAD PÚBLICA

ESTRUCTURA DEL INDICADOR COMPONENTE 2

NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje de personal que acredita los exámenes de control de confianza	
FÓRMULA DE CÁLCULO:	$(\text{Personal que acredita el examen de control de confianza} / \text{Personal convocado para la aplicación de exámenes de control de confianza}) * 100$	
INTERPRETACIÓN:	El número de personas que acreditan el examen de Control de Confianza.	
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
FACTOR DE COMPARACIÓN:	136	TIPO DE INDICADOR: Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Se contempló debido a la vigencia de las evaluaciones de Control de Confianza, de elementos de permanencia por cada tres años.	
LÍNEA BASE:	136	

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	TRIM. 1	TRIM. 2	TRIM. 3	TRIM. 4	META ANUAL
Personal que acredita el examen de control de confianza	Persona	Sumable	0	166	166	168	500
Personal convocado para la aplicación de exámenes de control de confianza	Persona	Sumable	0	166	166	168	500
RESULTADO ESPERADO:			0%	100%	100%	100%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:	Conocer el número de personas que realizaron el examen de control de confianza
MEDIOS DE VERIFICACIÓN:	Resultados de los exámenes de control de confianza.
ID DE LAS METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS:	Tramitar exámenes ante el Centro de Control de Confianza para elementos de permanencia.

ELABORÓ

RENE IVÁN FLORES RIVAS

SECRETARIO TÉCNICO DEL CONSEJO MUNICIPAL DE SEGURIDAD PÚBLICA

NOMBRE	FIRMA	CARGO
--------	-------	-------

VALIDO

RUBÉN FERNÁNDEZ ACEVES

COORDINADOR DE ESTRATEGIA DE SEGURIDAD

NOMBRE	FIRMA	CARGO
--------	-------	-------



SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2023



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PRM-01d FICHA TÉCNICA DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICO DE GESTIÓN 2022

PILAR / EJE TRANSVERSAL:	Pilar 4: Seguridad	
TEMA DE DESARROLLO:	Seguridad con visión ciudadana	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	01070401	Coordinación Intergubernamental para la seguridad pública
PROYECTO:	010704010101	Acciones del programa nacional de seguridad pública
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Se orienta a la coordinación de acciones municipales que permitan eficientar los mecanismos en materia de seguridad pública con apego a la legalidad que garantice el logro de objetivos gubernamentales.	
DEPENDENCIA GENERAL:	A00	PRESIDENCIA MUNICIPAL - COORDINACIÓN DE ESTRATEGIA DE SEGURIDAD
DEPENDENCIA AUXILIAR:	159	SECRETARÍA TÉCNICA DE SEGURIDAD PÚBLICA

ESTRUCTURA DEL INDICADOR: ACTIVIDAD 2.1

NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje de exámenes de control de confianza aplicados	
FÓRMULA DE CÁLCULO:	$(\text{Exámenes de control de confianza aplicados} / \text{Exámenes de control de confianza programados}) * 100$	
INTERPRETACIÓN:	El número de exámenes de Control de Confianza aplicados por el Centro de Control de Confianza.	
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral
FACTOR DE COMPARACIÓN:	147	TIPO DE INDICADOR: Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Se contempló debido a la vigencia de las evaluaciones de Control de Confianza, de elementos de permanencia por cada tres años.	
LÍNEA BASE:	147	

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	TRIM. 1	TRIM. 2	TRIM. 3	TRIM. 4	META ANUAL
Exámenes de control de confianza aplicados	Informe	Sumable	0	166	166	168	500
Exámenes de control de confianza programados	Informe	Sumable	0	166	166	168	500
RESULTADO ESPERADO:			0%	100%	100%	100%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Exámenes de control de confianza aplicados

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Listas de seleccionados para la aplicación de los exámenes de control de confianza.

ID DE LAS METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS:

Tramitar exámenes ante el Centro de Control de Confianza para elementos de permanencia.

ELABORÓ

RENE IVAN FLORES RIVAS
SECRETARIO TÉCNICO DEL CONSEJO MUNICIPAL DE SEGURIDAD PÚBLICA

NOMBRE	FIRMA	CARGO
--------	-------	-------

VALIDÓ

RUBÉN FERNÁNDEZ ACEVES
COORDINADOR DE ESTRATEGIA DE SEGURIDAD

NOMBRE	FIRMA	CARGO
--------	-------	-------



SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2023



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

P&RM-01d FICHA TÉCNICA DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICO DE GESTIÓN 2022

PILAR / EJE TRANSVERSAL:	Pilar 4: Seguridad	
TEMA DE DESARROLLO:	Derechos Humanos	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	01020401	Derechos Humanos
PROYECTO:	010204010102	Protección y defensa de los derechos humanos
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Engloba los proyectos orientados a proteger, defender y garantizar los derechos humanos de todas las personas que se encuentren en cada territorio municipal, sin discriminación por condición alguna 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 MUNICIPAL - COORDINACIÓN DE ESTRATEGIA DE SEGURIDAD
DEPENDENCIA AUXILIAR:	102	DERECHOS HUMANOS

ESTRUCTURA DEL INDICADOR FIN

NOMBRE DEL INDICADOR:	Tasa de variación de quejas atendidas por violación a los derechos humanos	
FÓRMULA DE CÁLCULO:	[(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)-1] * 100	
INTERPRETACIÓN:	Cuantifica el incremento o disminución de las quejas recibidas este año contra el año próximo anterior	
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual
FACTOR DE COMPARACIÓN:	41	TIPO DE INDICADOR: Estratégico
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Quejas presentadas en el año 2022	
LÍNEA BASE:	41	

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INIDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	TRIM. 1	TRIM. 2	TRIM. 3	TRIM. 4	META ANUAL
Atención a quejas por violación a los derechos humanos presentadas en el año actual	Quejas	Sumable	6	9	9	6	30
Atención a quejas por violación a los derechos humanos presentadas en el año anterior	Quejas	Sumable	0	0	0	24	24
RESULTADO ESPERADO:			0%	0%	0%	-75%	25%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Se atenderán quejas por violaciones a los derechos humanos.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Informe anual de la Defensoría Municipal de Derechos Humanos.

ID DE LAS METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS:

Atender quejas por casos de presuntas violaciones a los Derechos Humanos

ELABORÓ

EYMAR DE LOS COBOS CARMONA
DEFENSOR MUNICIPAL DE DERECHOS HUMANOS

NOMBRE FIRMA CARGO



VALIDÓ

RUBÉN FERNÁNDEZ ACEVES
COORDINADOR DE ESTRATEGIA DE SEGURIDAD

NOMBRE FIRMA CARGO



SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2023



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PBRM-01d FICHA TÉCNICA DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICO DE GESTIÓN 2022

PILAR / EJE TRANSVERSAL:	Pilar 4: Seguridad	
TEMA DE DESARROLLO:	Derechos Humanos	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	01020401	Derechos Humanos
PROYECTO:	010204010102	Protección y defensa de los derechos humanos
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Engloba los proyectos orientados a proteger, defender y garantizar los derechos humanos de todas las personas que se encuentren en cada territorio municipal, sin discriminación por condición alguna 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 MUNICIPAL - COORDINACIÓN DE ESTRATEGIA DE SEGURIDAD
DEPENDENCIA AUXILIAR:	102	DERECHOS HUMANOS

ESTRUCTURA DEL INDICADOR: PROPÓSITO

NOMBRE DEL INDICADOR:	Tasa de variación en el número de personas atendidas por violación a sus derechos humanos	
FÓRMULA DE CÁLCULO:	$((\text{Número de personas atendidas por violación a sus derechos humanos en el año actual} / \text{Número de personas atendidas por violación a sus derechos humanos en el año anterior}) - 1) * 100$	
INTERPRETACIÓN:	Cuantifica el incremento o disminución de personas atendidas por presuntas violaciones a sus derechos humanos este año contra el año próximo anterior	
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual
FACTOR DE COMPARACIÓN:	1117	TIPO DE INDICADOR: Estratégico
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Personas atendidas por presuntas violaciones a sus derechos humanos en 2022	
LÍNEA BASE:	1117	

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	TRIM. 1	TRIM. 2	TRIM. 3	TRIM. 4	META ANUAL
Número de personas atendidas por violación a sus derechos humanos en el año actual	Personas	Sumable	6	9	9	6	30
Número de personas atendidas por violación a sus derechos humanos en el año anterior	Personas	Sumable	0	0	0	24	24
RESULTADO ESPERADO:			0%	0%	0%	-75%	25%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:	Se atenderá a la población municipal por violaciones a sus derechos humanos.
MEDIOS DE VERIFICACIÓN:	Informe anual de la Defensoría Municipal de Derechos Humanos.
ID DE LAS METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS:	Atender a personas en situación de vulnerabilidad y/o discriminación

ELABORÓ		
EINAR DE LOS COBOS CARMONA	DEFENSORÍA MUNICIPAL DE DERECHOS HUMANOS	
NOMBRE	FIRMA	CARGO

DEFENSORÍA MUNICIPAL DE DERECHOS HUMANOS NAUCALPAN

VALIDÓ		
RUBÉN FERNÁNDEZ ACEVES	COORDINADOR DE ESTRATEGIA DE SEGURIDAD	
NOMBRE	FIRMA	CARGO



SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2023



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PBRM-01d FICHA TÉCNICA DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICO DE GESTIÓN 2022

PILAR / EJE TRANSVERSAL:	Pilar 4: Seguridad	
TEMA DE DESARROLLO:	Derechos Humanos	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	01020401	Derechos Humanos
PROYECTO:	010204010101	Investigación, capacitación, promoción y divulgación de los derechos humanos
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Engloba los proyectos orientados a proteger, defender y garantizar los derechos humanos de todas las personas que se encuentren en cada territorio municipal, sin discriminación por condición alguna 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 MUNICIPAL - COORDINACIÓN DE ESTRATEGIA DE SEGURIDAD
DEPENDENCIA AUXILIAR:	102	DERECHOS HUMANOS

ESTRUCTURA DEL INDICADOR COMPONENTE 1

NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje de capacitaciones en materia de derechos humanos	
FÓRMULA DE CÁLCULO:	(Capacitaciones en materia de derechos humanos proporcionadas/Capacitaciones en materia de derechos humanos programadas) * 100	
INTERPRETACIÓN:	Muestra el porcentaje de avance en las capacitaciones realizadas contra las programadas	
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
FACTOR DE COMPARACIÓN:	699	TIPO DE INDICADOR: Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Capacitaciones programadas para el 2023	
LÍNEA BASE:	699	

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	TRIM. 1	TRIM. 2	TRIM. 3	TRIM. 4	META ANUAL
Capacitaciones en materia de derechos humanos proporcionadas	Capacitaciones	Sumable	24	24	24	24	96
Capacitaciones en materia de derechos humanos programadas	Personas	Sumable	24	24	24	24	96
RESULTADO ESPERADO:			100%	100%	100%	100%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:	Se realizarán capacitaciones en materia de derechos humanos.
MEDIOS DE VERIFICACIÓN:	Informe trimestral de la Defensoría Municipal de Derechos Humanos.
ID DE LAS METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS:	Informar a la población temas en materia de derechos humanos mediante diversos medios

ELABORÓ		
EYNAR DE LOS COBOS CARMONA		
DEFENSOR MUNICIPAL DE DERECHOS HUMANOS		
NOMBRE	FIRMA	CARGO

DEFENSORÍA MUNICIPAL DE DERECHOS HUMANOS NAUCALPAN

VALIDÓ		
RUBÉN FERNÁNDEZ ACEVES		
COORDINADOR DE ESTRATEGIA DE SEGURIDAD		
NOMBRE	FIRMA	CARGO



SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2023



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PBRM-01d FICHA TÉCNICA DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICO DE GESTIÓN 2022

PILAR / EJE TRANSVERSAL:	Pilar 4: Seguridad	
TEMA DE DESARROLLO:	Derechos Humanos	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	01020401	Derechos Humanos
PROYECTO:	010204010102	Protección y defensa de los derechos humanos
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Engloba los proyectos orientados a proteger, defender y garantizar los derechos humanos de todas las personas que se encuentren en cada territorio municipal, sin discriminación por condición alguna 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 MUNICIPAL - COORDINACIÓN DE ESTRATEGIA DE SEGURIDAD
DEPENDENCIA AUXILIAR:	102	DERECHOS HUMANOS

ESTRUCTURA DEL INDICADOR COMPONENTE 2

NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje de asesorías jurídicas otorgadas	
FÓRMULA DE CÁLCULO:	$(\text{Número de asesorías otorgadas} / \text{Número de asesorías registradas}) * 100$	
INTERPRETACIÓN:	Mide la cantidad de asesorías otorgadas	
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
FACTOR DE COMPARACIÓN:	0	TIPO DE INDICADOR: Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	N/A	
LÍNEA BASE:	0	

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	TRIM. 1	TRIM. 2	TRIM. 3	TRIM. 4	META ANUAL
Número de asesorías otorgadas	Persona	Sumable	170	175	175	130	650
Número de asesorías registradas	Personas	Sumable	200	200	200	200	800
RESULTADO ESPERADO:			85%	88%	88%	65%	81%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:
0

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:
Informe trimestral de la Defensoría Municipal de Derechos Humanos.

ID DE LAS METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS:
Brindar a la población orientaciones y/o asesorías en temas de Derechos Humanos

ELABORÓ		
EYNAR DE LOS COBOS CARMONA	DEFENSORÍA MUNICIPAL "DERECHOS HUMANOS" NAUCALPAN	
NOMBRE	FIRMA	CARGO

VALIDÓ		
RUBÉN FERNÁNDEZ ACEVES		
COORDINADOR DE ESTRATEGIA DE SEGURIDAD		
NOMBRE	FIRMA	CARGO



SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2023



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PbrM-014 FICHA TÉCNICA DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICO DE GESTIÓN 2022

PILAR / EJE TRANSVERSAL:	Pilar 4: Seguridad	
TEMA DE DESARROLLO:	Derechos Humanos	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	01020401	Derechos Humanos
PROYECTO:	010204010102	Protección y defensa de los derechos humanos
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Engloba los proyectos orientados a proteger, defender y garantizar los derechos humanos de todas las personas que se encuentren en cada territorio municipal, sin discriminación por condición alguna 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 MUNICIPAL - COORDINACIÓN DE ESTRATEGIA DE SEGURIDAD
DEPENDENCIA AUXILIAR:	102	DERECHOS HUMANOS

ESTRUCTURA DEL INDICADOR COMPONENTE 3

NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje de seguimiento a casos de presuntas violaciones a los derechos humanos	
FÓRMULA DE CÁLCULO:	$(\text{Casos de presuntas violaciones a los derechos humanos concluidos} / \text{Casos de presuntas violaciones a los derechos humanos recibidos}) * 100$	
INTERPRETACIÓN:	Muestra la cantidad de quejas iniciadas contra la cantidad de quejas concluidas.	
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
FACTOR DE COMPARACIÓN:	636	TIPO DE INDICADOR: Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	N/A	
LÍNEA BASE:	636	

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	TRIM. 1	TRIM. 2	TRIM. 3	TRIM. 4	META ANUAL
Casos de presuntas violaciones a los derechos humanos concluidos	Quejas	Sumable	6	9	9	6	30
Casos de presuntas violaciones a los derechos humanos recibidos	Quejas	Sumable	6	6	6	6	24
RESULTADO ESPERADO:			100%	150%	150%	100%	125%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Se dará seguimiento a las quejas recibidas por presuntas violaciones a los derechos humanos.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Informe trimestral de cumplimiento en la conclusión de expedientes en materia de derechos humanos.

ID. DE LAS METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS:

Atender quejas por casos de presuntas violaciones a los Derechos Humanos

ELABORÓ		
EYNAR DE LOS COBOS CARMONA DEFENSOR MUNICIPAL DE DERECHOS HUMANOS		
NOMBRE	FIRMA	CARGO

DEFENSORÍA MUNICIPAL
"DERECHOS HUMANOS"
NAUCALPAN

VALIDÓ		
RUBÉN FERNÁNDEZ ACEVES COORDINADOR DE ESTRATEGIA DE SEGURIDAD		
NOMBRE	FIRMA	CARGO



SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2023



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICO DE GESTIÓN 2022

PILAR / EJE TRANSVERSAL:	Pilar 4: Seguridad	
TEMA DE DESARROLLO:	Derechos Humanos	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	01020401	Derechos Humanos
PROYECTO:	010204010101	Investigación, capacitación, promoción y divulgación de los derechos humanos
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Engloba los proyectos orientados a proteger, defender y garantizar los derechos humanos de todas las personas que se encuentren en cada territorio municipal, sin discriminación por condición alguna 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 MUNICIPAL - COORDINACIÓN DE ESTRATEGIA DE SEGURIDAD
DEPENDENCIA AUXILIAR:	102	DERECHOS HUMANOS

ESTRUCTURA DEL INDICADOR ACTIVIDAD 1.1

NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje de personas asistentes a las capacitaciones	
FÓRMULA DE CÁLCULO:	$(\text{Número de personas asistentes a las capacitaciones} / \text{Población municipal}) * 100$	
INTERPRETACIÓN:	Muestra el porcentaje de habitantes capacitados respecto al total de la población	
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
FACTOR DE COMPARACIÓN:	699	TIPO DE INDICADOR: Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Habitantes en el municipio de Naucalpan	
LÍNEA BASE:	699	

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	TRIM. 1	TRIM. 2	TRIM. 3	TRIM. 4	META ANUAL
Número de personas asistentes a las capacitaciones	Personas	Sumable	480	480	480	480	1920
Población municipal	Personas	Sumable	275	275	275	275	1100
RESULTADO ESPERADO:			175%	175%	175%	175%	175%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Se registrará el número de personas asistentes a las capacitaciones.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Listas de asistencia. Constancias de participación.

ID DE LAS METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS:

Capacitar a la población en materia de Derechos Humanos

ELABORÓ		
EYNAR DE LOS COBOS CARMONA		
DEFENSOR MUNICIPAL DE DERECHOS HUMANOS		
NOMBRE	FIRMA	CARGO

DEFENSORÍA MUNICIPAL
DE DERECHOS HUMANOS
NAUCALPAN

VALIDÓ		
RUBÉN FERNÁNDEZ ACEVES		
COORDINADOR DE ESTRATEGIA DE SEGURIDAD		
NOMBRE	FIRMA	CARGO



SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2023



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PBRM-01d FICHA TÉCNICA DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICO DE GESTIÓN 2022

PILAR / EJE TRANSVERSAL:	Pilar 4: Seguridad	
TEMA DE DESARROLLO:	Derechos Humanos	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	01020401	Derechos Humanos
PROYECTO:	010204010101	Investigación, capacitación, promoción y divulgación de los derechos humanos
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Engloba los proyectos orientados a proteger, defender y garantizar los derechos humanos de todas las personas que se encuentren en cada territorio municipal, sin discriminación por condición alguna 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 MUNICIPAL - COORDINACIÓN DE ESTRATEGIA DE SEGURIDAD
DEPENDENCIA AUXILIAR:	102	DERECHOS HUMANOS

ESTRUCTURA DEL INDICADOR ACTIVIDAD 1.2

NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje de servidores públicos Municipales capacitados	
FÓRMULA DE CÁLCULO:	$(\text{Servidores públicos municipales capacitados en materia de Derechos humanos} / \text{Total de Servidores públicos municipales}) * 100$	
INTERPRETACIÓN:	Muestra El porcentaje de servidores públicos capacitados respecto al total de los servidores públicos del municipio	
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
FACTOR DE COMPARACIÓN:	849	TIPO DE INDICADOR: Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Servidores públicos de Naucalpan	
LÍNEA BASE:	849	

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INIDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	TRIM. 1	TRIM. 2	TRIM. 3	TRIM. 4	META ANUAL
Servidores públicos municipales capacitados en materia de Derechos humanos	Servidores Públicos	Sumable	141	141	141	141	564
Total de Servidores públicos municipales	Servidores públicos	Sumable	275	275	275	275	1100
RESULTADO ESPERADO:			51%	51%	51%	51%	51%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:	Se realizarán capacitaciones a los servidores públicos
MEDIOS DE VERIFICACIÓN:	Listas de asistencia, Constancias de participación.
ID DE LAS METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS:	Capacitar a servidores públicos en materia de Derechos Humanos

ELABORÓ			 DEFENSORÍA MUNICIPAL DE DERECHOS HUMANOS NAUCALPAN
EYNAR DE LOS COBOS CARMONA DEFENSOR MUNICIPAL DE DERECHOS HUMANOS		PÁGINA 7 de 10	
NOMBRE	FIRMA	CARGO	

VALIDO		
 RUBÉN FERNÁNDEZ ACEVES COORDINADOR DE ESTRATEGIA DE SEGURIDAD		
NOMBRE	FIRMA	CARGO



SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2023



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PBRM-014 FICHA TÉCNICA DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICO DE GESTIÓN 2022

PILAR / EJE TRANSVERSAL: Pilar 4: Seguridad

TEMA DE DESARROLLO: Derechos Humanos

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01020401 Derechos Humanos

PROYECTO: 0102040101 Investigación, capacitación, promoción y divulgación de los derechos humanos

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Engloba los proyectos orientados a proteger, defender y garantizar los derechos humanos de todas las personas que se encuentren en cada territorio municipal, sin discriminación por condición alguna 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 MUNICIPAL - COORDINACIÓN DE ESTRATEGIA DE SEGURIDAD

DEPENDENCIA AUXILIAR: 102 DERECHOS HUMANOS

ESTRUCTURA DEL INDICADOR ACTIVIDAD 1.3

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de campañas de sensibilización e información realizadas

FÓRMULA DE CÁLCULO: $(\text{Campañas de sensibilización e información realizadas} / \text{Campañas de sensibilización e información programadas}) * 100$

INTERPRETACIÓN: Muestra el porcentaje de avance entre las campañas programadas contra las realizadas

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FACTOR DE COMPARACIÓN: 0

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Numero de campañas programadas

LÍNEA BASE: 0

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

TIPO DE INDICADOR: Gestión

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	TRIM. 1	TRIM. 2	TRIM. 3	TRIM. 4	META ANUAL
Campañas de sensibilización e información realizadas	Campañas	Sumable	1	1	1	1	4
Campañas de sensibilización e información programadas	Campañas	Sumable	1	1	1	1	4
RESULTADO ESPERADO:			100%	100%	100%	100%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

0

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Informe trimestral de la Defensoría Municipal de Derechos Humanos.

ID DE LAS METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS:

Realizar eventos para promocionar y difundir los derechos humanos

ELABORÓ

EYMAR DE LOS COBOS CARMONA
DEFENSOR MUNICIPAL DE DERECHOS HUMANOS

NOMBRE FIRMA CARGO

DEFENSORÍA MUNICIPAL
DE DERECHOS HUMANOS
NAUCALPAN

VALIDO

RUBÉN FERNÁNDEZ ACEVES
COORDINADOR DE ESTRATEGIA DE SEGURIDAD

NOMBRE FIRMA CARGO



SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2023



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICO DE GESTIÓN 2022

PILAR / EJE TRANSVERSAL:	Pilar 4: Seguridad	
TEMA DE DESARROLLO:	Derechos Humanos	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	01020401	Derechos Humanos
PROYECTO:	010204010101	Investigación, capacitación, promoción y divulgación de los derechos humanos
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Engloba los proyectos orientados a proteger, defender y garantizar los derechos humanos de todas las personas que se encuentren en cada territorio municipal, sin discriminación por condición alguna 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 MUNICIPAL - COORDINACIÓN DE ESTRATEGIA DE SEGURIDAD
DEPENDENCIA AUXILIAR:	102	DERECHOS HUMANOS

ESTRUCTURA DEL INDICADOR ACTIVIDAD 2.1

NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje de solicitudes de intervención	
FÓRMULA DE CÁLCULO:	$(\text{Solicitudes de intervención solventadas} / \text{Solicitudes de intervención presentadas}) * 100$	
INTERPRETACIÓN:	Muestra el porcentaje de solicitudes concluidas contra el número de solicitudes presentadas	
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
FACTOR DE COMPARACIÓN:	0	TIPO DE INDICADOR: Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Asesorías y/u orientaciones a personas en situación de vulnerabilidad programadas en el año 2022: 800	
LÍNEA BASE:	0	

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	TRIM. 1	TRIM. 2	TRIM. 3	TRIM. 4	META ANUAL
Solicitudes de intervención solventadas	Solicitudes	Sumable	210	210	210	170	800
Solicitudes de intervención presentadas	Personas	Sumable	230	240	230	240	940
RESULTADO ESPERADO:			91%	88%	91%	71%	85%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:	0
MEDIOS DE VERIFICACIÓN:	Informe trimestral de la Defensoría Municipal de Derechos Humanos.
ID DE LAS METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS:	Atender a personas en situación de vulnerabilidad y/o discriminación

ELABORÓ		
EYNAR DE LOS COBOS CARMONA	DEFENSORÍA MUNICIPAL "DERECHOS HUMANOS NAUCALPAN"	
NOMBRE	FIRMA	CARGO

VALIDÓ		
RUBÉN FERNÁNDEZ ACEVES	COORDINADOR DE ESTRATEGIA DE SEGURIDAD	
NOMBRE	FIRMA	CARGO



SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2023



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICO DE GESTIÓN 2022

PILAR / EJE TRANSVERSAL:	Pilar 4: Seguridad	
TEMA DE DESARROLLO:	Derechos Humanos	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	01020401	Derechos Humanos
PROYECTO:	010204010101	Investigación, capacitación, promoción y divulgación de los derechos humanos
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Engloba los proyectos orientados a proteger, defender y garantizar los derechos humanos de todas las personas que se encuentren en cada territorio municipal, sin discriminación por condición alguna 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 MUNICIPAL - COORDINACIÓN DE ESTRATEGIA DE SEGURIDAD
DEPENDENCIA AUXILIAR:	102	DERECHOS HUMANOS

ESTRUCTURA DEL INDICADOR: ACTIVIDAD 3.1

NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje de cumplimiento de orientaciones caso	
FÓRMULA DE CÁLCULO:	$(\text{Orientaciones} - \text{caso revisados y validados para conclusión} / \text{Orientaciones} - \text{caso en seguimiento}) * 100$	
INTERPRETACIÓN:	Muestra la cantidad de orientaciones iniciadas contra la cantidad de orientaciones concluidas	
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
FACTOR DE COMPARACIÓN:	20	TIPO DE INDICADOR: Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Asesorías y/u orientaciones a personas en situación de vulnerabilidad programadas en el año 2022: 800	
LÍNEA BASE:	20	

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INIDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	TRIM. 1	TRIM. 2	TRIM. 3	TRIM. 4	META ANUAL
Orientaciones – casos revisados y validados para conclusión	Orientaciones	Sumable	210	210	210	170	800
Orientaciones – caso en seguimiento	Personas	Sumable	230	240	230	240	940
RESULTADO ESPERADO:			91%	88%	91%	71%	85%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Se brindará orientación de acciones en beneficio de las personas en situación de vulnerabilidad y/o discriminación

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Informe trimestral de la Defensoría Municipal de Derechos Humanos.

ID DE LAS METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS:

Atender a personas en situación de vulnerabilidad y/o discriminación

ELABORÓ		
EYNAR DE LOS COBOS CARMONA	DEFENSOR MUNICIPAL DE DERECHOS HUMANOS	
NOMBRE	FIRMA	CARGO

DEFENSORÍA MUNICIPAL
DE DERECHOS HUMANOS
NAUCALPAN

VALIDÓ		
RUBÉN FERNÁNDEZ ACEVES	COORDINADOR DE ESTRATEGIA DE SEGURIDAD	
NOMBRE	FIRMA	CARGO



SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2023



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PBRM-01d FICHA TÉCNICA DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICO DE GESTIÓN 2022

PILAR / EJE TRANSVERSAL:	Pilar 4: Seguridad	
TEMA DE DESARROLLO:	Seguridad con visión ciudadana	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	01070101	Seguridad pública
PROYECTO:	010701010107	Vinculación, participación, prevención y denuncia social
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	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:	A00	PRESIDENCIA MUNICIPAL - COORDINACIÓN DE ESTRATEGIA DE SEGURIDAD
DEPENDENCIA AUXILIAR:	104	SEGURIDAD PÚBLICA

ESTRUCTURA DEL INDICADOR COMPONENTE 2

NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje de eficacia en la operación de los sistemas de comunicación, tecnología e información para la prevención del delito	
FÓRMULA DE CÁLCULO:	$(\text{Número de sistemas de información, comunicación y tecnología en funcionamiento óptimo} / \text{Total de sistemas de información, comunicación y tecnología en el municipio}) * 100$	
INTERPRETACIÓN:	Creación de chats y redes de seguridad.	
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
FACTOR DE COMPARACIÓN:	0	TIPO DE INDICADOR: Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Número de chats y redes de seguridad	
LÍNEA BASE:	0	

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	TRIM. 1	TRIM. 2	TRIM. 3	TRIM. 4	META ANUAL
Número de sistemas de información, comunicación y tecnología en funcionamiento óptimo	redes	Sumable	69	40	39	28	176
Total de sistemas de información, comunicación y tecnología en el municipio	redes	Sumable	60	60	60	60	240
RESULTADO ESPERADO:			115%	67%	65%	47%	73%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:	0
MEDIOS DE VERIFICACIÓN:	Reportes e Informes de las diversas TIC's y su desempeño.
ID DE LAS METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS:	6



ELABORÓ

Dolores Guillermina Solano López

D. D. LORES GUILLERMINA SOLANO LÓPEZ
TITULAR DE LA SUBDIRECCIÓN DE PREVENCIÓN DEL DELITO

NOMBRE	FIRMA	CARGO
--------	-------	-------

VALIDÓ

Rubén Fernández Aceves

RUBÉN FERNÁNDEZ ACEVES
COORDINADOR DE ESTRATEGIA DE SEGURIDAD

NOMBRE	FIRMA	CARGO
--------	-------	-------



SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2023



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PBRM-01d FICHA TÉCNICA DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICO DE GESTIÓN 2022

PILAR / EJE TRANSVERSAL:	Pilar 4: Seguridad	
TEMA DE DESARROLLO:	Seguridad con visión ciudadana	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	01070101	Seguridad pública
PROYECTO:	010701010107	Vinculación, participación, prevención y denuncia social
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	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:	A00	PRESIDENCIA MUNICIPAL - COORDINACIÓN DE ESTRATEGIA DE SEGURIDAD
DEPENDENCIA AUXILIAR:	104	SEGURIDAD PÚBLICA

ESTRUCTURA DEL INDICADOR COMPONENTE 4

NOMBRE DEL INDICADOR:	Promedio de personas participantes en acciones y eventos de prevención del delito	
FÓRMULA DE CÁLCULO:	(Total de asistentes en las acciones y eventos de prevención/Total de eventos y acciones de prevención)	
INTERPRETACIÓN:	Realizar acciones para prevenir la violencia a través del deporte y recreación y la recuperación de espacios públicos	
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral
FACTOR DE COMPARACIÓN:	18096	TIPO DE INDICADOR: Estratégico
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Número de jornadas	
LÍNEA BASE:	18096	

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	TRIM. 1	TRIM. 2	TRIM. 3	TRIM. 4	META ANUAL
Total de asistentes en las acciones y eventos de prevención	jornada	Sumable	100	152	175	215	642
Total de eventos y acciones de prevención	jornada	Sumable	151	151	151	151	604
RESULTADO ESPERADO:			66%	101%	116%	142%	106%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:	Conocer la participación en las acciones de reconstrucción de Tejido Social
MEDIOS DE VERIFICACIÓN:	Programas de capacitación, Listas de asistencia, Fotografías, Contenidos de la capacitación.
ID DE LAS METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS:	4 y 11



ELABORÓ

Dolores Guillermina Solano López

DOLORES GUILLERMINA SOLANO LÓPEZ
TITULAR DE LA SUBDIRECCIÓN DE PREVENCIÓN DEL DELITO

NOMBRE	FIRMA	CARGO
--------	-------	-------

VALIDO

Rubén Fernández Aceves

RUBÉN FERNÁNDEZ ACEVES
COORDINADOR DE ESTRATEGIA DE SEGURIDAD

NOMBRE	FIRMA	CARGO
--------	-------	-------



SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2023



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PBRM-016 FICHA TÉCNICA DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICO DE GESTIÓN 2022

PILAR / EJE TRANSVERSAL:	Pilar 4: Seguridad	
TEMA DE DESARROLLO:	Seguridad con visión ciudadana	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	01070101	Seguridad pública
PROYECTO:	010701010107	Vinculación, participación, prevención y denuncia social
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	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:	A00	PRESIDENCIA MUNICIPAL - COORDINACIÓN DE ESTRATEGIA DE SEGURIDAD
DEPENDENCIA AUXILIAR:	104	SEGURIDAD PÚBLICA

ESTRUCTURA DEL INDICADOR ACTIVIDAD 4.1

NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje de eficiencia en la elaboración del Diagnóstico Municipal de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia	
FÓRMULA DE CÁLCULO:	$(\text{Diagnóstico Municipal de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia realizado} / \text{Diagnóstico Programado}) * 100$	
INTERPRETACIÓN:	Elaboración de encuestas e identificación de factores de riesgo	
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
FACTOR DE COMPARACIÓN:	0	TIPO DE INDICADOR: Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Número de encuestas del año anterior	
LÍNEA BASE:	0	

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	TRIM. 1	TRIM. 2	TRIM. 3	TRIM. 4	META ANUAL
Diagnóstico Municipal de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia realizado	Encuestas	Sumable	0	2523	2968	1494	6985
Diagnóstico Programado	encuestas	Sumable	0	2523	2968	1494	6985
RESULTADO ESPERADO:			0%	100%	100%	100%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:	0
MEDIOS DE VERIFICACIÓN:	Información Documental que fundamente la elaboración del diagnóstico
ID DE LAS METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS:	5



ELABORÓ

Guillermina Solano López

GUILLERMINA SOLANO LÓPEZ
TITULAR DE LA SUBDIRECCIÓN DE PREVENCIÓN DEL DELITO

NOMBRE FIRMA CARGO

VALIDÓ

Rubén Fernández Aceves

RUBÉN FERNÁNDEZ ACEVES
COORDINADOR DE ESTRATEGIA DE SEGURIDAD

NOMBRE FIRMA CARGO



SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2023



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

P&RM-01d FICHA TÉCNICA DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICO DE GESTIÓN 2022

PILAR / EJE TRANSVERSAL:	Pilar 4: Seguridad	
TEMA DE DESARROLLO:	Seguridad con visión ciudadana	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	01070101	Seguridad pública
PROYECTO:	010701010107	Vinculación, participación, prevención y denuncia social
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	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:	A00	PRESIDENCIA MUNICIPAL - COORDINACIÓN DE ESTRATEGIA DE SEGURIDAD
DEPENDENCIA AUXILIAR:	104	SEGURIDAD PÚBLICA

ESTRUCTURA DEL INDICADOR ACTIVIDAD 4.2

NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje de personas que asisten a pláticas en materia de Prevención	
FÓRMULA DE CÁLCULO:	[(Total de personas que han recibido pláticas o talleres en el periodo/Población que requiere asistir a las pláticas o talleres en materia de prevención) *100]	
INTERPRETACIÓN:	Impartir pláticas para prevenir la violencia y la delincuencia en comunidades e instituciones escolares.	
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
FACTOR DE COMPARACIÓN:	0	TIPO DE INDICADOR: Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Número de personas beneficiadas del año anterior	
LÍNEA BASE:	0	

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	TRIM. 1	TRIM. 2	TRIM. 3	TRIM. 4	META ANUAL
Total de personas que han recibido pláticas o talleres en el periodo	pláticas	Sumable	2500	2896	2951	2656	11003
Población que requiere asistir a las pláticas o talleres en materia de prevención	plática	Sumable	8100	7050	8100	7050	30300
RESULTADO ESPERADO:			31%	41%	36%	38%	36%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

0

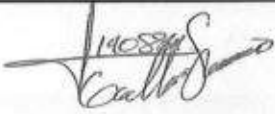
MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Listas de asistencia, fotografías, oficios de gestión, reportes de actividades.

ID DE LAS METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS:

7,8 y 9

ELABORÓ



DOLORES GUILLERMINA SOLANO LÓPEZ
TITULAR DE LA SUBDIRECCIÓN DE PREVENCIÓN DEL DELITO

NAUCALPAN DE JUÁREZ
SUBDIRECCIÓN DE PREVENCIÓN DEL DELITO

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2022-2024
MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ
SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y TRÁFICO

NOMBRE	FIRMA	CARGO
--------	-------	-------

VALIDÓ



RUBÉN FERNÁNDEZ ACEVES
COORDINADOR DE ESTRATEGIA DE SEGURIDAD

NOMBRE	FIRMA	CARGO
--------	-------	-------



SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2023



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

P&RM-01d FICHA TÉCNICA DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICO DE GESTIÓN 2022

PILAR / EJE TRANSVERSAL:	Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable	
TEMA DE DESARROLLO:	Comunicación y diálogo con la ciudadanía como elemento clave de gobernabilidad	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	01080301	Comunicación pública y fortalecimiento informativo
PROYECTO:	010803010103	Difusión y comunicación institucional
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:	A00	PRESIDENCIA MUNICIPAL - JEFE DE OFICINA DE PRESIDENCIA
DEPENDENCIA AUXILIAR:	103	COMUNICACIÓN SOCIAL

ESTRUCTURA DEL INDICADOR - FIN

NOMBRE DEL INDICADOR:	Tasa de variación en las acciones de difusión de información gubernamental en los medios de comunicación	
FÓRMULA DE CÁLCULO:	[(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 efectuados en el año anterior)-1] * 100	
INTERPRETACIÓN:	Nos permite conocer el número de difusiones de los logros, eventos y programas del gobierno municipal en los medios de comunicación	
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual
FACTOR DE COMPARACIÓN:	402	TIPO DE INDICADOR: Estratégico
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Generar un total de 340 comunicados informativos	
LÍNEA BASE:	402	

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	TRIM. 1	TRIM. 2	TRIM. 3	TRIM. 4	META ANUAL
Acciones de difusión de información gubernamental en los medios de comunicación realizados en el año actual	Difusión	Sumable	95	40	95	110	340
Acciones de difusión de la información gubernamental en los medios de comunicación efectuados en el año anterior	Difusión	Sumable	89	91	105	90	375
RESULTADO ESPERADO:			7%	-56%	-10%	22%	-9%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Se realizarán difusiones de los logros, eventos y programas del gobierno municipal en los medios de comunicación.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Sistemas de control de la información publicada en los medios de comunicación.

ID DE LAS METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS:

1. Publicar las acciones de gobierno realizadas



ELABORÓ		
GRACIELA GARCÍA CONTRERAS	SUBDIRECCIÓN DE INFORMACIÓN	
NOMBRE	FIRMA	CARGO

VALIDO		
RAFAEL GERARDO GIMÉNEZ VALDÉS ROMÁN	JEFE DE OFICINA DE PRESIDENCIA	
NOMBRE	FIRMA	CARGO



SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2023



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PBRM-01d FICHA TÉCNICA DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICO DE GESTIÓN 2022

PILAR / EJE TRANSVERSAL:	Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable	
TEMA DE DESARROLLO:	Comunicación y diálogo con la ciudadanía como elemento clave de gobernabilidad	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	01080301	Comunicación pública y fortalecimiento informativo
PROYECTO:	010803010103	Difusión y comunicación institucional
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:	A00	PRESIDENCIA MUNICIPAL - JEFE DE OFICINA DE PRESIDENCIA
DEPENDENCIA AUXILIAR:	103	COMUNICACIÓN SOCIAL

ESTRUCTURA DEL INDICADOR PROPÓSITO

NOMBRE DEL INDICADOR:	Tasa de variación de actividades de difusión sobre los valores, principios, obras y acciones del gobierno municipal	
FÓRMULA DE CÁLCULO:	[(Eventos para fortalecer la comunicación e información pública dirigida a los habitantes del municipio realizados en el año actual/Eventos para fortalecer la comunicación e información pública dirigida a los habitantes del municipio realizados en el año anterior)-1] *100	
INTERPRETACIÓN:	Nos permite conocer el número de eventos para fortalecer la comunicación e información pública	
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual
FACTOR DE COMPARACIÓN:	3	TIPO DE INDICADOR: Estratégico
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Se comparan los eventos realizados en el año actual con los resultados en el año anterior	
LÍNEA BASE:	3	

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	TRIM. 1	TRIM. 2	TRIM. 3	TRIM. 4	META ANUAL
Eventos para fortalecer la comunicación e información pública dirigida a los habitantes del municipio realizados en el año actual	Evento	Sumable	1	0	1	1	3
Eventos para fortalecer la comunicación e información pública dirigida a los habitantes del municipio realizados en el año anterior	Evento	Sumable	1	0	1	1	3
RESULTADO ESPERADO:			0%	0%	0%	0%	0%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Se realizarán eventos para fortalecer la comunicación e información pública.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Comparativo de los soportes informativos de comunicación pública.

ID DE LAS METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS:

1. Publicar las acciones de gobierno realizadas

ELABORÓ



Graciela García Contreras
GRACIELA GARCÍA CONTRERAS
SUBDIRECTORA DE INFORMACIÓN

NOMBRE FIRMA CARGO

VALIDÓ

Rafael Gerardo Giménez Valdés Román
RAFAEL GERARDO GIMÉNEZ VALDÉS ROMÁN
JEFE DE OFICINA DE PRESIDENCIA

NOMBRE FIRMA CARGO



SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2023



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PBRM-01d FICHA TÉCNICA DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICO DE GESTIÓN 2022

PILAR / EJE TRANSVERSAL:	Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable	
TEMA DE DESARROLLO:	Comunicación y diálogo con la ciudadanía como elemento clave de gobernabilidad	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	01080301	Comunicación pública y fortalecimiento informativo
PROYECTO:	010803010103	Difusión y comunicación institucional
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:	A00	PRESIDENCIA MUNICIPAL - JEFE DE OFICINA DE PRESIDENCIA
DEPENDENCIA AUXILIAR:	103	COMUNICACIÓN SOCIAL

ESTRUCTURA DEL INDICADOR COMPONENTE 1

NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje de divulgación de planes y programas de acción gubernamental para instancias de gobierno y la sociedad	
FÓRMULA DE CÁLCULO:	$(\text{Planes y programas de acción gubernamental divulgados} / \text{Total de planes de acción gubernamental que maneja la administración municipal}) * 100$	
INTERPRETACIÓN:	Porcentaje de divulgación de planes y programas de acción gubernamental para instancias de gobierno y la sociedad	
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral
FACTOR DE COMPARACIÓN:	3	TIPO DE INDICADOR: Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Se compara la divulgación de los planes y programas realizados con el total de planes que maneja la administración municipal	
LÍNEA BASE:	3	

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	TRIM. 1	TRIM. 2	TRIM. 3	TRIM. 4	META ANUAL
Planes y programas de acción gubernamental divulgados	Divulgación	Sumable	0	0	1	1	2
Total de planes de acción gubernamental que maneja la administración municipal	Divulgación	Sumable	0	0	1	1	2
RESULTADO ESPERADO:			0%	0%	100%	100%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Se realizarán informes de divulgación de planes y programas de acción gubernamental para instancias de gobierno y la sociedad.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Acuses de recibo de los planes y programas de acción gubernamental difundidos.

ID DE LAS METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS:

1. Publicar las acciones de gobierno realizadas

ELABORÓ


GRACIELA GARCÍA CONTRERAS
SUBDIRECTOR DE INFORMACIÓN

NOMBRE FIRMA CARGO

VALIDÓ


RAFAEL GERARDO GIMÉNEZ VALDÉS ROMÁN
JEFE DE OFICINA DE PRESIDENCIA

NOMBRE FIRMA CARGO





SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2023



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

P6RM-01d FICHA TÉCNICA DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICO DE GESTIÓN 2022

PILAR / EJE TRANSVERSAL:	Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable	
TEMA DE DESARROLLO:	Comunicación y diálogo con la ciudadanía como elemento clave de gobernabilidad	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	01080301	Comunicación pública y fortalecimiento informativo
PROYECTO:	010803010103	Difusión y comunicación institucional
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:	A00	PRESIDENCIA MUNICIPAL - JEFE DE OFICINA DE PRESIDENCIA
DEPENDENCIA AUXILIAR:	103	COMUNICACIÓN SOCIAL

ESTRUCTURA DEL INDICADOR COMPONENTE 2

NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje de resultados de los planes y programas de acción gubernamental para instancias de gobierno y la sociedad		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	(Resultados de la evaluación de los planes y programas de acción gubernamental por parte de la sociedad organizada/Resultados esperados en la evaluación de los planes y programas de acción gubernamental por parte de la sociedad organizada) *100		
INTERPRETACIÓN:	Nos permite conocer el número de divulgaciones de los planes y programas de acción gubernamental para instancias de gobierno y la sociedad		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Semestral
FACTOR DE COMPARACIÓN:	1	TIPO DE INDICADOR:	Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Se compara la divulgación de los planes y programas con los resultados esperados		
LÍNEA BASE:	1		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	TRIM. 1	TRIM. 2	TRIM. 3	TRIM. 4	META ANUAL
Resultados de la evaluación de los planes y programas de acción gubernamental por parte de la sociedad organizada	Evento	Sumable	0	0	0	1	1
Resultados esperados en la evaluación de los planes y programas de acción gubernamental por parte de la sociedad organizada	Evento	Sumable	0	0	0	1	1
RESULTADO ESPERADO:			0%	0%	0%	100%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:	Se realizarán informes de divulgaciones de los planes y programas de acción gubernamental para instancias de gobierno y la sociedad.
MEDIOS DE VERIFICACIÓN:	Resultados comparativos ponderados de los planes y programas de acción gubernamental para instancias de gobierno de los dos últimos años.
ID DE LAS METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS:	3. Realizar difusión del informe de gobierno



ELABORÓ

GRACIELA GARCÍA CONTRERAS
SUBDIRECTOR DE INFORMACIÓN

NOMBRE FIRMA CARGO

VALIDÓ

Rafael Gerardo Giménez Valdés Román
RAFAEL GERARDO GIMÉNEZ VALDÉS ROMÁN
JEFE DE OFICINA DE PRESIDENCIA

NOMBRE FIRMA CARGO



SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2023



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICO DE GESTIÓN 2022

PILAR / EJE TRANSVERSAL:	Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable	
TEMA DE DESARROLLO:	Comunicación y diálogo con la ciudadanía como elemento clave de gobernabilidad	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	01080301	Comunicación pública y fortalecimiento informativo
PROYECTO:	010803010103	Difusión y comunicación institucional
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:	A00	PRESIDENCIA MUNICIPAL - JEFE DE OFICINA DE PRESIDENCIA
DEPENDENCIA AUXILIAR:	103	COMUNICACIÓN SOCIAL

ESTRUCTURA DEL INDICADOR ACTIVIDAD 1.1

NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje de eventos celebrados para la difusión del cumplimiento del Plan de Desarrollo Municipal	
FÓRMULA DE CÁLCULO:	[(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	
INTERPRETACIÓN:	Nos permite conocer el número de asistentes registrados en los eventos de difusión para dar a conocer el Informe de Gobierno	
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
FACTOR DE COMPARACIÓN:	1	TIPO DE INDICADOR: Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Se comparan los eventos realizados en el año actual con los resultados en el año anterior.	
LÍNEA BASE:	1	

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	TRIM. 1	TRIM. 2	TRIM. 3	TRIM. 4	META ANUAL
Eventos celebrados para la difusión del cumplimiento del Plan de Desarrollo Municipal	Evento	Sumable	0	0	0	1	1
Eventos programados para la difusión del cumplimiento del Plan de Desarrollo Municipal	Evento	Sumable	0	0	0	1	1
RESULTADO ESPERADO:			0%	0%	0%	100%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:	Eventos celebrados para la difusión del cumplimiento del Plan de Desarrollo Municipal
MEDIOS DE VERIFICACIÓN:	Acuses de recibo de los Planes de Desarrollo Municipal.
ID DE LAS METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS:	3. Realizar difusión del Informe de Gobierno



ELABORÓ

Graciela García Contreras

GRACIELA GARCÍA CONTRERAS
SUBDIRECTOR DE INFORMACIÓN

NOMBRE FIRMA CARGO

VALIDÓ

Rafael Gerardo Giménez Valdés Román

RAFAEL GERARDO GIMÉNEZ VALDÉS ROMÁN
JEFE DE OFICINA DE PRESIDENCIA

NOMBRE FIRMA CARGO



SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2023



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

P&RM-01d FICHA TÉCNICA DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICO DE GESTIÓN 2022

PILAR / EJE TRANSVERSAL:	Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable	
TEMA DE DESARROLLO:	Comunicación y diálogo con la ciudadanía como elemento clave de gobernabilidad	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	01080301	Comunicación pública y fortalecimiento informativo
PROYECTO:	010803010103	Difusión y comunicación institucional
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:	A00	PRESIDENCIA MUNICIPAL - JEFE DE OFICINA DE PRESIDENCIA
DEPENDENCIA AUXILIAR:	103	COMUNICACIÓN SOCIAL

ESTRUCTURA DEL INDICADOR ACTIVIDAD 2.2

NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje de spots informativos difundidos	
FÓRMULA DE CÁLCULO:	$(\text{Spots informativos difundidos} / \text{Spots informativos para difusión programados}) * 100$	
INTERPRETACIÓN:	Permite conocer el número de difusiones de los logros, programas, eventos y logros del gobierno municipal en los medios de comunicación	
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
FACTOR DE COMPARACIÓN:	325	TIPO DE INDICADOR: Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Se comparan los eventos realizados en el año actual con los resultados en el año anterior	
LÍNEA BASE:	325	

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	TRIM. 1	TRIM. 2	TRIM. 3	TRIM. 4	META ANUAL
Spots informativos difundidos	Spots	Sumable	350	150	100	250	850
Spots informativos para difusión programados	Spots	Sumable	350	150	100	250	850
RESULTADO ESPERADO:			100%	100%	100%	100%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Se realizarán spots de difusión

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Acuses de recibo de los spots informativos.

ID DE LAS METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS:

6 Difundir spots informáticos y audiovisuales de comunicación masiva

ELABORÓ

GRACIELA GARCÍA CONTRERAS
SUBDIRECTOR DE INFORMACIÓN

NOMBRE FIRMA CARGO

VALIDÓ

RAFAEL GERARDO GIMÉNEZ VALDÉS ROMÁN
JEFE DE OFICINA DE PRESIDENCIA

NOMBRE FIRMA CARGO





SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2023



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

P&RM-014 FICHA TÉCNICA DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICO DE GESTIÓN 2022

PILAR / EJE TRANSVERSAL:	Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable	
TEMA DE DESARROLLO:	Comunicación y diálogo con la ciudadanía como elemento clave de gobernabilidad	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	01080301	Comunicación pública y fortalecimiento informativo
PROYECTO:	010803010103	Difusión y comunicación institucional
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:	A00	PRESIDENCIA MUNICIPAL - JEFE DE OFICINA DE PRESIDENCIA
DEPENDENCIA AUXILIAR:	103	COMUNICACIÓN SOCIAL

ESTRUCTURA DEL INDICADOR ACTIVIDAD 2.4

NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje de diseños gráficos, con objetivos específicos de difusión realizados	
FÓRMULA DE CÁLCULO:	$(\text{Diseños gráficos realizados} / \text{Diseños gráficos programados}) * 100$	
INTERPRETACIÓN:	Permite conocer el número de diseños gráficos realizados.	
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
FACTOR DE COMPARACIÓN:	697	TIPO DE INDICADOR: Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Se comparan los eventos realizados en el año actual con los resultados en el año anterior	
LÍNEA BASE:	697	

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	TRIM. 1	TRIM. 2	TRIM. 3	TRIM. 4	META ANUAL
Diseños gráficos realizados	Diseños Gráficos	Sumable	800	200	200	300	1500
Diseños gráficos programados	Diseños Gráficos	Sumable	800	200	200	300	1500
RESULTADO ESPERADO:			100%	100%	100%	100%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:
Se realizaron diseños gráficos.

MÉTODOS DE VERIFICACIÓN:
Revisión de diseños gráficos elaborados.

UNO DE LAS METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS:
Elaborar diseños gráficos



ELABORÓ		
GRACIELA GARCÍA CONTRERAS SUBDIRECTOR DE INFORMACIÓN		
NOMBRE	FIRMA	CARGO

VALIDÓ		
RAFAEL GERARDO GIMÉNEZ VALDÉS ROMÁN JEFE DE OFICINA DE PRESIDENCIA		
NOMBRE	FIRMA	CARGO



SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2023



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PBRM-01d FICHA TÉCNICA DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICO DE GESTIÓN 2022

PILAR / EJE TRANSVERSAL:	Eje Transversal III: Tecnología y Coordinación para el Buen Gobierno	
TEMA DE DESARROLLO:	Municipio moderno en tecnologías de información y comunicaciones	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	01080501	Gobierno Electrónico
PROYECTO:	010805010103	Innovación gubernamental con tecnologías de información
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Engloba todas las actividades o servicios que las administraciones municipales otorgan a la población a través de tecnologías de información, mejorando la eficiencia y eficacia en los procesos facilitando la operación y distribución de información que se brinda a la población.	
DEPENDENCIA GENERAL:	A00	PRESIDENCIA MUNICIPAL - JEFE DE OFICINA DE PRESIDENCIA
DEPENDENCIA AUXILIAR:	E02	INFORMÁTICA

ESTRUCTURA DEL INDICADOR / IN

NOMBRE DEL INDICADOR:	Tasa de variación en el número de TIC's adquiridas	
FÓRMULA DE CÁLCULO:	(((TIC's adquiridas en el año actual/ TIC's adquiridas el año anterior)-1) * 100	
INTERPRETACIÓN:	Nos dará a conocer la variación de las adquisición de TICs	
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual
FACTOR DE COMPARACIÓN:	0	TIPO DE INDICADOR: Estratégico
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	El número de TICs adquiridas	
LÍNEA BASE:	0	

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	TRIM. 1	TRIM. 2	TRIM. 3	TRIM. 4	META ANUAL
TIC's adquiridas en el año actual	TICs adquiridas	Sumable	1	2	2	1	6
TIC's adquiridas el año anterior	TICs adquiridas	Sumable	0	0	0	0	0
RESULTADO ESPERADO:			0%	0%	0%	0%	0%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Atención y registros de las solicitudes de los equipos de cómputo que se tiene en existencia en todas las dependencias del Ayuntamiento

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Volúmenes documentados de los residuos sólidos municipales recuperados para reciclaje.

ID DE LAS METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS:

1 Implementar sistemas para la simplificación administrativa con la reingeniería de procesos que eficiente la gestión de los trámites y procedimientos municipales

ELABORÓ

ERIC EHECATL MUNGUÍA SALDAÑA
SUBDIRECTOR DE GOBIERNO DIGITAL

NOMBRE FIRMA CARGO

VALIDÓ

Rafael Gerardo Giménez Valdés Román
RAFAEL GERARDO GIMÉNEZ VALDES ROMÁN
JEFE DE OFICINA DE PRESIDENCIA

NOMBRE FIRMA CARGO





SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2023



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICO DE GESTIÓN 2022

PILAR / EJE TRANSVERSAL:	Eje Transversal III: Tecnología y Coordinación para el Buen Gobierno	
TEMA DE DESARROLLO:	Municipio moderno en tecnologías de información y comunicaciones	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	01080501	Gobierno Electrónico
PROYECTO:	010805010103	Innovación gubernamental con tecnologías de información
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Engloba todas las actividades o servicios que las administraciones municipales otorgan a la población a través de tecnologías de información, mejorando la eficiencia y eficacia en los procesos facilitando la operación y distribución de información que se brinda a la población.	
DEPENDENCIA GENERAL:	A00	PRESIDENCIA MUNICIPAL - JEFE DE OFICINA DE PRESIDENCIA
DEPENDENCIA AUXILIAR:	E02	INFORMÁTICA

ESTRUCTURA DEL INDICADOR PROPÓSITO

NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje de avance en la prestación de servicios a través de medios electrónicos	
FÓRMULA DE CÁLCULO:	$(\text{Total de trámites municipales en línea} / \text{Total de trámites municipales por subir a la web}) * 100$	
INTERPRETACIÓN:	Nos dará a conocer los trámites implementados en medios electrónicos	
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual
FACTOR DE COMPARACIÓN:	0	TIPO DE INDICADOR: Estratégico
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Los trámites implementados en medios electrónicos	
LÍNEA BASE:	0	

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	TRIM. 1	TRIM. 2	TRIM. 3	TRIM. 4	META ANUAL
Total de trámites municipales en línea	Trámites municipales en línea	Sumable	0	0	0	1	1
Total de trámites municipales por subir a la web	Trámites municipales por subir a la web	Sumable	0	0	0	1	1
RESULTADO ESPERADO:			0%	0%	0%	100%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Se pretende realizar las actualizaciones de las aplicaciones web para los diversos trámites en línea del H. Ayuntamiento de Naucalpan de Juárez

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Vigencia del dominio electrónico, funcionamiento de la herramienta vía remota.

ID DE LAS METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS:

Implementar sistemas para la simplificación administrativa con la reingeniería de procesos que eficiente la gestión de los trámites y procedimientos municipales.

ELABORÓ

ERIC EHECATL MUNGUÍA SALDAÑA
SUBDIRECTOR DE GOBIERNO DIGITAL

NOMBRE FIRMA CARGO

VALIDÓ

RAFAEL GERARDO GIMÉNEZ VALDÉS ROMÁN
JEFE DE OFICINA DE PRESIDENCIA

NOMBRE FIRMA CARGO



SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2023



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICO DE GESTIÓN 2022

PILAR / EJE TRANSVERSAL:	Eje Transversal III: Tecnología y Coordinación para el Buen Gobierno	
TEMA DE DESARROLLO:	Municipio moderno en tecnologías de información y comunicaciones	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	01080501	Gobierno Electrónico
PROYECTO:	010805010103	Innovación gubernamental con tecnologías de Información
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Engloba todas las actividades o servicios que las administraciones municipales otorgan a la población a través de tecnologías de información, mejorando la eficiencia y eficacia en los procesos facilitando la operación y distribución de información que se brinda a la población.	
DEPENDENCIA GENERAL:	A00	PRESIDENCIA MUNICIPAL - JEFE DE OFICINA DE PRESIDENCIA
DEPENDENCIA AUXILIAR:	E02	INFORMÁTICA

ESTRUCTURA DEL INDICADOR COMPONENTE 4

NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje de cumplimiento en los mantenimientos realizados a las TIC's		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	$(\text{Mantenimientos realizados a las TIC'S} / \text{Total de mantenimientos a las TIC's programados}) * 100$		
INTERPRETACIÓN:	Nos dará a conocer los trámites implementados en medios electrónicos		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Trimestral
FACTOR DE COMPARACIÓN:	361	TIPO DE INDICADOR:	Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Los mantenimientos realizados a las TIC's municipales		
LÍNEA BASE:	361		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INIDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	TRIM. 1	TRIM. 2	TRIM. 3	TRIM. 4	META ANUAL
Mantenimientos realizados a las TIC'S	Manteamientos realizados	Sumable	120	120	120	120	480
Total de mantenimientos a las TIC's programados	Manteamientos programados	Sumable	120	120	120	120	480
RESULTADO ESPERADO:			100%	100%	100%	100%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:	Mantenimientos realizados a las TIC'S
MEDIOS DE VERIFICACIÓN:	Diagnóstico de los requerimientos de TIC's Bitácoras de mantenimientos
ID DE LAS METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS:	Implementar sistemas para la simplificación administrativa con la reingeniería de procesos que eficiente la gestión de los trámites y procedimientos municipales.

ELABORÓ

ERIC EHECATL MUNGUÍA SALDAÑA
SUBDIRECTOR DE GOBIERNO DIGITAL

NOMBRE	FIRMA	CARGO
--------	-------	-------

VALIDÓ

RAFAEL GERARDO GIMÉNEZ VALDÉS ROMÁN
JEFE DE OFICINA DE PRESIDENCIA

NOMBRE	FIRMA	CARGO
--------	-------	-------



SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2023



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICO DE GESTIÓN 2022

PILAR / EJE TRANSVERSAL:	Eje Transversal III: Tecnología y Coordinación para el Buen Gobierno	
TEMA DE DESARROLLO:	Municipio moderno en tecnologías de información y comunicaciones	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	01080501	Gobierno Electrónico
PROYECTO:	010805010103	Innovación gubernamental con tecnologías de información
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Engloba todas las actividades o servicios que las administraciones municipales otorgan a la población a través de tecnologías de información, mejorando la eficiencia y eficacia en los procesos facilitando la operación y distribución de información que se brinda a la población.	
DEPENDENCIA GENERAL:	A00	PRESIDENCIA MUNICIPAL - JEFE DE OFICINA DE PRESIDENCIA
DEPENDENCIA AUXILIAR:	E02	INFORMÁTICA

ESTRUCTURA DEL INDICADOR ACTIVIDAD 4.1

NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje de reportes de incidencias de TIC's atendidos	
FÓRMULA DE CÁLCULO:	$(\text{Reportes de incidencias de TIC's atendidos} / \text{Total de reportes presentados}) * 100$	
INTERPRETACIÓN:	Nos dará a conocer los reportes de incidencias a las TICs atendidos	
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
FACTOR DE COMPARACIÓN:	4	TIPO DE INDICADOR: Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Reportes de incidencias a las TICs atendidos	
LÍNEA BASE:	4	

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	TRIM. 1	TRIM. 2	TRIM. 3	TRIM. 4	META ANUAL
Reportes de incidencias de TIC's atendidos	Reportes atendidos	Sumable	350	350	350	350	1400
Total de reportes presentados	Reportes presentados	Sumable	700	118	600	82	1500
RESULTADO ESPERADO:			50%	297%	58%	427%	93%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:	Reportes de incidencias de TICs atendidos
MEDIOS DE VERIFICACIÓN:	Bitácoras de reportes atendidos.
ID DE LAS METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS:	Atender solicitudes de servicio digitales

ELABORÓ

ERIC EHECATL MUNGUÍA SALDAÑA		
SUBDIRECTOR DE GOBIERNO DIGITAL		
NOMBRE	FIRMA	CARGO

VALIDÓ

RAFAEL GERARDO GIMÉNEZ VALDÉS ROMÁN		
JEFE DE OFICINA DE PRESIDENCIA		
NOMBRE	FIRMA	CARGO



SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2023



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

P&RM-01d FICHA TÉCNICA DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICO DE GESTIÓN 2022

PILAR / EJE TRANSVERSAL:	Pilar 1: Social	
TEMA DE DESARROLLO:	Desarrollo humano incluyente, sin discriminación y libre de violencia	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	01040101	Relaciones Exteriores
PROYECTO:	010401010103	Cooperación internacional para el desarrollo del municipio
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Incluye todas las acciones relacionadas con la celebración de reuniones, eventos, convenios y acuerdos para la formalización de proyectos de cooperación internacional y para la promoción, económica, comercial y turística de los municipios. Considera también todas las actividades de coordinación, gestión y enlace para la prestación de servicios de protección y apoyo a la población que viven en el extranjero y a sus familias en las comunidades de origen.	
DEPENDENCIA GENERAL:	A00	PRESIDENCIA MUNICIPAL - JEFE DE OFICINA DE PRESIDENCIA
DEPENDENCIA AUXILIAR:	100	SECRETARÍA PARTICULAR

ESTRUCTURA DEL INDICADOR FIN

NOMBRE DEL INDICADOR:	Tasa de variación de acuerdos interinstitucionales celebrados con localidades extranjeras		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	$((\text{Acuerdos interinstitucionales celebrados con localidades extranjeras en el año actual} / \text{Acuerdos interinstitucionales celebrados con localidades extranjeras en el año anterior}) - 1) * 100$		
INTERPRETACIÓN:	Permitirá conocer la efectividad de los acuerdos interinstitucionales con localidades extranjeras con relación a otros años		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Anual
FACTOR DE COMPARACIÓN:	0	TIPO DE INDICADOR:	Estratégico
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Establecer acuerdos con localidades o instituciones extranjeras		
LÍNEA BASE:	0		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	TRIM. 1	TRIM. 2	TRIM. 3	TRIM. 4	META ANUAL
Acuerdos interinstitucionales celebrados con localidades extranjeras en el año actual	Acuerdo	Sumable	0	1	1	1	3
Acuerdos interinstitucionales celebrados con localidades extranjeras en el año anterior	Acuerdo	Sumable	0	0	0	1	1
RESULTADO ESPERADO:			0%	0%	0%	0%	200%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:	Se celebrarán tres acuerdos con localidades o instituciones extranjeras
MEDIOS DE VERIFICACIÓN:	Registro de Acuerdos interinstitucionales.
ID DE LAS METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS:	1 Celebrar acuerdos con localidades extranjeras

ELABORÓ

RAFAEL GERARDO GIMÉNEZ VALDÉS ROMÁN
JEFE DE OFICINA DE PRESIDENCIA

NOMBRE FIRMA CARGO

VALIDÓ

RAFAEL GERARDO GIMÉNEZ VALDÉS ROMÁN
JEFE DE OFICINA DE PRESIDENCIA

NOMBRE FIRMA CARGO



SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2023



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICO DE GESTIÓN 2022

PILAR / EJE TRANSVERSAL:	Pilar 1: Social	
TEMA DE DESARROLLO:	Desarrollo humano incluyente, sin discriminación y libre de violencia	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	01040101	Relaciones Exteriores
PROYECTO:	010401010103	Cooperación internacional para el desarrollo del municipio
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Incluye todas las acciones relacionadas con la celebración de reuniones, eventos, convenios y acuerdos para la formalización de proyectos de cooperación internacional y para la promoción, económica, comercial y turística de los municipios. Considera también todas las actividades de coordinación, gestión y enlace para la prestación de servicios de protección y apoyo a la población que viven en el extranjero y a sus familias en las comunidades de origen.	
DEPENDENCIA GENERAL:	A00	PRESIDENCIA MUNICIPAL - JEFE DE OFICINA DE PRESIDENCIA
DEPENDENCIA AUXILIAR:	100	SECRETARÍA PARTICULAR

ESTRUCTURA DEL INDICADOR PROPÓSITO

NOMBRE DEL INDICADOR:	Tasa de variación de los mecanismos de vinculación implementados con la localidad hermana	
FÓRMULA DE CÁLCULO:	[(Mecanismos de vinculación con la localidad hermana implementados en el año actual/Mecanismos de vinculación con la localidad hermana implementados en el año anterior)-1] *100	
INTERPRETACIÓN:	Permitirá conocer la variación de los mecanismos de vinculación con las localidades hermanas	
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual
FACTOR DE COMPARACIÓN:	0	TIPO DE INDICADOR: Estratégico
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Hermanamientos	
LÍNEA BASE:	0	

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INIDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	TRIM. 1	TRIM. 2	TRIM. 3	TRIM. 4	META ANUAL
Mecanismos de vinculación con la localidad hermana implementados en el año actual	Hermanamiento	Sumable	0	1	1	1	3
Mecanismos de vinculación con la localidad hermana implementados en el año anterior	Hermanamiento	Sumable	0	0	0	1	1
RESULTADO ESPERADO:			0%	0%	0%	0%	200%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

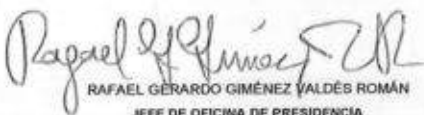
Se celebrarán tres hermanamientos con instituciones extranjeras


MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Actas Levantadas del Comité de Ciudades Hermanas.

ID DE LAS METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS:

5 Realizar la vinculación con los hermanamientos

ELABORÓ		
 RAFAEL GERARDO GIMÉNEZ VALDÉS ROMÁN JEFE DE OFICINA DE PRESIDENCIA		
NOMBRE	FIRMA	CARGO

VALIDÓ		
 RAFAEL GERARDO GIMÉNEZ VALDÉS ROMÁN JEFE DE OFICINA DE PRESIDENCIA		
NOMBRE	FIRMA	CARGO



SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2023



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

P&RM-014 FICHA TÉCNICA DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICO DE GESTIÓN 2022

PILAR / EJE TRANSVERSAL:	Pilar 1: Social	
TEMA DE DESARROLLO:	Desarrollo humano incluyente, sin discriminación y libre de violencia	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	01040101	Relaciones Exteriores
PROYECTO:	010401010103	Cooperación Internacional para el desarrollo del municipio
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Incluye todas las acciones relacionadas con la celebración de reuniones, eventos, convenios y acuerdos para la formalización de proyectos de cooperación internacional y para la promoción, económica, comercial y turística de los municipios. Considera también todas las actividades de coordinación, gestión y enlace para la prestación de servicios de protección y apoyo a la población que viven en el extranjero y a sus familias en las comunidades de origen.	
DEPENDENCIA GENERAL:	A00	PRESIDENCIA MUNICIPAL - JEFE DE OFICINA DE PRESIDENCIA
DEPENDENCIA AUXILIAR:	100	SECRETARÍA PARTICULAR

ESTRUCTURA DEL INDICADOR - COMPONENTE 1

NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje de acuerdos interinstitucionales cumplidos	
FÓRMULA DE CÁLCULO:	$(\text{Acuerdos interinstitucionales cumplidos} / \text{Acuerdos interinstitucionales programados}) * 100$	
INTERPRETACIÓN:	Permitirá conocer el cumplimiento de los acuerdos interinstitucionales	
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral
FACTOR DE COMPARACIÓN:	0	TIPO DE INDICADOR: Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Acuerdos	
LÍNEA BASE:	0	

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	TRIM. 1	TRIM. 2	TRIM. 3	TRIM. 4	META ANUAL
Acuerdos interinstitucionales cumplidos	Acuerdo	Sumable	0	1	1	1	3
Acuerdos interinstitucionales programados	Acuerdos	Sumable	0	1	1	1	3
RESULTADO ESPERADO:			0%	100%	100%	100%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:	Establecer acuerdos de cooperación con localidades extranjeras
MEDIOS DE VERIFICACIÓN:	Reporte de Acuerdos Interinstitucionales
ID DE LAS METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS:	Celebrar acuerdos con localidades extranjeras

ELABORÓ		
RAFAEL GERARDO GIMÉNEZ VALDÉS ROMÁN JEFE DE OFICINA DE PRESIDENCIA		
NOMBRE	FIRMA	CARGO

VALIDÓ		
RAFAEL GERARDO GIMÉNEZ VALDÉS ROMÁN JEFE DE OFICINA DE PRESIDENCIA		
NOMBRE	FIRMA	CARGO



SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2023



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PBRM-01d FICHA TÉCNICA DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICO DE GESTIÓN 2022

PILAR / EJE TRANSVERSAL:	Pilar 1: Social	
TEMA DE DESARROLLO:	Desarrollo humano incluyente, sin discriminación y libre de violencia	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	01040101	Relaciones Exteriores
PROYECTO:	010401010103	Cooperación internacional para el desarrollo del municipio
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Incluye todas las acciones relacionadas con la celebración de reuniones, eventos, convenios y acuerdos para la formalización de proyectos de cooperación internacional y para la promoción, económica, comercial y turística de los municipios. Considera también todas las actividades de coordinación, gestión y enlace para la prestación de servicios de protección y apoyo a la población que viven en el extranjero y a sus familias en las comunidades de origen.	
DEPENDENCIA GENERAL:	A00	PRESIDENCIA MUNICIPAL - JEFE DE OFICINA DE PRESIDENCIA
DEPENDENCIA AUXILIAR:	100	SECRETARÍA PARTICULAR

ESTRUCTURA DEL INDICADOR ACTIVIDAD 1.2

NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje en suscripción de cartas de intención	
FÓRMULA DE CÁLCULO:	[Suscripción de cartas de intención/Cartas de intención gestionadas] *100	
INTERPRETACIÓN:	Permite identificar la efectividad para suscribir cartas de intención	
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
FACTOR DE COMPARACIÓN:	1	TIPO DE INDICADOR: Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Carta de intención	
LÍNEA BASE:	1	

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	TRIM. 1	TRIM. 2	TRIM. 3	TRIM. 4	META ANUAL
Suscripción de cartas de intención	Carta de intención	Sumable	0	2	2	2	6
Cartas de intención gestionadas	Carta de intención	Sumable	0	2	2	2	6
RESULTADO ESPERADO:			0%	100%	100%	100%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:	
Suscribir cartas de intención	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN:	
Cartas de intención suscritas	
ID DE LAS METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS:	
Gestionar carta de intención con las entidades internacionales	

ELABORÓ

RAFAEL GERARDO GIMÉNEZ VALDÉS ROMÁN
JEFE DE OFICINA DE PRESIDENCIA

NOMBRE FIRMA CARGO

VALIDÓ

RAFAEL GERARDO GIMÉNEZ VALDÉS ROMÁN
JEFE DE OFICINA DE PRESIDENCIA

NOMBRE FIRMA CARGO



SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2023



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PBRM-01d FICHA TÉCNICA DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICO DE GESTIÓN 2022

PILAR / EJE TRANSVERSAL:	Pilar 1: Social	
TEMA DE DESARROLLO:	Desarrollo humano incluyente, sin discriminación y libre de violencia	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	01040101	Relaciones Exteriores
PROYECTO:	010401010103	Cooperación internacional para el desarrollo del municipio
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Incluye todas las acciones relacionadas con la celebración de reuniones, eventos, convenios y acuerdos para la formalización de proyectos de cooperación internacional y para la promoción, económica, comercial y turística de los municipios. Considera también todas las actividades de coordinación, gestión y enlace para la prestación de servicios de protección y apoyo a la población que viven en el extranjero y a sus familias en las comunidades de origen.	
DEPENDENCIA GENERAL:	A00	PRESIDENCIA MUNICIPAL - JEFE DE OFICINA DE PRESIDENCIA
DEPENDENCIA AUXILIAR:	100	SECRETARÍA PARTICULAR

ESTRUCTURA DEL INDICADOR ACTIVIDAD 1.3


NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje de actividades de cooperación efectuadas	
FÓRMULA DE CÁLCULO:	$(\text{Actividades de cooperación efectuadas} / \text{Actividades de cooperación programadas}) * 100$	
INTERPRETACIÓN:	Nos da a conocer la efectividad de las actividades de cooperación.	
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
FACTOR DE COMPARACIÓN:	0	TIPO DE INDICADOR: Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Actividades de cooperación	
LÍNEA BASE:	0	

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	TRIM. 1	TRIM. 2	TRIM. 3	TRIM. 4	META ANUAL
Actividades de cooperación efectuadas	Gestión	Sumable	2	2	2	0	6
Actividades de cooperación programadas	Gestión	Sumable	2	2	2	0	6
RESULTADO ESPERADO:			100%	100%	100%	0%	100%


DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:	Gestionar vinculaciones para la participación de programas y proyectos internacionales
MEDIOS DE VERIFICACIÓN:	Registros administrativos Promocionales en medios de comunicación
ID DE LAS METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS:	Gestionar las convocatorias y requerimientos para la participación de programas y proyectos internacionales

ELABORO


RAFAEL GERARDO GIMÉNEZ VALDÉS ROMÁN
 JEFE DE OFICINA DE PRESIDENCIA

NOMBRE FIRMA CARGO

VALIDO


RAFAEL GERARDO GIMÉNEZ VALDÉS ROMÁN
 JEFE DE OFICINA DE PRESIDENCIA

NOMBRE FIRMA CARGO



SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2023



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PbRM-014 FICHA TÉCNICA DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICO DE GESTIÓN 2022

PILAR / EJE TRANSVERSAL:	Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable	
TEMA DE DESARROLLO:	Gestión para Resultados y evaluación del desempeño	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	0105-0206	Consolidación de la administración pública de resultados.
PROYECTO:	010502060201	Adquisiciones y servicios
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Comprende el conjunto de actividades y herramientas para coadyuvar a que la actuación de los servidores públicos sea eficaz, eficiente y transparente, a fin de generar resultados con apego a los principios de legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, eficiencia, eficacia, equidad, transparencia, economía, integridad, que permitan 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:	F00	DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DEPENDENCIA AUXILIAR:	121	RECURSOS MATERIALES

ESTRUCTURA DEL INDICADOR / III

NOMBRE DEL INDICADOR:	Tasa de variación del gasto corriente	
FÓRMULA DE CÁLCULO:	[(Gasto corriente del año actual)/Gasto corriente en	
INTERPRETACIÓN:	Las favorables condiciones que permitan el manejo adecuado de los recursos propios en el ejercicio fiscal.	
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual
FACTOR DE COMPARACIÓN:	564727655.6	TIPO DE INDICADOR: Estratégico
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Informes de la Dirección General de Administración	
LÍNEA BASE:	564727655.6	

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	TRIM. 1	TRIM. 2	TRIM. 3	TRIM. 4	META ANUAL
Gasto corriente del año actual	Pesos	Sumable	0	0	0	0	0
Gasto corriente en el año anterior	Pesos	Sumable	0	0	0	564727655.6	564727655.6
RESULTADO ESPERADO:			0%	0%	0%	0%	0%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:	
Tasa de variación del gasto corriente	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN:	
Estado comparativo de Egresos.	
ID DE LAS METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS:	

ELABORÓ



HUGO SEGURA LUNA
ENCARGADO DE DESPACHO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

NOMBRE FIRMA CARGO

VALIDÓ



HUGO SEGURA LUNA
ENCARGADO DE DESPACHO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

NOMBRE FIRMA CARGO



SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2023



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PRM-01d FICHA TÉCNICA DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICO DE GESTIÓN 2022

PILAR / EJE TRANSVERSAL:	Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable	
TEMA DE DESARROLLO:	Gestión para Resultados y evaluación del desempeño	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	01050206	Consolidación de la administración pública de resultados
PROYECTO:	010502060201	Adquisiciones y servicios
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Comprende el conjunto de actividades y herramientas para coadyuvar a que la actuación de los servidores públicos sea eficaz, eficiente y transparente, a fin de generar resultados con apego a los principios de legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, eficiencia, eficacia, equidad, transparencia, economía, integridad, que permitan 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	DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DEPENDENCIA AUXILIAR:	121	RECURSOS MATERIALES

ESTRUCTURA DEL INDICADOR PROPÓSITO

NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje de avance en el gasto corriente ejercicio	
FÓRMULA DE CÁLCULO:	[Gasto corriente ejercicio / Monto del Gasto corriente] * 100	
INTERPRETACIÓN:	Sirve para conocer el avance del gasto corriente ejercicio.	
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual
FACTOR DE COMPARACIÓN:	1148426226	TIPO DE INDICADOR: Estratégico
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Informes de la Dirección General de Administración	
LÍNEA BASE:	1148426226	

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	TRIM. 1	TRIM. 2	TRIM. 3	TRIM. 4	META ANUAL
Gasto corriente ejercicio	Pesos	Sumable	0	0	0	0	0
Monto del Gasto corriente	Pesos	Sumable	0	0	0	1148426226	1148426226
RESULTADO ESPERADO:			0%	0%	0%	0%	0%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:	
Porcentaje de avance en el gasto corriente ejercicio	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN:	
Estado comparativo de Egresos	
ID DE LAS METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS:	

ELABORÓ

HUGO SEGURA LUNA

ENCARGADO DE DESPACHO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

NOMBRE FIRMA CARGO

VALIDÓ

HUGO SEGURA LUNA

ENCARGADO DE DESPACHO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

NOMBRE FIRMA CARGO



SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2023



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PBRM-01d FICHA TÉCNICA DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICO DE GESTIÓN 2022

PILAR / EJE TRANSVERSAL:	Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable	
TEMA DE DESARROLLO:	Gestión para resultados y evaluación del desempeño	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	01050206	Consolidación de la administración pública de resultados
PROYECTO:	010502060101	Administración de personal
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Comprende el conjunto de actividades y herramientas para coadyuvar a que la actuación de los servidores públicos sea eficaz, eficiente y transparente, a fin de generar resultados con apego a los principios de legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, eficiencia, eficacia, equidad, transparencia, economía, integridad, que permitan 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:	100	DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DEPENDENCIA AUXILIAR:	120	ADMINISTRACIÓN Y DESARROLLO DE PERSONAL

ESTRUCTURA DEL INDICADOR COMPONENTE 1

NOMBRE DEL INDICADOR:	Tasa de variación de servidores públicos municipales en funciones	
FÓRMULA DE CÁLCULO:	$(\text{Servidores públicos en funciones en el semestre actual} / \text{Servidores públicos en funciones en el semestre anterior}) - 1) * 100$	
INTERPRETACIÓN:	Altas y Bajas	
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral
FACTOR DE COMPARACIÓN:	14084	TIPO DE INDICADOR: Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Informes	
LÍNEA BASE:	14084	

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	TRIM. 1	TRIM. 2	TRIM. 3	TRIM. 4	META ANUAL
Servidores públicos en funciones en el semestre actual	Servidor público	Valor actual	0	7100	0	7100	7100
Servidores públicos en funciones en el semestre anterior	Valor actual	Sumable	0	0	0	7033	7033
RESULTADO ESPERADO:			0%	0%	0%	1%	1%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:	
Realizar informes de altas y bajas del personal ante el ISSEMVM	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN:	
Registros Administrativos del personal que labora en el H. Ayuntamiento.	
ID DE LAS METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS:	
0	

ELABORÓ		
 SALVADOR REYES FLORES TITULAR DE LA SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS		
NOMBRE	FIRMA	CARGO

 VALIDÓ HUGO SEGURA LUNA ENCARGADO DE DESARROLLO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN		
NOMBRE	FIRMA	CARGO



SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2023



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PBRM-014 FICHA TÉCNICA DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICO DE GESTIÓN 2022

PILAR / EJE TRANSVERSAL:	Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable	
TEMA DE DESARROLLO:	Gestión para Resultados y evaluación del desempeño	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	01050206	Consolidación de la administración pública de resultados
PROYECTO:	010502060101	Administración de personal
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Comprende el conjunto de actividades y herramientas para coadyuvar a que la actuación de los servidores públicos sea eficaz, eficiente y transparente, a fin de generar resultados con apego a los principios de legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, eficiencia, eficacia, equidad, transparencia, economía, integridad, que permitan 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	DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DEPENDENCIA AUXILIAR:	120	ADMINISTRACIÓN Y DESARROLLO DE PERSONAL

ESTRUCTURA DEL INDICADOR ACTIVIDAD 1.1

NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje de movimientos de personal efectuados		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	[Supervisiones realizadas para verificar la puntualidad y asistencia de los servidores públicos/Supervisiones programadas para verificar la puntualidad y asistencia de los servidores público] * 100		
INTERPRETACIÓN:	Altas y bajas		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral	
FACTOR DE COMPARACIÓN:	0	TIPO DE INDICADOR: Gestión	
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Informes		
LÍNEA BASE:	0		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	TRIM. 1	TRIM. 2	TRIM. 3	TRIM. 4	META ANUAL
Supervisiones realizadas para verificar la puntualidad y asistencia de los servidores públicos	Supervisión	Sumable	0	12	0	12	24
Supervisiones programadas para verificar la puntualidad y asistencia de los servidores público	Supervisión	Sumable	0	12	0	12	24
RESULTADO ESPERADO:			0%	100%	0%	100%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:
0

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:
Registros administrativos de incidencias de puntualidad y asistencia.

ID DE LAS METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS:
0

ELABORÓ		
SALVADOR REYES FLORES		
TITULAR DE LA SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS		
NOMBRE	FIRMA	CARGO

VALIDÓ		
HUGO SEGURA LUNA		
ENCARGADO DE DESPACHO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN		
NOMBRE	FIRMA	CARGO



SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2023



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PBRM-014 FICHA TÉCNICA DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICO DE GESTIÓN 2022

PILAR / EJE TRANSVERSAL:	Eje Transversal III: Tecnología y Coordinación para el Buen Gobierno	
TEMA DE DESARROLLO:	Alianzas para el desarrollo	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	01090201	Impulso al federalismo y desarrollo municipal
PROYECTO:	010502010201	Capacitación y profesionalización hacendaria
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Considera acciones que permitan generar una relación respetuosa, solidaria y equitativa con la federación y el estado mediante la descentralización de facultades, funciones y recursos, estableciendo esquemas de coordinación, que equilibren las cargas de responsabilidad y beneficios en las acciones compartidas, además de fomentar planes, programas y políticas de desarrollo municipal de largo plazo.	
DEPENDENCIA GENERAL:	E00	DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DEPENDENCIA AUXILIAR:	120	ADMINISTRACIÓN Y DESARROLLO DE PERSONAL

ESTRUCTURA DEL INDICADOR FIN

NOMBRE DEL INDICADOR:	Tasa de variación de los convenios de coordinación con la federación y el estado celebrados	
FÓRMULA DE CÁLCULO:	$(\text{Número de convenios de coordinación con la federación y el estado celebrados en el año actual} / \text{Número de convenios de coordinación con la federación y el estado firmados en el año anterior} - 1) * 100$	
INTERPRETACIÓN:	La Administración actual no firmara convenios para las certificaciones de competencia laboral.	
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual
FACTOR DE COMPARACIÓN:	0	TIPO DE INDICADOR: Estratégico
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Informes de la Dirección General de Administración	
LÍNEA BASE:	0	

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	TRIM. 1	TRIM. 2	TRIM. 3	TRIM. 4	META ANUAL
Número de convenios de coordinación con la federación y el estado celebrados en el año actual	Convenio	Sumable	0	0	0	0	0
Número de convenios de coordinación con la federación y el estado firmados en el año anterior	Convenio	Sumable	0	0	0	0	0
RESULTADO ESPERADO:			0%	0%	0%	0%	0%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

5/1

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Estadísticas internas, Expediente informativo.

ID DE LAS METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS:

0

ELABORÓ		
SALVADOR REYES FLORES		
TITULAR DE LA SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS		
NOMBRE	FIRMA	CARGO

VALIDÓ		
HUGO SEGURA LUNA		
ENCARGADO DE RESPALDO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN		
NOMBRE	FIRMA	CARGO



SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2023



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PRM-01d FICHA TÉCNICA DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICO DE GESTIÓN 2022

PILAR / EJE TRANSVERSAL:	Eje Transversal III: Tecnología y Coordinación para el Buen Gobierno	
TEMA DE DESARROLLO:	Alianzas para el desarrollo	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	01050201	Impulso al federalismo y desarrollo municipal
PROYECTO:	030502010201	Capacitación y profesionalización hacendaria
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Considera acciones que permitan generar una relación respetuosa, solidaria y equitativa con la federación y el estado mediante la descentralización de facultades, funciones y recursos, estableciendo esquemas de coordinación, que equilibren las cargas de responsabilidad y beneficios en las acciones compartidas, además de fomentar planes, programas y políticas de desarrollo municipal de largo plazo.	
DEPENDENCIA GENERAL:	E00	DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DEPENDENCIA AUXILIAR:	I20	ADMINISTRACIÓN Y DESARROLLO DE PERSONAL

ESTRUCTURA DEL INDICADOR - PROPOSITO

NOMBRE DEL INDICADOR:	Tasa de variación de servidores públicos capacitados	
FÓRMULA DE CÁLCULO:	[(Total de servidores públicos capacitados en el año actual/Total de servidores públicos capacitados en el año anterior)-1] *100	
INTERPRETACIÓN:	Capacitaciones realizadas a los servidores públicos.	
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual
FACTOR DE COMPARACIÓN:	0	TIPO DE INDICADOR: Estratégico
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Informes de la Dirección General de Administración	
LÍNEA BASE:	0	

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	TRIM. 1	TRIM. 2	TRIM. 3	TRIM. 4	META ANUAL
Total de servidores públicos capacitados en el año actual	Servidor Público	Sumable	0	0	0	840	840
Total de servidores públicos capacitados en el año anterior	Servidor Público	Sumable	0	0	0	840	840
RESULTADO ESPERADO:			0%	0%	0%	100%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Total de Servidores Públicos capacitados

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Registros administrativos de los datos estadísticos del personal capacitado.

ID DE LAS METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS:

0

ELABORÓ		
SALVADOR REYES FLORES		
TITULAR DE LA SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS		
NOMBRE	FIRMA	CARGO

VALIDÓ		
HUGO SEGURA LUNA		
ENCARGADO DE DESPACHO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN		
NOMBRE	FIRMA	CARGO



SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2023



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICO DE GESTIÓN 2022

PILAR / EJE TRANSVERSAL:	Eje Transversal III: Tecnología y Coordinación para el Buen Gobierno	
TEMA DE DESARROLLO:	Alianzas para el desarrollo	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	01050201	Impulso al federalismo y desarrollo municipal
PROYECTO:	010502010201	Capacitación y profesionalización hacendaria
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Considera acciones que permitan generar una relación respetuosa, solidaria y equitativa con la federación y el estado mediante la descentralización de facultades, funciones y recursos, estableciendo esquemas de coordinación, que equilibren las cargas de responsabilidad y beneficios en las acciones compartidas, además de fomentar planes, programas y políticas de desarrollo municipal de largo plazo.	
DEPENDENCIA GENERAL:	E00	DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DEPENDENCIA AUXILIAR:	120	ADMINISTRACIÓN Y DESARROLLO DE PERSONAL

ESTRUCTURA DEL INDICADOR COMPONENTE 1

NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje de eventos de capacitación a servidores públicos municipales realizados	
FÓRMULA DE CÁLCULO:	[Eventos de capacitaciones realizados/Eventos de capacitaciones programados] *100	
INTERPRETACIÓN:	Capacitaciones realizadas a los servidores públicos.	
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral
FACTOR DE COMPARACIÓN:	0	TIPO DE INDICADOR: Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Informes de la Dirección General de Administración	
LÍNEA BASE:	0	

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	TRIM. 1	TRIM. 2	TRIM. 3	TRIM. 4	META ANUAL
Eventos de capacitaciones realizados	Curso	Sumable	0	35	0	35	70
Eventos de capacitaciones programados	Curso	Sumable	0	35	0	35	70
RESULTADO ESPERADO:			0%	100%	0%	100%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Número de cursos otorgados

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Listas de asistencia a los eventos de capacitación

ID DE LAS METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS:

0

ELABORÓ		
SALVADOR REYES FLORES		
TITULAR DE LA SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS		
NOMBRE	FIRMA	CARGO

VALIDÓ		
HUGO SEGURA LUNA		
ENCARGADO DE DEPARTAMENTO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN		
NOMBRE	FIRMA	CARGO



SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2023



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

P&RM-01d FICHA TÉCNICA DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICO DE GESTIÓN 2022

PILAR / EJE TRANSVERSAL:	Eje Transversal III: Tecnología y Coordinación para el Buen Gobierno	
TEMA DE DESARROLLO:	Alianzas para el desarrollo	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	01050201	Impulso al federalismo y desarrollo municipal
PROYECTO:	010502010201	Capacitación y profesionalización hacendaria
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Considera acciones que permitan generar una relación respetuosa, solidaria y equitativa con la federación y el estado mediante la descentralización de facultades, funciones y recursos, estableciendo esquemas de coordinación, que equilibren las cargas de responsabilidad y beneficios en las acciones compartidas, además de fomentar planes, programas y políticas de desarrollo municipal de largo plazo.	
DEPENDENCIA GENERAL:	E00	DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DEPENDENCIA AUXILIAR:	120	ADMINISTRACIÓN Y DESARROLLO DE PERSONAL

ESTRUCTURA DEL INDICADOR ACTIVIDAD 1.1

NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje de solicitudes de capacitación dirigidas a instituciones especializadas en materia hacendaria favorables	
FÓRMULA DE CÁLCULO:	$(\text{Solicitudes de capacitación a instituciones especializadas favorables} / \text{Total de solicitudes de capacitación realizadas}) * 100$	
INTERPRETACIÓN:	Capacitaciones realizadas a los servidores públicos.	
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
FACTOR DE COMPARACIÓN:	0	TIPO DE INDICADOR: Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Informes de la Dirección General de Administración	
LÍNEA BASE:	0	

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	TRIM. 1	TRIM. 2	TRIM. 3	TRIM. 4	META ANUAL
Solicitudes de capacitación a instituciones especializadas favorables	Solicitud	Sumable	2	0	1	0	3
Total de solicitudes de capacitación realizadas	Solicitud	Sumable	2	0	1	0	3
RESULTADO ESPERADO:			100%	0%	100%	0%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:	Solicitudes gestionadas para la capacitación del personal.
MEDIOS DE VERIFICACIÓN:	Oficios de solicitud Diagnóstico de necesidades de capacitación
ID DE LAS METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS:	0

ELABORÓ		
SALVADOR REYES FLORES		
TITULAR DE LA SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS		
NOMBRE	FIRMA	CARGO

VALIDÓ		
HUGO SEGURA LUNA		
ENCARGADO DE DESPACHO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN		
NOMBRE	FIRMA	CARGO



SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2023



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PBRM-014 FICHA TÉCNICA DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICO DE GESTIÓN 2022

PILAR / EJE TRANSVERSAL: Pilar 3: Territorial
TEMA DE DESARROLLO: Ciudades y comunidades sostenibles
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020101 Desarrollo Urbano
PROYECTO: 020201010401 Construcción y ampliación de edificaciones urbanas

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Incluye 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 como responsable de su planeación y operación.

DEPENDENCIA GENERAL: F00 DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS
DEPENDENCIA AUXILIAR: 124 OBRAS PÚBLICAS

ESTRUCTURA DEL INDICADOR FIN

NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación de la infraestructura urbana
FÓRMULA DE CÁLCULO: $((\text{Infraestructura urbana nueva desarrollada en el año actual} / \text{Infraestructura urbana desarrollado en el año anterior}) - 1) * 100$
INTERPRETACIÓN: Incrementar la infraestructura urbana del municipio
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
FACTOR DE COMPARACIÓN: 0
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Infraestructura urbana realizada
LÍNEA BASE: 0

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual
TIPO DE INDICADOR: Estratégico

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL


VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	TRIM. 1	TRIM. 2	TRIM. 3	TRIM. 4	META ANUAL
Infraestructura urbana nueva desarrollada en el año actual	Infraestructura urbana	Sumable	0	0	0	5	5
Infraestructura urbana desarrollada en el año anterior	Infraestructura urbana	Sumable	0	0	0	5	5
RESULTADO ESPERADO:			0%	0%	0%	0%	0%


DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:
 Desarrollar infraestructura urbana en el municipio de Naucalpan de Juárez

MEIOS DE VERIFICACIÓN:
 Reportes y expedientes únicos de la Secretaría de Desarrollo Urbano.

ID DE LAS METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS:
 ampliación de edificación urbana

ELABORÓ


 EMANUEL RICARDO VARELA FREGOSO
 TITULAR DE LA SUBDIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN



NOMBRE FIRMA CARGO

VALIDÓ


 CYNTHIA VALLE JURADO
 DIRECTORA GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS



NOMBRE FIRMA CARGO



SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2023



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PERM-014 FICHA TÉCNICA DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICO DE GESTIÓN 2022

PILAR / EJE TRANSVERSAL:	Pilar 3: Territorial	
TEMA DE DESARROLLO:	Ciudades y comunidades sostenibles	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	02020101	Desarrollo Urbano
PROYECTO:	020201010401	Construcción y ampliación de edificaciones urbanas
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 como responsable de su planeación y operación.	
DEPENDENCIA GENERAL:	F00	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS
DEPENDENCIA AUXILIAR:	124	OBRAS PÚBLICAS

ESTRUCTURA DEL INDICADOR - PROPÓSITO

NOMBRE DEL INDICADOR:	Tasa de variación de mantenimientos o ampliaciones de la infraestructura urbana	
FÓRMULA DE CÁLCULO:	$(\text{Mantenimientos o ampliación a la infraestructura urbana en el año actual} / \text{Mantenimientos o ampliación a la infraestructura urbana en el año anterior}) - 1) * 100$	
INTERPRETACIÓN:	Mantenimiento o ampliación a la infraestructura urbana	
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual
FACTOR DE COMPARACIÓN:	4	TIPO DE INDICADOR: Estratégico
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Mantenimientos o ampliación a la infraestructura urbana.	
LÍNEA BASE:	4	

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	TRIM. 1	TRIM. 2	TRIM. 3	TRIM. 4	META ANUAL
Mantenimientos o ampliación a la infraestructura urbana en el año actual	Mantenimiento	Sumable	1	1	2	1	5
Mantenimientos o ampliación a la infraestructura urbana en el año anterior	Mantenimiento	Sumable	0	0	0	6	6
RESULTADO ESPERADO:			0%	0%	0%	-83%	-17%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Dar mantenimiento a la infraestructura urbana en el municipio de Naucalpan de Juárez

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Estadística de la Dirección de Administración Urbana y Obras Públicas.

ID DE LAS METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS:

Realizar la rehabilitación y/o mantenimiento de drenajes sanitarios

ELABORÓ		
EMANUEL RICARDO VARELA FRÉGOSO	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS	
TITULAR DE LA SUBDIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN		
NOMBRE	FIRMA	CARGO

ELABORÓ		
CYNTHIA IVETTE LÓPEZ	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS	
DIRECTORA GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS		
NOMBRE	FIRMA	CARGO



SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2023



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PURM-018 FICHA TÉCNICA DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICO DE GESTIÓN 2022

PILAR / EJE TRANSVERSAL: Pilar 3: Territorial
TEMA DE DESARROLLO: Ciudades y comunidades sostenibles
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020101 Desarrollo Urbano
PROYECTO: 020201010502 Proyectos para obras públicas

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Incluye 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 como responsable de su planeación y operación.

DEPENDENCIA GENERAL: F00 DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS
DEPENDENCIA AUXILIAR: 124 OBRAS PÚBLICAS

ESTRUCTURA DEL INDICADOR COMPONENTE 1

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de obras públicas encaminadas a la imagen urbana
FÓRMULA DE CÁLCULO: $(\text{Número de obras públicas encaminadas al mejoramiento urbano municipal realizadas} / \text{Total de obras de mejoramiento urbano programadas}) * 100$
INTERPRETACIÓN: Obras públicas encaminadas a mejorar la imagen urbana del municipio de Naucalpan de Juárez.
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
FACTOR DE COMPARACIÓN: 23
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Se compara los números de obras públicas encaminadas al mejoramiento urbano municipal realizadas del año anterior
LÍNEA BASE: 23

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral
TIPO DE INDICADOR: Gestión

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	TRIM. 1	TRIM. 2	TRIM. 3	TRIM. 4	META ANUAL
Número de obras públicas encaminadas al mejoramiento urbano municipal realizadas	Obra	Sumable	0	0	0	17	17
Total de obras de mejoramiento urbano programadas	Obra	Sumable	0	0	0	17	17
RESULTADO ESPERADO:			0%	0%	0%	100%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:
 Número de obras públicas encaminadas al mejoramiento urbano municipal realizadas

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:
 Programa anual de obras para el mejoramiento de la imagen urbana. Expedientes técnicos de obras.

ID DE LAS METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS:
 Proyecto ejecutivo para obras de urbanización

ELABORÓ:

JOSE FRANCISCO TORONADO CHAVEZ
 ENCARGADO DE DESPACHO DE LA SUBDIRECCIÓN DE PROYECTOS

NOMBRE FIRMA CARGO

VALIDÓ:

CYNTHIA YVETTE RIVERA
 DIRECTORA GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS

NOMBRE FIRMA CARGO



SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2023



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PRM-013 FICHA TÉCNICA DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICO DE GESTIÓN 2022

PILAR / EJE TRANSVERSAL:	Pilar 3: Territorial	
TEMA DE DESARROLLO:	Ciudades y comunidades sostenibles	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	02020101	Desarrollo Urbano
PROYECTO:	020201010402	Rehabilitación de edificaciones urbanas
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Incluye 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 como responsable de su planeación y operación.	
DEPENDENCIA GENERAL:	F00	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS
DEPENDENCIA AUXILIAR:	124	OBRAS PÚBLICAS

ESTRUCTURA DEL INDICADOR - COMPONENTE 5

NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje de edificaciones urbanas rehabilitadas	
FÓRMULA DE CÁLCULO:	$(\text{Edificaciones urbanas rehabilitadas} / \text{Edificaciones urbanas programadas a rehabilitar}) * 100$	
INTERPRETACIÓN:	Edificaciones urbanas rehabilitadas dentro del municipio	
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral
FACTOR DE COMPARACIÓN:	7	TIPO DE INDICADOR: Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Se compara las Edificaciones urbanas rehabilitadas del año anterior	
LÍNEA BASE:	7	

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	TRIM. 1	TRIM. 2	TRIM. 3	TRIM. 4	META ANUAL
Edificaciones urbanas rehabilitadas	Edificación	Sumable	0	0	0	7	7
Edificaciones urbanas programadas a rehabilitar	Edificación	Sumable	0	0	0	7	7
RESULTADO ESPERADO:			0%	0%	0%	100%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:	Edificaciones urbanas rehabilitadas
MEDIOS DE VERIFICACIÓN:	Programa anual de obras de rehabilitación urbana Expedientes técnicos de obras
ID DE LAS METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS:	Realizar la rehabilitación a las edificaciones públicas

ELABORÓ			VALIDÓ		
 EMANUEL RICARDO VARELA FREIGOSO TITULAR DE LA SUBDIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN			 CYNTHIA YVETTE JUAREZ GUTIERREZ DIRECTORA GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS		
NOMBRE	FIRMA	CARGO	NOMBRE	FIRMA	CARGO





SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2023



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PBRM-014 FICHA TÉCNICA DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICO DE GESTIÓN 2022

PILAR / EJE TRANSVERSAL: Pilar 3: Territorial
TEMA DE DESARROLLO: Ciudades y comunidades sostenibles
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020101 Desarrollo Urbano
PROYECTO: 020201010203 Guarniciones y banquetas

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Incluye 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 como responsable de su planeación y operación.

DEPENDENCIA GENERAL: F00 DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS
DEPENDENCIA AUXILIAR: 124 OBRAS PÚBLICAS

ESTRUCTURA DEL INDICADOR - ACTIVIDAD 1.2

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de guarniciones y banquetas construidas
FÓRMULA DE CÁLCULO: (Número de guarniciones y banquetas construidas / Total de guarniciones y banquetas programadas a construir) * 100
INTERPRETACIÓN: Banquetas y guarniciones construidas dentro de los proyectos de obra pública.
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
FACTOR DE COMPARACIÓN: 8274.9
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Se compara los números de guarniciones y banquetas construidas en el año anterior.
LÍNEA BASE: 8274.9

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
TIPO DE INDICADOR: Gestión

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	TRIM. 1	TRIM. 2	TRIM. 3	TRIM. 4	MÉTA ANUAL
Número de guarniciones y banquetas construidas	M2	Sumable	0	0	0	14000	14000
Total de guarniciones y banquetas programadas a construir	M2	Sumable	0	0	0	14000	14000
RESULTADO ESPERADO:			0%	0%	0%	100%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:
 Número de guarniciones y banquetas construidas

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:
 Inventario del estado físico de las guarniciones y banquetas en el municipio. Programa anual de rehabilitación de guarniciones y banquetas. Informes trimestrales de avance en la rehabilitación de guarniciones y banquetas.

ID DE LAS METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS:
 construcción de guarniciones

ELABORÓ

EMANUEL RICARDO VARELA FREGOSO
TITULAR DE LA SUBDIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN

NOMBRE FIRMA CARGO

VALIDÓ

CYNTHIA YVETTE MIRADO GUADALUPE
DIRECTORA GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS

NOMBRE FIRMA CARGO



SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2023



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PERM-014 FICHA TÉCNICA DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICO DE GESTIÓN 2022

PILAR / EJE TRANSVERSAL:	Pilar 3: Territorial	
TEMA DE DESARROLLO:	Ciudades y comunidades sostenibles	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	02020301	Desarrollo Urbano
PROYECTO:	020203010402	Rehabilitación de edificaciones urbanas
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 como responsable de su planeación y operación.	
DEPENDENCIA GENERAL:	F00	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS
DEPENDENCIA AUXILIAR:	124	OBRAS PÚBLICAS

ESTRUCTURA DEL INDICADOR ACTIVIDAD 5.2

NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje de edificaciones urbanas rehabilitadas.	
FÓRMULA DE CÁLCULO:	$(\text{Número de edificaciones urbanas rehabilitadas} / \text{Total de edificaciones programadas a rehabilitar}) * 100$	
INTERPRETACIÓN:	Edificaciones urbanas rehabilitadas dentro del municipio	
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
FACTOR DE COMPARACIÓN:	7	TIPO DE INDICADOR: Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Se compara las Edificaciones urbanas rehabilitadas del año anterior	
LÍNEA BASE:	7	

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	TRIM. 1	TRIM. 2	TRIM. 3	TRIM. 4	META ANUAL
Número de edificaciones urbanas rehabilitadas	Edificación	Sumable	0	0	0	7	7
Total de edificaciones programadas a rehabilitar	Edificación	Sumable	0	0	0	7	7
RESULTADO ESPERADO:			0%	0%	0%	100%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:	Edificaciones urbanas rehabilitadas
MEDIOS DE VERIFICACIÓN:	Programa anual de obras de rehabilitación de edificaciones urbanas Expedientes Técnicos, Informes Trimestrales
ID DE LAS METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS:	Realizar la rehabilitación a las edificaciones públicas

ELABORO		
 EMANUEL RICARDO VABELA FREGOSO TITULAR DE LA SUBDIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN		
NOMBRE	FIRMA	CARGO



VALIDO		
 CYNTHIA YVETTE JURADO GUTIERREZ DIRECTORA GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS		
NOMBRE	FIRMA	CARGO





SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2023



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PRM-019 FICHA TÉCNICA DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICO DE GESTIÓN 2027

PILAR / EJE TRANSVERSAL:	Pilar 1: Social	
TEMA DE DESARROLLO:	Educación Incluyente y de calidad	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	02050101	Educación Básica
PROYECTO:	02050101006	Apoyo municipal a la educación básica
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Engloba las acciones de apoyo 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, asimismo incluye las acciones de apoyo para el fortalecimiento de la formación, actualización, capacitación y profesionalización de docentes y administrativos en concordancia con las necesidades del proceso educativo.	
DEPENDENCIA GENERAL:	F00	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS
DEPENDENCIA AUXILIAR:	124	OBRAS PÚBLICAS

ESTRUCTURA DEL INDICADOR FIN

NOMBRE DEL INDICADOR:	Tasa de variación en el mejoramiento de infraestructura física educativa	
FÓRMULA DE CÁLCULO:	$(\text{Infraestructura física educativa mejorada en el año actual} / \text{Infraestructura física educativa mejorada en el año anterior} - 1) * 100$	
INTERPRETACIÓN:	Incrementar la infraestructura física educativa del Municipio.	
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual
FACTOR DE COMPARACIÓN:	12	TIPO DE INDICADOR: Estratégico
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Mantenimientos realizados a la infraestructura física educativa.	
LÍNEA BASE:	12	

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	TRIM. 1	TRIM. 2	TRIM. 3	TRIM. 4	META ANUAL
Infraestructura física educativa mejorada en el año actual	Infraestructura	Sumable	0	2	3	0	5
Infraestructura física educativa mejorada en el año anterior	Infraestructura urbana	Sumable	0	0	0	6	6
RESULTADO ESPERADO:			0%	0%	0%	-100%	-17%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Impacto del mejoramiento de la infraestructura física educativa.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

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).

ID DE LAS METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS:

Construir y/o dar mantenimiento a módulos sanitarios escolares.

ELABORÓ		
 EMANUEL RICARDO VARELA FREGOSO TITULAR DE LA SUBDIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN		
NOMBRE	FIRMA	CARGO



VALIDO		
 YVETTE JURADO GUTIÉRREZ DIRECTORA GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS		
NOMBRE	FIRMA	CARGO





SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2023



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PURM-016 FICHA TÉCNICA DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICO DE GESTIÓN 2022

PILAR / EJE TRANSVERSAL:	Pilar 1: Social	
TEMA DE DESARROLLO:	Educación Incluyente y de calidad	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	02050101	Educación Básica
PROYECTO:	020501010105	Apoyo municipal a la educación básica

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Engloba las acciones de apoyo 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, asimismo incluye las acciones de apoyo para el fortalecimiento de la formación, actualización, capacitación y profesionalización de docentes y administrativos en concordancia con las necesidades del proceso educativo.

DEPENDENCIA GENERAL:	F00	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS
DEPENDENCIA AUXILIAR:	124	OBRAS PÚBLICAS

ESTRUCTURA DEL INDICADOR COMPONENTE 1

NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje de planteles educativos de nivel básico mejorados
FÓRMULA DE CÁLCULO:	(Planteles educativos de nivel básico mejorados/Planteles educativos de nivel básico programados a mejorar) *100
INTERPRETACIÓN:	Serve para conocer el número de planteles educativos de nivel básico.
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia
FACTOR DE COMPARACIÓN:	16
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Planteles educativos de nivel básico.
LÍNEA BASE:	16

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral

TIPO DE INDICADOR: Gestión

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	TRIM. 1	TRIM. 2	TRIM. 3	TRIM. 4	META ANUAL
Planteles educativos de nivel básico mejorados	Plantel educativo	Sumable	0	4	6	0	10
Planteles educativos de nivel básico programados a mejorar	Plantel educativo	Sumable	0	4	6	0	10
RESULTADO ESPERADO:			0%	100%	100%	0%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Mejorar los planteles educativos de nivel básico.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Datos de la SEP del GEM. Fuente y datos del IMIFE.

ID DE LAS METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS:

Construir y/o dar mantenimiento a módulos sanitarios escolares

ELABORÓ

EMANUEL RICARDO VARELA FREGOSO
TITULAR DE LA SUBDIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN

NOMBRE FIRMA CARGO



VALIDÓ

CINTIA YVETTE JURADO GUTIÉRREZ
DIRECTORA GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS

NOMBRE FIRMA CARGO





SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2023



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PRM-012 FICHA TÉCNICA DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS DE GESTIÓN 2022

PILAR / EJE TRANSVERSAL:	Pilar 1: Social	
TEMA DE DESARROLLO:	Educación Incluyente y de calidad	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	02050101	Educación Básica
PROYECTO:	020501010106	Apoyo municipal a la educación básica
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Engloba las acciones de apoyo 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, asimismo incluye las acciones de apoyo para el fortalecimiento de la formación, actualización, capacitación y profesionalización de docentes y administrativos en concordancia con las necesidades del proceso educativo.	
DEPENDENCIA GENERAL:	F00	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS
DEPENDENCIA AUXILIAR:	124	OBRAS PÚBLICAS

ESTRUCTURA DEL INDICADOR ACTIVIDAD 1.1

NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje de mantenimiento y equipamiento a planteles educativos realizados	
FÓRMULA DE CÁLCULO:	$(\text{Mantenimiento y equipamiento a planteles educativos realizados} / \text{Mantenimiento y equipamiento a planteles educativos programados}) * 100$	
INTERPRETACIÓN:	Mantenimiento y equipamiento a planteles educativos	
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral
FACTOR DE COMPARACIÓN:	4	TIPO DE INDICADOR: Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Mantenimiento y equipamiento a planteles educativos.	
LÍNEA BASE:	4	

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	TRIM. 1	TRIM. 2	TRIM. 3	TRIM. 4	META ANUAL
Mantenimiento y equipamiento a planteles educativos realizados	Mantenimiento	Sumable	0	2	2	0	4
Mantenimiento y equipamiento a planteles educativos programados	Mantenimiento	Sumable	0	2	2	0	4
RESULTADO ESPERADO:			0%	100%	100%	0%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:	Equipar y dar mantenimiento a planteles educativos.
MEDIOS DE VERIFICACIÓN:	
Fuente y datos del IMFE:	
ID DE LAS METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS:	
Construir y/o dar mantenimiento a módulos sanitarios escolares.	

ELABORÓ


 EMANUEL RICARDO VARELA FREGOSO
 TITULAR DE LA SUBDIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN

NOMBRE FIRMA CARGO



VALIDÓ


 VERÓNICA YVETTE JURADO GUTIÉRREZ
 DIRECTORA GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS

NOMBRE FIRMA CARGO





SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2023



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PBRM-013 FICHA TÉCNICA DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICO DE GESTIÓN 2022

PILAR / EJE TRANSVERSAL:	Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable	
TEMA DE DESARROLLO:	Finanzas públicas sanas	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	01050203	Gasto Social e inversión pública
PROYECTO:	010502030104	Asignación, registro, seguimiento y control de la inversión pública municipal
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Elaborar con las Dependencias y Organismos municipales los planes y programas estatales, sectoriales, regionales y los referentes a inversión pública física, vigilando que los recursos que se asignen se apliquen de acuerdo a la normatividad vigente, así como fortalecer la relación con el estado, la federación y otros municipios, reconociendo sus responsabilidades en la ejecución de la obra pública.	
DEPENDENCIA GENERAL:	F00	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS
DEPENDENCIA AUXILIAR:	124	OBRAS PÚBLICAS

ESTRUCTURA DEL INDICADOR FIN

NOMBRE DEL INDICADOR:	Tasa de variación en el gasto ejercido por concepto de inversión pública	
FÓRMULA DE CÁLCULO:	$\left(\frac{\text{Gasto ejercido por concepto de inversión pública en el año actual}}{\text{Gasto ejercido por concepto de inversión pública en el año anterior}} - 1\right) * 100$	
INTERPRETACIÓN:	Sirve para conocer el gasto ejercido por concepto de inversión pública.	
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual
FACTOR DE COMPARACIÓN:	212873104.4	TIPO DE INDICADOR: Estratégico
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Gasto ejercido por concepto de inversión pública.	
LÍNEA BASE:	212873104.4	

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	TRIM. 1	TRIM. 2	TRIM. 3	TRIM. 4	META ANUAL
Gasto ejercido por concepto de inversión pública en el año actual	Peso	Sumable	0	0	0	164218576.5	164218576.5
Gasto ejercido por concepto de inversión pública en el año anterior	Peso	Sumable	0	0	0	164218576.5	164218576.5
RESULTADO ESPERADO:			0%	0%	0%	0%	0%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:	Conocer el gasto ejercido por concepto de inversión pública.
MEDIOS DE VERIFICACIÓN:	Estado Comparativo de Egresos.
ID DE LAS METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS:	Las relacionadas al Programa Anual de Obra 2023

ELABORÓ

ALFONSO TABARES CARRILLO
TITULAR DE LA SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y CONTROL

NAUCALPAN DE JUÁREZ
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS

NOMBRE FIRMA CARGO

VALIDÓ

YVETTE JURADO GUTIÉRREZ
DIRECTORA GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS

NAUCALPAN DE JUÁREZ
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS

NOMBRE FIRMA CARGO



SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2023



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

FORM-01H FICHA TÉCNICA DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICO DE GESTIÓN 2022

PILAR / EJE TRANSVERSAL:	Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable	
TEMA DE DESARROLLO:	Finanzas públicas sanas	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	01050203	Gasto Social e Inversión pública
PROYECTO:	010502030104	Asignación, registro, seguimiento y control de la inversión pública municipal

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Elaborar con las Dependencias y Organismos municipales los planes y programas estatales, sectoriales, regionales y los referentes a inversión pública física, vigilando que los recursos que se asignen se apliquen de acuerdo a la normatividad vigente, así como fortalecer la relación con el estado, la federación y otros municipios, reconociendo sus responsabilidades en la ejecución de la obra pública.

DEPENDENCIA GENERAL:	F00	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS
DEPENDENCIA AUXILIAR:	124	OBRAS PÚBLICAS

ESTRUCTURA DEL INDICADOR PROPÓSITO

NOMBRE DEL INDICADOR:	Tasa de variación en el monto destinado para infraestructura social municipal	
FÓRMULA DE CÁLCULO:	$(\text{Monto destinado para infraestructura social municipal del año actual} / \text{Monto destinado para infraestructura social municipal del año anterior}) * 100$	
INTERPRETACIÓN:	Sirve para conocer el monto destinado para la infraestructura social municipal	
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia	
FACTOR DE COMPARACIÓN:	212873104.4	
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Monto destinado para la infraestructura social	
LÍNEA BASE:	212873104.4	

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual

TIPO DE INDICADOR: Estratégico

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	TRIM. 1	TRIM. 2	TRIM. 3	TRIM. 4	META ANUAL
Monto destinado para infraestructura social municipal del año actual	Peso	Sumable	0	0	0	164218576.5	164218576.5
Monto destinado para infraestructura social municipal del año anterior	Peso	Sumable	0	0	0	164218576.5	164218576.5
RESULTADO ESPERADO:			0%	0%	0%	0%	0%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

Conocer el monto destinado para infraestructura social municipal

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Estado Comparativo de Egresos

ID DE LAS METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS:

Las relacionadas al Programa Anual de Obra 2023

ELABORO

ALFONSO TABARES CARRILLO
TITULAR DE LA SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y CONTROL

NOMBRE FIRMA CARGO

VALIDO

YVETTE JURADO GUTIERREZ
DIRECTORA GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS

NOMBRE FIRMA CARGO



SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2023



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PRM-014 FICHA TÉCNICA DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICO DE GESTIÓN 2027

PILAR / EJE TRANSVERSAL:	Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable	
TEMA DE DESARROLLO:	Finanzas públicas sanas	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	01050203	Gasto Social e Inversión pública
PROYECTO:	010502030104	Asignación, registro, seguimiento y control de la inversión pública municipal

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Elaborar con las Dependencias y Organismos municipales los planes y programas estatales, sectoriales, regionales y los referentes a inversión pública física, vigilando que los recursos que se asignen se apliquen de acuerdo a la normatividad vigente, así como fortalecer la relación con el estado, la federación y otros municipios, reconociendo sus responsabilidades en la ejecución de la obra pública.

DEPENDENCIA GENERAL:	F00	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS
DEPENDENCIA AUXILIAR:	124	OBRAS PÚBLICAS

ESTRUCTURA DEL INDICADOR COMPONENTE 1

NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje de proyectos de infraestructura social ejecutados		FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral
FÓRMULA DE CÁLCULO:	$(\text{Proyectos de infraestructura social ejecutados} / \text{Total de Proyectos de infraestructura social programados a ejecutar}) * 100$		
INTERPRETACIÓN:	Sirve para conocer el número de proyectos de infraestructura social ejecutados		TIPO DE INDICADOR: Gestión
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia		
FACTOR DE COMPARACIÓN:	61		
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Proyectos de infraestructura social		
LÍNEA BASE:	61		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	TRIM. 1	TRIM. 2	TRIM. 3	TRIM. 4	META ANUAL
Proyectos de infraestructura social ejecutados	Proyecto	Sumable	0	0	0	50	50
Total de Proyectos de infraestructura social programados a ejecutar	Proyecto	Sumable	0	0	0	50	50
RESULTADO ESPERADO:			0%	0%	0%	100%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:	Desarrollar proyectos de infraestructura social
MEDIOS DE VERIFICACIÓN:	Registros administrativos del área de obra pública
ID. DE LAS METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS:	Las relacionadas al Programa Anual de Obra 2023

ELABORÓ

ALFONSO TABARES CARRIL
TITULAR DE LA SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y CONTROL

NOMBRE FIRMA CARGO

VALIDÓ

CRISTINA YVETTE JUARDO GUTIÉRREZ
DIRECTORA GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS

NOMBRE FIRMA CARGO



**SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2023**



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PRM-014 FICHA TÉCNICA DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICO DE GESTIÓN 2022

PILAR / EJE TRANSVERSAL:	Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable	
TEMA DE DESARROLLO:	Finanzas públicas sanas	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	01050203	Gasto Social e inversión pública
PROYECTO:	010502030104	Asignación, registro, seguimiento y control de la inversión pública municipal

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Elaborar con las Dependencias y Organismos municipales los planes y programas estatales, sectoriales, regionales y los referentes a Inversión pública física, vigilando que los recursos que se asignen se apliquen de acuerdo a la normatividad vigente, así como fortalecer la relación con el estado, la federación y otros municipios, reconociendo sus responsabilidades en la ejecución de la obra pública.

DEPENDENCIA GENERAL:	F00	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS
DEPENDENCIA AUXILIAR:	124	OBRAS PÚBLICAS

ESTRUCTURA DEL INDICADOR ACTIVIDAD 1.2

NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje de expedientes técnicos de obra aprobados	
FÓRMULA DE CÁLCULO:	[(Expedientes técnicos de obra aprobados/Expedientes técnicos de obra elaborados) * 100]	
INTERPRETACIÓN:	Sirve para conocer el número de expedientes técnicos de obra aprobados	
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Mensual
FACTOR DE COMPARACIÓN:	61	TIPO DE INDICADOR: Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Expedientes técnicos de obra	
LÍNEA BASE:	61	

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	TRIM. 1	TRIM. 2	TRIM. 3	TRIM. 4	META ANUAL
Expedientes técnicos de obra aprobados	Expediente	Sumable	0	0	0	55	55
Expedientes técnicos de obra elaborados	Expediente	Sumable	0	0	0	50	50
RESULTADO ESPERADO:			0%	0%	0%	100%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:	Conocer el número de expedientes técnicos de obra aprobados
MEDIOS DE VERIFICACIÓN:	Expedientes concluidos
ID DE LAS METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS:	Las relacionadas al Programa Anual de Obra 2023

ELABORÓ		
ALFONSO TABARES CARRASCO TITULAR DE LA SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y CONTROL		
NOMBRE	FIRMA	CARGO



AUSENTE		
CYNTHIA YVETTE JUAGADO GUTIÉRREZ DIRECTORA GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS		
NOMBRE	FIRMA	CARGO





SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2023



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICO DE GESTIÓN 2022

PILAR / EJE TRANSVERSAL:	Pilar 3: Territorial	
TEMA DE DESARROLLO:	Ciudades y comunidades sostenibles	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	01030801	Política territorial
PROYECTO:	010308010201	Planeación integral y concertada
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:	FD1	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO
DEPENDENCIA AUXILIAR:	123	DESARROLLO URBANO

ESTRUCTURA DEL INDICADOR - FIN

NOMBRE DEL INDICADOR:	Tasa de variación en los proyectos de planeación urbana y territorial concluidos	
FÓRMULA DE CÁLCULO:	$((\text{Proyectos de planeación urbana y territorial concluidos en el año actual} / \text{Proyectos de planeación urbana y territorial concluidos en el año anterior}) - 1) * 100$	
INTERPRETACIÓN:	Contribuir al fortalecimiento de la política territorial a través de Proyectos de Planeación urbana y territorial de incorporación ordenada y planificada del suelo al desarrollo urbano	
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual
FACTOR DE COMPARACIÓN:	54	TIPO DE INDICADOR: Estratégico
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Proyectos de Planeación urbana territorial	
LÍNEA BASE:	54	

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	TRIM. 1	TRIM. 2	TRIM. 3	TRIM. 4	META ANUAL
Proyectos de planeación urbana y territorial concluidos en el año actual	Expedientes Ingresados	Sumable	6	6	5	5	22
Proyectos de planeación urbana y territorial concluidos en el año anterior	Expedientes evaluados	Sumable	6	6	5	5	22
RESULTADO ESPERADO:			0%	0%	0%	0%	0%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Contribuir al fortalecimiento de la política territorial a través de proyectos de planeación urbana y territorial de incorporación ordenada y planificada del suelo al desarrollo urbano.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Expedientes de los proyectos urbanos.

ID DE LAS METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS:

1- Dictaminar Solicitudes de Factibilidad de Cambios de Uso de Suelo

ELABORÓ

JOSE ANTONIO RUIZ BAONA
TITULAR DE LA SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN URBANA

NOMBRE FIRMA CARGO DE JUÁREZ



VALIDÓ

FERNANDO MONTES DE OCA SÁNCHEZ
DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO URBANO

NOMBRE FIRMA CARGO DE JUÁREZ





SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2023



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PBRM-01d FICHA TÉCNICA DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICO DE GESTIÓN 2022

PILAR / EJE TRANSVERSAL:	Pilar 3: Territorial	
TEMA DE DESARROLLO:	Ciudades y comunidades sostenibles	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	01030801	Política territorial
PROYECTO:	010308010701	Planeación integral y concertada
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	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO
DEPENDENCIA AUXILIAR:	123	DESARROLLO URBANO

ESTRUCTURA DEL INDICADOR PROPÓSITO

NOMBRE DEL INDICADOR:	Tasa de variación en las sesiones de planeación para la política territorial municipal	
FÓRMULA DE CÁLCULO:	$(\text{Sesiones de planeación para la política territorial municipal efectuadas en el año actual} / \text{Sesiones de planeación para la política territorial municipal efectuadas en el año anterior}) - 1) * 100$	
INTERPRETACIÓN:	Variación del porcentaje del total de sesiones de planeación para la política territorial municipal efectuadas en el año actual respecto al porcentaje del total de sesiones de planeación para la política territorial municipal efectuadas en el año anterior.	
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia	
FACTOR DE COMPARACIÓN:	2	TIPO DE INDICADOR: Estratégico
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Sesiones de Planeación para la política territorial	
LÍNEA BASE:	2	

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	TRIM. 1	TRIM. 2	TRIM. 3	TRIM. 4	META ANUAL
Sesiones de planeación para la política territorial municipal efectuadas en el año actual	Sesión	Sumable	0	0	0	0	0
Sesiones de planeación para la política territorial municipal efectuadas en el año anterior	Sesión	Sumable	0	0	0	0	0
RESULTADO ESPERADO:			0%	0%	0%	0%	0%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:	Obtener la tasa de sesiones de planeación para la política territorial municipal efectuadas en el año actual
MEDIOS DE VERIFICACIÓN:	Actas y minutos de trabajo. Resultados comparativos de los planes y programas en materia de política territorial
ID DE LAS METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS:	1.- Dictaminar Solicitudes de Factibilidad de Cambios de Uso de Suelo

ELABORÓ

JOSÉ ANTONIO RUEDA GAONA
TITULAR DE LA SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN URBANA

NOMBRE FIRMA CARGO

VALIDO

FERNANDO MONTES DE OCA SÁNCHEZ
DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO URBANO

NOMBRE FIRMA CARGO



SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2023



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PBRM-01d FICHA TÉCNICA DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICO DE GESTIÓN 2022

PILAR / EJE TRANSVERSAL:	Pilar 3: Territorial	
TEMA DE DESARROLLO:	Ciudades y comunidades sostenibles	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	010308D1	Política territorial
PROYECTO:	010308D10302	Regularización de predios
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	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO
DEPENDENCIA AUXILIAR:	123	DESARROLLO URBANO

ESTRUCTURA DEL INDICADOR COMPONENTE 2

NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje de gestiones aprobadas para la regularización de asentamientos humanos	
FÓRMULA DE CÁLCULO:	(Gestión para la regularización de asentamientos humanos resuelta a favor/Gestión para la regularización de asentamientos humanos tramitada) *100	
INTERPRETACIÓN:	Sirve para conocer la gestión para la regularización de asentamientos humanos resueltas a favor	
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral
FACTOR DE COMPARACIÓN:	26	TIPO DE INDICADOR: Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Gestión para la regularización de asentamientos humanos	
LÍNEA BASE:	26	

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	TRIM. 1	TRIM. 2	TRIM. 3	TRIM. 4	META ANUAL
Gestión para la regularización de asentamientos humanos resuelta a favor	Dictamen	Sumable	25	25	25	25	100
Gestión para la regularización de asentamientos humanos tramitada	Dictamen	Sumable	25	25	25	25	100
RESULTADO ESPERADO:			100%	100%	100%	100%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Obtener la gestión para la regularización de asentamientos humanos resuelta a favor.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Expedientes de trámite

ID DE LAS METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS:

1.- Dictaminar solicitudes para la Regularización de Asentamientos Humanos Irregulares de Ocupación Habitacional

ELABORÓ

ALAIN PRIETO SOLÍS
TITULAR DE LA SUBDIRECCIÓN DE REGULARIZACIÓN DE LA TENENCIA DE LA TIERRA
DE JUÁREZ

NOMBRE FIRMA CARGO

VALIDÓ

FERNANDO MONTES DE OCA SÁNCHEZ
DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO URBANO
DE JUÁREZ

NOMBRE FIRMA CARGO



SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2023



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PBRM-01d FICHA TÉCNICA DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICO DE GESTIÓN 2022

PILAR / EJE TRANSVERSAL:	Pilar 3: Territorial	
TEMA DE DESARROLLO:	Ciudades y comunidades sostenibles	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	01030801	Política territorial
PROYECTO:	010308010201	Planeación integral y concertada
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:	FO1	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO
DEPENDENCIA AUXILIAR:	123	DESARROLLO URBANO

ESTRUCTURA DEL INDICADOR COMPONENTE 3

NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje de cursos de actualización en materia de desarrollo urbano gestionados.	
FÓRMULA DE CÁLCULO:	(Gestión de cursos de actualización en materia de desarrollo urbano para los servidores públicos municipales realizada/Gestión de cursos de actualización en materia de desarrollo urbano para los servidores públicos municipales programada) *100	
INTERPRETACIÓN:	Actualizar al personal de la Dirección General de Desarrollo Urbano en nuevos temas relacionados con Urbanismo y Tecnologías aplicados a lo mismo	
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral
FACTOR DE COMPARACIÓN:	0	TIPO DE INDICADOR: Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Es el resultado de los cursos que se otorgaron	
LÍNEA BASE:	0	

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	TRIM. 1	TRIM. 2	TRIM. 3	TRIM. 4	META ANUAL
Gestión de cursos de actualización en materia de desarrollo urbano para los servidores públicos municipales realizada	Gestión	Sumable	0	2	0	2	4
Gestión de cursos de actualización en materia de desarrollo urbano para los servidores públicos municipales programada	Gestión	Sumable	0	2	0	2	4
RESULTADO ESPERADO:			0%	100%	0%	100%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:
0

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:
Solicitudes para la impartición de cursos de actualización en materia de desarrollo urbano para los servidores públicos municipales.

ID DE LAS METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS:
5.- Realizar cursos de Actualización en materia de Desarrollo Urbano para los servidores públicos municipales

ELABORÓ

JOSÉ ANTONIO RUEDA GONZALES
TITULAR DE LA SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN URBANA

NOMBRE FIRMA CARGO



VALIDÓ

FERNANDO MONTES DE OCA SÁNCHEZ
DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO URBANO

NOMBRE FIRMA CARGO





SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2023



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICO DE GESTIÓN 2022

PILAR / EJE TRANSVERSAL:	Pilar 3: Territorial	
TEMA DE DESARROLLO:	Ciudades y comunidades sostenibles	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	01030801	Política territorial
PROYECTO:	010308010202	Instrumentación urbana
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	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO
DEPENDENCIA AUXILIAR:	123	DESARROLLO URBANO

ESTRUCTURA DEL INDICADOR ACTIVIDAD 2.2

NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje de permisos de uso del suelo emitidos		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	$(\text{Permisos de uso del suelo emitidos} / \text{Permisos de uso del suelo solicitados}) * 100$		
INTERPRETACIÓN:	Sirve para conocer el número de permisos de uso de suelo		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Trimestral
FACTOR DE COMPARACIÓN:	20	TIPO DE INDICADOR:	Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Permisos de Uso de Suelo		
LÍNEA BASE:	20		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	TRIM. 1	TRIM. 2	TRIM. 3	TRIM. 4	META ANUAL
Permisos de uso del suelo emitidos	Solicitud	Sumable	25	25	25	25	100
Permisos de uso del suelo solicitados	Solicitud	Sumable	25	25	25	25	100
RESULTADO ESPERADO:			100%	100%	100%	100%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Conocer el porcentaje en los permisos de uso de suelo.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Comparativo de los permisos de uso del suelo.

ID DE LAS METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS:

4.- Expedir Licencias de Uso de Suelo

ELABORÓ		
		
MIGUEL ÁNGEL TELLEZ TREVILLA		
TITULAR DE LA SUBDIRECCIÓN DE OPERACIÓN URBANA		
NOMBRE	FIRMA	CARGO
		DE JUÁREZ

VALIDÓ		
		
FERNANDO MONTES DE OCA SÁNCHEZ		
DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO URBANO		
NOMBRE	FIRMA	CARGO
		NAUCALPAN DE JUÁREZ



SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2023



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICO DE GESTIÓN 2022

PILAR / EJE TRANSVERSAL:	Pilar 3: Territorial	
TEMA DE DESARROLLO:	Ciudades y comunidades sostenibles	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	01030801	Política territorial
PROYECTO:	010308010201	Planeación integral y concertada
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	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO
DEPENDENCIA AUXILIAR:	123	DESARROLLO URBANO

ESTRUCTURA DEL INDICADOR ACTIVIDAD 3.2

NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje de eventos en materia de desarrollo urbano municipal realizados		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	[Eventos de capacitación realizados en materia de desarrollo urbano municipal/Eventos de capacitación programados en materia de desarrollo urbano municipal] *100		
INTERPRETACIÓN:	Cursos de actualización al personal en materia de desarrollo urbano		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Trimestral
FACTOR DE COMPARACIÓN:	0	TIPO DE INDICADOR:	Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Es el resultado del personal que asistió a los cursos en materia de desarrollo urbano		
LÍNEA BASE:	0		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	TRIM. 1	TRIM. 2	TRIM. 3	TRIM. 4	META ANUAL
Eventos de capacitación realizados en materia de desarrollo urbano municipal	Cursos	Sumable	0	2	0	2	4
Eventos de capacitación programados en materia de desarrollo urbano municipal	Cursos	Sumable	0	2	0	2	4
RESULTADO ESPERADO:			0%	100%	0%	100%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:
0

MEIOS DE VERIFICACIÓN:
Listas de asistencia a los cursos de capacitación del año actual.

ID DE LAS METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS:
5.- Realizar cursos de actualización en materia de desarrollo urbano para los servidores públicos municipales

ELABORÓ

JOSÉ ANTONIO RUEDA GAONA
TITULAR DE LA SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN URBANA

NOMBRE FIRMA CARGO

VALIDÓ

FERNANDO MONTES DE OCA SANCHEZ
DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO URBANO

NOMBRE FIRMA CARGO



SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2023



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICO DE GESTIÓN 2022

PILAR / EJE TRANSVERSAL:	Pilar 3: Territorial	
TEMA DE DESARROLLO:	Vida de los ecosistemas terrestres	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	03020201	Desarrollo forestal
PROYECTO:	030202010107	Plantaciones forestales de administración municipal

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Comprende los proyectos para asegurar la permanencia de los bosques a través del manejo y aprovechamiento sustentable con la participación directa de dueños, poseedores y prestadores de servicios técnicos, así como acciones dirigidas a evitar la degradación del recurso forestal en el territorio estatal.

DEPENDENCIA GENERAL:	G00	DIRECCIÓN GENERAL DE MEDIO AMBIENTE
DEPENDENCIA AUXILIAR:	160	PREVENCIÓN Y CONTROL AMBIENTAL

ESTRUCTURA DEL INDICADOR FIN

NOMBRE DEL INDICADOR:	Tasa de variación en la regulación de la explotación forestal	
FÓRMULA DE CÁLCULO:	$(\text{Regulación de la explotación forestal en el año actual} / \text{regulación de la explotación forestal en el año anterior} - 1) * 100$	
INTERPRETACIÓN:	NA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia	TIPO DE INDICADOR: Estratégico
FACTOR DE COMPARACIÓN:	1	
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	NA	
LÍNEA BASE:	1	

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	TRIM. 1	TRIM. 2	TRIM. 3	TRIM. 4	META ANUAL
Regulación de la explotación forestal en el año actual	Regulación	No sumable	0	0	0	0	0
regulación de la explotación forestal en el año anterior	Regulación	No sumable	0	0	0	0	0
RESULTADO ESPERADO:			0%	0%	0%	0%	0%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: NA

NA


MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Permisos para la explotación racional forestal.

ID DE LAS METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS:

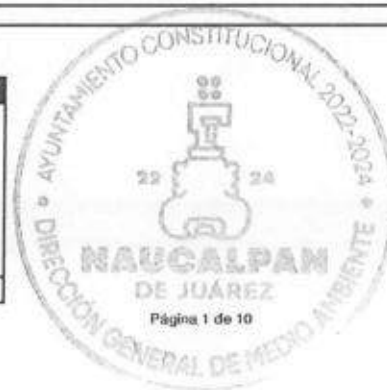
NA

ELABORÓ



SILVIA ILIANA PHILIPPE CARDENAS
ENCARGADA DEL DESPACHO DE LA SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN AMBIENTAL

NOMBRE FIRMA CARGO



VALDÓ



AMAYA BERNÁRDEZ DE LA GRANJA
DIRECTORA GENERAL DE MEDIO AMBIENTE

NOMBRE FIRMA CARGO



SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2023



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

P6RM-01d FICHA TÉCNICA DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICO DE GESTIÓN 2022

PILAR / EJE TRANSVERSAL: Pilar 3: Territorial
TEMA DE DESARROLLO: Vida de los ecosistemas terrestres
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 03020201 Desarrollo forestal
PROYECTO: 030202010107 Plantaciones forestales de administración municipal

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Comprende los proyectos para asegurar la permanencia de los bosques a través del manejo y aprovechamiento sustentable con la participación directa de dueños, poseedores y prestadores de servicios técnicos, así como acciones dirigidas a evitar la degradación del recurso forestal en el territorio estatal.

DEPENDENCIA GENERAL: G00 DIRECCIÓN GENERAL DE MEDIO AMBIENTE
DEPENDENCIA AUXILIAR: 160 PREVENCIÓN Y CONTROL AMBIENTAL

ESTRUCTURA DEL INDICADOR PROPÓSITO

NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación en los tiempos promedio para el otorgamiento de permisos para el aprovechamiento de los recursos silvícolas municipales
FÓRMULA DE CÁLCULO: $\left(\frac{\text{Tiempo promedio para el otorgamiento de permisos para la explotación de recursos silvícolas municipales en el año actual}}{\text{Tiempo promedio para el otorgamiento de permisos para la explotación de recursos silvícolas municipales en el año anterior}} - 1 \right) * 100$
INTERPRETACIÓN: NA
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
FACTOR DE COMPARACIÓN: 0
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: NA
LÍNEA BASE: 0

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual
TIPO DE INDICADOR: Estratégico

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	TRIM. 1	TRIM. 2	TRIM. 3	TRIM. 4	META ANUAL
Tiempo promedio para el otorgamiento de permisos para la explotación de recursos silvícolas municipales en el año actual	Tiempo	No sumable	0	0	0	0	0
Tiempo promedio para el otorgamiento de permisos para la explotación de recursos silvícolas municipales en el año anterior	Tiempo	No sumable	0	0	0	0	0
RESULTADO ESPERADO:			0%	0%	0%	0%	0%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: NA
MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Formato de requisitos para la explotación de los recursos silvícolas.
ID DE LAS METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS: NA

ELABORÓ

SILVIA ILIANA PHILLIPS CARBONAS
ENCARGADA DEL DESPACHO DE LA SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN AMBIENTAL

NOMBRE FIRMA CARGO



VALIDÓ

AMAYA BERNÁRDEZ DE LA GRANJA
DIRECTORA GENERAL DE MEDIO AMBIENTE

NOMBRE FIRMA CARGO



SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2023



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICO DE GESTIÓN 2022

PILAR / EJE TRANSVERSAL:	Pilar 3: Territorial	
TEMA DE DESARROLLO:	Vida de los ecosistemas terrestres	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	03020201	Desarrollo Forestal
PROYECTO:	030202010107	Plantaciones forestales de administración municipal
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Comprende los proyectos para asegurar la permanencia de los bosques a través del manejo y aprovechamiento sustentable con la participación directa de dueños, poseedores y prestadores de servicios técnicos, así como acciones dirigidas a evitar la degradación del recurso forestal en el territorio estatal.	
DEPENDENCIA GENERAL:	G00	DIRECCIÓN GENERAL DE MEDIO AMBIENTE
DEPENDENCIA AUXILIAR:	160	PREVENCIÓN Y CONTROL AMBIENTAL

ESTRUCTURA DEL INDICADOR - COMPONENTE 1

NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje de cursos de capacitación, investigación y cultura forestal desarrollados	
FÓRMULA DE CÁLCULO:	$(\text{Cursos de capacitación, investigación y cultura forestal desarrollados} / \text{Cursos de capacitación, investigación y cultura forestal programados}) * 100$	
INTERPRETACIÓN:	Indica la efectividad de la implementación de cursos y/o talleres para la educación ambiental	
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
FACTOR DE COMPARACIÓN:	0	TIPO DE INDICADOR: Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Cursos impartidos por la DGMA en materia de educación ambiental en el 2022.	
LÍNEA BASE:	0	

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	TRIM. 1	TRIM. 2	TRIM. 3	TRIM. 4	META ANUAL
Cursos de capacitación, investigación y cultura forestal desarrollados	Curso/taller	sumable	14	14	15	15	58
Cursos de capacitación, investigación y cultura forestal programados	Curso/taller	sumable	14	14	15	15	58
RESULTADO ESPERADO:			100%	100%	100%	100%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:	Dar cursos y/o talleres a los naucalpense genera una conciencia en la importancia del cuidado al medio ambiente, así como la puesta en práctica de los conocimientos adquiridos
MEDIOS DE VERIFICACIÓN:	Re gistros administrativos.
ID DE LAS METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS:	Realizar talleres de educación ambiental. Realizar cursos de educación ambiental. Realizar conferencias de educación ambiental. Capacitar en materia de sanidad de arbolado urbano.

ELABORÓ		
SILVIA ILIANA PHILIPPE CARDENAS ENCARGADA DEL DESPACHO DE LA SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN AMBIENTAL		
NOMBRE	FIRMA	CARGO



VALIDÓ		
AMAYA BERNÁRDEZ DE LA GRANJA DIRECTORA GENERAL DE MEDIO AMBIENTE		
NOMBRE	FIRMA	CARGO



SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2023



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PBRM-01d FICHA TÉCNICA DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICO DE GESTIÓN 2022

PILAR / EJE TRANSVERSAL: Pilar 3: Territorial

TEMA DE DESARROLLO: Vida de los ecosistemas terrestres

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 03020201 Desarrollo forestal

PROYECTO: 030202010107 Plantaciones forestales de administración municipal

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Comprende los proyectos para asegurar la permanencia de los bosques a través del manejo y aprovechamiento sustentable con la participación directa de dueños, poseedores y prestadores de servicios técnicos, así como acciones dirigidas a evitar la degradación del recurso forestal en el territorio estatal.

DEPENDENCIA GENERAL: G00 DIRECCIÓN GENERAL DE MEDIO AMBIENTE

DEPENDENCIA AUXILIAR: 160 PREVENCIÓN Y CONTROL AMBIENTAL

ESTRUCTURA DEL INDICADOR COMPONENTE 2

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de levantamiento del inventario municipal forestal y de suelos realizado

FÓRMULA DE CÁLCULO: $(\text{Levantamiento del inventario municipal forestal y de suelos realizado} / \text{Levantamiento del inventario municipal forestal y de suelos programado}) * 100$

INTERPRETACIÓN: Indica la cantidad de inventarios con los que cuenta la DGMA

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FACTOR DE COMPARACIÓN: 1

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Inventario realizado por el municipio en el 2022

LÍNEA BASE: 1

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

TIPO DE INDICADOR: Gestión

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	TRIM. 1	TRIM. 2	TRIM. 3	TRIM. 4	META ANUAL
Levantamiento del inventario municipal forestal y de suelos realizado	Inventario	Sumable	2	2	2	2	8
Levantamiento del inventario municipal forestal y de suelos programado	Inventario	Sumable	2	2	2	2	8
RESULTADO ESPERADO:			100%	100%	100%	100%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:
Contar con el inventario municipal nos proporciona un conocimiento del arbolado urbano y forestal para implementar estrategias de su conservación

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:
Inventario municipal forestal y de suelos.

ID DE LAS METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS:
Realizar inventario de las plantas del vivero de acuerdo al mantenimiento y reparación del mismo, inventariar el arbolado urbano y plantas para implementar estrategias de conservación

ELABORÓ

SILVIA ILIANA PHILLIPS CARDENAS
ENCARGADA DEL DESPACHO DE LA SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN AMBIENTAL

NOMBRE FIRMA CARGO

VALIDÓ

AMAYA BERNÁRDEZ DE LA GRANJA
DIRECTORA GENERAL DE MEDIO AMBIENTE

NOMBRE FIRMA CARGO



SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2023



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PBRM-01d FICHA TÉCNICA DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICO DE GESTIÓN 2022

PILAR / EJE TRANSVERSAL: Pilar 3: Territorial

TEMA DE DESARROLLO: Vida de los ecosistemas terrestres

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 03020201 Desarrollo forestal

PROYECTO: 030202010107 Plantaciones forestales de administración municipal

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Comprende los proyectos para asegurar la permanencia de los bosques a través del manejo y aprovechamiento sustentable con la participación directa de dueños, poseedores y prestadores de servicios técnicos, así como acciones dirigidas a evitar la degradación del recurso forestal en el territorio estatal.

DEPENDENCIA GENERAL: 600 DIRECCIÓN GENERAL DE MEDIO AMBIENTE

DEPENDENCIA AUXILIAR: 160 PREVENCIÓN Y CONTROL AMBIENTAL

ESTRUCTURA DEL INDICADOR COMPONENTE 5

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de acciones de cuidado forestal realizadas

FÓRMULA DE CÁLCULO: $(\text{Acciones de cuidado forestal realizadas} / \text{Acciones de cuidado forestal programadas}) * 100$

INTERPRETACIÓN: Indica la eficiencia en la aplicación de las acciones tendientes al cuidado forestal del municipio de Naucalpan

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FACTOR DE COMPARACIÓN: 0

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Acciones realizadas por la DGMA para el cuidado forestal durante el 2022

LÍNEA BASE: 0

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

TIPO DE INDICADOR: Gestión

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	TRIM. 1	TRIM. 2	TRIM. 3	TRIM. 4	META ANUAL
Acciones de cuidado forestal realizadas	Acción	sumable	10	9	5	10	34
Acciones de cuidado forestal programadas	Acciones	sumable	10	9	5	10	34
RESULTADO ESPERADO:			100%	100%	100%	100%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:
Aplicar las acciones tendientes al cuidado forestal de una mejor calidad del medio ambiente lo que representa una mejor calidad de vida para los Naucalpenses

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:
Registros administrativos.

ID DE LAS METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS:
Controlar plagas y enfermedades del arbolado urbano y áreas verdes. Realizar chaponeo de brechas y deshierbe de senderos y caminos para la prevención de incendios en las ANP y barrancas de Naucalpan de Juárez. Implementar jornadas para la recolección de basura en zona boscosa. Realizar recorridos para

ELABORÓ

SILVIA ILIANA PHILIFE CARDENAS
ENCARGADA DEL DESPACHO DE LA SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN AMBIENTAL

NOMBRE FIRMA CARGO



VALIDÓ

AMAYA BERNÁRDEZ DE LA GRANJA
DIRECTORA GENERAL DE MEDIO AMBIENTE

NOMBRE FIRMA CARGO



SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2023



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

P6RM-01d FICHA TÉCNICA DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICO DE GESTIÓN 2022

PILAR / EJE TRANSVERSAL:	Pilar 3: Territorial	
TEMA DE DESARROLLO:	Vida de los ecosistemas terrestres	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	03020201	Desarrollo forestal
PROYECTO:	030202010107	Plantaciones forestales de administración municipal
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Comprende los proyectos para asegurar la permanencia de los bosques a través del manejo y aprovechamiento sustentable con la participación directa de dueños, poseedores y prestadores de servicios técnicos, así como acciones dirigidas a evitar la degradación del recurso forestal en el territorio estatal.	
DEPENDENCIA GENERAL:	G00	DIRECCIÓN GENERAL DE MEDIO AMBIENTE
DEPENDENCIA AUXILIAR:	160	PREVENCIÓN Y CONTROL AMBIENTAL

ESTRUCTURA DEL INDICADOR ACTIVIDAD 1.1

NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje de convocatorias para participar en los programas, proyectos de educación, capacitación, investigación y cultura forestal publicadas	
FÓRMULA DE CÁLCULO:	[Convocatorias para participar en los programas, proyectos de educación, capacitación, investigación y cultura forestal publicadas/Convocatorias para participar en los programas, proyectos de educación, capacitación, investigación y cultura forestal programadas] *100	
INTERPRETACIÓN:	Indica la eficiencia para dar a conocer los cursos, talleres y conferencias que imparte la DGMA a la ciudadanía	
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
FACTOR DE COMPARACIÓN:	0	TIPO DE INDICADOR: Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Cursos impartidos por la DGMA en materia de educación ambiental en el 2022	
LÍNEA BASE:	0	

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	TRIM. 1	TRIM. 2	TRIM. 3	TRIM. 4	META ANUAL
Convocatorias para participar en los programas, proyectos de educación, capacitación, investigación y cultura forestal publicadas	Convocatoria	sumable	14	14	15	15	58
Convocatorias para participar en los programas, proyectos de educación, capacitación, investigación y cultura forestal programadas	Convocatoria	sumable	14	14	15	15	58
RESULTADO ESPERADO:			100%	100%	100%	100%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Tener una buena difusión de los cursos, talleres y conferencias que imparte la DGMA da por resultado un alto número de ciudadanos que participen en los mismos.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Convocatorias publicadas.

ID DE LAS METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS:

Realizar talleres de educación ambiental. Realizar cursos de educación ambiental. Realizar conferencias de educación ambiental. Capacitar en materia de sanidad de arbolado urbano.

ELABORÓ

SILVIA ILIANA PHILIPPE MORENO

ENCARGADA DEL DESPACHO DE LA SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN AMBIENTAL

NOMBRE FIRMA CARGO



VALIDÓ

AMAYA BERNÁRDEZ DE LA GRANJA

DIRECTORA GENERAL DE MEDIO AMBIENTE

NOMBRE FIRMA CARGO



SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2023



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PBRM-01d FICHA TÉCNICA DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICO DE GESTIÓN 2022

PILAR / EJE TRANSVERSAL:	Pilar 3: Territorial	
TEMA DE DESARROLLO:	Vida de los ecosistemas terrestres	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	03020201	Desarrollo forestal
PROYECTO:	030202010107	Plantaciones forestales de administración municipal
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Comprende los proyectos para asegurar la permanencia de los bosques a través del manejo y aprovechamiento sustentable con la participación directa de dueños, poseedores y prestadores de servicios técnicos, así como acciones dirigidas a evitar la degradación del recurso forestal en el territorio estatal.	
DEPENDENCIA GENERAL:	G00	DIRECCIÓN GENERAL DE MEDIO AMBIENTE
DEPENDENCIA AUXILIAR:	160	PREVENCIÓN Y CONTROL AMBIENTAL

ESTRUCTURA DEL INDICADOR ACTIVIDAD 1.2

NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje de cumplimiento en la elaboración de programas, proyectos de educación, capacitación, investigación y cultura forestal	
FÓRMULA DE CÁLCULO:	[Programas, proyectos de educación, capacitación, investigación y cultura forestal elaborados/Programas, proyectos de educación, capacitación, investigación y cultura forestal programados a elaborar] *100	
INTERPRETACIÓN:	indica la efectividad de los implementados de cursos y/o talleres para la educación ambiental	
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
FACTOR DE COMPARACIÓN:	0	TIPO DE INDICADOR: Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Cursos impartidos por la DGMA en materia de educación ambiental en el 2022	
LÍNEA BASE:	0	

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	TRIM. 1	TRIM. 2	TRIM. 3	TRIM. 4	META ANUAL
Programas, proyectos de educación, capacitación, investigación y cultura forestal elaborados	Curso/taller	sumable	14	14	15	15	58
Programas, proyectos de educación, capacitación, investigación y cultura forestal programados a elaborar	Curso/taller	sumable	14	14	15	15	58
RESULTADO ESPERADO:			100%	100%	100%	100%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Dar cursos y/o talleres a los naucalpense genera una conciencia en la importancia del cuidado al medio ambiente, así como la puesta en práctica de los conocimientos adquiridos

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Listas de asistencia.

ID DE LAS METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS:

Realizar talleres de educación ambiental. Realizar cursos de educación ambiental. Realizar conferencias de educación ambiental. Capacitar en materia de sanidad de arbolado urbano.

ELABORÓ		
SILVIA ILIANA PHILIPPE CÁRDENAS		
ENCARGADA DEL DESPACHO DE LA SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN AMBIENTAL		
NOMBRE	FIRMA	CARGO

VALIDÓ		
AMAYA BERNÁRDEZ DE LA GRANJA		
DIRECTORA GENERAL DE MEDIO AMBIENTE		
NOMBRE	FIRMA	CARGO



SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2023



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICO DE GESTIÓN 2022

PILAR / EJE TRANSVERSAL:	Pilar 3: Territorial	
TEMA DE DESARROLLO:	Vida de los ecosistemas terrestres	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	03020201	Desarrollo forestal
PROYECTO:	030202010107	Plantaciones forestales de administración municipal
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Comprende los proyectos para asegurar la permanencia de los bosques a través del manejo y aprovechamiento sustentable con la participación directa de dueños, poseedores y prestadores de servicios técnicos, así como acciones dirigidas a evitar la degradación del recurso forestal en el territorio estatal.	
DEPENDENCIA GENERAL:	G00	DIRECCIÓN GENERAL DE MEDIO AMBIENTE
DEPENDENCIA AUXILIAR:	160	PREVENCIÓN Y CONTROL AMBIENTAL

ESTRUCTURA DEL INDICADOR ACTIVIDAD 2.1

NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje del inventario municipal forestal y de suelos realizado	
FÓRMULA DE CÁLCULO:	$(\text{Inventario municipal forestal y de suelos realizado} / \text{Inventario municipal forestal y de suelos programado}) * 100$	
INTERPRETACIÓN:	Indica la cantidad de inventarios con los que cuenta la DGMA	
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
FACTOR DE COMPARACIÓN:	1	TIPO DE INDICADOR: Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Inventario realizado por el municipio en el 2022.	
LÍNEA BASE:	1	

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	TRIM. 1	TRIM. 2	TRIM. 3	TRIM. 4	META ANUAL
Inventario municipal forestal y de suelos realizado	Inventario	Sumable	2	2	2	2	8
Inventario municipal forestal y de suelos programado	Inventario	Sumable	2	2	2	2	8
RESULTADO ESPERADO:			100%	100%	100%	100%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:
Contar con el inventario municipal nos proporciona un conocimiento del arbolado urbano y forestal para implementar estrategias de su conservación
MEDIOS DE VERIFICACIÓN:
Inventario municipal forestal y de suelos.
ID DE LAS METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS:
Realizar inventario de las plantas del vivero de acuerdo al mantenimiento y reparación del mismo. Inventariar el arbolado urbano y plantas para implementar estrategias de conservación

ELABORÓ		
SILVIA ILIANA PHILPE CARDENAS ENCARGADA DEL DESPACHO DE LA SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN AMBIENTAL		
NOMBRE	FIRMA	CARGO



VALIDÓ		
AMAYA BERNÁRDEZ DE LA GRANA DIRECTORA GENERAL DE MEDIO AMBIENTE		
NOMBRE	FIRMA	CARGO



SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2023



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PBRM-01d FICHA TÉCNICA DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICO DE GESTIÓN 2022

PILAR / EJE TRANSVERSAL:	Pilar 3: Territorial	
TEMA DE DESARROLLO:	Vida de los ecosistemas terrestres	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	03020201	Desarrollo forestal
PROYECTO:	030202010107	Plantaciones forestales de administración municipal

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Comprende los proyectos para asegurar la permanencia de los bosques a través del manejo y aprovechamiento sustentable con la participación directa de dueños, poseedores y prestadores de servicios técnicos, así como acciones dirigidas a evitar la degradación del recurso forestal en el territorio estatal.

DEPENDENCIA GENERAL:	G00	DIRECCIÓN GENERAL DE MEDIO AMBIENTE
DEPENDENCIA AUXILIAR:	160	PREVENCIÓN Y CONTROL AMBIENTAL

ESTRUCTURA DEL INDICADOR ACTIVIDAD 2.2

NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje de actualización del inventario municipal forestal y de suelos	
FÓRMULA DE CÁLCULO:	(Número de actualizaciones del inventario municipal forestal y de suelos realizadas/Número de actualizaciones del inventario municipal forestal y de suelos programadas) *100	
INTERPRETACIÓN:	Indica la actualización al inventario municipal de forestal y suelos programada	
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
FACTOR DE COMPARACIÓN:	0	TIPO DE INDICADOR: Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Inventario realizado por el municipio en el 2022	
LÍNEA BASE:	0	

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	TRIM. 1	TRIM. 2	TRIM. 3	TRIM. 4	META ANUAL
Número de actualizaciones del inventario municipal forestal y de suelos realizadas	Actualización	sumable	1	2	1	2	6
Número de actualizaciones del inventario municipal forestal y de suelos programadas	Actualización	sumable	1	2	1	2	6
RESULTADO ESPERADO:			100%	100%	100%	100%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:
mantener actualizado el inventario municipal nos proporciona un conocimiento del arbolado urbano y forestal para implementar estrategias de su conservación

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:
Inventario municipal forestal y de suelos.

ID DE LAS METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS:
Realizar inventario de las plantas del vivero de acuerdo al mantenimiento y reparación del mismo, inventariar el arbolado urbano y plantas para implementar estrategias de conservación

ELABORÓ

SILVIA ILIANA PHILIPPE CARDEÑAS
ENCARGADA DEL DESPACHO DE LA SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN AMBIENTAL

NOMBRE	FIRMA	CARGO
--------	-------	-------



VAUDO

AMAYA BERNÁRDEZ DE LA GRANJA
DIRECTORA GENERAL DE MEDIO AMBIENTE

NOMBRE	FIRMA	CARGO
--------	-------	-------



SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2023



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PBRM-01d FICHA TÉCNICA DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICO DE GESTIÓN 2022

PILAR / EJE TRANSVERSAL: Pilar 3: Territorial
TEMA DE DESARROLLO: Vida de los ecosistemas terrestres
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 03020201 Desarrollo forestal
PROYECTO: 030202010107 Plantaciones forestales de administración municipal
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Comprende los proyectos para asegurar la permanencia de los bosques a través del manejo y aprovechamiento sustentable con la participación directa de dueños, poseedores y prestadores de servicios técnicos, así como acciones dirigidas a evitar la degradación del recurso forestal en el territorio estatal.
DEPENDENCIA GENERAL: G00 DIRECCIÓN GENERAL DE MEDIO AMBIENTE
DEPENDENCIA AUXILIAR: 160 PREVENCIÓN Y CONTROL AMBIENTAL

ESTRUCTURA DEL INDICADOR ACTIVIDAD 5.1

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de actividades de prevención de incendios forestales realizadas
FÓRMULA DE CÁLCULO: $(\text{Actividades de prevención de incendios forestales realizadas} / \text{Actividades de prevención de incendios forestales programadas}) * 100$
INTERPRETACIÓN: indica la eficiencia en la implementación de actividades para la prevención de incendios forestales
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
FACTOR DE COMPARACIÓN: 0
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Registro municipal de los recorridos, chaponeos y jornadas para la recolección de basura 2022
LÍNEA BASE: 0

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
TIPO DE INDICADOR: Gestión

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	TRIM. 1	TRIM. 2	TRIM. 3	TRIM. 4	META ANUAL
Actividades de prevención de incendios forestales realizadas	Acción	sumable	3	3	3	3	12
Actividades de prevención de incendios forestales programadas	Acciones	sumable	3	3	3	3	12
RESULTADO ESPERADO:			100%	100%	100%	100%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:
 Realizar el 100% de las acciones programadas se consigue evitar incendios en las áreas forestales del municipio de Naucalpan
MEDIOS DE VERIFICACIÓN:
 Medios audiovisuales y promocionales impresos de prevención de incendios forestales.
ID DE LAS METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS:
 Realizar chaponeo de brechas y deshierbe de senderos y caminos para la prevención de incendios en las ANP y barrancas de Naucalpan de Juárez. Implementar jornadas para la recolección de basura en zona boscosa. Realizar recorridos para detectar la presencia de incendios en áreas verdes, donde labora el

ELABORÓ

SILVIA ILIANA PHILIPPE CARDENAS
ENCARGADA DEL DESPACHO DE LA SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN AMBIENTAL

NOMBRE FIRMA CARGO



VALIDÓ

AMAYA BERNÁRDEZ DE LA GRANJA
DIRECTORA GENERAL DE MEDIO AMBIENTE

NOMBRE FIRMA CARGO



SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2023



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PBRM-01d FICHA TÉCNICA DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICO DE GESTIÓN 2022

PILAR / EJE TRANSVERSAL:	Pilar 3: Territorial	
TEMA DE DESARROLLO:	Vida de los ecosistemas terrestres	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	02010501	Manejo sustentable y conservación de los ecosistemas y la biodiversidad
PROYECTO:	020105010302	Reforestación y restauración integral de microcuencas
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Comprende el conjunto de acciones orientadas al desarrollo de proyectos que contribuyan a la prevención, conservación, protección, saneamiento y restauración de los ecosistemas, con la finalidad de garantizar la permanencia de la biodiversidad en los municipios del Estado de México, así como fomentar la educación ambiental, el manejo de áreas verdes y arbolado en zonas urbanas.	
DEPENDENCIA GENERAL:	G00	DIRECCIÓN GENERAL DE MEDIO AMBIENTE
DEPENDENCIA AUXILIAR:	160	PREVENCIÓN Y CONTROL AMBIENTAL

ESTRUCTURA DEL INDICADOR FIN

NOMBRE DEL INDICADOR:	Tasa de variación de las acciones efectuadas de conservación del ecosistema y la biodiversidad	
FÓRMULA DE CÁLCULO:	((Acciones de conservación del ecosistema y la biodiversidad efectuadas el año actual/Acciones de conservación del ecosistema y la biodiversidad efectuadas el año anterior)-1) *100	
INTERPRETACIÓN:	Indica la tasa de variación de en las acciones implementadas para la conservación, protección y cuidado de la biodiversidad con la cuenta el municipio de Naucalpan de Juárez	
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual
FACTOR DE COMPARACIÓN:	26	TIPO DE INDICADOR: Estratégico
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Actividades realizadas por la DGMA en el 2022	
LÍNEA BASE:	26	

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	TRIM. 1	TRIM. 2	TRIM. 3	TRIM. 4	META ANUAL
Acciones de conservación del ecosistema y la biodiversidad efectuadas el año actual	Acción	sumable	0	0	0	8	8
Acciones de conservación del ecosistema y la biodiversidad efectuadas el año anterior	Acciones	sumable	0	0	0	8	8
RESULTADO ESPERADO:			0%	0%	0%	0%	0%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Al realizar acciones de mantenimiento, restauración y conservación de áreas naturales protegidas ANP y Barrancas y cuerpos de agua del municipio se consigue minimizar el cambio climático, lo que genera una mejor calidad de Vida para los Naucalpenses

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Índices de contaminación ambiental de la Secretaría de Ecología.

ID DE LAS METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS:

Realizar Jornadas para la colecta y germinación de semillas de árboles forestales y endémicos del municipio de Naucalpan y en el Vivero. Realizar inventario de las plantas del vivero de acuerdo al mantenimiento y reparación del mismo. Controlar plagas y enfermedades del arbolado urbano y áreas verdes. Realizar

ELABORÓ

SILVIA ILIANA PHILIPPE GÁRDENAS
ENCARGADA DEL DESPACHO DE LA SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN AMBIENTAL

NOMBRE FIRMA CARGO



VALIDÓ

AMAYA BERNÁRDEZ DE LA GRANA
DIRECTORA GENERAL DE MEDIO AMBIENTE

NOMBRE FIRMA CARGO



SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2023



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PBRM-01d FICHA TÉCNICA DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICO DE GESTIÓN 2022

PILAR / EJE TRANSVERSAL:	Pilar 3: Territorial	
TEMA DE DESARROLLO:	Vida de los ecosistemas terrestres	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	02010501	Manejo sustentable y conservación de los ecosistemas y la biodiversidad
PROYECTO:	020105010302	Reforestación y restauración integral de microcuencas
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Comprende el conjunto de acciones orientadas al desarrollo de proyectos que contribuyan a la prevención, conservación, protección, saneamiento y restauración de los ecosistemas, con la finalidad de garantizar la permanencia de la biodiversidad en los municipios del Estado de México, así como fomentar la educación ambiental, el manejo de áreas verdes y arbolado en zonas urbanas.	
DEPENDENCIA GENERAL:	G00	DIRECCIÓN GENERAL DE MEDIO AMBIENTE
DEPENDENCIA AUXILIAR:	160	PREVENCIÓN Y CONTROL AMBIENTAL

ESTRUCTURA DEL INDICADOR: PROPÓSITO

NOMBRE DEL INDICADOR:	Tasa de variación en la participación ciudadana en acciones de protección y conservación de ecosistemas y biodiversidad	
FÓRMULA DE CÁLCULO:	((Población que participa en el proceso de protección y conservación de ecosistemas y biodiversidad en el año actual/Población que participa en el proceso de protección y conservación de ecosistemas y biodiversidad en el año anterior)-1) *100	
INTERPRETACIÓN:	Indica la variación de la cantidad de participantes (población naucalpense) en las acciones para el cuidado, protección y conservación del ecosistema y la biodiversidad del municipio de Naucalpan	
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual
FACTOR DE COMPARACIÓN:	1355	TIPO DE INDICADOR: Estratégico
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Registro Municipal de asistentes a las jornadas de reforestación 2022.	
LÍNEA BASE:	1355	

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	TRIM. 1	TRIM. 2	TRIM. 3	TRIM. 4	META ANUAL
Población que participa en el proceso de protección y conservación de ecosistemas y biodiversidad en el año actual	ciudadano	sumable	0	0	0	2000	2000
Población que participa en el proceso de protección y conservación de ecosistemas y biodiversidad en el año anterior	ciudadano	sumable	0	0	0	2000	2000
RESULTADO ESPERADO:			0%	0%	0%	0%	0%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Incrementar la población participante en los programas de cuidado, conservación y protección al ecosistema y a la biodiversidad que se encuentra en el territorio municipal así mismo concientizarlos en la problemática que genera el cambio climático

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Boletines, impresos, spots, y medios audiovisuales para la conservación del ecosistema y la biodiversidad.

ID DE LAS METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS:

Implementar jornadas para la recolección de basura en zona boscosa.

ELABORÓ		
SILVIA ILIANA PHILIPPE CÁRDENAS ENCARGADA DEL DESPACHO DE LA SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN AMBIENTAL		
NOMBRE	FIRMA	CARGO



VALIDÓ		
AMAYA BERNÁRDEZ DE LA GRANJA DIRECTORA GENERAL DE MEDIO AMBIENTE		
NOMBRE	FIRMA	CARGO



SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2023



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PdRM-01d FICHA TÉCNICA DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICO DE GESTIÓN 2022

PILAR / EJE TRANSVERSAL:	Pilar 3: Territorial	
TEMA DE DESARROLLO:	Vida de los ecosistemas terrestres	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	02010501	Manejo sustentable y conservación de los ecosistemas y la biodiversidad
PROYECTO:	020105010302	Reforestación y restauración integral de microcuencas
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Comprende el conjunto de acciones orientadas al desarrollo de proyectos que contribuyan a la prevención, conservación, protección, saneamiento y restauración de los ecosistemas, con la finalidad de garantizar la permanencia de la biodiversidad en los municipios del Estado de México, así como fomentar la educación ambiental, el manejo de áreas verdes y arbolado en zonas urbanas.	
DEPENDENCIA GENERAL:	G00	DIRECCIÓN GENERAL DE MEDIO AMBIENTE
DEPENDENCIA AUXILIAR:	160	PREVENCIÓN Y CONTROL AMBIENTAL

ESTRUCTURA DEL INDICADOR COMPONENTE 1

NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje de campañas de reforestación realizadas	
FÓRMULA DE CÁLCULO:	$(\text{Campañas de reforestación realizadas} / \text{Campañas de reforestación programadas}) * 100$	
INTERPRETACIÓN:	Indica eficiencia en la realización de las campañas de reforestación	
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral
FACTOR DE COMPARACIÓN:	9	TIPO DE INDICADOR: Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Registro Municipal de reforestación 2022	
LÍNEA BASE:	9	

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	TRIM. 1	TRIM. 2	TRIM. 3	TRIM. 4	META ANUAL
Campañas de reforestación realizadas	jornada de Reforestación	sumable	0	10	0	60	70
Campañas de reforestación programadas	jornada de Reforestación	sumable	0	10	0	60	70
RESULTADO ESPERADO:			0%	100%	0%	100%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Realizar el 100% de las reforestaciones programadas en el 2023, nos permite abarcar un mayor número de hectáreas reforestadas, lo que se traduce en una mejor calidad de vida para los naucalpanenses

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Registros administrativos y evidencia fotográfica de las campañas de reforestación.

ID DE LAS METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS:

Realizar jornadas de fertilización de las plantas del vivero. Reforestar áreas verdes urbanas y árboles urbanos, identificadas en el diagnóstico y a solicitud de los ciudadanos por medio de programas de reforestación

ELABORÓ		
SILVIA ILIANA PHILIPPE CÁRDENAS ENCARGADA DEL DESPACHO DE LA SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN AMBIENTAL		
NOMBRE	FIRMA	CARGO



VALIDÓ		
AMAYA BERNÁRDEZ DE LA GRANA DIRECTORA GENERAL DE MEDIO AMBIENTE		
NOMBRE	FIRMA	CARGO



SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2023



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PBRM-01d FICHA TÉCNICA DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICO DE GESTIÓN 2022

PILAR / EJE TRANSVERSAL:	Pilar 3: Territorial	
TEMA DE DESARROLLO:	Vida de los ecosistemas terrestres	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	02010501	Manejo sustentable y conservación de los ecosistemas y la biodiversidad
PROYECTO:	020105010302	Reforestación y restauración integral de microcuencas
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Comprende el conjunto de acciones orientadas al desarrollo de proyectos que contribuyan a la prevención, conservación, protección, saneamiento y restauración de los ecosistemas, con la finalidad de garantizar la permanencia de la biodiversidad en los municipios del Estado de México, así como fomentar la educación ambiental, el manejo de áreas verdes y arbolado en zonas urbanas.	
DEPENDENCIA GENERAL:	G00	DIRECCIÓN GENERAL DE MEDIO AMBIENTE
DEPENDENCIA AUXILIAR:	160	PREVENCIÓN Y CONTROL AMBIENTAL

ESTRUCTURA DEL INDICADOR COMPONENTE 2

NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje de plantas listas para la reforestación de bosques	
FÓRMULA DE CÁLCULO:	[Unidades de plantas listas para reforestar/Unidades de plantas gestionadas] *100	
INTERPRETACIÓN:	Indica la eficiencia en germinación de plantas y/ arboles que son utilizados para reforestar	
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral
FACTOR DE COMPARACIÓN:	0	TIPO DE INDICADOR: Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Registro Municipal de reforestación 2022	
LÍNEA BASE:	0	

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	TRIM. 1	TRIM. 2	TRIM. 3	TRIM. 4	META ANUAL
Unidades de plantas listas para reforestar	Plantas y/o Arboles	sumable	0	4500	0	13500	18000
Unidades de plantas gestionadas	Plantas y/o Arboles	sumable	0	4500	0	13500	18000
RESULTADO ESPERADO:			0%	100%	0%	100%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:	Elaborar el programa de reforestación 2023 para gestionar el 100% de las plantas listas para plantar
MEDIOS DE VERIFICACIÓN:	Registros administrativos de la entrega de plantas para reforestación.
ID DE LAS METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS:	Realizar jornadas de fertilización de las plantas del vivero. Reforestar áreas verdes urbanas y arboles urbanos, identificadas en el diagnóstico y a solicitud de los ciudadanos por medio de programas de reforestación

ELABORÓ		
SILVIA ILIANA PHILIPPE CAROBINAS ENCARGADA DEL DESPACHO DE LA SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN AMBIENTAL		
NOMBRE	FIRMA	CARGO



VALIDÓ		
AMAYA BERNÁRDEZ DE LA GRANJA DIRECTORA GENERAL DE MEDIO AMBIENTE		
NOMBRE	FIRMA	CARGO



SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2023



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PBRM-01d FICHA TÉCNICA DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICO DE GESTIÓN 2022

PILAR / EJE TRANSVERSAL:	Pilar 3: Territorial	
TEMA DE DESARROLLO:	Vida de los ecosistemas terrestres	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	02010501	Manejo sustentable y conservación de los ecosistemas y la biodiversidad
PROYECTO:	020105010202	Inspección y vigilancia forestal
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Comprende el conjunto de acciones orientadas al desarrollo de proyectos que contribuyan a la prevención, conservación, protección, saneamiento y restauración de los ecosistemas, con la finalidad de garantizar la permanencia de la biodiversidad en los municipios del Estado de México, así como fomentar la educación ambiental, el manejo de áreas verdes y arbolado en zonas urbanas.	
DEPENDENCIA GENERAL:	G00	DIRECCIÓN GENERAL DE MEDIO AMBIENTE
DEPENDENCIA AUXILIAR:	160	PREVENCIÓN Y CONTROL AMBIENTAL

ESTRUCTURA DEL INDICADOR COMPONENTE 3

NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje de acciones de seguimiento a fábricas con condicionantes establecidas en las autorizaciones de estudios de impacto ambiental	
FÓRMULA DE CÁLCULO:	(Acciones de seguimiento realizadas a las condicionantes de impacto ambiental a fábricas/Acciones de seguimiento a condicionantes de impacto ambiental a fábricas programados) *100	
INTERPRETACIÓN:	Indica la eficiencia en la aplicación de las acciones implementadas para evitar el impacto ambiental de las unidades económicas del municipio de Naucalpan	
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral
FACTOR DE COMPARACIÓN:	0	TIPO DE INDICADOR: Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Registro Municipal de reforestación 2022	
LÍNEA BASE:	0	

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	TRIM. 1	TRIM. 2	TRIM. 3	TRIM. 4	META ANUAL
Acciones de seguimiento realizadas a las condicionantes de impacto ambiental a fábricas	Acción	sumable	0	2	0	2	4
Acciones de seguimiento a condicionantes de impacto ambiental a fábricas programados	acciones	sumable	0	2	0	2	4
RESULTADO ESPERADO:			0%	100%	0%	100%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

al implementar acciones en conjunto con las unidades económicas que se encuentran en el territorio naucalpense, se minimiza el impacto ambiental de las mismas

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Sistemas de control del seguimiento a las condicionantes establecidas mediante la emisión de licencias ambientales por parte del GEM.

ID DE LAS METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS:

Realizar inspecciones derivadas de denuncias ciudadanas Realizar verificaciones de unidades económicas por incumplimiento a la legislación ambiental Realizar recorridos y visitas de verificación a los sitios de disposición final de residuos sólidos.

ELABORÓ

JOSÉ LUIS SOTTEREZ AIRE
TITULAR DE LA SUBDIRECCIÓN DE NORMATIVIDAD AMBIENTAL

NOMBRE FIRMA CARGO



VALIDÓ

AMAYA BERNÁRDEZ DE LA GRANA
DIRECTORA GENERAL DE MEDIO AMBIENTE

NOMBRE FIRMA CARGO



SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2023



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICO DE GESTIÓN 2022

PILAR / EJE TRANSVERSAL:	Pilar 3: Territorial	
TEMA DE DESARROLLO:	Vida de los ecosistemas terrestres	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	02010501	Manejo sustentable y conservación de los ecosistemas y la biodiversidad
PROYECTO:	020105010502	Reforestación y restauración integral de microcuencas
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Comprende el conjunto de acciones orientadas al desarrollo de proyectos que contribuyan a la prevención, conservación, protección, saneamiento y restauración de los ecosistemas, con la finalidad de garantizar la permanencia de la biodiversidad en los municipios del Estado de México, así como fomentar la educación ambiental, el manejo de áreas verdes y arbolado en zonas urbanas.	
DEPENDENCIA GENERAL:	G00	DIRECCIÓN GENERAL DE MEDIO AMBIENTE
DEPENDENCIA AUXILIAR:	160	PREVENCIÓN Y CONTROL AMBIENTAL

ESTRUCTURA DEL INDICADOR ACTIVIDAD 1.1

NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje de cumplimiento en el número de hectáreas reforestadas	
FÓRMULA DE CÁLCULO:	$(\text{Hectáreas reforestadas} / \text{Hectáreas programadas para reforestación}) * 100$	
INTERPRETACIÓN:	Indica la eficiencia en la cantidad de hectáreas reforestadas que son programadas en el año	
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
FACTOR DE COMPARACIÓN:	0	TIPO DE INDICADOR: Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Registro Municipal de reforestación 2022.	
LÍNEA BASE:	0	

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	TRIM. 1	TRIM. 2	TRIM. 3	TRIM. 4	META ANUAL
Hectáreas reforestadas	hectáreas	sumable	1	5	20	4	30
Hectáreas programadas para reforestación	hectáreas	sumable	1	5	20	4	30
RESULTADO ESPERADO:			100%	100%	100%	100%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Realizar la plantación de arboles en hectáreas susceptibles de reforestar para generar una mejor calidad de aire, lo que representa una mejor calidad de vida a los Naucalpanenses

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Planos de localización geográfica de las áreas sujetas de reforestación de los dos últimos años.

ID DE LAS METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS:

Realizar recorridos para identificar áreas susceptibles a reforestar en áreas urbanas del municipio de Naucalpan de Juárez Reforestar áreas verdes urbanas y arboles urbanos, identificadas en el diagnóstico y a solicitud de los ciudadanos por medio de programas de reforestación

ELABORÓ

SILVIA ILIANA PHILIPPE CARDENAS
ENCARGADA DEL DESPACHO DE LA SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN AMBIENTAL

NOMBRE FIRMA CARGO



VALIDÓ

AMAYA BERNÁRDEZ DE LA GRANJA
DIRECTORA GENERAL DE MEDIO AMBIENTE

NOMBRE FIRMA CARGO



SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2023



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICO DE GESTIÓN 2022

PILAR / EJE TRANSVERSAL:	Pilar 3: Territorial	
TEMA DE DESARROLLO:	Vida de los ecosistemas terrestres	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	02010501	Manejo sustentable y conservación de los ecosistemas y la biodiversidad
PROYECTO:	020105010302	Reforestación y restauración integral de microcuencas
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Comprende el conjunto de acciones orientadas al desarrollo de proyectos que contribuyan a la prevención, conservación, protección, saneamiento y restauración de los ecosistemas, con la finalidad de garantizar la permanencia de la biodiversidad en los municipios del Estado de México, así como fomentar la educación ambiental, el manejo de áreas verdes y arbolado en zonas urbanas.	
DEPENDENCIA GENERAL:	G00	DIRECCIÓN GENERAL DE MEDIO AMBIENTE
DEPENDENCIA AUXILIAR:	160	PREVENCIÓN Y CONTROL AMBIENTAL

ESTRUCTURA DEL INDICADOR ACTIVIDAD 1.7

NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje de árboles distribuidos para reforestar	
FÓRMULA DE CÁLCULO:	$[\text{Árboles para reforestar distribuidos a la población} / \text{Total de árboles programados para distribuir}] * 100$	
INTERPRETACIÓN:	Indica la eficiencia en la entrega de árboles programados para reforestar.	
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
FACTOR DE COMPARACIÓN:	10000	TIPO DE INDICADOR: Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Registro Municipal de reforestación 2022.	
LÍNEA BASE:	10000	

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	TRIM. 1	TRIM. 2	TRIM. 3	TRIM. 4	META ANUAL
Árboles para reforestar distribuidos a la población	Árbol	sumable	500	4000	10000	3500	18000
Total de árboles programados para distribuir	árboles	sumable	500	4000	10000	3500	18000
RESULTADO ESPERADO:			100%	100%	100%	100%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Con la entrega de plantas y/o arboles a la población en las jornadas de reforestación se garantiza que con su apoyo, se currepla con el programa de reforestación 2023

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Acuses de recibo de la entrega de árboles de vivero para reforestar.

ID DE LAS METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS:

Reforestar áreas verdes urbanas y arboles urbanos, identificadas en el diagnóstico y a solicitud de los ciudadanos por medio de programas de reforestación

ELABORÓ		
SILVIA ILIANA PHILIPPE CARDENAS		
ENCARGADA DEL DESPACHO DE LA SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN AMBIENTAL		
NOMBRE	FIRMA	CARGO



VALIDÓ		
AMAYA BERNÁRDEZ DE LA GRANJA		
DIRECTORA GENERAL DE MEDIO AMBIENTE		
NOMBRE	FIRMA	CARGO



SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2023



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

P6RM-01d FICHA TÉCNICA DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICO DE GESTIÓN 2022

PILAR / EJE TRANSVERSAL:	Pilar 3: Territorial	
TEMA DE DESARROLLO:	Vida de los ecosistemas terrestres	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	02010501	Manejo sustentable y conservación de los ecosistemas y la biodiversidad
PROYECTO:	020105010302	Reforestación y restauración integral de microcuencas
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Comprende el conjunto de acciones orientadas al desarrollo de proyectos que contribuyan a la prevención, conservación, protección, saneamiento y restauración de los ecosistemas, con la finalidad de garantizar la permanencia de la biodiversidad en los municipios del Estado de México, así como fomentar la educación ambiental, el manejo de áreas verdes y arbolado en zonas urbanas.	
DEPENDENCIA GENERAL:	G00	DIRECCIÓN GENERAL DE MEDIO AMBIENTE
DEPENDENCIA AUXILIAR:	160	PREVENCIÓN Y CONTROL AMBIENTAL

ESTRUCTURA DEL INDICADOR ACTIVIDAD 2.1

NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje de campañas realizadas para la entrega de plantas y/o semillas a la población para reforestación	
FÓRMULA DE CÁLCULO:	[Campañas realizadas para la entrega de plantas y/o semillas a la población para la reforestación de bosques/Campañas programadas para la entrega de plantas y/o semillas a la población para la reforestación de bosques] *100	
INTERPRETACIÓN:	indica la eficiencia en la aplicación de las jornadas de reforestación que se programan al año	
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
FACTOR DE COMPARACIÓN:	0	TIPO DE INDICADOR: Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Registro Municipal de reforestación 2022	
LÍNEA BASE:	0	

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	TRIM. 1	TRIM. 2	TRIM. 3	TRIM. 4	META ANUAL
Campañas realizadas para la entrega de plantas y/o semillas a la población para la reforestación de bosques	Jornada	sumable	5	5	40	20	70
Campañas programadas para la entrega de plantas y/o semillas a la población para la reforestación de bosques	Jornada	sumable	5	5	40	20	70
RESULTADO ESPERADO:			100%	100%	100%	100%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Con la entrega de plantas y/o arboles de las especies adecuadas en las jornadas de reforestación se garantiza el correcto desarrollo de las mismas con el fin de contrarrestar el cambio climático

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Acuses de recibo de la entrega de semillas y/o plantas.

ID DE LAS METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS:

Reforestar áreas verdes urbanas y arboles urbanos, identificadas en el diagnóstico y a solicitud de los ciudadanos por medio de programas de reforestación

ELABORÓ



SILVIA ILIANA PHILIPPE CARDENAS
ENCARGADA DEL DESPACHO DE LA SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN AMBIENTAL

NOMBRE FIRMA CARGO



VALIDÓ



AMAYA BERNÁRDEZ DE LA GRANA
DIRECTORA GENERAL DE MEDIO AMBIENTE

NOMBRE FIRMA CARGO



SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2023



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PBRM-018 FICHA TÉCNICA DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICO DE GESTIÓN 2022

PILAR / EJE TRANSVERSAL:	Pilar 3: Territorial	
TEMA DE DESARROLLO:	Vida de los ecosistemas terrestres	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	02010501	Manejo sustentable y conservación de los ecosistemas y la biodiversidad
PROYECTO:	020105010502	Reforestación y restauración integral de microcuencas
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Comprende el conjunto de acciones orientadas al desarrollo de proyectos que contribuyan a la prevención, conservación, protección, saneamiento y restauración de los ecosistemas, con la finalidad de garantizar la permanencia de la biodiversidad en los municipios del Estado de México, así como fomentar la educación ambiental, el manejo de áreas verdes y arbolado en zonas urbanas.	
DEPENDENCIA GENERAL:	G00	DIRECCIÓN GENERAL DE MEDIO AMBIENTE
DEPENDENCIA AUXILIAR:	160	PREVENCIÓN Y CONTROL AMBIENTAL

ESTRUCTURA DEL INDICADOR ACTIVIDAD 2.2

NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje de eventos de verificación de siembra de semillas y/o plantas realizados	
FÓRMULA DE CÁLCULO:	$(\text{Eventos de verificación de siembra de semillas y/o plantas realizados} / \text{Eventos de verificación de siembra de semillas y/o plantas programados}) * 100$	
INTERPRETACIÓN:	Indica la eficiencia en la supervisión y verificación de la siembra de plantas y/o arboles en las jornadas de reforestación	
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
FACTOR DE COMPARACIÓN:	0	TIPO DE INDICADOR: Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Registro Municipal de reforestación 2022	
LÍNEA BASE:	0	

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INIDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	TRIM. 1	TRIM. 2	TRIM. 3	TRIM. 4	META ANUAL
Eventos de verificación de siembra de semillas y/o plantas realizados	Jornada	sumable	5	5	40	20	70
Eventos de verificación de siembra de semillas y/o plantas programados	Jornada	sumable	5	5	40	20	70
RESULTADO ESPERADO:			100%	100%	100%	100%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Verificar que la siembra de plantas y/o arboles se haga de manera correcta nos da la certeza que estas tendrán un crecimiento adecuado para que así ayuden en la lucha contra el cambio climático

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Registros administrativos y evidencia fotográfica de las zonas geográficas reforestadas.

ID DE LAS METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS:

Reforestar áreas verdes urbanas y arboles urbanos, identificadas en el diagnóstico y a solicitud de los ciudadanos por medio de programas de reforestación

ELABORÓ		
SILVIA ILIANA PHILIPPE CARDENAS ENCARGADA DEL DESPACHO DE LA SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN AMBIENTAL		
NOMBRE	FIRMA	CARGO



VALIDÓ		
AMAYA BERNÁRDEZ DE LA GRANJA DIRECTORA GENERAL DE MEDIO AMBIENTE		
NOMBRE	FIRMA	CARGO



SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2023



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

P6RM-01d FICHA TÉCNICA DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICO DE GESTIÓN 2022

PILAR / EJE TRANSVERSAL:	Pilar 3: Territorial	
TEMA DE DESARROLLO:	Vida de los ecosistemas terrestres	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	02010501	Manejo sustentable y conservación de los ecosistemas y la biodiversidad
PROYECTO:	020105010202	Inspección y vigilancia forestal
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Comprende el conjunto de acciones orientadas al desarrollo de proyectos que contribuyan a la prevención, conservación, protección, saneamiento y restauración de los ecosistemas, con la finalidad de garantizar la permanencia de la biodiversidad en los municipios del Estado de México, así como fomentar la educación ambiental, el manejo de áreas verdes y arbolado en zonas urbanas.	
DEPENDENCIA GENERAL:	G00	DIRECCIÓN GENERAL DE MEDIO AMBIENTE
DEPENDENCIA AUXILIAR:	160	PREVENCIÓN Y CONTROL AMBIENTAL

ESTRUCTURA DEL INDICADOR ACTIVIDAD 3.1

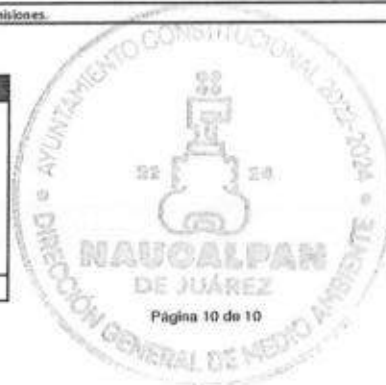
NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje de inspecciones efectuadas en el manejo de residuos sólidos a comercios	
FÓRMULA DE CÁLCULO:	$(\text{Inspecciones efectuadas a comercios sobre el manejo de residuos sólidos} / \text{Inspecciones programadas a comercios sobre el manejo de residuos sólidos}) * 100$	
INTERPRETACIÓN:	Indica la eficiencia de las inspecciones realizadas a unidades económicas durante el ejercicio fiscal	
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
FACTOR DE COMPARACIÓN:	0	TIPO DE INDICADOR: Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Registro Municipal de las Inspecciones realizadas en el ejercicio 2022	
LÍNEA BASE:	0	

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	TRIM. 1	TRIM. 2	TRIM. 3	TRIM. 4	META ANUAL
Inspecciones efectuadas a comercios sobre el manejo de residuos sólidos	Inspección/Verificación	sumable	15	15	15	15	60
Inspecciones programadas a comercios sobre el manejo de residuos sólidos	Inspección/Verificación	sumable	15	15	15	15	60
RESULTADO ESPERADO:			100%	100%	100%	100%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:
Realizar las inspecciones o verificaciones programadas, contribuyen a detectar a las unidades económicas que se encuentran fuera de norma y así aplicar las sanciones correspondientes
MEDIOS DE VERIFICACIÓN:
Reportes en la inspección en el manejo de residuos sólidos a comercios.
ID DE LAS METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS:
Seguimiento y respuesta a la denuncias ciudadanas por ruido, residuos sólidos urbanos, residuos biológico infecciosos y emisiones.

ELABORÓ		
JOSÉ LUIS GUTIÉRREZ AÑE TITULAR DE LA SUBDIRECCIÓN DE NORMATIVIDAD AMBIENTAL		
NOMBRE	FIRMA	CARGO



VALIDÓ		
AMAYA BERNÁRDEZ DE LA GRANJA DIRECTORA GENERAL DE MEDIO AMBIENTE		
NOMBRE	FIRMA	CARGO



SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2023



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICO DE GESTIÓN 2022

PILAR / EJE TRANSVERSAL:	Pilar 3: Territorial	
TEMA DE DESARROLLO:	Vida de los ecosistemas terrestres	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	02010401	Protección al Ambiente
PROYECTO:	020104010202	Prevención y control de la contaminación atmosférica
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Considera acciones relacionadas con la protección, conservación y restauración del equilibrio ambiental, la mitigación de los contaminantes atmosféricos para mejorar la calidad del aire, así como la gestión integral de los residuos sólidos, el fomento de la participación ciudadana y la promoción de la educación ambiental en todos los sectores de la sociedad, orientadas a promover el desarrollo sustentable en el municipio y el combate al cambio climático en el Estado de México.	
DEPENDENCIA GENERAL:	G00	DIRECCIÓN GENERAL DE MEDIO AMBIENTE
DEPENDENCIA AUXILIAR:	160	PREVENCIÓN Y CONTROL AMBIENTAL

ESTRUCTURA DEL INDICADOR FIN

NOMBRE DEL INDICADOR:	Tasa de variación de recursos ambientales censados	
FÓRMULA DE CÁLCULO:	$(\text{Recursos ambientales censados en el año actual} / \text{Recursos ambientales censados en el año anterior} - 1) * 100$	
INTERPRETACIÓN:	indica la cantidad de censos con los que cuenta la Dirección de Medio Ambiente	
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual
FACTOR DE COMPARACIÓN:	450	TIPO DE INDICADOR: Estratégico
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Censos emitidos por INEGI, Económicos, Población y Vivienda, Áreas Naturales Protegidas y Áreas Verdes.	
LÍNEA BASE:	450	

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

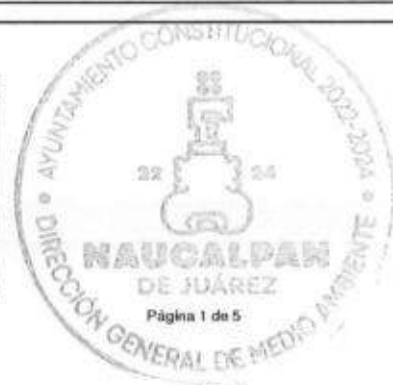
VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	TRIM. 1	TRIM. 2	TRIM. 3	TRIM. 4	META ANUAL
Recursos ambientales censados en el año actual	censo	Sumable	0	0	0	4	4
Recursos ambientales censados en el año anterior	Censo	Sumable	0	0	0	4	4
RESULTADO ESPERADO:			0%	0%	0%	0%	0%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:	Los censos proporcionan información estadística, para atender la problemática del medio ambiente, lo que da por resultado una mejor calidad de vida para los naucalpenses
MEDIOS DE VERIFICACIÓN:	Registros administrativos
ID DE LAS METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS:	0

ELABORÓ

JOSÉ LUIS GUTIÉRREZ AIRE
TITULAR DE LA SUBDIRECCIÓN DE NORMATIVIDAD AMBIENTAL

NOMBRE FIRMA CARGO



VALIDÓ

AMAYA BERNÁRDEZ DE LA GRANJA
DIRECTORA GENERAL DE MEDIO AMBIENTE

NOMBRE FIRMA CARGO



SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2023



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PBRM-01d FICHA TÉCNICA DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICO DE GESTIÓN 2022

PILAR / EJE TRANSVERSAL:	Pilar 3: Territorial	
TEMA DE DESARROLLO:	Vida de los ecosistemas terrestres	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	02010401	Protección al Ambiente
PROYECTO:	020104010202	Prevención y control de la contaminación atmosférica
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Considera acciones relacionadas con la protección, conservación y restauración del equilibrio ambiental, la mitigación de los contaminantes atmosféricos para mejorar la calidad del aire, así como la gestión integral de los residuos sólidos, el fomento de la participación ciudadana y la promoción de la educación ambiental en todos los sectores de la sociedad, orientadas a promover el desarrollo sustentable en el municipio y el combate al cambio climático en el Estado de México.	
DEPENDENCIA GENERAL:	600	DIRECCIÓN GENERAL DE MEDIO AMBIENTE
DEPENDENCIA AUXILIAR:	160	PREVENCIÓN Y CONTROL AMBIENTAL

ESTRUCTURA DEL INDICADOR PROPÓSITO

NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje de acciones realizadas para la protección, conservación y restauración del equilibrio ambiental	
FÓRMULA DE CÁLCULO:	$(\text{Acciones relacionadas con la protección, conservación y restauración del equilibrio ambiental realizadas} / \text{Acciones relacionadas con la protección, conservación y restauración del equilibrio ambiental programadas}) * 100$	
INTERPRETACIÓN:	Indica la eficiencia en la aplicación de acciones programadas para la protección, conservación y restauración del equilibrio ambiental	
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual
FACTOR DE COMPARACIÓN:	7	TIPO DE INDICADOR: Estratégico
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Registro Municipal de las acciones establecidos para la Protección, conservación y restauración del equilibrio ambiental	
LÍNEA BASE:	7	

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	TRIM. 1	TRIM. 2	TRIM. 3	TRIM. 4	META ANUAL
Acciones relacionadas con la protección, conservación y restauración del equilibrio ambiental realizadas	Acción	Sumable	0	0	0	33	33
Acciones relacionadas con la protección, conservación y restauración del equilibrio ambiental programadas	acciones	Sumable	0	0	0	33	33
RESULTADO ESPERADO:			0%	0%	0%	100%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:	Las acciones que se realizan para la protección, conservación y restauración del equilibrio ambiental, generan un mejor calidad de vida en la ciudadanía naucalpense
MEDIOS DE VERIFICACIÓN:	Registros administrativos
ID DE LAS METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS:	metas anuales de la Dirección General de Medio Ambiente.

ELABORÓ		
JOSÉ LUIS GUTIÉRREZ AÍRE TITULAR DE LA SUBDIRECCIÓN DE NORMATIVIDAD AMBIENTAL		
NOMBRE	FIRMA	CARGO



VALIDO		
AMAYA BERNÁRDEZ DE LA GRANJA DIRECTORA GENERAL DE MEDIO AMBIENTE		
NOMBRE	FIRMA	CARGO



SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2023



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PBRM-01d FICHA TÉCNICA DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICO DE GESTIÓN 2022

PILAR / EJE TRANSVERSAL:	Pilar 3: Territorial	
TEMA DE DESARROLLO:	Vida de los ecosistemas terrestres	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	02010401	Protección al Ambiente
PROYECTO:	020104010202	Prevención y control de la contaminación atmosférica
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Considera acciones relacionadas con la protección, conservación y restauración del equilibrio ambiental, la mitigación de los contaminantes atmosféricos para mejorar la calidad del aire, así como la gestión integral de los residuos sólidos, el fomento de la participación ciudadana y la promoción de la educación ambiental en todos los sectores de la sociedad, orientadas a promover el desarrollo sustentable en el municipio y el combate al cambio climático en el Estado de México.	
DEPENDENCIA GENERAL:	G00	DIRECCIÓN GENERAL DE MEDIO AMBIENTE
DEPENDENCIA AUXILIAR:	160	PREVENCIÓN Y CONTROL AMBIENTAL

ESTRUCTURA DEL INDICADOR COMPONENTE 1

NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje de cumplimiento obtenido de los controles de inspección ambiental	
FÓRMULA DE CÁLCULO:	$(\text{Número de controles instituidos que cumplieron con la norma} / \text{Número total de inspecciones ambientales realizadas}) * 100$	
INTERPRETACIÓN:	indica la eficiencia de atención y acciones para evitar el deterioro del medio ambiente	
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral
FACTOR DE COMPARACIÓN:	5	TIPO DE INDICADOR: Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Registro Municipal de los controles establecidos para la Protección, conservación y restauración del equilibrio ambiental	
LÍNEA BASE:	5	

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	TRIM. 1	TRIM. 2	TRIM. 3	TRIM. 4	META ANUAL
Número de controles instituidos que cumplieron con la norma	CONTROL	Sumable	0	6	0	6	12
Número total de inspecciones ambientales realizadas	CONTROL	Sumable	0	6	0	6	12
RESULTADO ESPERADO:			0%	100%	0%	100%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Al instaurar controles se busca que la ciudadanía y las unidades económicas cumplan con la Normatividad Ambiental, a fin de mantener la conservación y protección al Medio Ambiente

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Registros administrativos

ID DE LAS METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS:

dictaminar las denuncias ciudadanas recibidas en materia de daño al arbolado urbano, seguimiento y respuesta a denuncias ciudadanas por ruido, residuos sólidos urbanos, residuos biológico infecciosos y emisiones, verificar y/o inspeccionar las solicitudes ciudadanas para poda, derribo o transplante de arbolado

ELABORÓ		
JOSÉ LUIS GUTIÉRREZ AIRE TITULAR DE LA SUBDIRECCIÓN DE NORMATIVIDAD AMBIENTAL		
NOMBRE	FIRMA	CARGO



VALIDÓ		
AMAYA BERNÁRDEZ DE LA GRANJA DIRECTORA GENERAL DE MEDIO AMBIENTE		
NOMBRE	FIRMA	CARGO



SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2023



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICO DE GESTIÓN 2022

PILAR / EJE TRANSVERSAL:	Pilar 3: Territorial	
TEMA DE DESARROLLO:	Vida de los ecosistemas terrestres	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	02010401	Protección al Ambiente
PROYECTO:	020104010202	Prevención y control de la contaminación atmosférica

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Considera acciones relacionadas con la protección, conservación y restauración del equilibrio ambiental, la mitigación de los contaminantes atmosféricos para mejorar la calidad del aire, así como la gestión integral de los residuos sólidos, el fomento de la participación ciudadana y la promoción de la educación ambiental en todos los sectores de la sociedad, orientadas a promover el desarrollo sustentable en el municipio y el combate al cambio climático en el Estado de México.

DEPENDENCIA GENERAL:	G00	DIRECCIÓN GENERAL DE MEDIO AMBIENTE
DEPENDENCIA AUXILIAR:	160	PREVENCIÓN Y CONTROL AMBIENTAL

ESTRUCTURA DEL INDICADOR ACTIVIDAD 1.1

NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje de cumplimiento de operativos de inspección ambiental realizados	
FÓRMULA DE CÁLCULO:	$(\text{Operativos de inspección realizados} / \text{Operativos de inspección programados}) * 100$	
INTERPRETACIÓN:	Refleja el número de inspecciones realizadas, por el personal de la Dirección General de Medio Ambiente.	
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Mensual
FACTOR DE COMPARACIÓN:	0	TIPO DE INDICADOR: Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Registro municipal de las inspecciones hechas durante el ejercicio 2022	
LÍNEA BASE:	0	

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	TRIM. 1	TRIM. 2	TRIM. 3	TRIM. 4	META ANUAL
Operativos de inspección realizados	INSPECCIÓN Y/O VERIFICACIÓN	SUMABLE	316	498	505	226	1545
Operativos de Inspección programados	INSPECCIÓN	sumable	316	498	505	226	1545
RESULTADO ESPERADO:			100%	100%	100%	100%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Llevar a cabo inspecciones y/o verificaciones, se pretende abatir el daño al medio ambiente que es causado por la ciudadanía o unidades económicas dentro del municipio

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Registros administrativos

ID DE LAS METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS:

dictaminar las denuncias ciudadanas recibidas en materia de daño al arbolado urbano, seguimiento y respuesta a denuncias ciudadanas por ruido, residuos sólidos urbanos, residuos biológico infecciosos y emisiones, verificar y/o inspeccionar las solicitudes ciudadanas para poda, derribo o trasplante de arbolado

ELABORÓ

JOSÉ LUIS GUTIÉRREZ AÍRE
TITULAR DE LA SUBDIRECCIÓN DE NORMATIVIDAD AMBIENTAL

NOMBRE	FIRMA	CARGO
--------	-------	-------



VALIDÓ

AMAYA BERNÁRDEZ DE LA GRANA
DIRECTORA GENERAL DE MEDIO AMBIENTE

NOMBRE	FIRMA	CARGO
--------	-------	-------



SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2023



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PBRM-01d FICHA TÉCNICA DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICO DE GESTIÓN 2022

PILAR / EJE TRANSVERSAL:	Pilar 3: Territorial	
TEMA DE DESARROLLO:	Vida de los ecosistemas terrestres	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	02010401	Protección al Ambiente
PROYECTO:	020104010202	Prevención y control de la contaminación atmosférica
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Considera acciones relacionadas con la protección, conservación y restauración del equilibrio ambiental, la mitigación de los contaminantes atmosféricos para mejorar la calidad del aire, así como la gestión integral de los residuos sólidos, el fomento de la participación ciudadana y la promoción de la educación ambiental en todos los sectores de la sociedad, orientadas a promover el desarrollo sustentable en el municipio y el combate al cambio climático en el Estado de México.	
DEPENDENCIA GENERAL:	G00	DIRECCIÓN GENERAL DE MEDIO AMBIENTE
DEPENDENCIA AUXILIAR:	160	PREVENCIÓN Y CONTROL AMBIENTAL

ESTRUCTURA DEL INDICADOR ACTIVIDAD 1.2

NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje de denuncias ambientales atendidas	
FÓRMULA DE CÁLCULO:	$(\text{Quejas atendidas} / \text{Quejas presentadas}) * 100$	
INTERPRETACIÓN:	Indica la eficiencia de atención a las denuncias que presenta la ciudadanía con respecto a los daños ocasionados al Medio Ambiente	
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Mensual
FACTOR DE COMPARACIÓN:	58	TIPO DE INDICADOR: Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Registro municipal de las denuncias atendidas durante el ejercicio 2022.	
LÍNEA BASE:	58	

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	TRIM. 1	TRIM. 2	TRIM. 3	TRIM. 4	META ANUAL
Quejas atendidas	DENUNCIA Y/O QUEJA	SUMABLE	20	40	40	20	120
Quejas presentadas	DENUNCIA Y/O QUEJA	sumable	20	40	40	20	120
RESULTADO ESPERADO:			100%	100%	100%	100%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Dar atención a las quejas y/o denuncias en materia ambiental presentadas por los ciudadanos.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Registros administrativos

ID DE LAS METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS:

dictaminar las denuncias ciudadanas recibidas en materia de daño al arbolado urbano, seguimiento y respuesta a denuncias ciudadanas por ruido, residuos sólidos urbanos, residuos biológico infecciosos y emisiones, verificar y/o inspeccionar las solicitudes ciudadanas para poda, derribo o transplante de arbolado

ELABORÓ		
JOSÉ LUIS GUTIÉRREZ AÍRE TITULAR DE LA SUBDIRECCIÓN DE NORMATIVIDAD AMBIENTAL		
NOMBRE	FIRMA	CARGO



VALIDÓ		
AMAYA BERNÁRDEZ DE LA GRANJA DIRECTORA GENERAL DE MEDIO AMBIENTE		
NOMBRE	FIRMA	CARGO



SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2023



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PBRM-014 FICHA TÉCNICA DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICO DE GESTIÓN 2023

PILAR / EJE TRANSVERSAL:	Pilar 3: Territorial	
TEMA DE DESARROLLO:	Energía asequible y no contaminante	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	02020401	Alumbrado público
PROYECTO:	020204010203	Alumbrado público
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Contiene 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 una visibilidad adecuada para el desarrollo de las actividades.	
DEPENDENCIA GENERAL:	H00	DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS PÚBLICOS
DEPENDENCIA AUXILIAR:	127	ALUMBRADO PÚBLICO

ESTRUCTURA DEL INDICADOR FIN

NOMBRE DEL INDICADOR:	Tasa de variación del nivel de kW consumidos para el alumbrado público	
FÓRMULA DE CÁLCULO:	$(\text{Nivel de kW consumidos para alumbrado público en el año actual} / \text{Nivel de kW consumidos para alumbrado público en el año anterior} - 1) * 100$	
INTERPRETACIÓN:	Mide las variaciones de kilowatts de energía consumida de alumbrado público municipal con respecto al año anterior	
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Económico	FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual
FACTOR DE COMPARACIÓN:	0	TIPO DE INDICADOR: Estratégico
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Cantidad consumida de kW del mismo periodo del año anterior	
LÍNEA BASE:	0	

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	TRIM. 1	TRIM. 2	TRIM. 3	TRIM. 4	META ANUAL
Nivel de kW consumidos para alumbrado público en el año actual	kilowatt	Sumable	0	0	0	29464094	29464094
Nivel de kW consumidos para alumbrado público en el año anterior	Kilowatt	Sumable	0	0	0	29464094	29464094
RESULTADO ESPERADO:			0%	0%	0%	0%	0%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:
Conocer la tasa en los índices de eficiencia energética en el año actual.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:
Recibos de pago de la CFE por concepto de alumbrado público.

ID DE LAS METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS:
Reparación de luminarias en el Alumbrado Público

ELABORÓ		
	SERGIO JOAQUÍN RAMOS MANZANO TITULAR DE LA SUBDIRECCIÓN DE UNIDADES ADMINISTRATIVAS	
NOMBRE	FIRMA	CARGO

VALIDÓ		
	MARCO ERNESTO DELGADO BARRERA DIRECTOR GENERAL DE SERVICIOS PÚBLICOS	
NOMBRE	FIRMA	CARGO





SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2023



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PBRM-01d FICHA TÉCNICA DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICO DE GESTIÓN 2023

PILAR / EJE TRANSVERSAL:	Pilar 3: Territorial	
TEMA DE DESARROLLO:	Energía asequible y no contaminante	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	02020401	Alumbrado público
PROYECTO:	020204010201	Alumbrado público
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Contiene 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 una visibilidad adecuada para el desarrollo de las actividades.	
DEPENDENCIA GENERAL:	H00	DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS PÚBLICOS
DEPENDENCIA AUXILIAR:	127	ALUMBRADO PÚBLICO

ESTRUCTURA DEL INDICADOR PROPÓSITO

NOMBRE DEL INDICADOR:	Tasa de variación en la instalación de luminarias del servicio de alumbrado público	
FÓRMULA DE CÁLCULO:	$(\text{Luminarias instaladas en el alumbrado público en el año actual} / \text{Luminarias instaladas en el alumbrado público en el año anterior}) - 1) * 100$	
INTERPRETACIÓN:	Mide la variación de número de luminarias instaladas del alumbrado público municipal con respecto al índice anterior	
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual
FACTOR DE COMPARACIÓN:	0	TIPO DE INDICADOR: Estratégico
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Número de luminarias instaladas del alumbrado público municipal en el periodo anterior	
LÍNEA BASE:	0	

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	TRIM. 1	TRIM. 2	TRIM. 3	TRIM. 4	META ANUAL
Luminarias instaladas en el alumbrado público en el año actual	Luminarias	Sumable	0	0	0	4650	4650
Luminarias instaladas en el alumbrado público en el año anterior	Luminarias	Sumable	0	0	0	2422	2422
RESULTADO ESPERADO:			0%	0%	0%	92%	92%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:
Conocer la tasa de luminarias del servicio de alumbrado público en el año actual.
MEDIOS DE VERIFICACIÓN:
Censo de luminarias de los dos últimos años.
ID DE LAS METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS:
Reparación de luminarias en el Alumbrado Público

ELABORÓ		
	SERGIO JOAQUÍN RAMOS MANZANO	
TITULAR DE LA SUBDIRECCIÓN DE UNIDADES ADMINISTRATIVAS		
NOMBRE	FIRMA	CARGO

VALIDÓ		
	MARCO ERNESTO DELGADO BARRERA	
DIRECTOR GENERAL DE SERVICIOS PÚBLICOS		
NOMBRE	FIRMA	CARGO





SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2023



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PBRM-01d FICHA TÉCNICA DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICO DE GESTIÓN 2023

PILAR / EJE TRANSVERSAL:	Pilar 3: Territorial	
TEMA DE DESARROLLO:	Energía asequible y no contaminante	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	02020401	Alumbrado público
PROYECTO:	020204010201	Alumbrado público
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Contiene 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 una visibilidad adecuada para el desarrollo de las actividades.	
DEPENDENCIA GENERAL:	H00	DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS PÚBLICOS
DEPENDENCIA AUXILIAR:	127	ALUMBRADO PÚBLICO

ESTRUCTURA DEL INDICADOR COMPONENTE 1

NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje de mantenimientos realizados al equipamiento de infraestructura de alumbrado	
FÓRMULA DE CÁLCULO:	$(\text{Mantenimientos al equipamiento de la infraestructura de alumbrado realizados} / \text{Mantenimiento del equipamiento de la infraestructura de alumbrado programado}) * 100$	
INTERPRETACIÓN:	Porcentaje de avance en mantenimiento a la infraestructura de alumbrado público respecto de la meta programada	
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral
FACTOR DE COMPARACIÓN:	3375	TIPO DE INDICADOR: Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Mantenimientos realizados a la infraestructura de alumbrado público en el año anterior	
LÍNEA BASE:	3375	

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	TRIM. 1	TRIM. 2	TRIM. 3	TRIM. 4	META ANUAL
Mantenimientos al equipamiento de la infraestructura de alumbrado realizados	Mantenimientos	Sumable	0	7500	0	7500	15000
Mantenimiento del equipamiento de la infraestructura de alumbrado programado	Mantenimientos	Sumable	0	7500	0	7500	15000
RESULTADO ESPERADO:			0%	100%	0%	100%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Conocer el mantenimiento realizado al equipamiento de la infraestructura de alumbrado público

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Comparativo entre programa y ejecución en el mantenimiento de la infraestructura de alumbrado público.

ID DE LAS METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS:

Instalación o sustitución de postes para alumbrado público

ELABORÓ		
SERGIO JOAQUÍN RAMOS MANZANO		
TITULAR DE LA SUBDIRECCIÓN DE UNIDADES ADMINISTRATIVAS		
NOMBRE	FIRMA	CARGO

VALIDÓ		
MARCO ERNESTO DELGADO BARRERA		
DIRECTOR GENERAL DE SERVICIOS PÚBLICOS		
NOMBRE	FIRMA	CARGO





SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2023



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PBRM-01d FICHA TÉCNICA DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICO DE GESTIÓN 2023

PILAR / EJE TRANSVERSAL:	Pilar 3: Territorial	
TEMA DE DESARROLLO:	Energía asequible y no contaminante	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	02020401	Alumbrado público
PROYECTO:	020204010201	Alumbrado público
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Contiene 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 una visibilidad adecuada para el desarrollo de las actividades.	
DEPENDENCIA GENERAL:	H00	DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS PÚBLICOS
DEPENDENCIA AUXILIAR:	327	ALUMBRADO PÚBLICO

ESTRUCTURA DEL INDICADOR COMPONENTE 2

NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje en la instalación del sistema de luminarias ahorradoras de energía eléctrica en el alumbrado público		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	$(\text{Instalación realizada de luminarias ahorradoras de energía eléctrica para el alumbrado público} / \text{Total de luminarias ahorradoras de energía eléctrica para el alumbrado público programadas a instalar}) * 100$		
INTERPRETACIÓN:	Porcentaje de avance en instalación del sistema de luminarias LED en el alumbrado público con respecto a la programación		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Semestral
FACTOR DE COMPARACIÓN:	730	TIPO DE INDICADOR:	Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Instalación del sistema de luminarias LED en el alumbrado público realizados en el año anterior		
LÍNEA BASE:	730		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	TRIM. 1	TRIM. 2	TRIM. 3	TRIM. 4	META ANUAL
Instalación realizada de luminarias ahorradoras de energía eléctrica para el alumbrado público	Instalación	Sumable	0	1800	0	2850	4650
Total de luminarias ahorradoras de energía eléctrica para el alumbrado público programadas a instalar	Luminarias	Sumable	0	1800	0	2850	4650
RESULTADO ESPERADO:			0%	100%	0%	100%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Conocer las luminarias ahorradoras de energía eléctrica en el alumbrado público instaladas.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Comparativo entre programa y ejecución del sistema de alumbrado público municipal.

ID DE LAS METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS:

Instalación o sustitución de luminarias en el Alumbrado Público

ELABORÓ


SERGIO JOAQUÍN RAMOS MANZANO
TITULAR DE LA SUBDIRECCIÓN DE UNIDADES ADMINISTRATIVAS
NOMBRE FIRMA CARGO

VALIDÓ


MARCO ERNESTO DELGADO BARRERA
DIRECTOR GENERAL DE SERVICIOS PÚBLICOS
NOMBRE FIRMA CARGO





SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2023



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PRM-014 FICHA TÉCNICA DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICO DE GESTIÓN 2023

PILAR / EJE TRANSVERSAL:	Pilar 3: Territorial	
TEMA DE DESARROLLO:	Energía asequible y no contaminante	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	02020401	Alumbrado público
PROYECTO:	020204010201	Alumbrado público
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Contiene 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 una visibilidad adecuada para el desarrollo de las actividades.	
DEPENDENCIA GENERAL:	H00	DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS PÚBLICOS
DEPENDENCIA AUXILIAR:	127	ALUMBRADO PÚBLICO

ESTRUCTURA DEL INDICADOR ACTIVIDAD 1.1

NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje de fallas del sistema de alumbrado público municipal atendidas	
FÓRMULA DE CÁLCULO:	[Fallas del sistema de alumbrado público municipal atendidas/Fallas gestionadas y detectadas en el sistema de alumbrado público municipal] *100	
INTERPRETACIÓN:	Porcentaje de fallas atendidas del sistema de alumbrado público respecto a la gestión y fallas detectadas	
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral
FACTOR DE COMPARACIÓN:	0	TIPO DE INDICADOR: Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Fallas atendidas del sistema de alumbrado público respecto a la gestión y fallas detectadas, en el año anterior	
LÍNEA BASE:	0	

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	TRIM. 1	TRIM. 2	TRIM. 3	TRIM. 4	META ANUAL
Fallas del sistema de alumbrado público municipal atendidas	Fallas atendidas	Sumable	3500	4000	4000	3500	15000
Fallas gestionadas y detectadas en el sistema de alumbrado público municipal	Fallas atendidas	Sumable	3500	4000	3500	4000	15000
RESULTADO ESPERADO:			100%	100%	114%	86%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:
0

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:
Comparativo entre los insumos solicitados y otorgados para el mantenimiento de las luminarias de alumbrado público.

ID DE LAS METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS:
Reparación de luminarias en el Alumbrado Público

ELABORÓ		
	SERGIO JOAQUÍN RAMOS MANZANO	
TITULAR DE LA SUBDIRECCIÓN DE UNIDADES ADMINISTRATIVAS		
NOMBRE	FIRMA	CARGO

VAJADO		
	MARCO ERNESTO DELGADO BARRERA	
DIRECTOR GENERAL DE SERVICIOS PÚBLICOS		
NOMBRE	FIRMA	CARGO





**SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2023**



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PBRM-018 FICHA TÉCNICA DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICO DE GESTIÓN 2023

PILAR / EJE TRANSVERSAL:	Pilar 3: Territorial	
TEMA DE DESARROLLO:	Energía asequible y no contaminante	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	02020401	Alumbrado público
PROYECTO:	020204010201	Alumbrado público
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Contiene 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 una visibilidad adecuada para el desarrollo de las actividades.	
DEPENDENCIA GENERAL:	H00	DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS PÚBLICOS
DEPENDENCIA AUXILIAR:	127	ALUMBRADO PÚBLICO

ESTRUCTURA DEL INDICADOR ACTIVIDAD 1.3

NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje de mantenimientos al sistema de alumbrado público municipal realizados	
FÓRMULA DE CÁLCULO:	$(\text{Actividades realizadas para el mantenimiento al sistema de alumbrado público municipal} / \text{Acciones programadas para el mantenimiento al sistema de alumbrado público municipal}) * 100$	
INTERPRETACIÓN:	Porcentaje de avance del mantenimiento REALIZADOS contra la meta programada, del sistema de alumbrado público	
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral
FACTOR DE COMPARACIÓN:	3375	TIPO DE INDICADOR: Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Mantenimientos REALIZADOS al sistema de alumbrado público en el año anterior	
LÍNEA BASE:	3375	

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	TRIM. 1	TRIM. 2	TRIM. 3	TRIM. 4	META ANUAL
Actividades realizadas para el mantenimiento al sistema de alumbrado público municipal	Actividad	Sumable	3500	4000	3500	4000	15000
Acciones programadas para el mantenimiento al sistema de alumbrado público municipal	Actividades	Sumable	3500	4000	3500	4000	15000
RESULTADO ESPERADO:			100%	100%	100%	100%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:
Conocer el mantenimiento realizado al sistema de alumbrado público municipal

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:
Comparativo entre los proyectos de sustitución de luminarias de alumbrado público programado y realizado.

ID DE LAS METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS:
Reparación de luminarias en el Alumbrado Público

ELABORÓ		
SERGIO JOAQUÍN RAMOS MANZANO		
TITULAR DE LA SUBDIRECCIÓN DE UNIDADES ADMINISTRATIVAS		
NOMBRE	FIRMA	CARGO

VALIDÓ		
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2022-2024 NAUCALPAN DE JUÁREZ		
MARCO ERNESTO DELGADO BARRERA		
DIRECTOR GENERAL DE SERVICIOS PÚBLICOS		
NOMBRE	FIRMA	CARGO



SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2023



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

P8RM-01d FICHA TÉCNICA DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICO DE GESTIÓN 2023

PILAR / EJE TRANSVERSAL: Pilar 3: Territorial
TEMA DE DESARROLLO: Energía asequible y no contaminante
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020401 Alumbrado público
PROYECTO: 020204010201 Alumbrado público
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Contiene 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 una visibilidad adecuada para el desarrollo de las actividades.
DEPENDENCIA GENERAL: H00 DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS PÚBLICOS
DEPENDENCIA AUXILIAR: 127 ALUMBRADO PÚBLICO

ESTRUCTURA DEL INDICADOR ACTIVIDAD 2.5

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje en la sustitución de las luminarias de alumbrado público municipal
FÓRMULA DE CÁLCULO: $(\text{Sustitución efectuada de luminarias de alumbrado público por luminarias ahorradoras} / \text{Total de luminarias de alumbrado público municipal}) * 100$
INTERPRETACIÓN: Porcentaje de luminarias sustituidas del total del alumbrado público municipal
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
FACTOR DE COMPARACIÓN: 730
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Luminarias sustituidas del total del alumbrado público municipal en el año anterior
LÍNEA BASE: 730
FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
TIPO DE INDICADOR: Gestión

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	TRIM. 1	TRIM. 2	TRIM. 3	TRIM. 4	META ANUAL
Sustitución efectuada de luminarias de alumbrado público por luminarias ahorradoras	Sustitución	Sumable	200	1600	1500	1350	4650
Total de luminarias de alumbrado público municipal	Luminarias	Sumable	500	750	1000	750	3000
RESULTADO ESPERADO:			40%	213%	150%	180%	155%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:
Conocer la sustitución de las luminarias de alumbrado público municipal.
MEDIOS DE VERIFICACIÓN:
Comparativo entre las luminarias de alumbrado público municipal anteriores y actuales.
ID DE LAS METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS:
Instalación o sustitución de postes para alumbrado público

ELABORÓ

SERGIO JOAQUÍN RAMOS MANZANO
TITULAR DE LA SUBDIRECCIÓN DE UNIDADES ADMINISTRATIVAS

NOMBRE FIRMA CARGO

VALIDO

MARCO ERNESTO DELGADO BARRERA
DIRECTOR GENERAL DE SERVICIOS PÚBLICOS

NOMBRE FIRMA CARGO

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL NAUCALPAN DE JUÁREZ
DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS PÚBLICOS
PERIODO 2022-2024



SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2023



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PBRM-014 FICHA TÉCNICA DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICO DE GESTIÓN 2023

PILAR / EJE TRANSVERSAL:	Pilar 3: Territorial	
TEMA DE DESARROLLO:	Acción por el clima	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	02010101	Gestión integral de residuos sólidos
PROYECTO:	020101010102	Coordinación para servicios de limpieza y recolección de desechos sólidos
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Conjunto articulado e interrelacionado de acciones, para el manejo integral de residuos sólidos, desde su generación hasta la disposición final, a fin de lograr beneficios ambientales, la optimización económica de su manejo y la aceptación social para la separación de los mismos, proporcionando una mejor calidad de vida de la población.	
DEPENDENCIA GENERAL:	H00	DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS PÚBLICOS
DEPENDENCIA AUXILIAR:	126	LIMPIA

ESTRUCTURA DEL INDICADOR - FIN

NOMBRE DEL INDICADOR:	Tasa de variación de residuos sólidos urbanos recolectados	
FÓRMULA DE CÁLCULO:	$(\text{Toneladas de residuos sólidos urbanos recolectados en el año actual} / \text{Toneladas de residuos sólidos urbanos recolectados en el año anterior} - 1) * 100$	
INTERPRETACIÓN:	Muestra las variaciones en la RECOLECCIÓN de RSU respecto a los residuos recolectados en el año anterior	
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual
FACTOR DE COMPARACIÓN:	43983560	TIPO DE INDICADOR: Estratégico
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Residuos Sólidos Urbanos recolectados en el año anterior	
LÍNEA BASE:	43983560	

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	TRIM. 1	TRIM. 2	TRIM. 3	TRIM. 4	META ANUAL
Toneladas de residuos sólidos urbanos recolectados en el año actual	Toneladas	Sumable	0	0	0	180000	180000
Toneladas de residuos sólidos urbanos recolectados en el año anterior	Toneladas	Sumable	0	0	0	0	0
RESULTADO ESPERADO:			0%	0%	0%	0%	0%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Difusión del cumplimiento de las políticas públicas ambientales del año actual.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Informes emitidos por el área de servicios públicos municipal.

ID DE LAS METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS:

Recolección de residuos sólidos, industrial, comercial y de servicios

ELABORÓ

SERGIO JOAQUÍN RAMOS MANZANO
TITULAR DE LA SUBDIRECCIÓN DE UNIDADES ADMINISTRATIVAS

NOMBRE FIRMA CARGO

VALIDÓ

MARCO ERNESTO DELGADO BARRERA
DIRECTOR GENERAL DE SERVICIOS PÚBLICOS

NOMBRE FIRMA CARGO





SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2023



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PBRM-01d FICHA TÉCNICA DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICO DE GESTIÓN 2023

PILAR / EJE TRANSVERSAL:	Pilar 3: Territorial	
TEMA DE DESARROLLO:	Acción por el clima	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	02010101	Gestión Integral de residuos sólidos
PROYECTO:	0201010102	Coordinación para servicios de limpia y recolección de desechos sólidos
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Conjunto articulado e interrelacionado de acciones, para el manejo integral de residuos sólidos, desde su generación hasta la disposición final, a fin de lograr beneficios ambientales, la optimización económica de su manejo y la aceptación social para la separación de los mismos, proporcionando una mejor calidad de vida de la población.	
DEPENDENCIA GENERAL:	H00	DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS PÚBLICOS
DEPENDENCIA AUXILIAR:	126	LIMPIA

ESTRUCTURA DEL INDICADOR PROPÓSITO

NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje de residuos sólidos urbanos recolectados	
FÓRMULA DE CÁLCULO:	$(\text{Residuos sólidos urbanos recolectados} / \text{Total de residuos sólidos urbanos generados}) * 100$	
INTERPRETACIÓN:	Porcentaje de atención a la recolección de residuos respecto al total de residuos sólidos urbanos generados	
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual
FACTOR DE COMPARACIÓN:	29130000	TIPO DE INDICADOR: Estratégico
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Residuos sólidos urbanos recolectados del año anterior	
LÍNEA BASE:	29130000	

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	TRIM. 1	TRIM. 2	TRIM. 3	TRIM. 4	META ANUAL
Residuos sólidos urbanos recolectados	Toneladas	Sumable	0	0	0	180000	180000
Total de residuos sólidos urbanos generados	Toneladas	Sumable	0	0	0	180000	180000
RESULTADO ESPERADO:			0%	0%	0%	100%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Conocer la tasa de Población beneficiada con el servicio de recolección de desechos sólidos en el año actual

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Bitácoras de recolección. Gestión Integral de Residuos (NTEA-013-SMA-RS-2011). Viviendas por comunidad o colonia. INEGI.

ID DE LAS METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS:

Recolección de residuos sólidos, industrial, comercial y de servicios

ELABORÓ

SERGIO JOAQUÍN RAMOS MANZANO
TITULAR DE LA SUBDIRECCIÓN DE UNIDADES ADMINISTRATIVAS

NOMBRE FIRMA CARGO

VALIDÓ

MARCO ERNESTO DELGADO BARRERA
DIRECTOR GENERAL DE SERVICIOS PÚBLICOS

NOMBRE FIRMA CARGO





SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2023



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

P6RM-01d FICHA TÉCNICA DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICO DE GESTIÓN 2023

PILAR / EJE TRANSVERSAL:	Pilar 3: Territorial	
TEMA DE DESARROLLO:	Acción por el clima	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	02010101	Gestión integral de residuos sólidos
PROYECTO:	0201010102	Coordinación para servicios de limpieza y recolección de desechos sólidos
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Conjunto articulado e interrelacionado de acciones, para el manejo integral de residuos sólidos, desde su generación hasta la disposición final, a fin de lograr beneficios ambientales, la optimización económica de su manejo y la aceptación social para la separación de los mismos, proporcionando una mejor calidad de vida de la población.	
DEPENDENCIA GENERAL:	H00	DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS PÚBLICOS
DEPENDENCIA AUXILIAR:	126	LIMPIA

ESTRUCTURA DEL INDICADOR - COMPONENTE 2

NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje de kilogramos de desechos sólidos urbanos trasladados al tiradero municipal	
FÓRMULA DE CÁLCULO:	$(\text{Kilogramos de desechos sólidos urbanos trasladados al tiradero municipal} / \text{Kilogramos estimados a trasladar al tiradero municipal}) * 100$	
INTERPRETACIÓN:	Porcentaje de Kilogramos de RSU TRASLADADOS al Relleno Sanitario con respecto al total estimado a trasladar	
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Económico	FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral
FACTOR DE COMPARACIÓN:	44936960	TIPO DE INDICADOR: Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Porcentaje de Kilogramos de RSU TRASLADADOS al Relleno Sanitario con respecto al total estimado a trasladar	
LÍNEA BASE:	44936960	

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	TRIM. 1	TRIM. 2	TRIM. 3	TRIM. 4	META ANUAL
Kilogramos de desechos sólidos urbanos trasladados al tiradero municipal	Kilogramo	Sumable	0	88500000	0	91500000	180000000
Kilogramos estimados a trasladar al tiradero municipal	Kilogramo	Sumable	0	88500000	0	91500000	180000000
RESULTADO ESPERADO:			0%	100%	0%	100%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Conocer el porcentaje de transferencia de residuos sólidos urbanos

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Boletas de control de la transferencia de residuos sólidos urbanos.

ID DE LAS METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS:

Recolección de residuos sólidos, industrial, comercial y de servicios

ELABORÓ


SERGIO JOAQUÍN RAMOS MÁNZANO
TITULAR DE LA SUBDIRECCIÓN DE UNIDADES ADMINISTRATIVAS
NOMBRE FIRMA CARGO

VALIDÓ


MARCO ERNESTO DELGADO BARRERA
DIRECTOR GENERAL DE SERVICIOS PÚBLICOS
NOMBRE FIRMA CARGO





SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2023



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PbRM-014 FICHA TÉCNICA DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICO DE GESTIÓN 2023

PILAR / EJE TRANSVERSAL:	Pilar 3: Territorial	
TEMA DE DESARROLLO:	Acción por el clima	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	02010101	Gestión integral de residuos sólidos
PROYECTO:	020101010102	Coordinación para servicios de limpia y recolección de desechos sólidos
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Conjunto articulado e interrelacionado de acciones, para el manejo integral de residuos sólidos, desde su generación hasta la disposición final, a fin de lograr beneficios ambientales, la optimización económica de su manejo y la aceptación social para la separación de los mismos, proporcionando una mejor calidad de vida de la población.	
DEPENDENCIA GENERAL:	H00	DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS PÚBLICOS
DEPENDENCIA AUXILIAR:	126	LIMPIA

ESTRUCTURA DEL INDICADOR ACTIVIDAD 2.1

NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje de kilogramos de residuos sólidos urbanos municipales recibidos	
FÓRMULA DE CÁLCULO:	$(\text{Kilogramos de residuos sólidos urbanos municipales recibidos} / \text{Kilogramos de residuos sólidos urbanos municipales estimados}) * 100$	
INTERPRETACIÓN:	Porcentaje de kilogramos de residuos sólidos urbanos municipales recibidos en un periodo	
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Económico	FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Mensual
FACTOR DE COMPARACIÓN:	29130000	TIPO DE INDICADOR: Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Residuos sólidos urbanos municipales recibidos (total de kilogramos) en el año anterior	
LÍNEA BASE:	29130000	

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	TRIM. 1	TRIM. 2	TRIM. 3	TRIM. 4	META ANUAL
Kilogramos de residuos sólidos urbanos municipales recibidos	Kilogramo	Sumable	43000000	45500000	46000000	45500000	180000000
kilogramos de residuos sólidos urbanos municipales estimados	Kilogramo	Sumable	43000000	45500000	46000000	45500000	180000000
RESULTADO ESPERADO:			100%	100%	100%	100%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:
Conocer el porcentaje de kilogramos de residuos sólidos recolectados

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:
Boletas de control de entradas de los residuos sólidos urbanos a los sitios de disposición final.

ID DE LAS METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS:
N/A

ELABORÓ

SERGIO JOAQUÍN RAMOS MANZANO
TITULAR DE LA SUBDIRECCIÓN DE UNIDADES ADMINISTRATIVAS

NOMBRE	FIRMA	CARGO
--------	-------	-------

VALIDÓ

MARCO ERNESTO DELGADO BARRERA
DIRECTOR GENERAL DE SERVICIOS PÚBLICOS

NOMBRE	FIRMA	CARGO
--------	-------	-------



SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2023



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

P6RM-01d FICHA TÉCNICA DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICO DE GESTIÓN 2023

PILAR / EJE TRANSVERSAL:	Pilar 2: Económico	
TEMA DE DESARROLLO:	Infraestructura y modernización de los servicios comunales	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	02020601	Modernización de los servicios comunales
PROYECTO:	020206010304	Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de mercados y centrales de abasto
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:	H00	DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS PÚBLICOS
DEPENDENCIA AUXILIAR:	147	MERCADOS

ESTRUCTURA DEL INDICADOR - FIN

NOMBRE DEL INDICADOR:	Tasa de variación en el número de mercados, rastro y panteones en funcionamiento	
FÓRMULA DE CÁLCULO:	((Número de mercados, rastro y panteones en funcionamiento en el año actual/Número de mercados, rastro y panteones en funcionamiento en el año anterior)-1) *100	
INTERPRETACIÓN:	Mercados municipales que operan respecto a la cifra del año anterior	
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual
FACTOR DE COMPARACIÓN:	0	TIPO DE INDICADOR: Estratégico
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Mercados municipales en operación del año anterior	
LÍNEA BASE:	0	

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	TRIM. 1	TRIM. 2	TRIM. 3	TRIM. 4	META ANUAL
Número de mercados, rastro y panteones en funcionamiento en el año actual	Mercados	Valor actual	0	0	0	41	41
Número de mercados, rastro y panteones en funcionamiento en el año anterior	Mercados	Valor actual	0	0	0	41	41
RESULTADO ESPERADO:			0%	0%	0%	0%	0%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:
Número de mercados, rastro y panteones en funcionamiento en el año actual

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:
Inventario de bienes inmuebles del municipio Registros administrativos de mantenimientos a mercados, rastro y panteones.

ID DE LAS METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS:
N/A

ELABORÓ		
IVAN REYES BARROSO		
TITULAR DE LA SUBDIRECCIÓN DE CONCERTACIÓN COMERCIAL		
NOMBRE	FIRMA	CARGO

VALIDÓ		
MARCO ERNESTO DELGADO BARRERA		
DIRECTOR GENERAL DE SERVICIOS PÚBLICOS		
NOMBRE	FIRMA	CARGO



SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2023



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PBRM-01d FICHA TÉCNICA DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICO DE GESTIÓN 2023

PILAR / EJE TRANSVERSAL:	Pilar 2: Económico	
TEMA DE DESARROLLO:	Infraestructura y modernización de los servicios comunales	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	02020601	Modernización de los servicios comunales
PROYECTO:	020206010301	Coordinación para la conservación de parques y jardines
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:	H00	DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS PÚBLICOS
DEPENDENCIA AUXILIAR:	128	PARQUES Y JARDINES

ESTRUCTURA DEL INDICADOR PROPÓSITO

NOMBRE DEL INDICADOR:	Tasa de variación en el funcionamiento de los centros de esparcimiento público municipal	
FÓRMULA DE CÁLCULO:	((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)-1) *100	
INTERPRETACIÓN:	Centros de esparcimiento público municipal en funcionamiento respecto a la cifra del año anterior	
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual
FACTOR DE COMPARACIÓN:	0	TIPO DE INDICADOR: Estratégico
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Centros de esparcimiento público municipal en funcionamiento en el año anterior	
LÍNEA BASE:	0	

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	TRIM. 1	TRIM. 2	TRIM. 3	TRIM. 4	META ANUAL
Centros de esparcimiento público municipal en condiciones de funcionamiento en el año actual	Centros	Valor actual	0	0	0	375	375
Centros de esparcimiento público municipal en condiciones de funcionamiento en el año anterior	Centros	Valor actual	0	0	0	375	375
RESULTADO ESPERADO:			0%	0%	0%	0%	0%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Dar a conocer los centros de esparcimiento público municipal en condiciones de funcionamiento

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Registros administrativos sobre las incidencias de deterioros y fallas en el mobiliario e infraestructura física de los centros de esparcimiento público municipal.

ID DE LAS METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS:

N/A

ELABORÓ		
SERGIO JOAQUÍN RAMOS MANZANO		
TITULAR DE LA SUBDIRECCIÓN DE UNIDADES ADMINISTRATIVAS		
NOMBRE	FIRMA	CARGO

VALIDÓ		
MARCO ERNESTO DELGADO BARRERA		
DIRECTOR GENERAL DE SERVICIOS PÚBLICOS		
NOMBRE	FIRMA	CARGO



SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2023



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICO DE GESTIÓN 2023

PILAR / EJE TRANSVERSAL:	Pilar 2: Económico	
TEMA DE DESARROLLO:	Infraestructura y modernización de los servicios comunales	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	02020601	Modernización de los servicios comunales
PROYECTO:	020206010302	Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de panteones
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:	H00	DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS PÚBLICOS
DEPENDENCIA AUXILIAR:	145	PANTEONES

ESTRUCTURA DEL INDICADOR COMPONENTE 2

NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje de mantenimientos realizados a los panteones municipales	
FÓRMULA DE CÁLCULO:	$(\text{Acciones de mantenimiento a los panteones municipales realizadas} / \text{Acciones de mantenimiento a los panteones municipales programadas}) * 100$	
INTERPRETACIÓN:	Porcentaje de mantenimientos realizados a panteones del municipio con respecto a la meta programada	
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
FACTOR DE COMPARACIÓN:	65500	TIPO DE INDICADOR: Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Mantenimientos realizados a panteones del municipio en el año anterior	
LÍNEA BASE:	65500	

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	TRIM. 1	TRIM. 2	TRIM. 3	TRIM. 4	META ANUAL
Acciones de mantenimiento a los panteones municipales realizadas	Mantenimiento	Sumable	40	40	40	40	160
Acciones de mantenimiento a los panteones municipales programadas	Mantenimiento	Sumable	40	40	40	40	160
RESULTADO ESPERADO:			100%	100%	100%	100%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:
Realizar acciones de mantenimiento a los panteones municipales
MEDIOS DE VERIFICACIÓN:
Registros Administrativos de mantenimientos realizados a los panteones.
ID DE LAS METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS:
Supervisar el buen funcionamiento de panteones de administración municipal

ELABORÓ		
HERMENEGILDO DAMIÁN SANTIAGO TITULAR DE LA SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS CENTRALIZADOS		
NOMBRE	FIRMA	CARGO

VALIDÓ		
MARCO ERNESTO DELGADO BARRERA DIRECTOR GENERAL DE SERVICIOS PÚBLICOS		
NOMBRE	FIRMA	CARGO





SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2023



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PBRM-014 FICHA TÉCNICA DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICO DE GESTIÓN 2023

PILAR / EJE TRANSVERSAL:	Pilar 2: Económico	
TEMA DE DESARROLLO:	Infraestructura y modernización de los servicios comunales	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	02020601	Modernización de los servicios comunales
PROYECTO:	020206010302	Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de panteones
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:	H00	DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS PÚBLICOS
DEPENDENCIA AUXILIAR:	145	PANTEONES

ESTRUCTURA DEL INDICADOR ACTIVIDAD 2.1

NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje de solicitudes atendidas para el mantenimiento de los panteones municipales	
FÓRMULA DE CÁLCULO:	$(\text{Solicitudes de mantenimiento a los panteones municipales atendidas} / \text{Total de solicitudes presentadas para el mantenimiento a los panteones municipales}) * 100$	
INTERPRETACIÓN:	Sirve para conocer el número de solicitudes atendidas para el mantenimiento de los panteones municipales.	
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
FACTOR DE COMPARACIÓN:	8368	TIPO DE INDICADOR: Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Solicitudes de mantenimiento a los panteones municipales atendidas	
LÍNEA BASE:	8368	

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	TRIM. 1	TRIM. 2	TRIM. 3	TRIM. 4	META ANUAL
Solicitudes de mantenimiento a los panteones municipales atendidas	Mantenimiento	Sumable	40	40	40	40	160
Acciones de mantenimiento a los panteones municipales programadas	Mantenimiento	Sumable	40	40	40	40	160
RESULTADO ESPERADO:			100%	100%	100%	100%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Dar atención a las solicitudes de mantenimiento a los panteones municipales

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Registros administrativos de solicitudes presentadas para el mantenimiento de panteones municipales.

ID DE LAS METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS:

0

ELABORÓ



HERMINEGILDO DAMIÁN SANTIAGO
TITULAR DE LA SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS CENTRALIZADOS

NOMBRE	FIRMA	CARGO
--------	-------	-------

VALIDÓ



MARCO ERNESTO DELGADO BARRERA
DIRECTOR GENERAL DE SERVICIOS PÚBLICOS

NOMBRE	FIRMA	CARGO
--------	-------	-------





SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2023



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PBRM-01d FICHA TÉCNICA DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICO DE GESTIÓN 2022

PILAR / EJE TRANSVERSAL: Pilar 1: Social
TEMA DE DESARROLLO: Desarrollo humano incluyente, sin discriminación y libre de violencia
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020201 Desarrollo Comunitario
PROYECTO: 020202010102 Apoyo a la comunidad

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Incluye proyectos cuyas acciones de coordinación para la concurrencia de los recursos en los programas de desarrollo social se orientan a la mejora de los distintos ámbitos de los municipios y los grupos sociales que en ellos habitan, en especial a los de mayor vulnerabilidad, y que tengan como propósito asegurar la reducción de la pobreza.

DEPENDENCIA GENERAL: 001 DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL
DEPENDENCIA AUXILIAR: 139 CONTROL SOCIAL

ESTRUCTURA DEL INDICADOR FIN

NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación en el número de grupos organizados en condiciones de marginación
FÓRMULA DE CÁLCULO: $((\text{Grupos organizados en condiciones de marginación en el año actual} / \text{Grupos organizados en condiciones de marginación en el año anterior}) - 1) * 100$
INTERPRETACIÓN: Contribuir a mejorar las condiciones sociales de la población mediante grupos organizados de población en condiciones de marginación.
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Anual
FACTOR DE COMPARACIÓN: 1 **TIPO DE INDICADOR:** Estratégico
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Proyectos productivos
LÍNEA BASE: 1

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	TRIM. 1	TRIM. 2	TRIM. 3	TRIM. 4	META ANUAL
Grupos organizados en condiciones de marginación en el año actual	Evento	Valor actual	0	0	1	0	1
Grupos organizados en condiciones de marginación en el año anterior	evento	Valor actual	0	0	0	0	0
RESULTADO ESPERADO:			0%	0%	0%	0%	0%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:
 Grupos organizados en condiciones de marginación en el año actual

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:
 Informes cuantitativos de la Dirección de Desarrollo Comunitario, Dirección de Desarrollo Social.

ID DE LAS METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS:
 4 Entrega de apoyos agrícolas

ELABORÓ

JOSE ALEJANDRO ANTUNA GONZÁLEZ
 SUBDIRECCIÓN DE PROYECTOS PARA EL DESARROLLO SOCIAL

NOMBRE	FIRMA	CARGO
JOSE ALEJANDRO ANTUNA GONZÁLEZ		SUBDIRECCIÓN DE PROYECTOS PARA EL DESARROLLO SOCIAL

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2022-2024
 NAUCALPAN DE JUÁREZ
 DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL

VALIDO

GUSTAVO PARRA SÁNCHEZ
 DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL

NOMBRE	FIRMA	CARGO
GUSTAVO PARRA SÁNCHEZ		DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2022-2024
 NAUCALPAN DE JUÁREZ
 DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL



SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2023



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

P6RM-01d FICHA TÉCNICA DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICO DE GESTIÓN 2022

PILAR / EJE TRANSVERSAL: Pilar 1: Social
TEMA DE DESARROLLO: Desarrollo humano incluyente, sin discriminación y libre de violencia
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020201 Desarrollo Comunitario
PROYECTO: 020202010102 Apoyo a la comunidad
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Incluye proyectos cuyas acciones de coordinación para la concurrencia de los recursos en los programas de desarrollo social se orientan a la mejora de los distintos ámbitos de los municipios y los grupos sociales que en ellos habitan, en especial a los de mayor vulnerabilidad, y que tengan como propósito asegurar la reducción de la pobreza.
DEPENDENCIA GENERAL: 101 DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL
DEPENDENCIA AUXILIAR: 139 CONTROL SOCIAL

ESTRUCTURA DEL INDICADOR PROPÓSITO

NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación en el número de proyectos comunitarios formados para el beneficio de la localidad
FÓRMULA DE CÁLCULO: $(\text{Proyectos comunitarios para el beneficio de la localidad en el año actual} / \text{Proyectos comunitarios para el beneficio de la localidad en el año anterior} - 1) * 100$
INTERPRETACIÓN: Los grupos organizados de población en condiciones de marginación implementan proyectos comunitarios para el beneficio de la localidad.
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Anual
FACTOR DE COMPARACIÓN: 4 **TIPO DE INDICADOR:** Estratégico
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Proyectos comunitario
LÍNEA BASE: 4

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	TRIM. 1	TRIM. 2	TRIM. 3	TRIM. 4	META ANUAL
Proyectos comunitarios para el beneficio de la localidad en el año actual	Anual	Sumable	0	0	20	20	40
Proyectos comunitarios para el beneficio de la localidad en el año anterior	taller	Sumable	0	0	0	0	0
RESULTADO ESPERADO:			0%	0%	0%	0%	0%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:
 Proyectos comunitarios para el beneficio de la localidad en el año actual
MEDIOS DE VERIFICACIÓN:
 Informes Cuantitativos. Informes Finales de Resultados. Padrón de beneficiarios; que están bajo el resguardo de la Dirección de Desarrollo Comunitario.
ID DE LAS METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS:
 3 Realizar talleres para la comunidad sobre proyectos productivos

ELABORÓ



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 2022-2024
NAUCALPAN DE JUÁREZ
 DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL
 SUBDIRECCIÓN DE PROYECTOS PARA EL DESARROLLO SOCIAL
 JOSÉ ALEJANDRO ANTUNA-GONZÁLEZ
 SUBDIRECCIÓN DE PROYECTOS PARA EL DESARROLLO SOCIAL
 NOMBRE FIRMA CARGO

VALIDÓ



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 2022-2024
NAUCALPAN DE JUÁREZ
 DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL
 GUSTAVO PARRA SÁNCHEZ
 DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL
 NOMBRE FIRMA CARGO



SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2023



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICO DE GESTIÓN 2022

PILAR / EJE TRANSVERSAL: Pilar 1: Social
TEMA DE DESARROLLO: Desarrollo humano incluyente, sin discriminación y libre de violencia
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020201 Desarrollo Comunitario
PROYECTO: 0202020102 Apoyo a la comunidad
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Incluye proyectos cuyas acciones de coordinación para la concurrencia de los recursos en los programas de desarrollo social se orientan a la mejora de los distintos ámbitos de los municipios y los grupos sociales que en ellos habitan, en especial a los de mayor vulnerabilidad, y que tengan como propósito asegurar la reducción de la pobreza.
DEPENDENCIA GENERAL: 101 DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL
DEPENDENCIA AUXILIAR: 139 CONTROL SOCIAL

ESTRUCTURA DEL INDICADOR COMPONENTE 2

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de gestiones sobre los programas de desarrollo social realizadas
FÓRMULA DE CÁLCULO: (Gestiones sobre los programas de desarrollo social realizadas / Gestiones sobre los programas de desarrollo social programadas) * 100
INTERPRETACIÓN: Los grupos organizados de población en condiciones de marginación asisten a las capacitaciones para mejorar sus condiciones sociales de vida, al ser fortalecidos sus conocimientos y habilidades de gestión y participación.
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Semestral
FACTOR DE COMPARACIÓN: 0 **TIPO DE INDICADOR:** Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Se compara las actividades de gestión realizadas del año anterior
LÍNEA BASE: 0

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	TRIM. 1	TRIM. 2	TRIM. 3	TRIM. 4	META ANUAL
Gestiones sobre los programas de desarrollo social realizadas	semestral	Sumable	0	0	2	2	4
Gestiones sobre los programas de desarrollo social programadas	Gestión	Sumable	0	0	2	2	4
RESULTADO ESPERADO:			0%	0%	100%	100%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:
 Gestiones sobre los programas de desarrollo social realizadas.
MEDIOS DE VERIFICACIÓN:
 Padrones de beneficiarios, Reglas de Operación.
ID DE LAS METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS:
 2 Gestionar apoyos para las comunidades en los diversos ámbitos públicos y privados.

ELABORÓ

JOSE ALEJANDRO ANTUNA GONZÁLEZ
 SUBDIRECCIÓN DE SUBSELECCIÓN DE PROYECTOS PARA EL DESARROLLO SOCIAL
 DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL

NOMBRE FIRMA CARGO

VALIDO

GUSTAVO PARRA SÁNCHEZ
 DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL

NOMBRE FIRMA CARGO



SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2023



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICO DE GESTIÓN 2022

PILAR / EJE TRANSVERSAL: Pilar 1: Social
TEMA DE DESARROLLO: Desarrollo humano incluyente, sin discriminación y libre de violencia
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020201 Desarrollo Comunitario
PROYECTO: 020202010102 Apoyo a la comunidad
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Incluye proyectos cuyas acciones de coordinación para la concurrencia de los recursos en los programas de desarrollo social se orientan a la mejora de los distintos ámbitos de los municipios y los grupos sociales que en ellos habitan, en especial a los de mayor vulnerabilidad, y que tengan como propósito asegurar la reducción de la pobreza.
DEPENDENCIA GENERAL: 001 DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL
DEPENDENCIA AUXILIAR: 139 CONTROL SOCIAL

ESTRUCTURA DEL INDICADOR ACTIVIDAD 2.1

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de solicitudes de programas sociales atendidas
FÓRMULA DE CÁLCULO: (Solicitudes de programas sociales atendidas/Solicitudes de programas sociales en trámite) *100
INTERPRETACIÓN: Número de solicitudes de los programas sociales
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
FACTOR DE COMPARACIÓN: 0
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Solicitudes atendidas
LÍNEA BASE: 0
FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
TIPO DE INDICADOR: Gestión

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	TRIM. 1	TRIM. 2	TRIM. 3	TRIM. 4	META ANUAL
Solicitudes de programas sociales atendidas	Solicitud	Sumable	30	30	30	30	120
Solicitudes de programas sociales en trámite	Solicitud	Sumable	30	30	30	30	120
RESULTADO ESPERADO:			100%	100%	100%	100%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:
Solicitudes de programas sociales atendidas
MEDIOS DE VERIFICACIÓN:
Registro de solicitudes.
ID DE LAS METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS:
0

ELABORO

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2022-2024
 AVIATA 22-206A TERCER TRIMESTRE
 NAUCALPAN DE JUÁREZ
 SUBDIRECCIÓN DE PROYECTOS PARA EL DESARROLLO SOCIAL
 JOSÉ ALEJANDRO ANTUNA GONZÁLEZ
 SUBDIRECCIÓN DE PROYECTOS PARA EL DESARROLLO SOCIAL
 DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL

NOMBRE FIRMA CARGO

VALIDO

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2022-2024
 AVIATA 22-206A TERCER TRIMESTRE
 NAUCALPAN DE JUÁREZ
 DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL
 GUSTAVO PARRA SÁNCHEZ
 DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL

NOMBRE FIRMA CARGO



SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2023



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICO DE GESTIÓN 2022

PILAR / EJE TRANSVERSAL: Pilar 1: Social
TEMA DE DESARROLLO: Desarrollo humano incluyente, sin discriminación y libre de violencia
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02060806 Oportunidades para los jóvenes
PROYECTO: 020608060104 Atención integral para la reducción del embarazo adolescente
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 – mental adecuado, que les permita incorporarse a la sociedad de manera productiva.
DEPENDENCIA GENERAL: 101 DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL
DEPENDENCIA AUXILIAR: 143 ATENCIÓN A LA JUVENTUD

ESTRUCTURA DEL INDICADOR FIN

NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación de la población juvenil atendida a través de programas de asistencia social
FÓRMULA DE CÁLCULO: $\left(\frac{\text{Población juvenil atendida a través de programas de asistencia social en el año actual}}{\text{Población juvenil atendida a través de programas de asistencia social en el año anterior}} - 1\right) * 100$
INTERPRETACIÓN: Población juvenil atendida a través de programas de asistencia social
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
FACTORES DE COMPARACIÓN: 30
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Jóvenes atendidos
LÍNEA BASE: 30
FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual
TIPO DE INDICADOR: Estratégico

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	TRIM. 1	TRIM. 2	TRIM. 3	TRIM. 4	META ANUAL
Población juvenil atendida a través de programas de asistencia social en el año actual	Población juvenil	Sumable	40	30	10	0	80
Población juvenil atendida a través de programas de asistencia social en el año anterior	Población juvenil	Sumable	40	30	10	0	80
RESULTADO ESPERADO:			100%	100%	100%	0%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:
Población juvenil atendida a través de programas de asistencia social en el año actual
MEIOS DE VERIFICACIÓN:
Padrones de beneficiarios de la población juvenil atendida a través de programas de asistencia social.
ID DE LAS METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS:
Impartir pláticas a los adolescentes para la concientización en la afectación del embarazo en la adolescencia

ELABORÓ

CESAR JIMÉNEZ CASTELLANOS
TITULAR DE LA SUBDIRECCIÓN DE LA JUVENTUD NAUCALPENSE

NOMBRE FIRMA CARGO

VALIDO

GUSTAVO PARRA SÁNCHEZ
DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL

NOMBRE FIRMA CARGO



SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2023



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

P2RM-01d FICHA TÉCNICA DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICO DE GESTIÓN 2022

PILAR / EJE TRANSVERSAL:	Pilar 1: Social	
TEMA DE DESARROLLO:	Desarrollo humano incluyente, sin discriminación y libre de violencia	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	02060806	Oportunidades para los jóvenes
PROYECTO:	020608060201	Expresión juvenil
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 – mental adecuado, que les permita incorporarse a la sociedad de manera productiva.	
DEPENDENCIA GENERAL:	101	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL
DEPENDENCIA AUXILIAR:	143	ATENCIÓN A LA JUVENTUD

ESTRUCTURA DEL INDICADOR PROPOSITO

NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje de la población juvenil que es beneficiada con programas de asistencia	
FÓRMULA DE CÁLCULO:	$(\text{Población juvenil beneficiada con programas de asistencia social} / \text{Población juvenil del municipio}) * 100$	
INTERPRETACIÓN:	Número de población juvenil beneficiada con programas de asistencia social en el municipio	
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual
FACTOR DE COMPARACIÓN:	60	TIPO DE INDICADOR: Estratégico
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Población juvenil beneficiada	
LÍNEA BASE:	60	

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	TRIM. 1	TRIM. 2	TRIM. 3	TRIM. 4	META ANUAL
Población juvenil beneficiada con programas de asistencia social	Población juvenil	Sumable	0	1	1	0	2
Población juvenil del municipio	Población juvenil	Valor actual	0	1	1	0	2
RESULTADO ESPERADO:			0%	100%	100%	0%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:	Población juvenil beneficiada con programas de asistencia social
MEDIOS DE VERIFICACIÓN:	Padrones de beneficiarios de la población juvenil atendida a través de programas de asistencia social.
ID DE LAS METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS:	0



ELABORÓ		
		
CESAR JIMÉNEZ CASTELLANOS		
TITULAR DE LA SUBDIRECCIÓN DE LA JUVENTUD NAUCALPENSE		
NOMBRE	FIRMA	CARGO



VALIDO		
		
GUSTAVO PARRA SÁNCHEZ		
DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL		
NOMBRE	FIRMA	CARGO



SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2023



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PBRM-01d FICHA TÉCNICA DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICO DE GESTIÓN 2022

PILAR / EJE TRANSVERSAL: Pilar 1: Social
TEMA DE DESARROLLO: Desarrollo humano incluyente, sin discriminación y libre de violencia
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02060806 Oportunidades para los jóvenes
PROYECTO: 020608060102 Bienestar y orientación juvenil

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 – mental adecuado, que les permita incorporarse a la sociedad de manera productiva.

DEPENDENCIA GENERAL: 101 DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL
DEPENDENCIA AUXILIAR: 143 ATENCIÓN A LA JUVENTUD

ESTRUCTURA DEL INDICADOR - COMPONENTE 1

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de actividades enfocadas a la prevención de adicciones realizadas
FÓRMULA DE CÁLCULO: $(\text{Actividades enfocadas a la prevención de adicciones realizadas} / \text{Actividades enfocadas a la prevención de adicciones programadas}) * 100$
INTERPRETACIÓN: Número de actividades enfocadas a la prevención de adicciones
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Semestral
FACTOR DE COMPARACIÓN: 0 **TIPO DE INDICADOR:** Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Actividades realizadas
LÍNEA BASE: 0

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	TRIM. 1	TRIM. 2	TRIM. 3	TRIM. 4	META ANUAL
Actividades enfocadas a la prevención de adicciones realizadas	Actividad	Sumable	3	2	4	1	10
Actividades enfocadas a la prevención de adicciones programadas	Actividades	Sumable	3	2	4	1	10
RESULTADO ESPERADO:			100%	100%	100%	100%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:
 Actividades enfocadas a la prevención de adicciones realizadas

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:
 Padrón de beneficiarios de las de actividades enfocadas a la prevención de adicciones.

ID DE LAS METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS:
 Impartir pláticas sobre erradicación de bullying y conductas destructivas en jóvenes

ELABORÓ



CESAR JIMÉNEZ CASTELLANOS
TITULAR DE LA SUBDIRECCIÓN DE LA JUVENTUD NAUCALPENSE

NOMBRE FIRMA CARGO




VALIDÓ



GUSTAVO PARRA SÁNCHEZ
DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL

NOMBRE FIRMA CARGO





SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2023



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PbRM-01d FICHA TÉCNICA, DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICO DE GESTIÓN 2022

PILAR / EJE TRANSVERSAL: Pilar 3: Social
TEMA DE DESARROLLO: Desarrollo humano incluyente, sin discriminación y libre de violencia
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02060806 Oportunidades para los jóvenes
PROYECTO: 020608060201 Expresión Juvenil

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 – mental adecuado, que les permita incorporarse a la sociedad de manera productiva.

DEPENDENCIA GENERAL: 101 DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL
DEPENDENCIA AUXILIAR: 143 ATENCIÓN A LA JUVENTUD

ESTRUCTURA DEL INDICADOR COMPONENTE 2

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de concursos para los jóvenes realizados
FÓRMULA DE CÁLCULO: (Concursos para los jóvenes realizados/Concursos para los jóvenes programados) * 100
INTERPRETACIÓN: Número de concursos para los jóvenes realizados
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
FACTOR DE COMPARACIÓN: 0
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Concursos para los jóvenes
LÍNEA BASE: 0

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral
TIPO DE INDICADOR: Gestión

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	TRIM. 1	TRIM. 2	TRIM. 3	TRIM. 4	META ANUAL
Concursos para los jóvenes realizados	Concursos	Sumable	0	4	4	4	12
Concursos para los jóvenes programados	concurso	Sumable	0	4	4	4	12
RESULTADO ESPERADO:			0%	100%	100%	100%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Concursos para los jóvenes realizados

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Convocatorias de concursos para las jóvenes publicadas.

ID DE LAS METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS:

Realizar eventos deportivos para fomentar la cultura del deporte a los jóvenes mediante las olimpiadas municipales juveniles

ELABORADO

CEGAR JIMÉNEZ CASTELLANOS
 JEFE DE LA SUBDIRECCIÓN DE LA JUVENTUD NAUCALPENSE

NAUCALPAN DE JUÁREZ
 DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL

NOMBRE FIRMA CARGO

VALIDADO

GUSTAVO PARRA SÁNCHEZ
 DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL

NAUCALPAN DE JUÁREZ
 DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL

NOMBRE FIRMA CARGO



SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2023



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICO DE GESTIÓN 2022

PILAR / EJE TRANSVERSAL: Pilar 1: Social

TEMA DE DESARROLLO: Desarrollo humano incluyente, sin discriminación y libre de violencia

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02060806 Oportunidades para los jóvenes

PROYECTO: 020608060103 Promoción del desarrollo integral del adolescente

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 – mental adecuado, que les permita incorporarse a la sociedad de manera productiva.

DEPENDENCIA GENERAL: 101 DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL

DEPENDENCIA AUXILIAR: 143 ATENCIÓN A LA JUVENTUD

ESTRUCTURA DEL INDICADOR - COMPONENTE 3

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de apoyos a proyectos de jóvenes emprendedores otorgados

FÓRMULA DE CÁLCULO: $(\text{Apoyos a proyectos de jóvenes emprendedores otorgados} / \text{Apoyos a proyectos de jóvenes emprendedores programados}) * 100$

INTERPRETACIÓN: Número de apoyos para jóvenes emprendedores

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FACTORES DE COMPARACIÓN: 0

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Apoyos para jóvenes emprendedores

LÍNEA BASE: 0

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral

TIPO DE INDICADOR: Gestión

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	TRIM. 1	TRIM. 2	TRIM. 3	TRIM. 4	META ANUAL
Apoyos a proyectos de jóvenes emprendedores otorgados	Apoyo	Sumable	5	10	10	5	30
Apoyos a proyectos de jóvenes emprendedores programados	Apoyos	Sumable	5	10	10	5	30
RESULTADO ESPERADO:			100%	100%	100%	100%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Apoyos a proyectos de jóvenes emprendedores otorgados

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Padrón de beneficiarios de apoyos a proyectos de jóvenes emprendedores.

ID DE LAS METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS:

Asesorías de emprendimiento juvenil, que permitan acercar a los jóvenes al campo laboral

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2022-2024
DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL

ELABORÓ

CESAR JIMÉNEZ CASTELLANOS
TITULAR DE LA SUBDIRECCIÓN DE LA JUVENTUD NAUCALPENSE

NOMBRE FIRMA CARGO

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2022-2024
DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL

VALIDO

GUSTAVO PARRA SÁNCHEZ
DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL

NOMBRE FIRMA CARGO



SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2023



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICO DE GESTIÓN 2022

PILAR / EJE TRANSVERSAL: Pilar 1: Social
TEMA DE DESARROLLO: Desarrollo humano incluyente, sin discriminación y libre de violencia
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02060806 Oportunidades para los jóvenes
PROYECTO: 020608060202 Asistencia social a la juventud

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 – mental adecuado, que les permita incorporarse a la sociedad de manera productiva.

DEPENDENCIA GENERAL: 101 DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL
DEPENDENCIA AUXILIAR: 143 ATENCIÓN A LA JUVENTUD

ESTRUCTURA DEL INDICADOR COMPONENTE 4

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de espacios para el esparcimiento y deportivos rehabilitados
FÓRMULA DE CÁLCULO: (Espacios para el esparcimiento y deportivos rehabilitados / espacios para el esparcimiento y deportivos concertados) *100
INTERPRETACIÓN: Sirve para conocer el número de espacios rehabilitados dentro del territorio municipal
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
FACTOR DE COMPARACIÓN: 4
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Espacios rehabilitados
LÍNEA BASE: 4

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral
TIPO DE INDICADOR: Gestión

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	TRIM. 1	TRIM. 2	TRIM. 3	TRIM. 4	META ANUAL
Espacios para el esparcimiento y deportivos rehabilitados	Espacios rehabilitados	Sumable	20	40	30	20	110
espacios para el esparcimiento y deportivos concertados	espacios para el esparcimiento	Sumable	20	40	30	20	110
RESULTADO ESPERADO:			100%	100%	100%	100%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:
Espacios para el esparcimiento y deportivos rehabilitados

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:
Expedientes Técnicos de espacios para el esparcimiento y deportivos rehabilitados.

ID DE LAS METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS:
Organizar reuniones con redes vecinales juveniles


ELABORÓ


CESAR JIMÉNEZ CASTELLANOS
 TITULAR DE LA SUBDIRECCIÓN DE LA JUVENTUD NAUCALPENSE

NAUCALPAN DE JUÁREZ
 DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL

NOMBRE FIRMA CARGO

VALIDÓ


GUSTAVO PARRA SÁNCHEZ
 DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL

NAUCALPAN DE JUÁREZ
 DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL

NOMBRE FIRMA CARGO



SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2023



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PBRM-01d FICHA TÉCNICA DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICO DE GESTIÓN 2022

PILAR / EJE TRANSVERSAL: Pilar 1: Social
TEMA DE DESARROLLO: Desarrollo humano incluyente, sin discriminación y libre de violencia
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02060805 Oportunidades para los jóvenes
PROYECTO: 020608060102 Bienestar y orientación juvenil
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 – mental adecuado, que les permita incorporarse a la sociedad de manera productiva.
DEPENDENCIA GENERAL: 101 DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL
DEPENDENCIA AUXILIAR: 143 ATENCIÓN A LA JUVENTUD

ESTRUCTURA DEL INDICADOR ACTIVIDAD 1.2

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de solicitudes beneficiadas con becas
FÓRMULA DE CÁLCULO: (Número de solicitudes beneficiadas con beca / Total de solicitudes de beca recibidas) * 100
INTERPRETACIÓN: Número de Solicitudes beneficiadas con becas
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
FACTOR DE COMPARACIÓN: 0
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Solicitudes beneficiadas con becas
LÍNEA BASE: 0
FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
TIPO DE INDICADOR: Gestión

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	TRIM. 1	TRIM. 2	TRIM. 3	TRIM. 4	META ANUAL
Número de solicitudes beneficiadas con beca	Solicitudes	Sumable	0	1	1	0	2
Total de solicitudes de beca recibidas	Solicitudes	Sumable	0	1	1	0	2
RESULTADO ESPERADO:			0%	100%	100%	0%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:
 Número de solicitudes beneficiadas con beca
MEDIOS DE VERIFICACIÓN:
 Padrón de beneficiarios con becas.
ID DE LAS METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS:
 Otorgar Beca con espacio para jóvenes de segundo de secundaria en función de su ingreso al nivel medio superior

ELABORO

CE SAR JIMÉNEZ CASTELLANOS
TITULAR DE LA SUBDIRECCIÓN DE LA JUVENTUD NAUCALPENSE

NAUCALPAN DE JUÁREZ
DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL

NOMBRE FIRMA CARGO

VALIDO

GUSTAVO PARRA SÁNCHEZ
DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL

NAUCALPAN DE JUÁREZ
DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL

NOMBRE FIRMA CARGO



SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2023



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICO DE GESTIÓN 2022

PILAR / EJE TRANSVERSAL: Pilar 1: Social
TEMA DE DESARROLLO: Desarrollo humano incluyente, sin discriminación y libre de violencia
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02060806 Oportunidades para los jóvenes
PROYECTO: 020608060102 Bienestar y orientación juvenil

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 – mental adecuado, que les permita incorporarse a la sociedad de manera productiva.

DEPENDENCIA GENERAL: 101 DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL
DEPENDENCIA AUXILIAR: 143 ATENCIÓN A LA JUVENTUD

ESTRUCTURA DEL INDICADOR ACTIVIDAD 1.3

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de recursos otorgados mediante estímulos
FÓRMULA DE CÁLCULO: $(\text{Monto total de recursos otorgados mediante estímulos} / \text{Total de recursos programados a otorgar mediante estímulos}) * 100$
INTERPRETACIÓN: Número de recursos otorgados
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
FACTOR DE COMPARACIÓN: 0
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Recursos otorgados mediante estímulos
LÍNEA BASE: 0

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
TIPO DE INDICADOR: Gestión

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	TRIM. 1	TRIM. 2	TRIM. 3	TRIM. 4	META ANUAL
Monto total de recursos otorgados mediante estímulos	Estímulo	Sumable	0	1	1	0	2
Total de recursos programados a otorgar mediante estímulos	Estímulo	Sumable	0	1	1	0	2
RESULTADO ESPERADO:			0%	100%	100%	0%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:
Monto total de recursos otorgados mediante estímulos

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:
Padrón de beneficiarios mediante estímulos económicos.

ID. DE LAS METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS:
Otorgar Beca en especie para jóvenes de segundo de secundaria en función de su ingreso al nivel medio superior

ELABORÓ

CESAR JIMÉNEZ CASTELLANOS
DIRECTOR DE LA SUBDIRECCIÓN DE LA JUVENTUD NAUCALPENSE

NOMBRE FIRMA CARGO

VALIDÓ

GUSTAVO PARRA SÁNCHEZ
DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL

NOMBRE FIRMA CARGO



SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2023



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PBRM-01d FICHA TÉCNICA DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICO DE GESTIÓN 2022

PILAR / EJE TRANSVERSAL: Pilar 3: Social

TEMA DE DESARROLLO: Desarrollo humano incluyente, sin discriminación y libre de violencia

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02050805 Oportunidades para los jóvenes

PROYECTO: 020608060201 Expresión Juvenil

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 – mental adecuado, que les permita incorporarse a la sociedad de manera productiva.

DEPENDENCIA GENERAL: 901 DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL

DEPENDENCIA AUXILIAR: 343 ATENCIÓN A LA JUVENTUD

ESTRUCTURA DEL INDICADOR ACTIVIDAD 2.1

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de actividades de orientación vocacional realizadas

FÓRMULA DE CÁLCULO: $(\text{Actividades de orientación vocacional realizadas} / \text{Actividades de orientación vocacional programadas}) * 100$

INTERPRETACIÓN: Número de actividades de orientación vocacional realizadas

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral

FACTOR DE COMPARACIÓN: 0 **TIPO DE INDICADOR:** Gestión

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Actividades de orientación vocacional realizadas

LÍNEA BASE: 0

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	TRIM. 1	TRIM. 2	TRIM. 3	TRIM. 4	META ANUAL
Actividades de orientación vocacional realizadas	Actividad	Sumable	5	5	10	5	25
Actividades de orientación vocacional programadas	Actividades	Sumable	5	5	10	5	25
RESULTADO ESPERADO:			100%	100%	100%	100%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:
Actividades de orientación vocacional realizadas

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:
Padrón de Beneficiarios con orientación vocacional.

ID DE LAS METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS:
Realizar orientaciones vocacionales para los jóvenes

ELABORÓ

CEGAR JIMÉNEZ CASTELLANOS
SUBDIRECCIÓN DE LA JUVENTUD NAUCALPENSE

NOMBRE FIRMA CARGO

VALIDÓ

GUSTAVO PARRA SÁNCHEZ
DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL

NOMBRE FIRMA CARGO



SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2023



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICO DE GESTIÓN 2022

PILAR / EJE TRANSVERSAL:	Pilar 1: Social	
TEMA DE DESARROLLO:	Desarrollo humano incluyente, sin discriminación y libre de violencia	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	02060806	Oportunidades para los jóvenes
PROYECTO:	020608060103	Promoción del desarrollo integral del adolescente

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 – mental adecuado, que les permita incorporarse a la sociedad de manera productiva.

DEPENDENCIA GENERAL:	001	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL
DEPENDENCIA AUXILIAR:	143	ATENCIÓN A LA JUVENTUD

ESTRUCTURA DEL INDICADOR ACTIVIDAD 2.3

NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje de jóvenes participantes en concursos beneficiados con estímulos	
FÓRMULA DE CÁLCULO:	$(\text{jóvenes participantes en concursos que reciben estímulos} / \text{jóvenes participantes en concursos}) * 100$	
INTERPRETACIÓN:	Número de jóvenes participantes	
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
FACTOR DE COMPARACIÓN:	0	TIPO DE INDICADOR: Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	jóvenes participantes en concursos beneficiados con estímulos	
LÍNEA BASE:	0	

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INIDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	TRIM. 1	TRIM. 2	TRIM. 3	TRIM. 4	META ANUAL
Jóvenes participantes en concursos que reciben estímulos	Jóvenes participantes	Sumable	0	1	2	2	5
Jóvenes participantes en concursos	Jóvenes participantes	Sumable	0	1	2	2	5
RESULTADO ESPERADO:			0%	100%	100%	100%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:	Jóvenes participantes en concursos que reciben estímulos
MEDIOS DE VERIFICACIÓN:	Padrón de beneficiarios con estímulos.
ID DE LAS METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS:	Realizar certamen que permitan el desenvolvimiento de las habilidades en adolescentes, como son debate, oratoria, literatura, artes visuales y premio de la juventud




AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2022-2024
DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL

ELABORO

[Firma]

CESAR JIMÉNEZ CASTELLANOS
Jefe de la Subdirección de la Juventud Naucalpense

NOMBRE	FIRMA	CARGO
--------	-------	-------



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2022-2024
DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL

VALIDO

[Firma]

GUSTAVO PARRA SÁNCHEZ
DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL

NOMBRE	FIRMA	CARGO
--------	-------	-------



SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2023



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

P6RM-01d FICHA TÉCNICA DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICO DE GESTIÓN 2022

PILAR / EJE TRANSVERSAL:	Pilar 1: Social	
TEMA DE DESARROLLO:	Desarrollo humano incluyente, sin discriminación y libre de violencia	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	02060806	Oportunidades para los jóvenes
PROYECTO:	020608060103	Promoción del desarrollo integral del adolescente

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 - mental adecuado, que les permita incorporarse a la sociedad de manera productiva.

DEPENDENCIA GENERAL:	101	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL
DEPENDENCIA AUXILIAR:	143	ATENCIÓN A LA JUVENTUD

ESTRUCTURA DEL INDICADOR ACTIVIDAD 3.2

NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje de estímulos gestionados que fueron entregados bajo la modalidad de joven emprendedor	
FÓRMULA DE CÁLCULO:	$(\text{Número de estímulos gestionados que fueron entregados bajo la modalidad de joven emprendedor} / \text{Estímulos gestionados}) * 100$	
INTERPRETACIÓN:	Sirve para conocer el número de estímulos gestionados y entregados en la modalidad de joven emprendedor	
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
FACTOR DE COMPARACIÓN:	0	TIPO DE INDICADOR: Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Estímulos gestionados que fueron entregados bajo la modalidad de joven emprendedor	
LÍNEA BASE:	0	

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	TRIM. 1	TRIM. 2	TRIM. 3	TRIM. 4	META ANUAL
Número de estímulos gestionados que fueron entregados bajo la modalidad de joven emprendedor	Estímulos Gestionados	Sumable	0	1	1	0	2
Estímulos gestionados	Estímulos gestionados	Sumable	0	1	1	0	2
RESULTADO ESPERADO:			0%	100%	100%	0%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:	Número de estímulos gestionados que fueron entregados bajo la modalidad de joven emprendedor
MEDIOS DE VERIFICACIÓN:	Padrón de beneficiarios con estímulos bajo la modalidad de joven emprendedor.
ID DE LAS METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS:	Otoñar Boca en especie para jóvenes de segundo de secundaria en función de su ingreso al nivel medio superior

ELABORÓ




CESAR JIMÉNEZ CASTELLANOS
DIRECTOR DE LA SUBDIRECCIÓN DE LA JUVENTUD NAUCALPENSE

NOMBRE	FIRMA	CARGO
--------	-------	-------




VALIDÓ



GUSTAVO PARRA SÁNCHEZ
DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL

NOMBRE	FIRMA	CARGO
--------	-------	-------





SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2023



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICO DE GESTIÓN 2022

PILAR / EJE TRANSVERSAL: Pilar 1: Social
TEMA DE DESARROLLO: Desarrollo humano incluyente, sin discriminación y libre de violencia
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02060805 Oportunidades para los jóvenes
PROYECTO: 020608060202 Asistencia social a la juventud

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 – mental adecuado, que les permita incorporarse a la sociedad de manera productiva.

DEPENDENCIA GENERAL: 801 DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL
DEPENDENCIA AUXILIAR: 143 ATENCIÓN A LA JUVENTUD

ESTRUCTURA DEL INDICADOR (ACTIVIDAD 4.2)

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de actividades recreativas y deportivas realizadas
FÓRMULA DE CÁLCULO: $(\text{Actividades recreativas y deportivas realizadas} / \text{Actividades recreativas y deportivas programadas}) * 100$
INTERPRETACIÓN: Población juvenil atendida a través de programas de asistencia social
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral
FACTOR DE COMPARACIÓN: 30 **TIPO DE INDICADOR:** Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Se comparan las actividades recreativas y deportivas realizadas del año anterior
LÍNEA BASE: 30

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	TRIM. 1	TRIM. 2	TRIM. 3	TRIM. 4	META ANUAL
Actividades recreativas y deportivas realizadas	Actividad	Sumable	0	4	4	4	12
Actividades recreativas y deportivas programadas	Actividades	Sumable	0	4	4	4	12
RESULTADO ESPERADO:			0%	100%	100%	100%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:
Actividades recreativas y deportivas realizadas

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:
Registros administrativos de actividades recreativas y deportivas realizadas.

ID. DE LAS METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS:
Realizar jornadas de actividades en pro del cuidado del medio ambiente

ELABORÓ

CESAR JIMÉNEZ CASTELLANOS
TITULAR DE LA SUBDIRECCIÓN DE LA JUVENTUD NAUCALPENSE

NOMBRE FIRMA CARGO

VALIDÓ

GUSTAVO PARRA SÁNCHEZ
DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL

NOMBRE FIRMA CARGO



SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2023



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PBRM-01d FICHA TÉCNICA DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICO DE GESTIÓN 2022

PILAR / EJE TRANSVERSAL: Pilar 1: Social
TEMA DE DESARROLLO: Vivienda digna
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020501 Vivienda
PROYECTO: 020205010101 Mejoramiento de la vivienda

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Engloba las actividades orientadas a promover y fomentar la adquisición, construcción y mejoramiento de la vivienda en beneficio de la población de menores ingresos, para abatir el rezago existente, y que ésta sea digna y contribuya al mejoramiento de la calidad de vida y al desarrollo e integración social de las comunidades.

DEPENDENCIA GENERAL: 001 DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL
DEPENDENCIA AUXILIAR: 139 CONTROL SOCIAL

ESTRUCTURA DEL INDICADOR FIN

NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación en el número de viviendas en condiciones mínimas de dignidad
FÓRMULA DE CÁLCULO: $(\text{Viviendas en condiciones mínimas de dignidad en el año actual} / \text{Viviendas en condiciones mínimas de dignidad en el año anterior} - 1) * 100$
INTERPRETACIÓN: Sirve para conocer la cantidad de población que habita en espacios que reúnen condiciones mínimas de dignidad.
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Anual
FACTOR DE COMPARACIÓN: 13396 **TIPO DE INDICADOR:** Estratégico

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Se compara el total de gestiones y reuniones regionales y estatales realizadas en el año anterior
LÍNEA BASE: 13396

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	TRIM. 1	TRIM. 2	TRIM. 3	TRIM. 4	META ANUAL
Viviendas en condiciones mínimas de dignidad en el año actual	vivienda	Valor actual	0	0	0	0	0
Viviendas en condiciones mínimas de dignidad en el año anterior	vivienda	Valor actual	0	0	0	5000	5000
RESULTADO ESPERADO:			0%	0%	0%	-100%	-100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:
 Viviendas en condiciones mínimas de dignidad en el año actual

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:
 Informe Anual sobre la situación de pobreza y rezago social.

ID DE LAS METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS:
 1.- Realizar gestiones y solicitudes para el apoyo de mejoramiento de vivienda.

ELABORÓ

NAUCALPAN DE JUÁREZ
 SUBDIRECCIÓN DE LA SUBDIRECCIÓN DE PROYECTOS PARA EL DESARROLLO SOCIAL

JOSÉ ALEJANDRO ANTUNA GONZÁLEZ

NOMBRE FIRMA CARGO

VALIDÓ

NAUCALPAN DE JUÁREZ
 DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL

GUSTAVO PARRA SÁNCHEZ

DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL

NOMBRE FIRMA CARGO



SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2023



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICO DE GESTIÓN 2022

PILAR / EJE TRANSVERSAL: Pilar 1: Social
TEMA DE DESARROLLO: Vivienda digna
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020501 Vivienda
PROYECTO: 020205010101 Mejoramiento de la vivienda

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Engloba las actividades orientadas a promover y fomentar la adquisición, construcción y mejoramiento de la vivienda en beneficio de la población de menores ingresos, para abatir el rezago existente, y que ésta sea digna y contribuya al mejoramiento de la calidad de vida y al desarrollo e integración social de las comunidades.

DEPENDENCIA GENERAL: 101 DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL
DEPENDENCIA AUXILIAR: 139 CONTROL SOCIAL

ESTRUCTURA DEL INDICADOR PROPÓSITO

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de la población que habita en espacios que reúnen condiciones mínimas de dignidad

FÓRMULA DE CÁLCULO: $[Población\ que\ habita\ en\ espacios\ que\ reúnen\ condiciones\ mínimas\ de\ dignidad / Población\ total\ que\ no\ habita\ en\ espacios\ en\ condiciones\ mínimas\ de\ dignidad] * 100$

INTERPRETACIÓN: Sirve para conocer la cantidad de población que habita en espacios que reúnen condiciones mínimas de dignidad.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Semestral

FACTOR DE COMPARACIÓN: 517499 **TIPO DE INDICADOR:** Gestión

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Población beneficiada con acciones de mejoramiento

LÍNEA BASE: 517499

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	TRIM. 1	TRIM. 2	TRIM. 3	TRIM. 4	META ANUAL
Población que habita en espacios que reúnen condiciones mínimas de dignidad	población	Valor actual	0	0	0	0	0
Población total que no habita en espacios en condiciones mínimas de dignidad	Documento	Valor actual	0	0	0	152000	152000
RESULTADO ESPERADO:			0%	0%	0%	0%	0%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:
Población que habita en espacios que reúnen condiciones mínimas de dignidad

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:
Informe Anual sobre la situación de pobreza y rezago social.

ID DE LAS METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS:
2.- Conformación de base de datos y/o padrón de beneficiarios de solicitudes de vivienda digna

ELABORÓ

JOSÉ ALEJANDRO ANTUNA GONZÁLEZ
 SUBDIRECCIÓN DE PROYECTOS PARA EL DESARROLLO SOCIAL
 TITULAR DE LA SUBDIRECCIÓN DE PROYECTOS PARA EL DESARROLLO SOCIAL

NOMBRE FIRMA CARGO

VALIDÓ

GUSTAVO PARRA SÁNCHEZ
 DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL

NOMBRE FIRMA CARGO



SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2023



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICO DE GESTIÓN 2022

PILAR / EJE TRANSVERSAL: Pilar 1: Social
TEMA DE DESARROLLO: Vivienda digna
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020501 Vivienda
PROYECTO: 020205010101 Mejoramiento de la vivienda
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Engloba las actividades orientadas a promover y fomentar la adquisición, construcción y mejoramiento de la vivienda en beneficio de la población de menores ingresos, para abatir el rezago existente, y que ésta sea digna y contribuya al mejoramiento de la calidad de vida y al desarrollo e integración social de las comunidades.
DEPENDENCIA GENERAL: 001 DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL
DEPENDENCIA AUXILIAR: 139 CONTROL SOCIAL

ESTRUCTURA DEL INDICADOR ACTIVIDAD 4.1

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de solicitudes para cuartos dormitorio
FÓRMULA DE CÁLCULO: $(\text{Solicitudes atendidas para cuartos} / \text{Total de solicitudes recibidas para cuartos}) * 100$
INTERPRETACIÓN: Sirve para conocer la población municipal habita espacios que reúnen condiciones mínimas de dignidad.
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral
FACTOR DE COMPARACIÓN: 4 **TIPO DE INDICADOR:** Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Población que habita en viviendas en condiciones mínimas de dignidad
LÍNEA BASE: 4

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	TRIM. 1	TRIM. 2	TRIM. 3	TRIM. 4	META ANUAL
Solicitudes atendidas para cuartos	Trimestral	Sumable	1	0	0	1	2
Total de solicitudes recibidas para cuartos	Reporte	Sumable	0	0	0	1	1
RESULTADO ESPERADO:			0%	0%	0%	100%	200%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:
Solicitudes atendidas para cuartos
MEDIOS DE VERIFICACIÓN:
Cédulas de identificación. Padrón de solicitantes de cuartos dormitorio.
ID DE LAS METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS:
3 Realizar reportes de visitas atendiendo solicitudes de mejoramiento de vivienda

ELABORÓ

JOSE ALEJANDRO ANTUNA GONZÁLEZ
SUBDIRECCIÓN DE PROYECTOS DE LA SUBDIRECCIÓN DE PROYECTOS PARA EL DESARROLLO SOCIAL

NOMBRE FIRMA CARGO

VALIDÓ

GUSTAVO PARRA SÁNCHEZ
DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL

NOMBRE FIRMA CARGO



SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2023



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PBRM-013 FICHA TÉCNICA DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICO DE GESTIÓN 2022

PILAR / EJE TRANSVERSAL:	Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable	
TEMA DE DESARROLLO:	Comunicación y diálogo con la ciudadanía como elemento clave de gobernabilidad	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	01030201	Democracia y pluralidad política
PROYECTO:	010302010103	Capacitación para el desarrollo de la cultura política
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Incorpora las acciones orientadas a la realización de acciones de apoyo al estado democrático con la participación ciudadana y la consolidación del estado de derecho y la justicia social, propiciando una cultura política y fortaleciendo el sistema de partidos.	
DEPENDENCIA GENERAL:	J00	DIRECCIÓN GENERAL DE GOBIERNO
DEPENDENCIA AUXILIAR:	112	PARTICIPACIÓN CIUDADANA

ESTRUCTURA DEL INDICADOR FIN

NOMBRE DEL INDICADOR:	Tasa de variación en las candidaturas vecinales registradas	
FÓRMULA DE CÁLCULO:	$((\text{Candidaturas vecinales registradas en el año actual} / \text{Candidaturas vecinales registradas en el año anterior}) - 1) * 100$	
INTERPRETACIÓN:	Se reportan las candidaturas realizadas durante el ejercicio fiscal 2022	
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual
FACTOR DE COMPARACIÓN:	4562	TIPO DE INDICADOR: Estratégico
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Candidaturas registradas en el ejercicio fiscal 2022 de acuerdo con la información bajo resguardo de la Dirección General de Gobierno	
LÍNEA BASE:	4562	

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	TRIM. 1	TRIM. 2	TRIM. 3	TRIM. 4	META ANUAL
Candidaturas vecinales registradas en el año actual	Candidatura	Valor actual	4562	0	0	0	4562
Candidaturas vecinales registradas en el año anterior	Candidatura	Valor actual	4562	0	0	0	4562
RESULTADO ESPERADO:			0%	0%	0%	0%	0%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Se espera instalar casillas para las candidaturas vecinales

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Registro de candidatos.

ID DE LAS METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS:

0

ELABORÓ			VALIDÓ		
 FABIOLA ROSALES CORDERO TITULAR DE LA SUBDIRECCIÓN DE AUTORIDADES AUXILIARES Y COPACIS			 SUSANA CECILIA ZAYAS DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO		
NOMBRE	FIRMA	CARGO	NOMBRE	FIRMA	CARGO





SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2023



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PBRM-01d FICHA TÉCNICA DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICO DE GESTIÓN 2022

PILAR / EJE TRANSVERSAL:	Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable	
TEMA DE DESARROLLO:	Comunicación y diálogo con la ciudadanía como elemento clave de gobernabilidad	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	01030201	Democracia y pluralidad política
PROYECTO:	010302010103	Capacitación para el desarrollo de la cultura política
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Incorpora las acciones orientadas a la realización de acciones de apoyo al estado democrático con la participación ciudadana y la consolidación del estado de derecho y la justicia social, propiciando una cultura política y fortaleciendo el sistema de partidos.	
DEPENDENCIA GENERAL:	100	DIRECCIÓN GENERAL DE GOBIERNO
DEPENDENCIA AUXILIAR:	112	PARTICIPACIÓN CIUDADANA

ESTRUCTURA DEL INDICADOR PROPÓSITO

NOMBRE DEL INDICADOR:	Tasa de variación de la participación ciudadana registrada en la elección de sus representantes vecinales	
FÓRMULA DE CÁLCULO:	$(\text{Participación ciudadana registrada en la elección de sus representantes vecinales en el año actual} / \text{Participación ciudadana registrada en la elección de sus representantes vecinales en el año anterior}) * 100$	
INTERPRETACIÓN:	Se reporta el número de registros de ciudadanos que participan en la elección de representantes vecinales (Autoridades Auxiliares y COPACIS) durante el ejercicio 2022.	
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual
FACTOR DE COMPARACIÓN:	4562	TIPO DE INDICADOR: Estratégico
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Registro de ciudadanos que se encuentra bajo resguardo de la Dirección General de Gobierno	
LÍNEA BASE:	4562	

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	TRIM. 1	TRIM. 2	TRIM. 3	TRIM. 4	META ANUAL
Participación ciudadana registrada en la elección de sus representantes vecinales en el año actual	participación	Valor actual	4562	0	0	0	4562
Participación ciudadana registrada en la elección de sus representantes vecinales en el año anterior	participación	Valor actual	4562	0	0	0	4562
RESULTADO ESPERADO:			0%	0%	0%	0%	0%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Se pretende alcanzar un mayor número de registros para la elección de los representantes vecinales

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Registros Administrativos Boletas de registro.

ID DE LAS METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS:

0

ELABORÓ		
FABIOLA ROSALES CORDERO TITULAR DE LA SUBDIRECCIÓN DE AUTORIDADES AUXILIARES Y COPACIS		
NOMBRE	FIRMA	CARGO

VALIDÓ		
SERGIO MANCILLA ZAYAS DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO		
NOMBRE	FIRMA	CARGO



SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2023



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PRM-010 FICHA TÉCNICA DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICO DE GESTIÓN 2022

PILAR / EJE TRANSVERSAL:	Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable	
TEMA DE DESARROLLO:	Comunicación y diálogo con la ciudadanía como elemento clave de gobernabilidad	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	01030201	Democracia y pluralidad política
PROYECTO:	010302010103	Capacitación para el desarrollo de la cultura política
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Incorpora las acciones orientadas a la realización de acciones de apoyo al estado democrático con la participación ciudadana y la consolidación del estado de derecho y la justicia social, propiciando una cultura política y fortaleciendo el sistema de partidos.	
DEPENDENCIA GENERAL:	100	DIRECCIÓN GENERAL DE GOBIERNO
DEPENDENCIA AUXILIAR:	112	PARTICIPACIÓN CIUDADANA

ESTRUCTURA DEL INDICADOR COMPONENTE 2

NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje de pláticas de formación cívica y democrática realizadas	
FÓRMULA DE CÁLCULO:	$(\text{Pláticas de información cívica y democrática realizadas} / \text{Pláticas de información cívica y democrática programadas}) * 100$	
INTERPRETACIÓN:	Mide el porcentaje de participación de los servidores públicos de la Dirección General de Gobierno en coordinación con las dependencias del gobierno municipal al comparecer el conocimiento y experiencia con los representantes de instituciones educativas y empresariales.	
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral
FACTOR DE COMPARACIÓN:	4	TIPO DE INDICADOR: Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	No se cuenta con factor de comparación	
LÍNEA BASE:	4	

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	TRIM. 1	TRIM. 2	TRIM. 3	TRIM. 4	META ANUAL
Pláticas de información cívica y democrática realizadas	pláticas	Sumable	0	1	0	1	2
Pláticas de información cívica y democrática programadas	Pláticas	Sumable	0	1	0	1	2
RESULTADO ESPERADO:			0%	100%	0%	100%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Se pretende impartir pláticas de las autoridades auxiliares

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Constancias de participación

ID DE LAS METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS:

Pláticas de información cívica a ciudadanos

ELABORÓ		
FABIOLA ROSALES CORDERO		
TITULAR DE LA SUBDIRECCIÓN DE AUTORIDADES AUXILIARES Y COPACIS		
NOMBRE	FIRMA	CARGO



VALIDÓ		
SERGIO MANCILLA ZAYAS		
DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO		
NOMBRE	FIRMA	CARGO





SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2023



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PBRM-013 FICHA TÉCNICA DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICO DE GESTIÓN 2022

PILAR / EJE TRANSVERSAL:	Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable	
TEMA DE DESARROLLO:	Comunicación y diálogo con la ciudadanía como elemento clave de gobernabilidad	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	01030201	Democracia y pluralidad política
PROYECTO:	0103020103	Capacitación para el desarrollo de la cultura política
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Incorpora las acciones orientadas a la realización de acciones de apoyo al estado democrático con la participación ciudadana y la consolidación del estado de derecho y la justicia social, propiciando una cultura política y fortaleciendo el sistema de partidos.	
DEPENDENCIA GENERAL:	J00	DIRECCIÓN GENERAL DE GOBIERNO
DEPENDENCIA AUXILIAR:	112	PARTICIPACIÓN CIUDADANA

ESTRUCTURA DEL INDICADOR ACTIVIDAD 2.1

NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje de participación ciudadana a eventos cívicos a través de COPACIS y autoridades auxiliares	
FÓRMULA DE CÁLCULO:	[Participación ciudadana registrada en eventos cívicos de los COPACIS y autoridades auxiliares/Participación ciudadana esperada en eventos cívicos de los COPACIS y autoridades auxiliares] *100	
INTERPRETACIÓN:	Mide el porcentaje de invitación y convocatoria de las Autoridades Auxiliares y COPACIS hacia la ciudadanía que representan, a participar en los eventos cívicos que realiza la Administración Pública Municipal	
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
FACTOR DE COMPARACIÓN:	0	TIPO DE INDICADOR: Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	No se cuenta con factor de comparación	
LÍNEA BASE:	0	

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	TRIM. 1	TRIM. 2	TRIM. 3	TRIM. 4	META ANUAL
Participación ciudadana registrada en eventos cívicos de los COPACIS y autoridades auxiliares	Personas	Sumable	25	0	25	0	50
Participación ciudadana esperada en eventos cívicos de los COPACIS y autoridades auxiliares	personas	Sumable	25	0	25	0	50
RESULTADO ESPERADO:			100%	0%	100%	0%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:
0

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:
Listas de asistencia de la participación ciudadana a eventos cívicos a través de COPACIS y autoridades auxiliares.

ID DE LAS METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS:
Convocar a la ciudadanía a los eventos cívicos realizados por la Administración Pública Municipal a través de las Autoridades Auxiliares y COPACIS

ELABORÓ			VALIDÓ		
FABIOLA ROSALES CORDERO TITULAR DE LA SUBDIRECCIÓN DE AUTORIDADES AUXILIARES Y COPACIS			SERGIO MANCILLA ZAVAS DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO		
NOMBRE	FIRMA	CARGO	NOMBRE	FIRMA	CARGO





SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2023



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PDRM-014 FICHA TÉCNICA DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICO DE GESTIÓN 2022

PILAR / EJE TRANSVERSAL:	Eje Transversal III: Tecnología y Coordinación para el Buen Gobierno	
TEMA DE DESARROLLO:	Alianzas para el desarrollo	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	02040401	Nuevas organizaciones de la sociedad
PROYECTO:	020404010102	Participación ciudadana
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Incluye las políticas públicas orientadas al fortalecimiento de la gobernanza democrática, la modernización de la participación social organizada en la solución de los problemas actuales en los diversos ámbitos de la agenda pública.	
DEPENDENCIA GENERAL:	J00	DIRECCIÓN GENERAL DE GOBIERNO
DEPENDENCIA AUXILIAR:	112	PARTICIPACIÓN CIUDADANA

ESTRUCTURA DEL INDICADOR FIN

NOMBRE DEL INDICADOR:	Tasa de variación en el número de asociaciones de la sociedad civil	
FÓRMULA DE CÁLCULO:	$(\text{Asociaciones de la sociedad civil en el año actual} / \text{Asociaciones de la sociedad civil en el año anterior}) - 1) * 100$	
INTERPRETACIÓN:	Mide el porcentaje de participación de las organizaciones sociales y civiles que participan en mejorar y diseñar políticas públicas para el bienestar de la ciudadanía y su entorno	
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual
FACTOR DE COMPARACIÓN:	139	TIPO DE INDICADOR: Estratégico
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Informe de Gobierno 2022	
LÍNEA BASE:	139	

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	TRIM. 1	TRIM. 2	TRIM. 3	TRIM. 4	META ANUAL
Asociaciones de la sociedad civil en el año actual	Registro	Sumable	0	0	0	140	140
Asociaciones de la sociedad civil en el año anterior	Registro	Sumable	0	0	0	130	130
RESULTADO ESPERADO:			0%	0%	0%	8%	8%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:
Asociaciones de la sociedad civil en el año actual

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:
Actas constitutivas de la conformación de las figuras asociativas correspondientes.

ID DE LAS METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS:
Informe de resultados de la actualización de los registros de las diferentes agrupaciones sociales, civiles y religiosas establecidos en el territorio municipal

ELABORÓ		
EDUARDO ARTURO QUIJANO LAVIADA		
TITULAR DE LA SUBDIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA		
NOMBRE	FIRMA	CARGO

VALIDÓ		
SERGIO MANCILLA ZAYAS		
DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO		
NOMBRE	FIRMA	CARGO





SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2023



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PBRM-01d FICHA TÉCNICA DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICO DE GESTIÓN 2022

PILAR / EJE TRANSVERSAL:	Eje Transversal III: Tecnología y Coordinación para el Buen Gobierno	
TEMA DE DESARROLLO:	Alianzas para el desarrollo	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	02040101	Nuevas organizaciones de la sociedad
PROYECTO:	020404010102	Participación ciudadana
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Incluye las políticas públicas orientadas al fortalecimiento de la gobernanza democrática, la modernización de la participación social organizada en la solución de los problemas actuales en los diversos ámbitos de la agenda pública.	
DEPENDENCIA GENERAL:	100	DIRECCIÓN GENERAL DE GOBIERNO
DEPENDENCIA AUXILIAR:	112	PARTICIPACIÓN CIUDADANA

ESTRUCTURA DEL INDICADOR PROPÓSITO

NOMBRE DEL INDICADOR:	Tasa de variación en la solución de demandas de problemas de la comunidad	
FÓRMULA DE CÁLCULO:	((Solución de problemas de la comunidad resueltos en el año actual/Demandas de solución de problemas comunes de la comunidad presentados en el año anterior)-1) * 100	
INTERPRETACIÓN:	Mide el porcentaje de eficiencia en la colaboración y atención de las autoridades municipales en la solución y atención a las demandas ciudadanas	
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual
FACTOR DE COMPARACIÓN:	245	TIPO DE INDICADOR: Estratégico
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Registro de la Dirección General de Gobierno	
LÍNEA BASE:	245	

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	TRIM. 1	TRIM. 2	TRIM. 3	TRIM. 4	META ANUAL
Solución de problemas de la comunidad resueltos en el año actual	Petición	Sumable	0	0	0	325	325
Demandas de solución de problemas comunes de la comunidad presentados en el año anterior	petición	Sumable	0	0	0	245	245
RESULTADO ESPERADO:			0%	0%	0%	33%	33%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:
Solución de problemas de la comunidad resueltos en el año actual

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:
Testimonios documentales que comprueben la solución de problemas comunes presentados por la comunidad.

ID DE LAS METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS:
Atender las solicitudes de la ciudadanía así como de las agrupaciones sociales establecidas dentro del territorio municipal

ELABORÓ		
EDUARDO ARTURO QUIJANO LAVIADA TITULAR DE LA SUBDIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA		
NOMBRE	FIRMA	CARGO

VALIDÓ		
SERGIO MANCILLA ZAYAS DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO		
NOMBRE	FIRMA	CARGO



SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2023



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PBRM-01d FICHA TÉCNICA DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICO DE GESTIÓN 2022

PILAR / EJE TRANSVERSAL:	Eje Transversal III: Tecnología y Coordinación para el Buen Gobierno	
TEMA DE DESARROLLO:	Alianzas para el desarrollo	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	02040401	Nuevas organizaciones de la sociedad
PROYECTO:	020404010102	Participación ciudadana
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Incluye las políticas públicas orientadas al fortalecimiento de la gobernanza democrática, la modernización de la participación social organizada en la solución de los problemas actuales en los diversos ámbitos de la agenda pública.	
DEPENDENCIA GENERAL:	000	DIRECCIÓN GENERAL DE GOBIERNO
DEPENDENCIA AUXILIAR:	112	PARTICIPACIÓN CIUDADANA

ESTRUCTURA DEL INDICADOR COMPONENTE 1

NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje de capacitación técnica para fomentar la organización de la población en figuras asociativas realizadas	
FÓRMULA DE CÁLCULO:	$(\text{Capacitación técnica para fomentar la organización de la población en figuras asociativas realizadas} / \text{Capacitación técnica para fomentar la organización de la población en figuras asociativas programadas}) * 100$	
INTERPRETACIÓN:	Mide el porcentaje de eficiencia de la Subdirección de Participación Ciudadana al facilitar las herramientas para la integración de organizaciones sociales en el municipio	
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral
FACTOR DE COMPARACIÓN:	12	TIPO DE INDICADOR: Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Registro de la Dirección General de Gobierno	
LÍNEA BASE:	12	

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	TRIM. 1	TRIM. 2	TRIM. 3	TRIM. 4	META ANUAL
Capacitación técnica para fomentar la organización de la población en figuras asociativas realizadas	Documento	Sumable	0	2	0	2	4
Capacitación técnica para fomentar la organización de la población en figuras asociativas programadas	Documento	Sumable	0	2	0	2	4
RESULTADO ESPERADO:			0%	100%	0%	100%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:	Capacitación técnica para fomentar la organización de la población en figuras asociativas realizadas	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN:	Listas de asistencia a los cursos de capacitación para fomentar la organización de la sociedad.	
ID DE LAS METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS:	Vincular a las agrupaciones sociales con los cursos técnicos impartidos para la Administración Pública Municipal. Difundir los cursos de capacitación temática que facilita la Administración Pública Municipal entre las diversas agrupaciones sociales	

ELABORÓ		
EDUARDO ARTURO QUIHANO LAVADA TITULAR DE LA SUBDIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA		
NOMBRE	FIRMA	CARGO

VALIDÓ		
SERGIO MANUEL ZAVALA DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO		
NOMBRE	FIRMA	CARGO



SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2023



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PBRM-01d FICHA TÉCNICA DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICO DE GESTIÓN 2022

PILAR / EJE TRANSVERSAL:	Eje Transversal B: Tecnología y Coordinación para el Buen Gobierno	
TEMA DE DESARROLLO:	Alianzas para el desarrollo	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	02040401	Nuevas organizaciones de la sociedad
PROYECTO:	020404010102	Participación ciudadana
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Incluye las políticas públicas orientadas al fortalecimiento de la gobernanza democrática, la modernización de la participación social organizada en la solución de los problemas actuales en los diversos ámbitos de la agenda pública.	
DEPENDENCIA GENERAL:	100	DIRECCIÓN GENERAL DE GOBIERNO
DEPENDENCIA AUXILIAR:	112	PARTICIPACIÓN CIUDADANA

ESTRUCTURA DEL INDICADOR COMPONENTE 3

NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje de apoyos otorgados para efectuar concursos temáticos para fomentar la participación ciudadana	
FÓRMULA DE CÁLCULO:	(Apoyos otorgados para efectuar concursos temáticos para fomentar la participación ciudadana / Apoyos gestionados para efectuar concursos temáticos para fomentar la participación ciudadana) * 100	
INTERPRETACIÓN:	Mide la gestión de comunicación con las diferentes figuras asociativas para colaborar en los eventos mas representativos para las comunidades en el Municipio de Naucalpan de Juárez	
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral
FACTOR DE COMPARACIÓN:	0	TIPO DE INDICADOR: Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Convocatoria para la participación del concurso de ofrendas de Día de Muertos.	
LÍNEA BASE:	0	

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	TRIM. 1	TRIM. 2	TRIM. 3	TRIM. 4	META ANUAL
Apoyos otorgados para efectuar concursos temáticos para fomentar la participación ciudadana	convocatoria	Sumable	0	0	0	1	1
Apoyos gestionados para efectuar concursos temáticos para fomentar la participación ciudadana	convocatoria	Sumable	0	0	0	1	1
RESULTADO ESPERADO:			0%	0%	0%	100%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:
0

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:
Testimonios documentales de la gestión de los concursos temáticos a vecinos organizados con participación ciudadana, celebrados.

ID DE LAS METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS:
Participar en los concursos temáticos que organiza la Administración Pública Municipal

ELABORÓ

EDUARDO ARTURO QUIJANO LAVIADA
TITULAR DE LA SUBDIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

NOMBRE	FIRMA	CARGO
--------	-------	-------

VALIDÓ

SERGIO MAUERLA ZAYAS
DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO

NOMBRE	FIRMA	CARGO
--------	-------	-------



SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2023



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

P6RM-01d FICHA TÉCNICA DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICO DE GESTIÓN 2022

PILAR / EJE TRANSVERSAL:	Eje Transversal III: Tecnología y Coordinación para el Buen Gobierno	
TEMA DE DESARROLLO:	Alianzas para el desarrollo	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	02040401	Nuevas organizaciones de la sociedad
PROYECTO:	020404010102	Participación ciudadana
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Incluye las políticas públicas orientadas al fortalecimiento de la gobernanza democrática, la modernización de la participación social organizada en la solución de los problemas actuales en los diversos ámbitos de la agenda pública.	
DEPENDENCIA GENERAL:	J00	DIRECCIÓN GENERAL DE GOBIERNO
DEPENDENCIA AUXILIAR:	112	PARTICIPACIÓN CIUDADANA

ESTRUCTURA DEL INDICADOR ACTIVIDAD 1.1

NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje de difusión de los cursos de capacitación temáticos a integrantes de las figuras asociativas correspondientes	
FÓRMULA DE CÁLCULO:	(Difusión de los cursos de capacitación temáticos a integrantes de las figuras asociativas/Cursos de capacitación temáticos a integrantes de las figuras asociativas programados) *100	
INTERPRETACIÓN:	Mide el porcentaje de eficiencia en difundir las herramientas que facilita la Administración Pública Municipal para la integración de nuevas figuras asociativas	
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
FACTOR DE COMPARACIÓN:	1	TIPO DE INDICADOR: Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Informe de Gobierno 2022	
LÍNEA BASE:	1	

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	TRIM. 1	TRIM. 2	TRIM. 3	TRIM. 4	META ANUAL
Difusión de los cursos de capacitación temáticos a integrantes de las figuras asociativas	Difusión	Sumable	0	1	1	0	2
Cursos de capacitación temáticos a integrantes de las figuras asociativas programados	difusión	Sumable	0	1	1	0	2
RESULTADO ESPERADO:			0%	100%	100%	0%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:	Difusión de los cursos de capacitación temáticos a integrantes de las figuras asociativas
MEDIOS DE VERIFICACIÓN:	Testimonios documentales de la difusión de los cursos de capacitación temáticos a integrantes de las figuras asociativas correspondientes
ID DE LAS METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS:	Difundir los cursos de capacitación temática que facilita la Administración Pública Municipal entre las diversas agrupaciones sociales

ELABORÓ		
EDUARDO ARTURO QUIJANO LAVIADA		
TITULAR DE LA SUBDIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA		
NOMBRE	FIRMA	CARGO

VALIDÓ		
SERGIO MANCILLA MAYAS		
DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO		
NOMBRE	FIRMA	CARGO





SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2023



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PoRM-018 FICHA TÉCNICA DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICO DE GESTIÓN 2022

PILAR / EJE TRANSVERSAL:	Eje Transversal III: Tecnología y Coordinación para el Buen Gobierno	
TEMA DE DESARROLLO:	Alianzas para el desarrollo	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	02040401	Nuevas organizaciones de la sociedad
PROYECTO:	020404010102	Participación ciudadana
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Incluye las políticas públicas orientadas al fortalecimiento de la gobernanza democrática, la modernización de la participación social organizada en la solución de los problemas actuales en los diversos ámbitos de la agenda pública.	
DEPENDENCIA GENERAL:	300	DIRECCIÓN GENERAL DE GOBIERNO
DEPENDENCIA AUXILIAR:	112	PARTICIPACIÓN CIUDADANA

ESTRUCTURA DEL INDICADOR ACTIVIDAD 3.2

NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje de realización de concursos temáticos	
FÓRMULA DE CÁLCULO:	[Concursos temáticos realizados para fomentar la participación ciudadana/Concursos temáticos para fomentar la participación ciudadana programados] * 100	
INTERPRETACIÓN:	Mide el porcentaje de participación de la ciudadanía en los concursos temáticos que realiza la Administración Pública Municipal	
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
FACTOR DE COMPARACIÓN:	0	TIPO DE INDICADOR: Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Informe de Gobierno 2022	
LÍNEA BASE:	0	

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	TRIM. 1	TRIM. 2	TRIM. 3	TRIM. 4	META ANUAL
Concursos temáticos realizados para fomentar la participación ciudadana	concurso	Sumable	0	0	0	1	1
Concursos temáticos para fomentar la participación ciudadana programados	concurso	Sumable	0	0	0	1	1
RESULTADO ESPERADO:			0%	0%	0%	100%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:	
0	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN:	
Registro de participantes en los concursos temáticos.	
ID DE LAS METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS:	
Participar en los concursos temáticos que organiza la Administración Pública Municipal	

ELABORÓ		
EDUARDO ARTURO QUIJANO LAVADA		
TITULAR DE LA SUBDIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA		
NOMBRE	FIRMA	CARGO

VALIDÓ		
SERGIO MANCILLA ZAYAS		
DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO		
NOMBRE	FIRMA	CARGO





SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2023



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PBRM-01d FICHA TÉCNICA DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICO DE GESTIÓN 2023

PILAR / EJE TRANSVERSAL:	Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable	
TEMA DE DESARROLLO:	Eficiencia y eficacia en el sector público	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	01030401	Desarrollo de la función pública y ética en el servicio público
PROYECTO:	010304010101	Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Considera las acciones orientadas a la mejora en la prestación de los servicios que recibe la población de manera clara, honesta, pronta y expedita, promoviendo que los servidores públicos realicen su función con calidez, y cuenten con las competencias y conducta ética necesarias en el servicio público, conforme a los principios que rigen la actuación del servidor público.	
DEPENDENCIA GENERAL:	K00	CONTRALORÍA INTERNA MUNICIPAL
DEPENDENCIA AUXILIAR:	134	AUDITORÍA FINANCIERA

ESTRUCTURA DEL INDICADOR: FIN

NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje de observaciones derivadas de auditorías atendidas por las unidades administrativas	
FÓRMULA DE CÁLCULO:	$(\text{Número de observaciones atendidas por las unidades administrativas} / \text{Total de observaciones derivadas de auditorías}) * 100$	
INTERPRETACIÓN:	Mide la tasa de variación de observaciones atendidas por las unidades administrativas con respecto al total de observaciones derivadas de la auditoría.	
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual
FACTOR DE COMPARACIÓN:	0	TIPO DE INDICADOR: Estratégico
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Se compara con el porcentaje de las observaciones a las auditorías realizadas por los Órganos de Fiscalización y áreas administrativas municipales	
LÍNEA BASE:	0	

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	TRIM. 1	TRIM. 2	TRIM. 3	TRIM. 4	META ANUAL
Número de observaciones atendidas por las unidades administrativas	Informe	Sumable	0	0	0	1	1
Total de observaciones derivadas de auditorías	Informe	Sumable	0	0	0	1	1
RESULTADO ESPERADO:			0%	0%	0%	100%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:
Informe administrativo derivado de las audiencias realizadas
MEDIOS DE VERIFICACIÓN:
Registros administrativos de la atención de observaciones derivadas de auditorías
ID DE LAS METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS:
0

ELABORÓ		
ALFONSO ROGELIO BENÍTEZ LÓPEZ SUBCONTRALOR DE AUDITORÍA		
NOMBRE	FIRMA	CARGO

VALIDÓ	
RUBÉN FÚNES ORTIZ 24 CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL	
NOMBRE	FIRMA
NAUCALPAN DE JUÁREZ CONTRALORÍA INTERNA MUNICIPAL	



SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2023



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

P6RM-01d FICHA TÉCNICA DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICO DE GESTIÓN 2023

PILAR / EJE TRANSVERSAL:	Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable	
TEMA DE DESARROLLO:	Eficiencia y eficacia en el sector público	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	01030401	Desarrollo de la función pública y ética en el servicio público
PROYECTO:	010304010101	Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Considera las acciones orientadas a la mejora en la prestación de los servicios que recibe la población de manera clara, honesta, pronta y expedita, promoviendo que los servidores públicos realicen su función con calidez, y cuenten con las competencias y conducta ética necesarias en el servicio público, conforme a los principios que rigen la actuación del servidor público.	
DEPENDENCIA GENERAL:	X00	CONTROLORÍA INTERNA MUNICIPAL
DEPENDENCIA AUXILIAR:	134	AUDITORÍA FINANCIERA

ESTRUCTURA DEL INDICADOR PROPÓSITO

NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje de auditorías realizadas a las unidades administrativas	
FÓRMULA DE CÁLCULO:	$(\text{Número de observaciones atendidas por las unidades administrativas} / \text{Total de observaciones derivadas de auditorías}) * 100$	
INTERPRETACIÓN:	Mide la cantidad de auditorías realizadas en el año contra el total de auditorías previstas a realizar en el año	
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual
FACTOR DE COMPARACIÓN:	2	TIPO DE INDICADOR: Estratégico
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Se compara con el porcentaje de las observaciones a las auditorías realizadas por los Órganos de Fiscalización y áreas administrativas municipales	
LÍNEA BASE:	2	

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	TRIM. 1	TRIM. 2	TRIM. 3	TRIM. 4	META ANUAL
Número de observaciones atendidas por las unidades administrativas	Informe	Sumable	0	0	0	1	1
Total de observaciones derivadas de auditorías	Informe	Sumable	0	0	0	1	1
RESULTADO ESPERADO:			0%	0%	0%	100%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:	Informe administrativo derivado de las audiencias realizadas
MEDIOS DE VERIFICACIÓN:	Informes de auditoría
ID DE LAS METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS:	0

ELABORÓ		
ALFONSO ROGELIO BENÍTEZ LÓPEZ SUBCONTRALOR DE AUDITORÍA		
NOMBRE	FIRMA	CARGO

VALIDO	
RAFAEL FUMES DÍAZ CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL	
NOMBRE	CARGO



SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2023



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

P6RM-01d FICHA TÉCNICA DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICO DE GESTIÓN 2022

PILAR / EJE TRANSVERSAL:	Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable	
TEMA DE DESARROLLO:	Eficiencia y eficacia en el sector público	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	01030401	Desarrollo de la función pública y ética en el servicio público
PROYECTO:	010304020202	Declaración de situación patrimonial: de interés y constancia de la declaración fiscal de los servidores públicos.
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Considera las acciones orientadas a la mejora en la prestación de los servicios que recibe la población de manera clara, honesta, pronta y expedita, promoviendo que los servidores públicos realicen su función con calidez, y cuenten con las competencias y conducta ética necesarias en el servicio público, conforme a los principios que rigen la actuación del servidor público.	
DEPENDENCIA GENERAL:	X00	CONTROLORÍA INTERNA MUNICIPAL
DEPENDENCIA AUXILIAR:	138	RESPONSABILIDAD Y SITUACIÓN PATRIMONIAL

ESTRUCTURA DEL INDICADOR COMPONENTE 2

NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje de campañas de información de las obligaciones realizadas	
FÓRMULA DE CÁLCULO:	[Campañas de información de las obligaciones de los servidores públicos realizadas/Campañas de información de las obligaciones de los servidores públicos programadas] *100	
INTERPRETACIÓN:	Realizar la campaña de cumplimiento de las obligaciones de los servidores públicos de su manifestación patrimonial y fiscal	
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral
FACTOR DE COMPARACIÓN:	0	TIPO DE INDICADOR: Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Realizar la campaña de cumplimiento de las obligaciones de los servidores públicos de su manifestación patrimonial y fiscal	
LÍNEA BASE:	0	

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	TRIM. 1	TRIM. 2	TRIM. 3	TRIM. 4	META ANUAL
Campañas de información de las obligaciones de los servidores públicos realizadas	Campaña	Sumable	0	1	0	0	1
Campañas de información de las obligaciones de los servidores públicos programadas	Campaña	Sumable	0	1	0	0	1
RESULTADO ESPERADO:			0%	100%	0%	0%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:	Realizar la campaña de cumplimiento de las obligaciones de los servidores públicos de su manifestación patrimonial y fiscal
MEDIOS DE VERIFICACIÓN:	Programas de difusión.
ID DE LAS METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS:	0

ELABORÓ

CLAUDIA MÓNICA CASTILLO ROSAS
SUBCONTRALORA DE RESPONSABILIDADES

NOMBRE FIRMA CARGO

VALIDÓ

RAFAEL FUNES DÍAZ
CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL

NOMBRE FIRMA CARGO



SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2023



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

P6RM-01d FICHA TÉCNICA DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICO DE GESTIÓN 2022

PILAR / EJE TRANSVERSAL:	Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable	
TEMA DE DESARROLLO:	Eficiencia y eficacia en el sector público	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	01030401	Desarrollo de la función pública y ética en el servicio público
PROYECTO:	010304020202	Declaración de situación patrimonial; de interés y constancia de la declaración fiscal de los servidores públicos.
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Considera las acciones orientadas a la mejora en la prestación de los servicios que recibe la población de manera clara, honesta, pronta y expedita, promoviendo que los servidores públicos realicen su función con calidez, y cuenten con las competencias y conducta ética necesarias en el servicio público, conforme a los principios que rigen la actuación del servidor público.	
DEPENDENCIA GENERAL:	K00	CONTRALORÍA INTERNA MUNICIPAL
DEPENDENCIA AUXILIAR:	138	RESPONSABILIDAD Y SITUACIÓN PATRIMONIAL

ESTRUCTURA DEL INDICADOR: COMPONENTE 3

NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje de auditorías realizadas a las obligaciones de los servidores públicos		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	[Auditorías a las obligaciones de los servidores públicos realizadas/Auditorías a las obligaciones de los servidores públicos programadas] *100		
INTERPRETACIÓN:	Realizar auditorías a las obligaciones de los servidores públicos		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Semestral
FACTOR DE COMPARACIÓN:	27	TIPO DE INDICADOR:	Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Realizar auditorías a las obligaciones de los servidores públicos		
LÍNEA BASE:	27		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	TRIM. 1	TRIM. 2	TRIM. 3	TRIM. 4	META ANUAL
Auditorías a las obligaciones de los servidores públicos realizadas	Auditorías	Sumable	3	3	3	3	12
Auditorías a las obligaciones de los servidores públicos programadas	Auditorías	Sumable	3	3	3	3	12
RESULTADO ESPERADO:			100%	100%	100%	100%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:	Realizar auditorías a las obligaciones de los servidores públicos de cumplimiento de las obligaciones de los servidores públicos de su manifestación patrimonial y fiscal
MEDIOS DE VERIFICACIÓN:	Pliego de observaciones, Plataforma Declara NET Reportes administrativos.
ID DE LAS METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS:	0

ELABORÓ		
CLAUDIA MÓNICA CASTILLO ROSAS SUBCONTRALORA DE RESPONSABILIDADES		
NOMBRE	FIRMA	CARGO

VALIDÓ		
RAFAEL FUNES DÍAZ CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL		
NOMBRE	FIRMA	CARGO



SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2023



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PBRM 01d FICHA TÉCNICA DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICO DE GESTIÓN 2022

PILAR / EJE TRANSVERSAL:	Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable	
TEMA DE DESARROLLO:	Eficiencia y eficacia en el sector público	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	01030401	Desarrollo de la función pública y ética en el servicio público
PROYECTO:	010304020202	Declaración de situación patrimonial; de interés y constancia de la declaración fiscal de los servidores públicos.
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Considera las acciones orientadas a la mejora en la prestación de los servicios que recibe la población de manera clara, honesta, pronta y expedita, promoviendo que los servidores públicos realicen su función con calidez, y cuenten con las competencias y conducta ética necesarias en el servicio público, conforme a los principios que rigen la actuación del servidor público.	
DEPENDENCIA GENERAL:	K00	CONTRALORÍA INTERNA MUNICIPAL
DEPENDENCIA AUXILIAR:	138	RESPONSABILIDAD Y SITUACIÓN PATRIMONIAL

ESTRUCTURA DEL INDICADOR: ACTIVIDAD 2.2

NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje de servidores públicos asistentes a las capacitaciones		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	$(\text{Número de servidores públicos asistentes a capacitaciones} / \text{Total de servidores públicos}) * 100$		
INTERPRETACIÓN:	Servidores Públicos asistentes a capacitaciones		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Trimestral
FACTOR DE COMPARACIÓN:	0	TIPO DE INDICADOR:	Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Servidores Públicos asistentes a capacitaciones		
LÍNEA BASE:	0		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	TRIM. 1	TRIM. 2	TRIM. 3	TRIM. 4	META ANUAL
Número de servidores públicos asistentes a capacitaciones	Registro de asistentes	Sumable	30	720	30	20	800
Total de servidores públicos	Registro de asistentes	Sumable	30	720	30	20	800
RESULTADO ESPERADO:			100%	100%	100%	100%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Servidores Públicos asistentes a capacitaciones

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Listas de asistencia, Constancias de participación, Servidores públicos activos

ID DE LAS METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS:

0

ELABORÓ

CLAUDIA MÓNICA CASTILLO ROSAS
SUBCONTRALORA DE RESPONSABILIDADES

NOMBRE FIRMA CARGO

VALIDÓ

RAFAEL FINES DÍAZ
CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL

NOMBRE FIRMA CARGO





SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2023



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PBRM-01d FICHA TÉCNICA DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICO DE GESTIÓN 2022

PILAR / EJE TRANSVERSAL:	Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable	
TEMA DE DESARROLLO:	Eficiencia y eficacia en el sector público	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	01030401	Desarrollo de la función pública y ética en el servicio público
PROYECTO:	010304020202	Declaración de situación patrimonial; de interés y constancia de la declaración fiscal de los servidores públicos.
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Considera las acciones orientadas a la mejora en la prestación de los servicios que recibe la población de manera clara, honesta, pronta y expedita, promoviendo que los servidores públicos realicen su función con calidad, y cuenten con las competencias y conducta ética necesarias en el servicio público, conforme a los principios que rigen la actuación del servidor público.	
DEPENDENCIA GENERAL:	K00	CONTRALORÍA INTERNA MUNICIPAL
DEPENDENCIA AUXILIAR:	138	RESPONSABILIDAD Y SITUACIÓN PATRIMONIAL

ESTRUCTURA DEL INDICADOR: ACTIVIDAD 3.1

NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje de carteles informativos	
FÓRMULA DE CÁLCULO:	[Carteles informativos elaborados/Carteles informativos requeridos] * 100	
INTERPRETACIÓN:	Campañas para la entrega correcta en tiempo y forma de la declaración patrimonial y fiscal de los servidores públicos	
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
FACTOR DE COMPARACIÓN:	25	TIPO DE INDICADOR: Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Campañas para la entrega correcta en tiempo y forma de la declaración patrimonial y fiscal de los servidores públicos	
LÍNEA BASE:	25	

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	TRIM. 1	TRIM. 2	TRIM. 3	TRIM. 4	META ANUAL
Carteles informativos elaborados	Carteles (campañas)	Sumable	0	1	1	0	2
Carteles informativos requeridos	Carteles (campañas)	Sumable	0	0	1	0	1
RESULTADO ESPERADO:			0%	0%	100%	0%	200%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Elaboración de cartel para la campaña para la entrega correcta en tiempo y forma de la declaración patrimonial y fiscal de los servidores públicos

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Registro de carteles informativos. Publicación en sitio web del municipio.

ID DE LAS METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS:

0

ELABORÓ

CLAUDIA MONICA CASTILLO ROSAS
SUBCONTRALORA DE RESPONSABILIDADES

NOMBRE FIRMA CARGO

VALIDÓ

RAFAEL FUNES DÍAZ
CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL

NOMBRE FIRMA CARGO





SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2023



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PBRM-014 FICHA TÉCNICA DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICO DE GESTIÓN 2022

PILAR / EJE TRANSVERSAL:	Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable	
TEMA DE DESARROLLO:	Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	01030402	Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios
PROYECTO:	010304020101	Prevención, detección, disuasión, sanción y combate de la corrupción
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Conjunto de acciones orientadas a establecer las bases de coordinación entre el Estado y los Municipios para el funcionamiento de los Sistemas Anticorrupción, de conformidad con lo dispuesto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción y la Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios, para que las autoridades estatales y municipales competentes prevengan, investiguen y sancionen las faltas administrativas y los hechos de corrupción.	
DEPENDENCIA GENERAL:	X00	CONTRALORÍA INTERNA MUNICIPAL
DEPENDENCIA AUXILIAR:	138	RESPONSABILIDAD Y SITUACIÓN PATRIMONIAL

ESTRUCTURA DEL INDICADOR: FIN

NOMBRE DEL INDICADOR:	Índice de incidencia de actos de corrupción por cada 10 mil personas en el municipio	
FÓRMULA DE CÁLCULO:	$(\text{Número de actos de corrupción con resolución} / \text{Total de la población municipal mayor de 18 años}) * 10000$	
INTERPRETACIÓN:	Mide el porcentaje de incidencias de actos de corrupción con resolución entre el total de población municipal mayor de 18 años	
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual
FACTOR DE COMPARACIÓN:	0	TIPO DE INDICADOR: Estratégico
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Derivado de las incidencias de actos de corrupción denunciadas	
LÍNEA BASE:	0	

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	TRIM. 1	TRIM. 2	TRIM. 3	TRIM. 4	META ANUAL
Número de actos de corrupción con resolución	Informe	Sumable	0	0	0	1	1
Total de la población municipal mayor de 18 años	Informe	Sumable	0	0	0	1	1
RESULTADO ESPERADO:			0%	0%	0%	100%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Informe administrativo derivado de las incidencias de actos de corrupción por cada 10 mil personas

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Registros de actos de corrupción con resolución por la Contraloría Municipal y/o del Sistema Municipal de Anticorrupción.

ID DE LAS METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS:

0

ELABORÓ

YOSELYN LIZETH REYES BEDOLLA
COORDINADORA DE SEGUIMIENTO AL SISTEMA MUNICIPAL ANTICORRUPCIÓN

NOMBRE FIRMA CARGO

VALIDÓ

RAFAEL FUNES DÍAZ
CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL

NOMBRE FIRMA CARGO





**SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2023**



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PBRM-01d FICHA TÉCNICA DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICO DE GESTIÓN 2022

PILAR / EJE TRANSVERSAL:	Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable	
TEMA DE DESARROLLO:	Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	01030402	Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios
PROYECTO:	010304020101	Prevención, detección, disuasión, sanción y combate de la corrupción
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Conjunto de acciones orientadas a establecer las bases de coordinación entre el Estado y los Municipios para el funcionamiento de los Sistemas Anticorrupción, de conformidad con lo dispuesto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción y la Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios, para que las autoridades estatales y municipales competentes prevengan, investiguen y sancionen las faltas administrativas y los hechos de corrupción.	
DEPENDENCIA GENERAL:	K00	CONTROLORÍA INTERNA MUNICIPAL
DEPENDENCIA AUXILIAR:	138	RESPONSABILIDAD Y SITUACIÓN PATRIMONIAL

ESTRUCTURA DEL INDICADOR PROPÓSITO

NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje de posibles actos de corrupción con resolución emitida	
FÓRMULA DE CÁLCULO:	$(\text{Número de actos de corrupción con resolución} / \text{Total de posibles actos de corrupción}) * 100$	
INTERPRETACIÓN:	Mide el porcentaje de posibles actos de corrupción con resolución con respecto del total de los posibles actos de corrupción registrados.	
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual
FACTOR DE COMPARACIÓN:	0	TIPO DE INDICADOR: Estratégico
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Derivado de las incidencias de actos de corrupción denunciadas	
LÍNEA BASE:	0	

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	TRIM. 1	TRIM. 2	TRIM. 3	TRIM. 4	META ANUAL
Número de actos de corrupción con resolución	Informe	Sumable	0	0	0	1	1
Total de posibles actos de corrupción	Informe	Sumable	0	0	0	1	1
RESULTADO ESPERADO:			0%	0%	0%	100%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:	Informe administrativo derivado de las incidencias de actos de corrupción
MEDIOS DE VERIFICACIÓN:	Resolución de la Contraloría Municipal y/o del Sistema Municipal Anticorrupción
ID DE LAS METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS:	0

ELABORÓ		
YOSELVYN LIZETH REYES BEDOLLA		
COORDINADORA DE SEGUIMIENTO AL SISTEMA MUNICIPAL ANTICORRUPCIÓN		
NOMBRE	FIRMA	CARGO

VALIDÓ		
RAFAEL FUNES DÍAZ		
CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL		
NOMBRE	FIRMA	CARGO





**SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2023**



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICO DE GESTIÓN 2022

PILAR / EJE TRANSVERSAL:	Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable	
TEMA DE DESARROLLO:	Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	01030402	Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios
PROYECTO:	010304020101	Prevención, detección, disuasión, sanción y combate de la corrupción
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Conjunto de acciones orientadas a establecer las bases de coordinación entre el Estado y los Municipios para el funcionamiento de los Sistemas Anticorrupción, de conformidad con lo dispuesto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción y la Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios, para que las autoridades estatales y municipales competentes prevengan, investiguen y sancionen las faltas administrativas y los hechos de corrupción.	
DEPENDENCIA GENERAL:	K00	CONTRALORÍA INTERNA MUNICIPAL
DEPENDENCIA AUXILIAR:	138	RESPONSABILIDAD Y SITUACIÓN PATRIMONIAL

ESTRUCTURA DEL INDICADOR COMPONENTE 2

NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje de acuerdos cumplidos como parte del Sistema Municipal Anticorrupción	
FÓRMULA DE CÁLCULO:	$(\text{Acuerdos cumplidos como parte del Sistema Municipal Anticorrupción} / \text{Acuerdos registrados como parte del Sistema Municipal Anticorrupción}) * 100$	
INTERPRETACIÓN:	Mide el porcentaje de acuerdos cumplidos como parte del Sistema Anticorrupción Municipal contra los Acuerdos registrados.	
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
FACTOR DE COMPARACIÓN:	0	TIPO DE INDICADOR: Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Sesiones realizadas del Sistema Anticorrupción	
LÍNEA BASE:	0	

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	TRIM. 1	TRIM. 2	TRIM. 3	TRIM. 4	META ANUAL
Acuerdos cumplidos como parte del Sistema Municipal Anticorrupción	Acuerdo	Sumable	1	1	1	1	4
Acuerdos registrados como parte del Sistema Municipal Anticorrupción	Acuerdo	Sumable	1	1	1	1	4
RESULTADO ESPERADO:			100%	100%	100%	100%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:	Acuerdos cumplidos registrados como parte del Sistema Anticorrupción Municipal
MEDIOS DE VERIFICACIÓN:	Actas de las sesiones del Sistema Municipal Anticorrupción
ID DE LAS METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS:	0

ELABORÓ		
YOSSELYN LIZETH REYES BEDOLLA		
COORDINADORA DE SEGUIMIENTO AL SISTEMA MUNICIPAL ANTICORRUPCIÓN		
NOMBRE	FIRMA	CARGO

VALIDÓ		
RAFAEL FUNES DÍAZ		
CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL		
NOMBRE	FIRMA	CARGO





SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2023



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICO DE GESTIÓN 2022

PILAR / EJE TRANSVERSAL:	Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable	
TEMA DE DESARROLLO:	Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	01030402	Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios
PROYECTO:	010304020101	Prevención, detección, disuasión, sanción y combate de la corrupción
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Conjunto de acciones orientadas a establecer las bases de coordinación entre el Estado y los Municipios para el funcionamiento de los Sistemas Anticorrupción, de conformidad con lo dispuesto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción y la Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios, para que las autoridades estatales y municipales competentes prevengan, investiguen y sancionen las faltas administrativas y los hechos de corrupción.	
DEPENDENCIA GENERAL:	K00	CONTROLONÍA INTERNA MUNICIPAL
DEPENDENCIA AUXILIAR:	138	RESPONSABILIDAD Y SITUACIÓN PATRIMONIAL

ESTRUCTURA DEL INDICADOR COMPONENTE 4

NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje de campañas sobre la tolerancia cero a la corrupción		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	$(\text{Número de campañas de concientización realizadas} / \text{Total de campañas programadas en el año}) * 100$		
INTERPRETACIÓN:	Mide el porcentaje de campañas realizadas para concientizar a los servidores públicos sobre la tolerancia cero a la corrupción.		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Semestral
FACTOR DE COMPARACIÓN:	0	TIPO DE INDICADOR:	Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Campañas realizadas para concientizar con tolerancia cero anticorrupción		
LÍNEA BASE:	0		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	TRIM. 1	TRIM. 2	TRIM. 3	TRIM. 4	META ANUAL
Número de campañas de concientización realizadas	Campaña	Sumable	1	1	1	1	4
Total de campañas programadas en el año	Campaña	Sumable	1	1	1	1	4
RESULTADO ESPERADO:			100%	100%	100%	100%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Campañas realizadas para la concientización sobre la tolerancia cero a la corrupción

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Programas de difusión.

ID DE LAS METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS:

0

ELABORÓ

YOSSELYN LIZETH REYES BEDOLLA
COORDINADORA DE SEGUIMIENTO AL SISTEMA MUNICIPAL ANTICORRUPCIÓN

NOMBRE FIRMA CARGO

VALIDÓ

RAFAEL FUNES DÍAZ
CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL

NOMBRE FIRMA CARGO





SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2023



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

P6RM-01d FICHA TÉCNICA DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICO DE GESTIÓN 2022

PILAR / EJE TRANSVERSAL:	Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable	
TEMA DE DESARROLLO:	Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	01030402	Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios
PROYECTO:	010304020101	Prevención, detección, disuasión, sanción y combate de la corrupción
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Conjunto de acciones orientadas a establecer las bases de coordinación entre el Estado y los Municipios para el funcionamiento de los Sistemas Anticorrupción, de conformidad con lo dispuesto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción y la Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios, para que las autoridades estatales y municipales competentes prevengan, investiguen y sancionen las faltas administrativas y los hechos de corrupción.	
DEPENDENCIA GENERAL:	X00	CONTRALORÍA INTERNA MUNICIPAL
DEPENDENCIA AUXILIAR:	138	RESPONSABILIDAD Y SITUACIÓN PATRIMONIAL

ESTRUCTURA DEL INDICADOR COMPONENTE 5

NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje de atención de insumos técnicos requeridos por el Comité Coordinador del Sistema Municipal Anticorrupción		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	$(\text{Número de insumos técnicos requeridos por el Comité Coordinador del Sistema Municipal Anticorrupción atendidos} / \text{Total de insumos técnicos requeridos por el requeridos por el Comité Coordinador del Sistema Municipal Anticorrupción}) * 100$		
INTERPRETACIÓN:	Insumos técnicos requeridos por el Comité Coordinador del Sistema Municipal Anticorrupción atendidos		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Trimestral
FACTOR DE COMPARACIÓN:	0	TIPO DE INDICADOR:	Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Insumos técnicos requeridos por el Comité Coordinador del Sistema Municipal Anticorrupción atendidos		
LÍNEA BASE:	0		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	TRIM. 1	TRIM. 2	TRIM. 3	TRIM. 4	META ANUAL
Número de insumos técnicos requeridos por el Comité Coordinador del Sistema Municipal Anticorrupción atendidos	Insumos técnicos	Sumable	1	0	0	0	1
Total de insumos técnicos requeridos por el Comité Coordinador del Sistema Municipal Anticorrupción	Insumos Técnicos	Sumable	1	0	0	0	1
RESULTADO ESPERADO:			100%	0%	0%	0%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Insumos técnicos requeridos por el Comité Coordinador del Sistema Municipal Anticorrupción atendidos

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Programa Anual de Trabajo del Comité Coordinador Municipal, Informe Anual del Comité Coordinador Municipal.

ID DE LAS METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS:

0

ELABORÓ

YOSSELYN LIZETH REYES BEDOLLA
COORDINADORA DE SEGUIMIENTO AL SISTEMA MUNICIPAL ANTICORRUPCIÓN

NOMBRE FIRMA CARGO

VALIDÓ

RAFAEL FUNES DÍAZ
CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL

NOMBRE FIRMA CARGO





SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2023



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICO DE GESTIÓN 2022

PILAR / EJE TRANSVERSAL:	Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable	
TEMA DE DESARROLLO:	Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	01030402	Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios
PROYECTO:	010304020101	Prevención, detección, disuasión, sanción y combate de la corrupción
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Conjunto de acciones orientadas a establecer las bases de coordinación entre el Estado y los Municipios para el funcionamiento de los Sistemas Anticorrupción, de conformidad con lo dispuesto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción y la Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios, para que las autoridades estatales y municipales competentes prevengan, investiguen y sancionen las faltas administrativas y los hechos de corrupción.	
DEPENDENCIA GENERAL:	K00	CONTRALORÍA INTERNA MUNICIPAL
DEPENDENCIA AUXILIAR:	138	RESPONSABILIDAD Y SITUACIÓN PATRIMONIAL

ESTRUCTURA DEL INDICADOR ACTIVIDAD 2.1


NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje de sesiones del Comité Coordinador Municipal del Sistema Municipal Anticorrupción		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	$(\text{Sesiones realizadas del Sistema Municipal Anticorrupción} / \text{Sesiones programados del Sistema Municipal}) \text{ Anticorrupción} * 100$		
INTERPRETACIÓN:	Mide el porcentaje de Sesiones del Comité Coordinador Municipal del Sistema Anticorrupción Municipal Realizadas contra las Programadas		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Trimestral
FACTOR DE COMPARACIÓN:	0	TIPO DE INDICADOR:	Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Sesiones realizadas del Sistema Anticorrupción		
LÍNEA BASE:	0		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	TRIM. 1	TRIM. 2	TRIM. 3	TRIM. 4	META ANUAL
Sesiones realizadas del Sistema Municipal Anticorrupción	Sesión	Sumable	1	1	1	1	4
Sesiones programados del Sistema Municipal Anticorrupción	Sesión	Sumable	1	1	1	1	4
RESULTADO ESPERADO:			100%	100%	100%	100%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:	Sesiones realizadas por parte del Sistema Anticorrupción.
MEDIOS DE VERIFICACIÓN:	Actas de las sesiones
ID DE LAS METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS:	0

ELABORÓ



YOSELVYN LIZETH REYES BEDOLLA
COORDINADORA DE SEGUIMIENTO AL SISTEMA MUNICIPAL ANTICORRUPCIÓN

NOMBRE	FIRMA	CARGO
--------	-------	-------

VALIDÓ



RAFAEL FUNES DÍAZ
CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL



NOMBRE	FIRMA	CARGO
--------	-------	-------



SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2023



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PBRM-01d FICHA TÉCNICA DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICO DE GESTIÓN 2022

PILAR / EJE TRANSVERSAL:	Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable	
TEMA DE DESARROLLO:	Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	01030402	Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios
PROYECTO:	010304020101	Prevención, detección, disuasión, sanción y combate de la corrupción
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Conjunto de acciones orientadas a establecer las bases de coordinación entre el Estado y los Municipios para el funcionamiento de los Sistemas Anticorrupción, de conformidad con lo dispuesto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción y la Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios, para que las autoridades estatales y municipales competentes prevengan, investiguen y sancionen las faltas administrativas y los hechos de corrupción.	
DEPENDENCIA GENERAL:	K00	CONTROLERÍA INTERNA MUNICIPAL
DEPENDENCIA AUXILIAR:	138	RESPONSABILIDAD Y SITUACIÓN PATRIMONIAL

ESTRUCTURA DEL INDICADOR ACTIVIDAD 4.1

NOMBRE DEL INDICADOR:	Promedio de servidores públicos asistentes a los eventos de concientización	
FÓRMULA DE CÁLCULO:	(Servidores públicos que asisten a los eventos/Total de eventos de concientización)	
INTERPRETACIÓN:	Conocer el número de servidores públicos asistentes a los eventos de concientización	
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
FACTOR DE COMPARACIÓN:	0	TIPO DE INDICADOR: Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	servidores públicos que asisten a los eventos para capacitación	
LÍNEA BASE:	0	

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	TRIM. 1	TRIM. 2	TRIM. 3	TRIM. 4	META ANUAL
Servidores públicos que asisten a los eventos	Capacitación	Sumable	0	1	0	1	2
Total de eventos de concientización	capacitación	Sumable	0	1	0	1	2
RESULTADO ESPERADO:			0%	100%	0%	100%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Servidores públicos que asisten a los eventos para capacitación

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Convocatorias realizadas y listas de asistencia de cada los eventos realizados.

ID DE LAS METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS:

0

ELABORÓ

YOSSELYN LIZETH REYES BEDOLLA
COORDINADORA DE SEGUIMIENTO AL SISTEMA MUNICIPAL ANTICORRUPCIÓN

NOMBRE FIRMA CARGO

VALIDÓ

RAFAEL FUNES DÍAZ
CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL

NOMBRE FIRMA CARGO





SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2023



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PBRM-01d FICHA TÉCNICA DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICO DE GESTIÓN 2022

PILAR / EJE TRANSVERSAL:	Eje transversal R: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable	
TEMA DE DESARROLLO:	Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	01030402	Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios
PROYECTO:	010304020101	Prevención, detección, disuasión, sanción y combate de la corrupción
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Conjunto de acciones orientadas a establecer las bases de coordinación entre el Estado y los Municipios para el funcionamiento de los Sistemas Anticorrupción, de conformidad con lo dispuesto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción y la Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios, para que las autoridades estatales y municipales competentes prevengan, investiguen y sancionen las faltas administrativas y los hechos de corrupción.	
DEPENDENCIA GENERAL:	K00	CONTRALORÍA INTERNA MUNICIPAL
DEPENDENCIA AUXILIAR:	138	RESPONSABILIDAD Y SITUACIÓN PATRIMONIAL

ESTRUCTURA DEL INDICADOR: ACTIVIDAD 5.1

NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje de cumplimiento en la elaboración del Programa Anual de Trabajo del Comité Coordinador Municipal	
FÓRMULA DE CÁLCULO:	(Programa Anual de Trabajo del Comité Coordinador Municipal elaborado / Programa Anual de Trabajo del Comité Coordinador Municipal programado a realizar) *100	
INTERPRETACIÓN:	Elaboración del Programa Anual de los trabajos del Comité Coordinador Municipal	
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
FACTOR DE COMPARACIÓN:	0	TIPO DE INDICADOR: Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Elaboración del Programa Anual de los trabajos del Comité Coordinador Municipal	
LÍNEA BASE:	0	

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	TRIM. 1	TRIM. 2	TRIM. 3	TRIM. 4	META ANUAL
Programa Anual de Trabajo del Comité Coordinador Municipal elaborado	Programa	Sumable	1	0	0	0	1
Programa Anual de Trabajo del Comité Coordinador Municipal programado a realizar	Programa	Sumable	1	0	0	0	1
RESULTADO ESPERADO:			100%	0%	0%	0%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Elaboración del Programa Anual de los trabajos del Comité Coordinador Municipal

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Programa Anual de Trabajo del Comité Coordinador Municipal.

ID DE LAS METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS:

0

ELABORÓ		
YOSSELYN LIZETH REYES BEDOLLA		
COORDINADORA DE SEGUIMIENTO AL SISTEMA MUNICIPAL ANTICORRUPCIÓN		
NOMBRE	FIRMA	CARGO

VALIDÓ		
RAFAEL FUNES DÍAZ		
CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL		
NOMBRE	FIRMA	CARGO





SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2023



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PBRM-01d FICHA TÉCNICA DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICO DE GESTIÓN 2022

PILAR / EJE TRANSVERSAL:	Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable	
TEMA DE DESARROLLO:	Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	01030402	Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios
PROYECTO:	010304020101	Prevención, detección, disuasión, sanción y combate de la corrupción
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Conjunto de acciones orientadas a establecer las bases de coordinación entre el Estado y los Municipios para el funcionamiento de los Sistemas Anticorrupción, de conformidad con lo dispuesto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción y la Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios, para que las autoridades estatales y municipales competentes prevengan, investiguen y sancionen las faltas administrativas y los hechos de corrupción.	
DEPENDENCIA GENERAL:	K00	CONTROTORÍA INTERNA MUNICIPAL
DEPENDENCIA AUXILIAR:	138	RESPONSABILIDAD Y SITUACIÓN PATRIMONIAL

ESTRUCTURA DEL INDICADOR: ACTIVIDAD 5.2

NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje de cumplimiento en la integración del Informe Anual de Resultados y Avances del Comité Coordinador Municipal		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	[(Informe Anual de Resultados y Avances del Comité Coordinador Municipal realizados / Informe Anual de Resultados y Avances del Comité Coordinador Municipal programados a realizar] * 100		
INTERPRETACIÓN:	Mide el promedio de servidores públicos que asisten a los eventos de concientización del total de eventos de concientización		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Trimestral
FACTOR DE COMPARACIÓN:	0	TIPO DE INDICADOR:	Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Informe del cumplimiento de los trabajos del Comité Coordinador Municipal		
LÍNEA BASE:	0		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	TRIM. 1	TRIM. 2	TRIM. 3	TRIM. 4	META ANUAL
Informe Anual de Resultados y Avances del Comité Coordinador Municipal realizados	Informe	Sumable	0	0	0	1	1
Informe Anual de Resultados y Avances del Comité Coordinador Municipal programados a realizar	Informe	Sumable	0	0	0	1	1
RESULTADO ESPERADO:			0%	0%	0%	100%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Elaboración del Programa Anual de los trabajos del Comité Coordinador Municipal

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Informe Anual de Resultados y Avances del Comité Coordinador Municipal.

ID DE LAS METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS:

0

ELABORÓ

YOSSELYN LIZETH REYES BEDOLLA
COORDINADORA DE SEGUIMIENTO AL SISTEMA MUNICIPAL ANTICORRUPCIÓN

NOMBRE FIRMA CARGO

VALIDÓ

RAFAEL FUNES DÍAZ
CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL

NOMBRE FIRMA CARGO





SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2023



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICO DE GESTIÓN 2022

PILAR / EJE TRANSVERSAL:	Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable	
TEMA DE DESARROLLO:	Finanzas públicas sanas	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	04010101	Deuda Pública
PROYECTO:	040101010202	Amortización de la deuda (capital)
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Refiere todas aquellas acciones relacionadas con el manejo eficiente y sustentable de la deuda pública, entre ellas, la contratación, amortización, servicio, refinanciamiento y/o reestructuración de la deuda del gobierno municipal, así como el registro, vigilancia, seguimiento y control de sus obligaciones multianuales correspondientes al gobierno municipal.	
DEPENDENCIA GENERAL:	100	TESORERÍA MUNICIPAL
DEPENDENCIA AUXILIAR:	116	EGRESOS

ESTRUCTURA DEL INDICADOR FIN

NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje de adeudos por incumplimiento de pago con respecto a los egresos municipales	
FÓRMULA DE CÁLCULO:	$(\text{Monto total de adeudos por concepto de rezago de cumplimiento de obligaciones por servicios y financiamiento proporcionados} / \text{Total de Egresos municipales}) * 100$	
INTERPRETACIÓN:	Adeudos por incumplimiento de pago con respecto a los egresos.	
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Económico	FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual
FACTOR DE COMPARACIÓN:	66226287.44	TIPO DE INDICADOR: Estratégico
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Indica el monto del saldo de la deuda efectivamente ejercida en el ejercicio inmediato anterior	
LÍNEA BASE:	66226287.44	

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	TRIM. 1	TRIM. 2	TRIM. 3	TRIM. 4	META ANUAL
Monto total de adeudos por concepto de rezago de cumplimiento de obligaciones por servicios y financiamiento proporcionados	Peso	Sumable	0	0	0	66226287.26	66226287.26
Total de Egresos municipales	Peso	Sumable	0	0	0	0	0
RESULTADO ESPERADO:			0%	0%	0%	0%	0%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:	En el presente ejercicio fiscal se buscará cubrir el monto de cuentas pendientes de liquidar del 2020
MEDIOS DE VERIFICACIÓN:	Registros Administrativos.
ID DE LAS METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS:	0

ELABORÓ		
MARIA ISABEL MENDOZA VILLANUEVA		SUBTESORERA DE EGRESOS
NOMBRE	FIRMA	CARGO

VALIDÓ		
ANA PATRICIA MURGUÍA VALDÉS		TESORERA MUNICIPAL
NOMBRE	FIRMA	CARGO



SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2023



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PBRM-014 FICHA TÉCNICA DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICO DE GESTIÓN 2022

PILAR / EJE TRANSVERSAL:	Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable	
TEMA DE DESARROLLO:	Finanzas públicas sanas	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	04010101	Deuda Pública
PROYECTO:	040101010202	Amortización de la deuda (capital)
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Refiere todas aquellas acciones relacionadas con el manejo eficiente y sustentable de la deuda pública, entre ellas, la contratación, amortización, servicio, refinanciamiento y/o reestructuración de la deuda del gobierno municipal, así como el registro, vigilancia, seguimiento y control de sus obligaciones multianuales correspondientes al gobierno municipal.	
DEPENDENCIA GENERAL:	L00	TESORERÍA MUNICIPAL
DEPENDENCIA AUXILIAR:	116	EGRESOS

ESTRUCTURA DEL INDICADOR - PROPÓSITO

NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje de pago de rezago a acreedores con relación a los ingresos municipales	
FÓRMULA DE CÁLCULO:	$(\text{Monto definido de rezago por pago a acreedores sujetos a regularización} / \text{Total de Ingresos Municipales del presente ejercicio}) * 100$	
INTERPRETACIÓN:	Indica la proporción del rezago por pago a acreedores respecto al total de ingresos municipales	
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Económica	FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual
FACTOR DE COMPARACIÓN:	4338836.79	TIPO DE INDICADOR: Estratégico
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Monto definido de rezago por pago a acreedores.	
LÍNEA BASE:	4338836.79	

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	TRIM. 1	TRIM. 2	TRIM. 3	TRIM. 4	META ANUAL
Monto definido de rezago por pago a acreedores sujetos a regularización	Peso	Sumable	0	0	0	6622628.74	6622628.74
Total de ingresos Municipales del presente ejercicio	Peso	Sumable	0	0	0	1094858726	1094858726
RESULTADO ESPERADO:			0%	0%	0%	1%	1%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

En el presente ejercicio fiscal se cubrirá el monto de cuentas pendientes de liquidar del 2020

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Registros Administrativos.

ID DE LAS METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS:

0

ELABORÓ		
MARIA ISABEL MENDOZA VILLANUEVA SUBSECRETARÍA DE EGRESOS		
NOMBRE	FIRMA	CARGO

VALIDÓ		
ANA PATRICIA MURGUÍA VALDÉS TESORERÍA MUNICIPAL		
NOMBRE	FIRMA	CARGO



SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2023



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PBRM-018 FICHA TÉCNICA DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICO DE GESTIÓN 2022

PILAR / EJE TRANSVERSAL:	Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable	
TEMA DE DESARROLLO:	Finanzas públicas sanas	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	04010101	Deuda Pública
PROYECTO:	040101010202	Amortización de la deuda (capital)
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Refiere todas aquellas acciones relacionadas con el manejo eficiente y sustentable de la deuda pública, entre ellas, la contratación, amortización, servicio, refinanciamiento y/o reestructuración de la deuda del gobierno municipal, así como el registro, vigilancia, seguimiento y control de sus obligaciones multianuales correspondientes al gobierno municipal.	
DEPENDENCIA GENERAL:	100	TESORERÍA MUNICIPAL
DEPENDENCIA AUXILIAR:	116	EGRESOS

ESTRUCTURA DEL INDICADOR COMPONENTE 1

NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje de los ingresos municipales destinados al pago de rezago a proveedores	
FÓRMULA DE CÁLCULO:	$(\text{Monto establecido de amortización para el pago del rezago por incumplimiento de pago por servicios proporcionados} / \text{Total de Ingresos Municipales}) * 100$	
INTERPRETACIÓN:	Indica la proporción del rezago por pago a acreedores respecto al total de ingresos municipales	
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Económico	FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral
FACTOR DE COMPARACIÓN:	34732644.88	TIPO DE INDICADOR: Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Indica el monto del saldo de la deuda efectivamente ejercida en el ejercicio inmediato anterior	
LÍNEA BASE:	34732644.88	

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	TRIM. 1	TRIM. 2	TRIM. 3	TRIM. 4	META ANUAL
Monto establecido de amortización para el pago del rezago por incumplimiento de pago por servicios proporcionados	Peso	Sumable	0	24603910	0	24603909.86	49207819.72
Total de ingresos Municipales	Peso	Sumable	0	0	0	1094858726	1094858726
RESULTADO ESPERADO:			0%	0%	0%	2%	4%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

En el presente ejercicio fiscal se cubrirá un porcentaje mayor el monto de cuentas pendientes de liquidar del 2020

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Registros Administrativos.

ID DE LAS METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS:

0

ELABORÓ

MARIA ISABEL MENDOZA VILLANUEVA
SUBTESORERA DE EGRESOS

NOMBRE FIRMA CARGO

VALIDÓ

ANA PATRICIA ARGÜÍA VALDÉS
TESORERA MUNICIPAL

NOMBRE FIRMA CARGO



SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2023



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICO DE GESTIÓN 2022

PILAR / EJE TRANSVERSAL:	Eje transversal B: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable	
TEMA DE DESARROLLO:	Finanzas públicas sanas	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	04010101	Deuda Pública
PROYECTO:	040101010202	Amortización de la deuda (capital)
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Refiere todas aquellas acciones relacionadas con el manejo eficiente y sustentable de la deuda pública, entre ellas, la contratación, amortización, servicio, refinanciamiento y/o reestructuración de la deuda del gobierno municipal, así como el registro, vigilancia, seguimiento y control de sus obligaciones multianuales correspondientes al gobierno municipal.	
DEPENDENCIA GENERAL:	100	TESORERÍA MUNICIPAL
DEPENDENCIA AUXILIAR:	116	EGRESOS

ESTRUCTURA DEL INDICADOR ACTIVIDAD 1.2

NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje de ingresos municipales mensuales destinados para amortización	
FÓRMULA DE CÁLCULO:	$(\text{Monto de amortización mensual} / \text{Total de ingresos mensuales}) * 100$	
INTERPRETACIÓN:	Indica la proporción porcentual que implica el ejercicio del pago de amortización mensual respecto al ingreso mensual municipal	
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Económico	FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Mensual
FACTOR DE COMPARACIÓN:	34732644.88	TIPO DE INDICADOR: Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Indica el monto del saldo de la deuda para efectuar amortizaciones en el presente ejercicio	
LÍNEA BASE:	34732644.88	

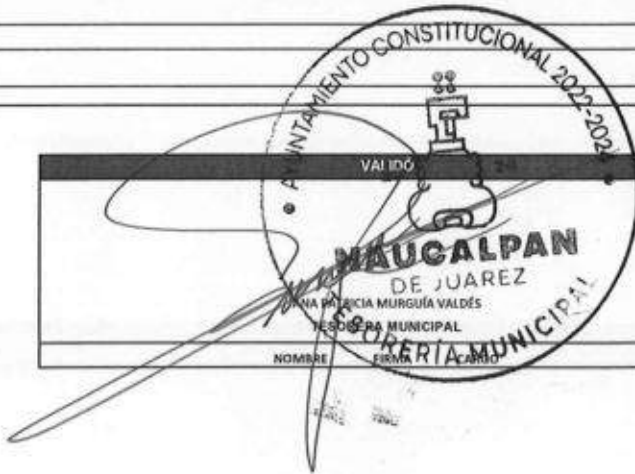
CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	TRIM. 1	TRIM. 2	TRIM. 3	TRIM. 4	META ANUAL
Monto de amortización mensual	Peso	Sumable	12301954.93	12301955	12301955	12301954.93	49207839.72
Total de ingresos mensuales	Peso	Sumable	656915239	118346771	167810795	151785921	1094858726
RESULTADO ESPERADO:			2%	10%	7%	8%	4%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:	En el presente ejercicio se pretende cubrir en tiempo y forma las obligaciones financieras del municipio
MEDIOS DE VERIFICACIÓN:	Pólizas de egresos. Estados comparativos de egresos.
ID DE LAS METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS:	0

ELABORÓ		
MARIA ISABEL MENDOZA VILLANUEVA SUBTESORERA DE EGRESOS		
NOMBRE	FIRMA	CARGO

VALIDÓ		
PATRICIA MURGUÍA VALDÉS TESORERA MUNICIPAL		
NOMBRE	FIRMA	CARGO





SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2023



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PbRM-018 FICHA TÉCNICA DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICO DE GESTIÓN 2023

PILAR / EJE TRANSVERSAL:	Eje transversal B: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable	
TEMA DE DESARROLLO:	Finanzas públicas sanas	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	01050202	Fortalecimiento de los Ingresos
PROYECTO:	010502020101	Captación y recaudación de 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:	100	TESORERÍA MUNICIPAL
DEPENDENCIA AUXILIAR:	115	INGRESOS

ESTRUCTURA DEL INDICADOR PROPÓSITO

NOMBRE DEL INDICADOR:	Tasa de variación de los recursos propios del municipio sin considerar participaciones	
FÓRMULA DE CÁLCULO:	[(Recursos propios del municipio sin considerar participaciones del año actual/Recursos Propios del municipio sin considerar participaciones del año anterior)- 1] * 100	
INTERPRETACIÓN:	Recaudación	
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual
FACTOR DE COMPARACIÓN:	1026190244	TIPO DE INDICADOR: Estratégico
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	RECAUDACIÓN DE INGRESOS PROPIOS	
LÍNEA BASE:	1026190244	

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	TRIM. 1	TRIM. 2	TRIM. 3	TRIM. 4	META ANUAL
Recursos propios del municipio sin considerar participaciones del año actual	PESOS	Sumable	0	0	0	1094858726	1094858726
Recursos Propios del municipio sin considerar participaciones del año anterior	PESOS	Sumable	0	0	0	1026190244	1026190244
RESULTADO ESPERADO:			0%	0%	0%	107%	107%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

En el presente ejercicio los ingresos propios se verán favorecidos con un incremento derivado de las acciones recaudatorias a cargo de la Tesorería.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Estados Comparativos de Ingresos.

ID DE LAS METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS:

0

ELABORÓ

RICARDO DÍAZ HERNÁNDEZ
SUBTESORERO DE INGRESOS

NOMBRE FIRMA CARGO

VALIDO

ANA ZARCO MURGUA VARGAS
TESORERA MUNICIPAL DE JUAREZ

NOMBRE FIRMA CARGO



SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2023



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PbRM-014 FICHA TÉCNICA DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICO DE GESTIÓN 2023

PILAR / EJE TRANSVERSAL:	Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable	
TEMA DE DESARROLLO:	Finanzas públicas sanas	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	03050202	Fortalecimiento de los Ingresos
PROYECTO:	030502020501	Captación y recaudación de 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:	100	TESORERÍA MUNICIPAL
DEPENDENCIA AUXILIAR:	115	INGRESOS

ESTRUCTURA DEL INDICADOR COMPONENTE 1

NOMBRE DEL INDICADOR:	Tasa de variación de la recaudación corriente	
FÓRMULA DE CÁLCULO:	$(\text{Monto de recaudación corriente obtenida en el trimestre del año actual} / \text{Total de recaudación corriente obtenida en el trimestre del año anterior}) - 1) * 100$	
INTERPRETACIÓN:	Recaudación	
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
FACTOR DE COMPARACIÓN:	1011103327	TIPO DE INDICADOR: Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	RECAUDACIÓN DE INGRESOS PROPIOS	
LÍNEA BASE:	1011103327	

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	TRIM. 1	TRIM. 2	TRIM. 3	TRIM. 4	META ANUAL
Monto de recaudación corriente obtenida en el trimestre del año actual	PESOS	Sumable	656915239	118346771	167810795	151785921	1094858726
Total de recaudación corriente obtenida en el trimestre del año anterior	PESOS	Sumable	732073382.3	80315246	68846733	129867965.7	1011103327
RESULTADO ESPERADO:			-10%	47%	144%	17%	8%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:	En el presente ejercicio la recaudación corriente se verá favorecida con un incremento derivado de las acciones recaudatorias a cargo de la Tesorería.
MEDIOS DE VERIFICACIÓN:	Estados Comparativos de Ingresos.
ID DE LAS METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS:	0

ELABORÓ		
RICARDO DÍAZ HERNÁNDEZ SUBTESORERO DE INGRESOS		
NOMBRE	FIRMA	CARGO

VALUÓ		
PATRICIA MURGUÍA VÁZQUEZ TESORERA MUNICIPAL		
NOMBRE	FIRMA	CARGO





SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2023



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PBRM-01d FICHA TÉCNICA DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICO DE GESTIÓN 2023

PILAR / EJE TRANSVERSAL:	Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable	
TEMA DE DESARROLLO:	Finanzas públicas sanas	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	01050202	Fortalecimiento de los Ingresos
PROYECTO:	010502020101	Captación y recaudación de 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:	100	TESORERÍA MUNICIPAL
DEPENDENCIA AUXILIAR:	115	INGRESOS

ESTRUCTURA DEL INDICADOR COMPONENTE 2

NOMBRE DEL INDICADOR:	Tasa de variación del monto de ingresos por cobro de accesorios	
FÓRMULA DE CÁLCULO:	$(\text{Monto de ingresos por cobro de accesorios en el trimestre actual} / \text{Monto de ingresos por cobro de accesorios en el trimestre anterior}) - 1) * 100$	
INTERPRETACIÓN:	Recaudación	
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
FACTOR DE COMPARACIÓN:	0	TIPO DE INDICADOR: Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	RECAUDACIÓN EXTRAORDINARIA POR PAGO EXTEMPORÁNEO	
LÍNEA BASE:	0	

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	TRIM. 1	TRIM. 2	TRIM. 3	TRIM. 4	META ANUAL
Monto de ingresos por cobro de accesorios en el trimestre actual	PESOS	Sumable	22844454	14003390	12198667	9149000	58195511
Monto de ingresos por cobro de accesorios en el trimestre anterior	PESOS	Sumable	297129963	61390700	0	117657854	976178517
RESULTADO ESPERADO:			-97%	-77%	0%	-92%	-94%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:
0

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:
Reporte emitido por Sistema contable.

ID DE LAS METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS:
0

ELABORÓ		
 RICARDO DIAZ HERNANDEZ SUBTESORERO DE INGRESOS		
NOMBRE	FIRMA	CARGO

VALIDÓ		
 PATRICIA MURGUÍA VALDES TESORERA MUNICIPAL		
NOMBRE	FIRMA	CARGO





SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2023



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PBRM-01d FICHA TÉCNICA DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICO DE GESTIÓN 2023

PILAR / EJE TRANSVERSAL:	Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable	
TEMA DE DESARROLLO:	Finanzas públicas sanas	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	01050202	Fortalecimiento de los Ingresos
PROYECTO:	010801020201	Información catastral municipal
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:	100	TESORERÍA MUNICIPAL
DEPENDENCIA AUXILIAR:	118	CATASTRO MUNICIPAL

ESTRUCTURA DEL INDICADOR ACTIVIDAD 1.1

NOMBRE DEL INDICADOR:	Tasa de variación en los predios actualizados en el semestre	
FÓRMULA DE CÁLCULO:	$(\text{Número de predios actualizados en el semestre actual} / \text{Total de predios actualizados en el semestre anterior}) - 1) * 100$	
INTERPRETACIÓN:	Recaudación	FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia	TIPO DE INDICADOR: Gestión
FACTOR DE COMPARACIÓN:	0	
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	REGULARIZACIÓN DEL PATRIMONIO DE LOS CONTRIBUYENTES	
LÍNEA BASE:	0	

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	TRIM. 1	TRIM. 2	TRIM. 3	TRIM. 4	META ANUAL
Número de predios actualizados en el semestre actual	PREDIO	Sumable	120	100	350	80	650
Total de predios actualizados en el semestre anterior	PREDIO	Sumable	11	418	0	0	429
RESULTADO ESPERADO:			991%	-76%	0%	0%	52%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

0

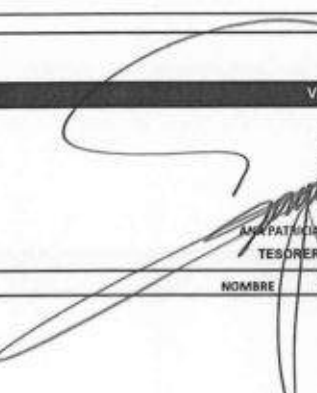
MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Reporte emitido por sistema de gestión catastral y sistema de recaudación local.

ID DE LAS METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS:

0

ELABORÓ		
 RICARDO DÍAZ HERNÁNDEZ SUBTESORERO DE INGRESOS		
NOMBRE	FIRMA	CARGO

VALIDÓ		
 PATRICIA MURGUIA TESORERA MUNICIPAL DE JUAREZ		
NOMBRE	FIRMA	CARGO



SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2023



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PBRM-018 FICHA TÉCNICA DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICO DE GESTIÓN 2023

PILAR / EJE TRANSVERSAL:	Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable	
TEMA DE DESARROLLO:	Finanzas públicas sanas	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	03050202	Fortalecimiento de los Ingresos
PROYECTO:	030502020101	Captación y recaudación de 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:	100	TESORERÍA MUNICIPAL
DEPENDENCIA AUXILIAR:	115	INGRESOS

ESTRUCTURA DEL INDICADOR ACTIVIDAD 1.2


NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje de campañas de difusión de los apoyos, subsidios fiscales y exhortación al pago puntual efectuadas	
FÓRMULA DE CÁLCULO:	[Número de campañas de difusión de los apoyos, subsidios fiscales y exhortación al pago puntual efectuadas / Campañas de difusión programadas] *100	
INTERPRETACIÓN:	Estimulación al pago puntual	
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
FACTOR DE COMPARACIÓN:	1	TIPO DE INDICADOR: Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	APOYOS PARA INCENTIVAR AL PAGO OPORTUNO DE IMPUESTOS	
LÍNEA BASE:	1	

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	TRIM. 1	TRIM. 2	TRIM. 3	TRIM. 4	META ANUAL
Número de campañas de difusión de los apoyos, subsidios fiscales y exhortación al pago puntual efectuadas	CAMPAÑA	Sumable	1	0	0	0	1
Campañas de difusión programadas	CAMPAÑA	Sumable	1	0	0	0	1
RESULTADO ESPERADO:			100%	0%	0%	0%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:	En el presente ejercicio se fortalecerá la actividad de invitar al contribuyente al pago puntual ofertando subsidios y bonificaciones.
MEDIOS DE VERIFICACIÓN:	Registro de campañas efectuadas.
ID DE LAS METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS:	0

ELABORÓ		
 RICARDO DÍAZ HERNÁNDEZ SUBTESORERO DE INGRESOS		
NOMBRE	FIRMA	CARGO

VALE DÓ		
 ANA PATRICIA ARGÜA VALDÉS TESORERA MUNICIPAL		
NOMBRE	FIRMA	CARGO



SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2023



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PBRM-01d FICHA TÉCNICA DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICO DE GESTIÓN 2023

PILAR / EJE TRANSVERSAL:	Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable	
TEMA DE DESARROLLO:	Finanzas públicas sanas	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	01050202	Fortalecimiento de los Ingresos
PROYECTO:	010502020101	Captación y recaudación de 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:	100	TESORERÍA MUNICIPAL
DEPENDENCIA AUXILIAR:	115	INGRESOS

ESTRUCTURA DEL INDICADOR ACTIVIDAD 1.3

NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje de convenios suscritos con el gobierno estatal para el cobro de ingresos municipales	
FÓRMULA DE CÁLCULO:	(Convenios vigentes suscritos con el gobierno del Estado/Convenios susceptibles de firmar con el Gobierno del Estado) *100	
INTERPRETACIÓN:	Participación tributaria	
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
FACTOR DE COMPARACIÓN:	0	TIPO DE INDICADOR: Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	CONVENIO DE COLABORACIÓN TRIBUTARIA	
LÍNEA BASE:	0	

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	TRIM. 1	TRIM. 2	TRIM. 3	TRIM. 4	META ANUAL
Convenios vigentes suscritos con el gobierno del Estado	CONVENIO	Valor actual	0	0	0	0	0
Convenios susceptibles de firmar con el Gobierno del Estado	CONVENIO	Sumable	1	0	0	0	1
RESULTADO ESPERADO:			0%	0%	0%	0%	0%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:
0

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:
Convenios firmados.

ID DE LAS METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS:
0

ELABORÓ

RICARDO DIAZ HERNANDEZ
SUBTESORERO DE INGRESOS

NOMBRE FIRMA CARGO

VALIDÓ

ANA PATRICIA MURGUIA VALDES
TESORERA MUNICIPAL

NOMBRE FIRMA CARGO





SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2023



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PBRM-01d FICHA TÉCNICA DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICO DE GESTIÓN 2023

PILAR / EJE TRANSVERSAL:	Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable	
TEMA DE DESARROLLO:	Finanzas públicas sanas	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	01050202	Fortalecimiento de los Ingresos
PROYECTO:	010502020101	Captación y recaudación de 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:	LO0	TESORERÍA MUNICIPAL
DEPENDENCIA AUXILIAR:	115	INGRESOS

ESTRUCTURA DEL INDICADOR ACTIVIDAD 1.4

NOMBRE DEL INDICADOR:	Tasa de variación de las cajas móviles instaladas	
FÓRMULA DE CÁLCULO:	$(\text{Número de cajas móviles instaladas en el ejercicio fiscal actual} / \text{Total de cajas móviles instaladas en el ejercicio fiscal anterior} - 1) * 100$	
INTERPRETACIÓN:	Servicio a la ciudadanía	
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
FACTOR DE COMPARACIÓN:	3	TIPO DE INDICADOR: Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	SERVICIOS PARA EL COBRO DE IMPUESTOS	
LÍNEA BASE:	3	

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	TRIM. 1	TRIM. 2	TRIM. 3	TRIM. 4	META ANUAL
Número de cajas móviles instaladas en el ejercicio fiscal actual	CAJA MÓVIL	Sumable	3	0	0	0	3
Total de cajas móviles instaladas en el ejercicio fiscal anterior	CAJA MÓVIL	Sumable	3	0	0	0	3
RESULTADO ESPERADO:			0%	0%	0%	0%	0%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

La tesorería municipal pretende continuar con el apoyo de la instalación de la caja móvil en lugares remotos del territorio.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Registros administrativos.

ID DE LAS METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS:

0

ELABORÓ		
RICARDO DÍAZ HERNÁNDEZ SUBTESORERO DE INGRESOS		
NOMBRE	FIRMA	CARGO

VALIDO		
ANABELICIA BURGUEA VARGAS TESORERA MUNICIPAL		
NOMBRE	FIRMA	CARGO



SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2023



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICO DE GESTIÓN 2023

PILAR / EJE TRANSVERSAL:	Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable	
TEMA DE DESARROLLO:	Finanzas públicas sanas	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	01050202	Fortalecimiento de los Ingresos
PROYECTO:	010502020101	Captación y recaudación de 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	TESORERÍA MUNICIPAL
DEPENDENCIA AUXILIAR:	115	INGRESOS

ESTRUCTURA DEL INDICADOR ACTIVIDAD 2.1

NOMBRE DEL INDICADOR:	Tasa de variación en los registros de los padrones de cobro		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	$[(\text{Número de registros en los padrones del trimestre del año actual} / \text{Total de registros en los padrones del trimestre del año anterior}) - 1] * 100$		
INTERPRETACIÓN:	Supervisión		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Trimestral
FACTOR DE COMPARACIÓN:	0	TIPO DE INDICADOR:	Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	CONTROL DE CONTRIBUYENTES CAUTIVOS		
LÍNEA BASE:	0		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	TRIM. 1	TRIM. 2	TRIM. 3	TRIM. 4	META ANUAL
Número de registros en los padrones del trimestre del año actual	CONTRIBUYENTES	Sumable	40	20	30	20	110
Total de registros en los padrones del trimestre del año anterior	CONTRIBUYENTES	Sumable	0	0	0	0	0
RESULTADO ESPERADO:			0%	0%	0%	0%	0%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:	0
MEIOS DE VERIFICACIÓN:	Reporte emitido por el sistema de cobro local.
ID DE LAS METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS:	0

ELABORÓ		
RICARDO DIAZ HERNANDEZ SUBTESORERO DE INGRESOS		
NOMBRE	FIRMA	CARGO

VALIDO		
PATACIA MURGUÍA VALDÉS TESORERA MUNICIPAL		
NOMBRE	FIRMA	CARGO



SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2023



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICO DE GESTIÓN 2023

PILAR / EJE TRANSVERSAL:	Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable	
TEMA DE DESARROLLO:	Finanzas públicas sanas	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	01050202	Fortalecimiento de los Ingresos
PROYECTO:	010502020101	Captación y recaudación de 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:	100	TESORERÍA MUNICIPAL
DEPENDENCIA AUXILIAR:	115	INGRESOS

ESTRUCTURA DEL INDICADOR ACTIVIDAD 2.3

NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje de invitaciones de pago a contribuyentes morosos, omisos y remisos detectados	
FÓRMULA DE CÁLCULO:	$(\text{Número de invitaciones de pago a contribuyentes morosos, omisos y remisos entregadas} / \text{Total de invitaciones expedidas}) * 100$	
INTERPRETACIÓN:	Estimulación al pago puntual	
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
FACTOR DE COMPARACIÓN:	0	TIPO DE INDICADOR: Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	RECORDATORIO DE MOROSIDAD DE IMPUESTOS	
LÍNEA BASE:	0	

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	TRIM. 1	TRIM. 2	TRIM. 3	TRIM. 4	META ANUAL
Número de invitaciones de pago a contribuyentes morosos, omisos y remisos entregadas	CONTRIBUYENTES	Sumable	1419	0	2500	0	3919
Total de invitaciones expedidas	CONTRIBUYENTES	Sumable	0	0	0	0	0
RESULTADO ESPERADO:			0%	0%	0%	0%	0%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:
0

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:
Copia de las invitaciones emitidas. Acuses de recibo de las notificaciones.

ID DE LAS METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS:
0

ELABORÓ		
RICARDO DÍAZ HERNÁNDEZ SUBTESORERO DE INGRESOS		
NOMBRE	FIRMA	CARGO

VALIDO		
PATRICIA MURGUÍA VALDÉS TESORERA MUNICIPAL		
NOMBRE	FIRMA	CARGO



SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2023



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PBRM-018 FICHA TÉCNICA DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICO DE GESTIÓN 2023

PILAR / EJE TRANSVERSAL:	Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable	
TEMA DE DESARROLLO:	Finanzas públicas sanas	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	03050202	Fortalecimiento de los Ingresos
PROYECTO:	030502020101	Captación y recaudación de 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:	100	TESORERÍA MUNICIPAL
DEPENDENCIA AUXILIAR:	115	INGRESOS

ESTRUCTURA DEL INDICADOR ACTIVIDAD 2.4

NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje de créditos fiscales recuperados	
FÓRMULA DE CÁLCULO:	$(\text{Número de créditos fiscales recuperados} / \text{Total de créditos fiscales determinados}) * 100$	
INTERPRETACIÓN:	Recaudación	
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
FACTOR DE COMPARACIÓN:	0	TIPO DE INDICADOR: Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	CONTROL DE LA SITUACIÓN DE LA CARTERA EN REZAGO	
LÍNEA BASE:	0	

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	TRIM. 1	TRIM. 2	TRIM. 3	TRIM. 4	META ANUAL
Número de créditos fiscales recuperados	CRÉDITOS	Sumable	20000	4000	6000	5000	35000
Total de créditos fiscales determinados	CRÉDITOS	Sumable	0	0	0	0	0
RESULTADO ESPERADO:			0%	0%	0%	0%	0%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:
0

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:
Registros administrativos de las Pólizas de Ingresos. Reportes emitidos por el sistema contable.

ID DE LAS METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS:
0

ELABORÓ		
RICARDO DIAZ HERNANDEZ		
SUBTESORERO DE INGRESOS		
NOMBRE	FIRMA	CARGO

VALIDÓ		
ANA PATRICIA BORGE		
TESORERA MUNICIPAL DE JUAREZ		
NOMBRE	FIRMA	CARGO

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2022-2024
NAUCALPAN DE JUAREZ
TESORERÍA MUNICIPAL



SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2023



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PBRM-01d FICHA TÉCNICA DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICO DE GESTIÓN 2022

PILAR / EJE TRANSVERSAL:	Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable	
TEMA DE DESARROLLO:	Finanzas públicas sanas	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	01080102	Modernización del catastro mesquiteño
PROYECTO:	010803020201	Información catastral municipal
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Engloba las acciones que se llevan a cabo por los gobiernos municipales en los procesos de registro de bienes inmuebles en el territorio estatal, así como determinar extensión geográfica y valor catastral por demarcación que definen la imposición fiscal.	
DEPENDENCIA GENERAL:	100	TESORERÍA MUNICIPAL
DEPENDENCIA AUXILIAR:	118	CATASTRO MUNICIPAL

ESTRUCTURA DEL INDICADOR FIN

NOMBRE DEL INDICADOR:	Tasa de variación en el número de predios registrados en el padrón catastral	
FÓRMULA DE CÁLCULO:	$(\text{Predios registrados en el padrón catastral en el año actual} / \text{Predios registrados en el padrón catastral en el año anterior}) - 1) * 100$	
INTERPRETACIÓN:	Indica la variación entre el ejercicio actual y el inmediato anterior respecto al aumento en los registros de predios en el padrón catastral	
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual
FACTOR DE COMPARACIÓN:	885	TIPO DE INDICADOR: Estratégico
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Refiere al número de predios registrados en el padrón catastral en el ejercicio fiscal anterior	
LÍNEA BASE:	885	

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	TRIM. 1	TRIM. 2	TRIM. 3	TRIM. 4	META ANUAL
Predios registrados en el padrón catastral en el año actual	Pedio	Sumable	0	0	0	890	890
Predios registrados en el padrón catastral en el año anterior	Pedio	Sumable	0	0	0	885	885
RESULTADO ESPERADO:			0%	0%	0%	1%	1%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:
Se pretende incrementar la base de contribuyentes cautivos mediante padrón.

MEIOS DE VERIFICACIÓN:
Comparativo de los padrones catastrales de los dos últimos años

ID DE LAS METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS:
0

ELABORÓ		
RICARDO DÍAZ HERNÁNDEZ SUBTESORERO DE INGRESOS		
NOMBRE	FIRMA	CARGO

VALIDÓ		
ANA PATRICIA MURGUÍA VALDÉS TESORERA MUNICIPAL		
NOMBRE	FIRMA	CARGO

CONSTITUCIONAL 2022

22 24

NAUCALPAN
DE JUÁREZ

TESORERÍA MUNICIPAL



SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2023



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

P6RM-01d FICHA TÉCNICA DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICO DE GESTIÓN 2022

PILAR / EJE TRANSVERSAL:	Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable	
TEMA DE DESARROLLO:	Finanzas públicas sanas	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	03080302	Modernización del catastro mexiquense
PROYECTO:	030803020201	Información catastral municipal
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Engloba las acciones que se llevan a cabo por los gobiernos municipales en los procesos de registro de bienes inmuebles en el territorio estatal, así como determinar extensión geográfica y valor catastral por demarcación que definan la imposición fiscal.	
DEPENDENCIA GENERAL:	100	TESORERÍA MUNICIPAL
DEPENDENCIA AUXILIAR:	118	CATASTRO MUNICIPAL

ESTRUCTURA DEL INDICADOR PROPÓSITO

NOMBRE DEL INDICADOR:	Tasa de variación porcentual de predios regularizados	
FÓRMULA DE CÁLCULO:	((Predios regularizados en el año actual/Predios regularizados en el año anterior)-1) *100	
INTERPRETACIÓN:	Indica la variación entre el ejercicio actual y el inmediato anterior sobre el registro puntual y oportuno por parte del área responsable respecto a la regularización de predios municipales	
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual
FACTOR DE COMPARACIÓN:	885	TIPO DE INDICADOR: Estratégico
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Refiere al número de predios registrados en el padrón catastral en el ejercicio fiscal anterior	
LÍNEA BASE:	885	

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	TRIM. 1	TRIM. 2	TRIM. 3	TRIM. 4	META ANUAL
Predios regularizados en el año actual	Pedio	Sumable	0	0	0	890	890
Predios regularizados en el año anterior	Pedio	Sumable	0	0	0	885	885
RESULTADO ESPERADO:			0%	0%	0%	1%	1%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:	Se pretende incrementar la base de contribuyentes cautivos mediante padrón.
MEDIOS DE VERIFICACIÓN:	Comparación de los predios inscritos en el padrón catastral mexiquense.
ID DE LAS METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS:	0

ELABORÓ		
RICARDO DIAZ HERNANDEZ SUBTESORERO DE INGRESOS		
NOMBRE	FIRMA	CARGO

VALIDO		
ANA PATRICIA MURGUÍA VALDES TESORERA MUNICIPAL		
NOMBRE	FIRMA	CARGO



SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2023



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICO DE GESTIÓN 2022

PILAR / EJE TRANSVERSAL:	Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable	
TEMA DE DESARROLLO:	Finanzas públicas sanas	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	01080102	Modernización del catastro mexiquense
PROYECTO:	010801020201	Información catastral municipal
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Engloba las acciones que se llevan a cabo por los gobiernos municipales en los procesos de registro de bienes inmuebles en el territorio estatal, así como determinar extensión geográfica y valor catastral por demarcación que definen la imposición fiscal.	
DEPENDENCIA GENERAL:	L00	TESORERÍA MUNICIPAL
DEPENDENCIA AUXILIAR:	118	CATASTRO MUNICIPAL

ESTRUCTURA DEL INDICADOR COMPONENTE 1

NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje de servicios catastrales atendidos	
FÓRMULA DE CÁLCULO:	$(\text{Servicios catastrales atendidos a la población} / \text{Servicios catastrales solicitados por la población}) * 100$	
INTERPRETACIÓN:	Indica a través de una expresión porcentual la atención oportuna por parte del área responsable respecto a la solicitud de servicios catastrales por la población	
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral
FACTOR DE COMPARACIÓN:	3801	TIPO DE INDICADOR: Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Refiere al número de servicios catastrales efectivamente atendidos en el ejercicio anterior	
LÍNEA BASE:	3801	

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	TRIM. 1	TRIM. 2	TRIM. 3	TRIM. 4	META ANUAL
Servicios catastrales atendidos a la población	Trámite	Sumable	0	1380	0	2450	3830
Servicios catastrales solicitados por la población	Trámite	Sumable	0	1380	0	2450	3830
RESULTADO ESPERADO:			0%	100%	0%	100%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:
Se estima que este año se aumente la prestación de servicios catastrales respecto al total registrado el año anterior.
MEDIOS DE VERIFICACIÓN:
Registro de los servicios catastrales solicitados.
ID DE LAS METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS:
0

ELABORÓ		
RICARDO DÍAZ HERNÁNDEZ		
SUBTESORERO DE INGRESOS		
NOMBRE	FIRMA	CARGO

VALIDÓ		
ANA PATRICIA MURGUIA LÓPEZ		
TESORERA MUNICIPAL		
NOMBRE	FIRMA	CARGO



SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2023



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICO DE GESTIÓN 2022

PILAR / EJE TRANSVERSAL:	Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable	
TEMA DE DESARROLLO:	Finanzas públicas sanas	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	01080102	Modernización del catastro mexiquense
PROYECTO:	010801020201	Información catastral municipal
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Engloba las acciones que se llevan a cabo por los gobiernos municipales en los procesos de registro de bienes inmuebles en el territorio estatal, así como determinar extensión geográfica y valor catastral por demarcación que definen la imposición fiscal.	
DEPENDENCIA GENERAL:	L00	TESORERÍA MUNICIPAL
DEPENDENCIA AUXILIAR:	118	CATASTRO MUNICIPAL

ESTRUCTURA DEL INDICADOR ACTIVIDAD 1.2

NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje de atención de solicitudes de trámite catastral	
FÓRMULA DE CÁLCULO:	$(\text{Solicitudes de trámite catastral atendidas} / \text{Solicitudes de trámite catastral en proceso}) * 100$	
INTERPRETACIÓN:	Atender las solicitudes de trámite catastral.	
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
FACTOR DE COMPARACIÓN:	5113	TIPO DE INDICADOR: Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Indica a través de una expresión porcentual el avance y capacidad de respuesta por parte del área responsable con respecto a la solventación de solicitudes de trámite catastral	
LÍNEA BASE:	5113	

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	TRIM. 1	TRIM. 2	TRIM. 3	TRIM. 4	META ANUAL
Solicitudes de trámite catastral atendidas	Trámite	Sumable	1800	900	1120	1310	5130
Solicitudes de trámite catastral en proceso	Trámite	Sumable	1800	900	1120	1310	5130
RESULTADO ESPERADO:			100%	100%	100%	100%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:
Se estima que este año se presten más servicios catastrales respecto el total del año anterior

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:
Registro de solicitudes catastrales.

ID DE LAS METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS:
0

ELABORÓ

RICARDO DÍAZ HERNÁNDEZ
SUBTESORERO DE INGRESOS

NOMBRE FIRMA CARGO

VÁLIDO

ANA PATRICIA MURGÚA VALDÉS
TESORERA MUNICIPAL

NOMBRE FIRMA CARGO



SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2023



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PBRM-01d FICHA TÉCNICA DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICO DE GESTIÓN 2022

PILAR / EJE TRANSVERSAL:	Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable	
TEMA DE DESARROLLO:	Finanzas públicas sanas	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	04040301	Previsiones para el pago de adeudos de ejercicios fiscales anteriores
PROYECTO:	0404030301	Pasivos derivados de erogaciones devengadas y pendientes de ejercicios 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:	100	TESORERÍA MUNICIPAL
DEPENDENCIA AUXILIAR:	116	EGRESOS

ESTRUCTURA DEL INDICADOR FIN

NOMBRE DEL INDICADOR:	Tasa de variación en el pago de ADEFAS	
FÓRMULA DE CÁLCULO:	$(\text{ADEFAS cubiertas el presente ejercicio} / \text{ADEFAS cubiertas el ejercicio anterior}) - 1) * 100$	
INTERPRETACIÓN:	Indica la variación del cumplimiento por pago de ADEFAS entre el ejercicio actual y el inmediato anterior.	
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual
FACTOR DE COMPARACIÓN:	18126667.57	TIPO DE INDICADOR: Estratégico
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Representa el monto de presupuesto autorizado del ejercicio fiscal inmediato anterior.	
LÍNEA BASE:	18126667.57	

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	TRIM. 1	TRIM. 2	TRIM. 3	TRIM. 4	META ANUAL
ADEFAS cubiertas el presente ejercicio	Peso	Sumable	0	0	0	108270872.3	108270872.3
ADEFAS cubiertas el ejercicio anterior	Peso	Sumable	0	0	0	18126667.57	18126667.57
RESULTADO ESPERADO:			0%	0%	0%	497%	497%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:	
La operación del programa presupuestario cubrirá un porcentaje mayor con respecto al ejercicio inmediato anterior	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN:	
Estado de posición financiera.	
ID DE LAS METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS:	
0	

ELABORÓ		
MARIA ISABEL MENDOZA VILLANUEVA SUBTESORERA DE EGRESOS		
NOMBRE	FIRMA	CARGO

VALIDO		
ANA PATRICIA MURGUÍA VALDE TESORERA MUNICIPAL		
NOMBRE	FIRMA	CARGO



SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2023



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICO DE GESTIÓN 2022

PILAR / EJE TRANSVERSAL:	Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable	
TEMA DE DESARROLLO:	Finanzas públicas sanas	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	04040301	Previsiones para el pago de adeudos de ejercicios fiscales anteriores
PROYECTO:	040403030101	Paños derivados de erogaciones devengadas y pendientes de ejercicios 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:	100	TESORERÍA MUNICIPAL
DEPENDENCIA AUXILIAR:	116	EGRESOS

ESTRUCTURA DEL INDICADOR PROPÓSITO

NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje de pago de ADEFAS con respecto al gasto	
FÓRMULA DE CÁLCULO:	$(\text{ADEFAS pagados en el presente año} / \text{Total de Egresos}) * 100$	
INTERPRETACIÓN:	Indica la proporción del pago de ADEFAS con respecto al gasto	
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual
FACTOR DE COMPARACIÓN:	18126667.57	TIPO DE INDICADOR: Estratégico
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Representa el monto de presupuesto autorizado del ejercicio fiscal inmediato anterior.	
LÍNEA BASE:	18126667.57	

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	TRIM. 1	TRIM. 2	TRIM. 3	TRIM. 4	META ANUAL
ADEFAS pagados en el presente año	Peso	Sumable	0	0	0	108270872.3	108270872.3
Total de Egresos	Peso	Sumable	0	0	0	0	0
RESULTADO ESPERADO:			0%	0%	0%	0%	0%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:	Conocer la variación en el pago de ADEFAS con respecto al gasto.
MEDIOS DE VERIFICACIÓN:	Estado de posición financiera, Estado Comparativo de Egresos.
ID DE LAS METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS:	0

ELABORÓ		
 MARIA ISABEL MENDOZA VILLANUEVA SÚBTESORERA DE EGRESOS		
NOMBRE	FIRMA	CARGO

VALIDÓ		
 ANA PATRICIA MUÑOZ VALDÉS TESORERA MUNICIPAL		
NOMBRE	FIRMA	CARGO



SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2023



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICO DE GESTIÓN 2022

PILAR / EJE TRANSVERSAL:	Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable	
TEMA DE DESARROLLO:	Finanzas públicas sanas	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	04040101	Previsiones para el pago de adeudos de ejercicios fiscales anteriores
PROYECTO:	0404010101	Pasivos derivados de erogaciones devengadas y pendientes de ejercicios 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:	L00	TESORERÍA MUNICIPAL
DEPENDENCIA AUXILIAR:	116	EGRESOS

ESTRUCTURA DEL INDICADOR COMPONENTE 1

NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje que implica el pago de ADEFAS con respecto al techo financiero institucional	
FÓRMULA DE CÁLCULO:	$(\text{Monto de ADEFAS pagado} / \text{Monto de ADEFAS programado}) * 100$	
INTERPRETACIÓN:	Indica una expresión porcentual el avance por el área responsable sobre el pago de ADEFAS respecto al techo financiero institucional.	
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral
FACTOR DE COMPARACIÓN:	18126667.57	TIPO DE INDICADOR: Estratégico
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Representa el monto de presupuesto autorizado del ejercicio fiscal inmediato anterior.	
LÍNEA BASE:	18126667.57	

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	TRIM. 1	TRIM. 2	TRIM. 3	TRIM. 4	META ANUAL
Monto de ADEFAS pagado	Peso	Sumable	0	75789611	0	32481261.69	108270872.3
Monto de ADEFAS programado	Peso	Sumable	0	75789611	0	32481261.69	108270872.3
RESULTADO ESPERADO:			0%	100%	0%	100%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:	
Conocer el porcentaje que implica el pago de ADEFAS con respecto al techo financiero institucional.	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN:	
Estado de Posición Financiera. Pólizas de egresos.	
ID DE LAS METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS:	
0	

ELABORÓ		
MARIA ISABEL MENDOZA VILLANUEVA SUBTESORERA DE EGRESOS		
NOMBRE	FIRMA	CARGO

VALIDÓ		
AMA PATRICIA MURGUÍA VALDÉS TESORERA MUNICIPAL		
NOMBRE	FIRMA	CARGO





SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2023



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICO DE GESTIÓN 2022

PILAR / EJE TRANSVERSAL:	Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable	
TEMA DE DESARROLLO:	Finanzas públicas sanas	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	04040101	Previsiones para el pago de adeudos de ejercicios fiscales anteriores
PROYECTO:	040401010101	Pasivos derivados de erogaciones devengadas y pendientes de ejercicios 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:	100	TESORERÍA MUNICIPAL
DEPENDENCIA AUXILIAR:	116	EGRESOS

ESTRUCTURA DEL INDICADOR ACTIVIDAD 1.2

NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje de ADEFAS con respecto a la disponibilidad presupuestal	
FÓRMULA DE CÁLCULO:	(Total de recursos que implica el pago de ADEFAS/Disponibilidad presupuestal determinada) *100	
INTERPRETACIÓN:	Indica en una expresión porcentual la relación del monto pagado de ADEFAS con respecto a la disponibilidad presupuestal del periodo	
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Mensual
FACTOR DE COMPARACIÓN:	28768838.15	TIPO DE INDICADOR: Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Representa el monto de presupuesto autorizado del ejercicio fiscal inmediato anterior.	
LÍNEA BASE:	28768838.15	

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	TRIM. 1	TRIM. 2	TRIM. 3	TRIM. 4	META ANUAL
Total de recursos que implica el pago de ADEFAS	Peso	Sumable	43308348.91	32481262	32481262	0	108270872.3
Disponibilidad presupuestal determinada	Peso	Sumable	0	0	0	0	0
RESULTADO ESPERADO:			0%	0%	0%	0%	0%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:	Conocer el porcentaje de ADEFAS con respecto a la disponibilidad presupuestal
MEDIOS DE VERIFICACIÓN:	Estado de Posición Financiera. Pólizas de egresos.
ID DE LAS METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS:	0

ELABORÓ		
MARIA ISABEL MENDOZA VILLANUEVA SUBTESORERA DE EGRESOS		
NOMBRE	FIRMA	CARGO

VALIDO		
ANA PATRICIA MURGUELLER TESORERA MUNICIPAL DE JUAREZ		
NOMBRE	FIRMA	CARGO



SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2023



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICO DE GESTIÓN 2022

PILAR / EJE TRANSVERSAL:	Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable	
TEMA DE DESARROLLO:	Finanzas públicas sanas	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	04020301	Transferencias
PROYECTO:	0402030104	Transferencias del ayuntamiento a organismos municipales
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Comprende la suma de recursos transferidos por los municipios y organismos municipales para cumplir con objetivos diversos, además engloba las acciones necesarias para la celebración de convenios previstos en la Ley de Coordinación Fiscal vigente.	
DEPENDENCIA GENERAL:	L00	TESORERÍA MUNICIPAL
DEPENDENCIA AUXILIAR:	116	EGRESOS

ESTRUCTURA DEL INDICADOR FIN

NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje de recursos destinados a transferencias	
FÓRMULA DE CÁLCULO:	$(\text{Total de recursos previstos para transferencias hacia entes municipales} / \text{Total de ingresos municipales}) * 100$	
INTERPRETACIÓN:	Indica en una expresión porcentual los recursos que son destinados vía transferencia a organismos que dependen económicamente del municipio.	
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Económico	FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual
FACTOR DE COMPARACIÓN:	148316191.8	TIPO DE INDICADOR: Estratégico
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Describe el techo financiero de transferencias a entes municipales que determinó el ente municipal del año anterior	
LÍNEA BASE:	148316191.8	

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	TRIM. 1	TRIM. 2	TRIM. 3	TRIM. 4	META ANUAL
Total de recursos previstos para transferencias hacia entes municipales	Peso	Sumable	0	0	0	160295354.4	160295354.4
Total de ingresos municipales	Peso	Sumable	0	0	0	1094858726	1094858726
RESULTADO ESPERADO:			0%	0%	0%	15%	15%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:
La operación del programa presupuestario determinó incrementar el monto de transferencias respecto al año anterior.
MEDIOS DE VERIFICACIÓN:
Registros Administrativos.
ID DE LAS METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS:
0

ELABORÓ		
MARIA ISABEL MENDOZA VILLANUEVA SUBTESORERA DE EGRESOS		
NOMBRE	FIRMA	CARGO

VALIDÓ		
ANA PATRICIA MUNGUÍA VALDÉS TESORERA MUNICIPAL		
NOMBRE	FIRMA	CARGO





SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2023



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PBRM-016 FICHA TÉCNICA DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICO DE GESTIÓN 2022

PILAR / EJE TRANSVERSAL:	Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable	
TEMA DE DESARROLLO:	Finanzas públicas sanas	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	04020101	Transferencias
PROYECTO:	040201010104	Transferencias del ayuntamiento a organismos municipales
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Comprende la suma de recursos transferidos por los municipios y organismos municipales para cumplir con objetivos diversos, además engloba las acciones necesarias para la celebración de convenios previstos en la Ley de Coordinación Fiscal vigente.	
DEPENDENCIA GENERAL:	100	TESORERÍA MUNICIPAL
DEPENDENCIA AUXILIAR:	136	EGRESOS

ESTRUCTURA DEL INDICADOR PROPÓSITO

NOMBRE DEL INDICADOR:	Tasa de variación en los recursos transferidos a entes municipales	
FÓRMULA DE CÁLCULO:	$\frac{[(\text{Recursos transferidos a entes municipales en el año actual}) / (\text{Recursos transferidos en el año anterior}) - 1] * 100}{}$	
INTERPRETACIÓN:	Variación en los recursos transferidos a entes municipales	
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Económico	FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual
FACTOR DE COMPARACIÓN:	148316191.8	TIPO DE INDICADOR: Estratégico
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Describe el techo financiero de transferencias a entes municipales que determinó el ente municipal del año anterior	
LÍNEA BASE:	148316191.8	

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	TRIM. 1	TRIM. 2	TRIM. 3	TRIM. 4	META ANUAL
Recursos transferidos a entes municipales en el año actual	Peso	Sumable	0	0	0	160295354.4	160295354.4
Recursos transferidos en el año anterior	Peso	Sumable	0	0	0	148316191.8	148316191.8
RESULTADO ESPERADO:			0%	0%	0%	8%	8%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:	
La operación del programa presupuestario determinó incrementar el monto de transferencias respecto al año anterior.	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN:	
Registros Administrativos.	
ID DE LAS METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS:	
0	

ELABORÓ		
MARIA ISABEL MENDOZA VILLANUEVA SUBTESORERA DE EGRESOS		
NOMBRE	FIRMA	CARGO

VALIDO		
ANA PATRICIA MENDOZA VALDES TESORERA MUNICIPAL		
NOMBRE	FIRMA	CARGO



SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2023



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PRM-014 FICHA TÉCNICA DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICO DE GESTIÓN 2022

PILAR / EJE TRANSVERSAL:	Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable	
TEMA DE DESARROLLO:	Finanzas públicas sanas	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	04020101	Transferencias
PROYECTO:	040201010104	Transferencias del ayuntamiento a organismos municipales
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Comprende la suma de recursos transferidos por los municipios y organismos municipales para cumplir con objetivos diversos, además engloba las acciones necesarias para la celebración de convenios previstos en la Ley de Coordinación Fiscal vigente.	
DEPENDENCIA GENERAL:	100	TESORERÍA MUNICIPAL
DEPENDENCIA AUXILIAR:	116	EGRESOS

ESTRUCTURA DEL INDICADOR COMPONENTE 1

NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje de gasto vía transferencias	
FÓRMULA DE CÁLCULO:	[Participación mensual destinada a entes municipales/Total de egresos mensuales] *100	
INTERPRETACIÓN:	Indica la proporción que representa la participación mensual destinada a organismos dependientes económicamente del municipio respecto al total de egresos mensuales	
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Económico	FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Mensual
FACTOR DE COMPARACIÓN:	196171328	TIPO DE INDICADOR: Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Describe el techo financiero de transferencias a entes municipales que determinó el ente municipal del año anterior	
LÍNEA BASE:	196171328	

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	TRIM. 1	TRIM. 2	TRIM. 3	TRIM. 4	META ANUAL
Participación mensual destinada a entes municipales	Peso	Sumable	40073838.6	40073839	40073839	40073838.6	160295354.4
Total de egresos mensuales	Peso	Sumable	0	0	0	0	0
RESULTADO ESPERADO:			0%	0%	0%	0%	0%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:	Conocer el porcentaje de gasto vía transferencia
MEDIOS DE VERIFICACIÓN:	Registros Administrativos.
ID DE LAS METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS:	0

ELABORÓ		
MARIA ISABEL MENDOZA VILLANUEVA SUBTESORERA DE EGRESOS		
NOMBRE	FIRMA	CARGO

VALIDÓ		
ANA PATRICIA MURGUIA VALDÉS TESORERA MUNICIPAL		
NOMBRE	FIRMA	CARGO



SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2023



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PBRM-014 FICHA TÉCNICA DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICO DE GESTIÓN 2022

PILAR / EJE TRANSVERSAL:	Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable	
TEMA DE DESARROLLO:	Finanzas públicas sanas	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	04020101	Transferencias
PROYECTO:	0402010104	Transferencias del ayuntamiento a organismos municipales
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Comprende la suma de recursos transferidos por los municipios y organismos municipales para cumplir con objetivos diversos, además engloba las acciones necesarias para la celebración de convenios previstos en la Ley de Coordinación Fiscal vigente.	
DEPENDENCIA GENERAL:	100	TESORERÍA MUNICIPAL
DEPENDENCIA AUXILIAR:	116	EGRESOS

ESTRUCTURA DEL INDICADOR ACTIVIDAD 1.1

NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje de registros contables correspondientes a transferencias	
FÓRMULA DE CÁLCULO:	$(\text{Pólizas emitidas para registrar transferencias} / \text{Total de Pólizas generadas}) * 100$	
INTERPRETACIÓN:	Indica la proporción porcentual que representan los movimientos contables relativos a transferencias del total de registros	
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Mensual
FACTOR DE COMPARACIÓN:	53	TIPO DE INDICADOR: Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Describe el total de pólizas generadas para el registro de las transferencias del ejercicio inmediato anterior	
LÍNEA BASE:	53	

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	TRIM. 1	TRIM. 2	TRIM. 3	TRIM. 4	META ANUAL
Pólizas emitidas para registrar transferencias	Póliza	Sumable	12	12	12	12	48
Total de Pólizas generadas	Póliza	Sumable	12	12	12	48	84
RESULTADO ESPERADO:			100%	100%	100%	25%	57%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:	Conocer el número de registros contables correspondientes a transferencias
MEDIOS DE VERIFICACIÓN:	Pólizas de egresos.
ID DE LAS METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS:	0

ELABORÓ		
MARIA ISABEL MENDOZA VILLANUEVA SUBTESORERA DE EGRESOS		
NOMBRE	FIRMA	CARGO

VALIDO		
ANA PATRICIA MURGUÍA VALDÉS TESORERA MUNICIPAL		
NOMBRE	FIRMA	CARGO



SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2023



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

P6RM-01d FICHA TÉCNICA DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICO DE GESTIÓN 2023

PILAR / EJE TRANSVERSAL:	Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable	
TEMA DE DESARROLLO:	Eficiencia y eficacia en el sector público	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	01030501	Asistencia Jurídica al Ejecutivo
PROYECTO:	010305010105	Asesoría jurídica al ayuntamiento

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Comprende todas las acciones orientadas al 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:	M00	DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y CONSULTIVA
DEPENDENCIA AUXILIAR:	155	ÁREA JURÍDICA

ESTRUCTURA DEL INDICADOR - FIN

NOMBRE DEL INDICADOR:	Tasa de variación de procedimientos jurídicos regulatorios mejorados	
FÓRMULA DE CÁLCULO:	$(\text{Procedimientos jurídicos regulatorios mejorados en el año actual} / \text{Procedimientos jurídicos regulatorios mejorados en el año anterior}) - 1) * 100$	
INTERPRETACIÓN:	Conocer los procedimientos jurídicos regulatorios mejorados.	
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual
FACTOR DE COMPARACIÓN:	7	TIPO DE INDICADOR: Estratégico
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Variación de procedimientos jurídicos regulatorios mejorados entre el 2022 y el 2023 de la Dirección General Jurídica y Consultiva	
LÍNEA BASE:	7	

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	TRIM. 1	TRIM. 2	TRIM. 3	TRIM. 4	META ANUAL
Procedimientos jurídicos regulatorios mejorados en el año actual	Procedimientos legales	Sumable	0	0	0	21	21
Procedimientos jurídicos regulatorios mejorados en el año anterior	Procedimientos legales	Sumable	0	0	0	7	7
RESULTADO ESPERADO:			0%	0%	0%	200%	200%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Conocer el porcentaje de Asesores Jurídicos Municipales Capacitados

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Expedientes legales.

ID DE LAS METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS:

NA

ELABORÓ		
 SUSANA MUÑOZ MARTÍNEZ TITULAR DE LA SUBDIRECCIÓN CONTENCIOSA		
NOMBRE	FIRMA	CARGO



VALIDO		
 GABRIEL GARCÍA MARTÍNEZ DIRECTOR DE LA DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y CONSULTIVA		
NOMBRE	FIRMA	CARGO





SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2023



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICO DE GESTIÓN 2023

PILAR / EJE TRANSVERSAL:	Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable	
TEMA DE DESARROLLO:	Eficiencia y eficacia en el sector público	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	01030501	Asistencia Jurídica al Ejecutivo
PROYECTO:	010305010105	Asesoría jurídica al ayuntamiento
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Comprende todas las acciones orientadas al 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:	M00	DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y CONSULTIVA
DEPENDENCIA AUXILIAR:	155	ÁREA JURÍDICA

ESTRUCTURA DEL INDICADOR PROPÓSITO

NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje de asesores jurídicos municipales capacitados	
FÓRMULA DE CÁLCULO:	$(\text{Asesores jurídicos municipales capacitados} / \text{Total de asesores jurídicos en el Ayuntamiento}) * 100$	
INTERPRETACIÓN:	Asesores jurídicos capacitados en el Ayuntamiento.	
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual
FACTOR DE COMPARACIÓN:	7	TIPO DE INDICADOR: Estratégico
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Porcentaje de asesores jurídicos de la Dirección General Jurídica y Consultiva capacitados entre el 2022 y el 2023	
LÍNEA BASE:	7	

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	TRIM. 1	TRIM. 2	TRIM. 3	TRIM. 4	META ANUAL
Asesores jurídicos municipales capacitados	Asesor capacitado	Sumable	0	0	0	4	4
Total de asesores jurídicos en el Ayuntamiento	Asesor capacitado	Sumable	0	0	0	47	47
RESULTADO ESPERADO:			0%	0%	0%	9%	9%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Conocer el porcentaje de Asesores Jurídicos Municipales Capacitados

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Listas de asistencia

ID DE LAS METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS:

NA

ELABORÓ

SUSANA MUÑOZ MARTÍNEZ
TITULAR DE LA SUBDIRECCIÓN CONTENCIOSA

NAUCALPAN DE JUÁREZ
DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y CONSULTIVA

NOMBRE FIRMA CARGO

VALIDÓ

GABRIEL GARCÍA MARTÍNEZ
DIRECTOR DE LA DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y CONSULTIVA

NAUCALPAN DE JUÁREZ
DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y CONSULTIVA

NOMBRE FIRMA CARGO



SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2023



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PBRM-41d FICHA TÉCNICA DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICO DE GESTIÓN 2023

PILAR / EJE TRANSVERSAL:	Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable	
TEMA DE DESARROLLO:	Eficiencia y eficacia en el sector público	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	01030501	Asistencia Jurídica al Ejecutivo
PROYECTO:	010305010105	Asesoría jurídica al ayuntamiento

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Comprende todas las acciones orientadas al 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:	M00	DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y CONSULTIVA
DEPENDENCIA AUXILIAR:	155	ÁREA JURÍDICA

ESTRUCTURA DEL INDICADOR: COMPONENTE 2

NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje de demandas en contra de la Administración Pública Municipal atendidas	
FÓRMULA DE CÁLCULO:	$(\text{Demandas en contra de la Administración Pública Municipal atendidas} / \text{Demandas en contra de la Administración Pública Municipal presentadas}) * 100$	
INTERPRETACIÓN:	Dar a conocer el número de demandas atendidas en contra de la Administración Pública Municipal.	
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral
FACTOR DE COMPARACIÓN:	6856	TIPO DE INDICADOR: Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Porcentaje de demandas en contra de la Administración Pública Municipal atendidas por la Dirección General Jurídica y Consultiva entre el 2022 y el 2023	
LÍNEA BASE:	6856	

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INIDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	TRIM. 1	TRIM. 2	TRIM. 3	TRIM. 4	META ANUAL
Demandas en contra de la Administración Pública Municipal atendidas	Procedimientos legales	Sumable	0	3456	0	3456	6912
Demandas en contra de la Administración Pública Municipal presentadas	Procedimientos legales	Sumable	1728	1728	1728	1728	6912
RESULTADO ESPERADO:			0%	200%	0%	200%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:	Conocer el porcentaje de Demandas en contra de la Administración Pública Municipal Atendidas
MEDIOS DE VERIFICACIÓN:	Expedientes legales.
ID DE LAS METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS:	NA

ELABORÓ

SUSANA MUÑOZ MARTÍNEZ
TITULAR DE LA SUBDIRECCIÓN CONTENCIOSA

NAUCALPAN DE JUÁREZ

NAUCALPAN DE JUÁREZ

DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y CONSULTIVA

NOMBRE FIRMA CARGO

VALIDO

GABRIEL GARCÍA MARTÍNEZ
DIRECTOR DE LA DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y CONSULTIVA

NAUCALPAN DE JUÁREZ

NAUCALPAN DE JUÁREZ

DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y CONSULTIVA

NOMBRE FIRMA CARGO



SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2023



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICO DE GESTIÓN 2023

PILAR / EJE TRANSVERSAL:	Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable	
TEMA DE DESARROLLO:	Eficiencia y eficacia en el sector público	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	01030501	Asistencia Jurídica al Ejecutivo
PROYECTO:	010305010105	Asesoría jurídica al ayuntamiento
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Comprende todas las acciones orientadas al 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:	M00	DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y CONSULTIVA
DEPENDENCIA AUXILIAR:	155	ÁREA JURÍDICA

ESTRUCTURA DEL INDICADOR: ACTIVIDAD 2.1

NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje de tramitación de asuntos jurídicos realizados	
FÓRMULA DE CÁLCULO:	$(\text{Tramitación de asuntos jurídicos realizados} / \text{Tramitación de asuntos jurídicos programados}) * 100$	
INTERPRETACIÓN:	Sirve para conocer el número de asesorías de mediación y conciliación de diferendos entre las partes en conflicto se realizaron	
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
FACTOR DE COMPARACIÓN:	6555	TIPO DE INDICADOR: Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Asuntos jurídicos realizados en el ejercicio anterior	
LÍNEA BASE:	6555	

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	TRIM. 1	TRIM. 2	TRIM. 3	TRIM. 4	META ANUAL
Tramitación de asuntos jurídicos realizados	Expedientes legales.	Sumable	1728	1728	1728	1728	6912
Tramitación de asuntos jurídicos programados	Expedientes legales.	Sumable	1728	1728	1728	1728	6912
RESULTADO ESPERADO:			100%	100%	100%	100%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:
Seguimientos en asuntos en contra del Ayuntamiento

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:
Expedientes legales.

ID DE LAS METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS:
NA

ELABORÓ		
SUSANA MUÑOZ MARTÍNEZ	TITULAR DE LA SUBDIRECCIÓN CONTENENCIOSA	
NOMBRE	FIRMA	CARGO

VALIDÓ		
GABRIEL GARCÍA MARTÍNEZ	DIRECTOR DE LA DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y CONSULTIVA	
NOMBRE	FIRMA	CARGO



SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2023



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICO DE GESTIÓN 2023

PILAR / EJE TRANSVERSAL:	Pilar 4: Seguridad	
TEMA DE DESARROLLO:	Seguridad con visión ciudadana	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	01080101	Protección jurídica de las personas y sus bienes
PROYECTO:	010801010101	Asesoría jurídica para los mexicanos
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:	M00	DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y CONSULTIVA
DEPENDENCIA AUXILIAR:	155	ÁREA JURÍDICA

ESTRUCTURA DEL INDICADOR - FIN

NOMBRE DEL INDICADOR:	Tasa de variación porcentual de convenios de colaboración intergubernamentales firmados	
FÓRMULA DE CÁLCULO:	[(Convenios celebrados con los ámbitos federal y estatal para garantizar acciones que ofrecen certeza jurídica en año actual/ Convenios celebrados con los ámbitos federal y estatal para garantizar acciones que ofrecen certeza jurídica en el año anterior)- 1] *100	
INTERPRETACIÓN:	Sirve para garantizar certeza jurídica.	
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual
FACTOR DE COMPARACIÓN:	525	TIPO DE INDICADOR: Estratégico
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Variación porcentual de convenios de colaboración intergubernamentales firmados en el 2022 y el 2023	
LÍNEA BASE:	525	

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	TRIM. 1	TRIM. 2	TRIM. 3	TRIM. 4	META ANUAL
Convenios celebrados con los ámbitos federal y estatal para garantizar acciones que ofrecen certeza jurídica en año actual	Convenios	Sumable	0	0	0	250	250
Convenios celebrados con los ámbitos federal y estatal para garantizar acciones que ofrecen certeza jurídica en el año anterior	Convenio	Sumable	0	0	0	300	300
RESULTADO ESPERADO:			0%	0%	0%	83%	83%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Conocer la tasa de derechos y obligaciones jurídicas difundidas a la población en el año actual

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Convenios de coordinación entre los tres órdenes de gobierno.

ID DE LAS METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS:

0

ELABORÓ		
ALINE ALEJANDRA GONZÁLEZ PLICÓ HERRERA TITULAR DE LA SUBDIRECCIÓN CONSULTIVA GENERAL JURÍDICA Y CONSULTIVA		
NOMBRE	FIRMA	CARGO



VALIDÓ		
GABRIEL GARCÍA MARTÍNEZ DIRECTOR DE LA DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y CONSULTIVA		
NOMBRE	FIRMA	CARGO





SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2023



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PBRM-01d FICHA TÉCNICA DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICO DE GESTIÓN 2023

PILAR / EJE TRANSVERSAL:	Pilar 4: Seguridad	
TEMA DE DESARROLLO:	Seguridad con visión ciudadana	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	01080101	Protección jurídica de las personas y sus bienes
PROYECTO:	010801010101	Asesoría jurídica para los mexicanos
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:	M00	DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y CONSULTIVA
DEPENDENCIA AUXILIAR:	155	ÁREA JURÍDICA

ESTRUCTURA DEL INDICADOR: PROPÓSITO

NOMBRE DEL INDICADOR:	Tasa de variación porcentual de derechos y obligaciones jurídicas difundidos a la población.	
FÓRMULA DE CÁLCULO:	$(\text{Derechos y obligaciones jurídicas difundidas a la población en el año actual} / \text{Derechos y obligaciones jurídicas difundidas a la población en el año anterior} - 1) * 100$	
INTERPRETACIÓN:	Difusión de derechos y obligaciones jurídicas difundidas a la población.	
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual
FACTOR DE COMPARACIÓN:	822	TIPO DE INDICADOR: Estratégico
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Variación porcentual de derechos y obligaciones jurídicas difundidos a la población por parte de la Dirección General Jurídica y Consultiva en el 2022 y el 2023	
LÍNEA BASE:	822	

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	TRIM. 1	TRIM. 2	TRIM. 3	TRIM. 4	META ANUAL
Derechos y obligaciones jurídicas difundidas a la población en el año actual	Asesoría	Sumable	0	0	0	1250	1250
Derechos y obligaciones jurídicas difundidas a la población en el año anterior	Asesoría	Sumable	0	0	0	800	800
RESULTADO ESPERADO:			0%	0%	0%	56%	56%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Conocer la tasa de derechos y obligaciones jurídicas difundidas a la población en el año actual

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Testimonios documentales de la difusión de los derechos y obligaciones jurídicas de la población.

ID DE LAS METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS:

0

ELABORÓ		
		
NOMBRE	FIRMA	CARGO
ALINE ALEJANDRA GONZÁLEZ PLIEGO HERRERA		TITULAR DE LA SUBDIRECCIÓN CONSULTIVA



VALIDÓ		
		
NOMBRE	FIRMA	CARGO
GABRIEL GARCÍA MARTÍNEZ		DIRECTOR DE LA DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y CONSULTIVA





SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2023



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

P&RM-01d FICHA TÉCNICA DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICO DE GESTIÓN 2023

PILAR / EJE TRANSVERSAL:	Pilar 4: Seguridad	
TEMA DE DESARROLLO:	Seguridad con visión ciudadana	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	01080101	Protección jurídica de las personas y sus bienes
PROYECTO:	010801010101	Asesoría jurídica para los mexiquenses
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:	M00	DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y CONSULTIVA
DEPENDENCIA AUXILIAR:	155	ÁREA JURÍDICA

ESTRUCTURA DEL INDICADOR COMPONENTE 1

NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje de asesorías jurídicas otorgadas a la población	
FÓRMULA DE CÁLCULO:	[Asesorías jurídicas otorgadas a la población/Asesorías jurídicas programadas] *100	
INTERPRETACIÓN:	Dar asesoramiento jurídico otorgada a la población.	
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral
FACTOR DE COMPARACIÓN:	1000	TIPO DE INDICADOR: Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Porcentaje de asesorías jurídicas otorgadas a la población por parte de la Dirección General Jurídica y Consultiva entre el 2022 y el 2023	
LÍNEA BASE:	1000	

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	TRIM. 1	TRIM. 2	TRIM. 3	TRIM. 4	META ANUAL
Asesorías jurídicas otorgadas a la población	Asesoría	Sumable	0	600	0	650	1250
Asesorías jurídicas programadas	Asesoría	Sumable	0	600	0	650	1250
RESULTADO ESPERADO:			0%	100%	0%	100%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Conocer el porcentaje de Asesorías jurídicas otorgadas a la población

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Bitácoras de asistencias jurídicas brindadas a la población.

ID DE LAS METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS:

0

ELABORÓ

ALINE ALEJANDRA GONZÁLEZ PUECO HERRERA
TITULAR DE LA SUBDIRECCIÓN CONSULTIVA JURÍDICA Y CONSULTIVA

NOMBRE FIRMA CARGO

VALIDÓ

GABRIEL GARCÍA MARTÍNEZ
DIRECTOR DE LA DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y CONSULTIVA

NOMBRE FIRMA CARGO



SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2023



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICO DE GESTIÓN 2023

PILAR / EJE TRANSVERSAL:	Pilar 4: Seguridad	
TEMA DE DESARROLLO:	Seguridad con visión ciudadana	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	01080101	Protección Jurídica de las personas y sus bienes
PROYECTO:	010801010101	Asesoría Jurídica para los mexiquenses
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Conjunto de acciones para el fortalecimiento de la corteza 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:	M00	DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y CONSULTIVA
DEPENDENCIA AUXILIAR:	155	ÁREA JURÍDICA

ESTRUCTURA DEL INDICADOR - ACTIVIDAD 1.1

NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje de asistencias jurídicas fundamentadas y motivadas brindadas a la población		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	$(\text{Asistencias jurídicas fundamentadas y motivadas brindadas a la población} / \text{Asistencias jurídicas fundamentadas y motivadas programadas a brindar a la población}) * 100$		
INTERPRETACIÓN:	Asistencia jurídica fundamentada y motivada brindada a la población		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Trimestral
FACTOR DE COMPARACIÓN:	800	TIPO DE INDICADOR:	Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Porcentaje de asistencias jurídicas fundamentadas y motivadas brindadas a la población por parte de la Dirección General Jurídica y Consultiva entre el 2022 y el 2023		
LÍNEA BASE:	800		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	TRIM. 1	TRIM. 2	TRIM. 3	TRIM. 4	META ANUAL
Asistencias jurídicas fundamentadas y motivadas brindadas a la población	Asesoría	Sumable	300	300	350	300	1250
Asistencias jurídicas fundamentadas y motivadas programadas a brindar a la población	Asesoría	Sumable	300	300	350	300	1250
RESULTADO ESPERADO:			100%	100%	100%	100%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:
Conocer el porcentaje de asistencias jurídica fundamentada y motivada brindada a la población

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:
Bitácoras de asistencias jurídicas brindadas a la población.

ID DE LAS METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS:
0

ELABORÓ

ALINE ALEJANDRA GONZÁLEZ PLIEGO
TITULAR DE LA SUBDIRECCIÓN CONSULTIVA

NAUCALPAN DE JUÁREZ
DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y CONSULTIVA

NOMBRE FIRMA CARGO

VALIDÓ

GABRIEL GARCÍA MARTÍNEZ
DIRECTOR DE LA DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y CONSULTIVA

NAUCALPAN DE JUÁREZ
DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y CONSULTIVA

NOMBRE FIRMA CARGO



SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2023



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PBRM-014 FICHA TÉCNICA DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICO DE GESTIÓN 2023

PILAR / EJE TRANSVERSAL:	Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable	
TEMA DE DESARROLLO:	Estructura del gobierno municipal	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	01030502	Reglamentación Municipal
PROYECTO:	010309020101	Revisión y emisión de la reglamentación municipal
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Se orienta al cumplimiento de las atribuciones contenidas en el Título VI de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México, vigente.	
DEPENDENCIA GENERAL:	M00	DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y CONSULTIVA
DEPENDENCIA AUXILIAR:	155	ÁREA JURÍDICA

ESTRUCTURA DEL INDICADOR / FIN

NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje de creación y/o actualización de reglamentos y disposiciones administrativas municipales	
FÓRMULA DE CÁLCULO:	(Creación y/o actualización de reglamentos y disposiciones administrativas municipales / Reglamentos y disposiciones administrativas municipales existentes) *100	
INTERPRETACIÓN:	Manejo de actualizaciones de reglamentos y disposiciones administrativas municipales.	
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual
FACTOR DE COMPARACIÓN:	7	TIPO DE INDICADOR: Estratégico
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Porcentaje de creación y/o actualización de reglamentos y disposiciones administrativas municipales entre el 2022 y el 2023 por parte de la Dirección General Jurídica y Consultiva y la Secretaría del Ayuntamiento	
LÍNEA BASE:	7	

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	TRIM. 1	TRIM. 2	TRIM. 3	TRIM. 4	META ANUAL
Creación y/o actualización de reglamentos y disposiciones administrativas municipales	Acta de sesión aprobadas por cabildo.	Sumable	0	0	0	21	21
Reglamentos y disposiciones administrativas municipales existentes	Acta de sesión aprobadas por cabildo.	Sumable	0	0	0	21	21
RESULTADO ESPERADO:			0%	0%	0%	100%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:	Reglamentos de nueva creación o modificación de los ya existentes
MEDIOS DE VERIFICACIÓN:	Acta de sesión aprobadas por cabildo.
ID DE LAS METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS:	NA

ELABORÓ

ALINE ALEJANDRA GONZÁLEZ PLIEGO HERRERA
TITULAR DE LA SUBDIRECCIÓN CONSULTIVA

NOMBRE FIRMA CARGO

VÁLIDO

GABRIEL GARCÍA MARTÍNEZ
DIRECTOR DE LA DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y CONSULTIVA

NOMBRE FIRMA CARGO



SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2023



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PBRM-01d FICHA TÉCNICA DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICO DE GESTIÓN 2023

PILAR / EJE TRANSVERSAL:	Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable	
TEMA DE DESARROLLO:	Estructura del gobierno municipal	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	01030902	Reglamentación Municipal
PROYECTO:	010309020101	Revisión y emisión de la reglamentación municipal
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Se orienta al cumplimiento de las atribuciones contenidas en el Título VI de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México, vigente.	
DEPENDENCIA GENERAL:	M00	DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y CONSULTIVA
DEPENDENCIA AUXILIAR:	155	ÁREA JURÍDICA

ESTRUCTURA DEL INDICADOR PROPÓSITO

NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje de documentos jurídico – administrativos aprobados		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	$(\text{Documentos jurídico – administrativos aprobados} / \text{Total de documentos jurídico-administrativos propuestos para crear o actualizar}) * 100$		
INTERPRETACIÓN:	Eficientar la actualización de documentación jurídico - administrativo del Ayuntamiento.		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Anual
FACTOR DE COMPARACIÓN:	152	TIPO DE INDICADOR:	Estratégico
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Porcentaje de documentos jurídico – administrativos aprobados entre el 2022 y el 2023 por parte de la Dirección General Jurídica y Consultiva y la Secretaría del Ayuntamiento		
LÍNEA BASE:	152		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	TRIM. 1	TRIM. 2	TRIM. 3	TRIM. 4	META ANUAL
Documentos jurídico – administrativos aprobados	Acta de sesión aprobadas por cabildo.	Sumable	0	0	0	21	21
Total de documentos jurídico-administrativos propuestos para crear o actualizar	Acta de sesión aprobadas por cabildo.	Sumable	0	0	0	21	21
RESULTADO ESPERADO:			0%	0%	0%	100%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Reglamentos de nueva creación o modificación de los ya existentes

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Acta de sesión aprobadas por cabildo.

ID DE LAS METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS:

NA

ELABORÓ

ALINE ALEJANDRA GONZÁLEZ PLIEGO
TITULAR DE LA SUBDIRECCIÓN CONSULTIVA

NOMBRE	FIRMA	CARGO
--------	-------	-------

VALIDÓ

GABRIEL GARCÍA MARTÍNEZ
DIRECTOR DE LA DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y CONSULTIVA

NOMBRE	FIRMA	CARGO
--------	-------	-------



SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2023



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PBRM-01d FICHA TÉCNICA DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICO DE GESTIÓN 2023

PILAR / EJE TRANSVERSAL:	Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable	
TEMA DE DESARROLLO:	Estructura del gobierno municipal	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	01030902	Reglamentación Municipal
PROYECTO:	010309020101	Revisión y emisión de la reglamentación municipal
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Se orienta al cumplimiento de las atribuciones contenidas en el Título VI de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México, vigente.	
DEPENDENCIA GENERAL:	M00	DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y CONSULTIVA
DEPENDENCIA AUXILIAR:	155	ÁREA JURÍDICA

ESTRUCTURA DEL INDICADOR ACTIVIDAD 1.1

NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje de propuestas de modificación a leyes, decretos y reglamentos municipales revisadas		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	(Propuestas viables de modificación a leyes, decretos y reglamentos municipales revisadas/Propuestas viables de modificación a leyes, decretos y reglamentos municipales presentadas) *100		
INTERPRETACIÓN:	Propuestas de modificación a leyes, decretos y reglamentos municipales		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Semestral
FACTOR DE COMPARACIÓN:	0	TIPO DE INDICADOR:	Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Porcentaje de propuestas de modificación a leyes, decretos y reglamentos municipales revisadas entre el 2022 y el 2023 por parte de la Dirección General Jurídica y Consultiva y la Secretaría del Ayuntamiento		
LÍNEA BASE:	0		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	TRIM. 1	TRIM. 2	TRIM. 3	TRIM. 4	META ANUAL
Propuestas viables de modificación a leyes, decretos y reglamentos municipales revisadas	Expediente	Sumable	0	30	0	11	21
Propuestas viables de modificación a leyes, decretos y reglamentos municipales presentadas	Expediente	Sumable	0	30	0	11	21
RESULTADO ESPERADO:			0%	100%	0%	100%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:
Reglamentos de nueva creación o modificación de los ya existentes

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:
Expediente.

ID DE LAS METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS:
NA

ELABORÓ

ALINE ALEJANDRA GONZÁLEZ PLIEGO HERRERA
TITULAR DE LA SUBDIRECCIÓN CONSULTIVA

NOMBRE FIRMA CARGO

VALIDO

GABRIEL GARCÍA MARTÍNEZ
DIRECTOR DE LA DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y CONSULTIVA

NOMBRE FIRMA CARGO



SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2023



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PBRM-014 FICHA TÉCNICA DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICO DE GESTIÓN 2022

PILAR / EJE TRANSVERSAL:	Pilar 2: Económico	
TEMA DE DESARROLLO:	Desarrollo económico	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	03010201	Empleo
PROYECTO:	030102030202	Colocación de trabajadores desempleados
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Integra los proyectos dirigidos a dinamizar el empleo en territorio 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 ECONÓMICO
DEPENDENCIA AUXILIAR:	140	SERVICIO MUNICIPAL DE EMPLEO

ESTRUCTURA DEL INDICADOR - FM

NOMBRE DEL INDICADOR:	Tasa de variación en la instalación de ferias de empleo	
FÓRMULA DE CÁLCULO:	[(Ferias de empleo instaladas en el año actual/Ferias de empleo presenciales instaladas en el año anterior) - 1] * 100	
INTERPRETACIÓN:	Ferias de empleo realizadas en el municipio	
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual
FACTOR DE COMPARACIÓN:	8	TIPO DE INDICADOR: Estratégico
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Ferias de Empleo	
LÍNEA BASE:	8	

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	TRIM. 1	TRIM. 2	TRIM. 3	TRIM. 4	META ANUAL
Ferias de empleo instaladas en el año actual	Feria de empleo	Sumable	0	0	0	3	3
Ferias de empleo presenciales instaladas en el año anterior	Feria de empleo	Sumable	0	0	0	8	8
RESULTADO ESPERADO:			0%	0%	0%	38%	38%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:
Lograr una mayor y mejor vinculación entre solicitantes de empleo y empresas de manera presencial.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:
Registros administrativos

ID DE LAS METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS:
0

ELABORÓ

FERNANDO GARCÍA ZAMARRÓN
TITULAR DE LA SUBDIRECCIÓN DE PROMOCIÓN EMPRESARIAL EMPLEO Y MIPYMES

NOMBRE	FIRMA	CARGO
--------	-------	-------



VALIDO

IGNACIO ESPINOZA CASTILLO
DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONÓMICO

NOMBRE	FIRMA	CARGO
--------	-------	-------



SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2023



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PBRM-01d FICHA TÉCNICA DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICO DE GESTIÓN 2022

PILAR / EJE TRANSVERSAL:	Pilar 2: Económico	
TEMA DE DESARROLLO:	Desarrollo económico	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	03010201	Empleo
PROYECTO:	030102010202	Colocación de trabajadores desempleados
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Integra los proyectos dirigidos a dinamizar el empleo en territorio 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 ECONÓMICO
DEPENDENCIA AUXILIAR:	140	SERVICIO MUNICIPAL DE EMPLEO

ESTRUCTURA DEL INDICADOR PROPÓSITO

NOMBRE DEL INDICADOR:	Tasa de variación en el número de personas en edad productiva empleadas	
FÓRMULA DE CÁLCULO:	$(\text{Personas en edad productiva empleadas en el año actual} / \text{Personas en edad productiva empleadas en el año anterior}) - 1) * 100$	
INTERPRETACIÓN:	Población Económicamente Activa	
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual
FACTOR DE COMPARACIÓN:	150	TIPO DE INDICADOR: Estratégico
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Personas en edad productiva empleada	
LÍNEA BASE:	150	

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	TRIM. 1	TRIM. 2	TRIM. 3	TRIM. 4	META ANUAL
Personas en edad productiva empleadas en el año actual	Persona	Sumable	0	0	0	1000	1000
Personas en edad productiva empleadas en el año anterior	Persona	Sumable	0	0	0	150	150
RESULTADO ESPERADO:			0%	0%	0%	967%	967%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Conoce la información estadística Anejir la variación de la población económicamente activa

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Información estadística. INEGI.

ID DE LAS METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS:

0

ELABORÓ

FERNANDO GARCÍA ZAMARRÓN

TITULAR DE LA SUBDIRECCIÓN DE PROMOCIÓN EMPRESARIAL EMPLEO Y MIPYMES

NOMBRE FIRMA CARGO



VALIDÓ

IGNACIO ESPINOZA CASTILLO

DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONÓMICO

NOMBRE FIRMA CARGO



SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2023



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PBRM-01d FICHA TÉCNICA DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICO DE GESTIÓN 2022

PILAR / EJE TRANSVERSAL:	Pilar 2: Económico	
TEMA DE DESARROLLO:	Desarrollo económico	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	03010201	Empleo
PROYECTO:	030102010202	Colocación de trabajadores desempleados
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Integra los proyectos dirigidos a dinamizar el empleo en territorio 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 ECONÓMICO
DEPENDENCIA AUXILIAR:	140	SERVICIO MUNICIPAL DE EMPLEO

ESTRUCTURA DEL INDICADOR - COMPONENTE 1

NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje personas vinculadas a una vacante de empleo	
FÓRMULA DE CÁLCULO:	$(\text{Personas vinculadas a una vacante de empleo} / \text{número de solicitantes}) * 100$	
INTERPRETACIÓN:	Sirve para conocer el número de personas vinculadas a una empresa para su contratación	
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral
FACTOR DE COMPARACIÓN:	1980	TIPO DE INDICADOR: Estratégico
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Personas vinculadas a una vacante de empleo	
LÍNEA BASE:	1980	

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	TRIM. 1	TRIM. 2	TRIM. 3	TRIM. 4	META ANUAL
Personas vinculadas a una vacante de empleo	Persona	Sumable	0	75	0	75	150
Número de solicitantes	Persona	Sumable	0	75	0	75	150
RESULTADO ESPERADO:			0%	100%	0%	100%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Conocer el número de personas vinculadas a una empresa para su contratación

MEIOS DE VERIFICACIÓN:

Registros administrativos

ID DE LAS METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS:

0

ELABORÓ

FERNANDO GARCÍA ZAMARRÓN
TITULAR DE LA SUBDIRECCIÓN DE PROMOCIÓN EMPRESARIAL EMPLEO Y MIPYMES

NOMBRE FIRMA CARGO

VALIDO

IGNACIO ESPINOZA CASTILLO
DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONÓMICO

NOMBRE FIRMA CARGO





**SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2023**



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PBRM-014 FICHA TÉCNICA DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICO DE GESTIÓN 2022

PILAR / EJE TRANSVERSAL:	Pilar 2: Económico	
TEMA DE DESARROLLO:	Desarrollo económico	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	03010201	Empleo
PROYECTO:	030102010202	Colocación de trabajadores desempleados
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Integrar los proyectos dirigidos a dinamizar el empleo en territorio 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 ECONÓMICO
DEPENDENCIA AUXILIAR:	140	SERVICIO MUNICIPAL DE EMPLEO

ESTRUCTURA DEL INDICADOR ACTIVIDAD 1.2

NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje de vacantes ofertadas que fueron ocupadas		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	$(\text{Vacantes ocupadas} / \text{Vacantes disponibles}) * 100$		
INTERPRETACIÓN:	Sirve para conocer el número de vacantes cubiertas durante la feria.		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Trimestral
FACTOR DE COMPARACIÓN:	244	TIPO DE INDICADOR:	Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Vacantes cubiertas durante la feria de empleo		
LÍNEA BASE:	244		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	TRIM. 1	TRIM. 2	TRIM. 3	TRIM. 4	META ANUAL
Vacantes ocupadas	vacante	Sumable	0	300	300	400	1000
Vacantes disponibles	vacante	Sumable	0	300	300	400	1000
RESULTADO ESPERADO:			0%	100%	100%	100%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:	Conocer el número de vacantes cubiertas durante la feria.
MEIOS DE VERIFICACIÓN:	Registros administrativos
ID DE LAS METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS:	0

ELABORÓ		
 fernando gARCÍA ZAMARRÓN TITULAR DE LA SUBDIRECCIÓN DE PROMOCIÓN EMPRESARIAL EMPLEO Y MIPYMES		
NOMBRE	FIRMA	CARGO



VALIDÓ		
 IGNACIO ESPINOZA CASTILLO DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONÓMICO		
NOMBRE	FIRMA	CARGO



**SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2023**



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PDRM-01d FICHA TÉCNICA DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICO DE GESTIÓN 2022

PILAR / EJE TRANSVERSAL:	Pilar 2: Económico	
TEMA DE DESARROLLO:	Desarrollo económico	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	03070101	Fomento Turístico
PROYECTO:	030701010101	Promoción e información turística
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Integrar los proyectos que lleva a cabo el Gobierno Municipal para impulsar la inversión social y privada que incremente 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:	N00	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONÓMICO
DEPENDENCIA AUXILIAR:	149	FOMENTO TURÍSTICO

ESTRUCTURA DEL INDICADOR FIN

NOMBRE DEL INDICADOR:	Tasa de variación de la derrama económica turística del municipio		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	$(\text{Ingresos de carácter turístico en el año actual} / \text{Ingresos de carácter turístico en el año anterior} - 1) * 100$		
INTERPRETACIÓN:	Ingresos turísticos del municipio		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Anual
FACTOR DE COMPARACIÓN:	0	TIPO DE INDICADOR:	Estratégico
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Ingresos de carácter turístico		
LÍNEA BASE:	0		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	TRIM. 1	TRIM. 2	TRIM. 3	TRIM. 4	META ANUAL
Ingresos de carácter turístico en el año actual	Ingresos	Sumable	0	0	0	0	0
Ingresos de carácter turístico en el año anterior	Ingresos	Sumable	0	0	0	0	0
RESULTADO ESPERADO:			0%	0%	0%	0%	0%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:	
Variación de los ingresos por año.	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN:	
Estadísticas de INEGI.	
ID DE LAS METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS:	
0	

ELABORÓ

FERNANDO GARCÍA ZAMARRÓN
TITULAR DE LA SUBDIRECCIÓN DE PROMOCIÓN EMPRESARIAL EMPLEO Y MIPYMES

NOMBRE	FIRMA	CARGO
--------	-------	-------



VALIDO

IGNACIO ESPINOZA CASTILLO
DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONÓMICO

NOMBRE	FIRMA	CARGO
--------	-------	-------



**SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2023**



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PBRM-014 FICHA TÉCNICA DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICO DE GESTIÓN 2022

PILAR / EJE TRANSVERSAL:	Pilar 2: Económico	
TEMA DE DESARROLLO:	Desarrollo económico	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	03070101	Fomento Turístico
PROYECTO:	0307010101	Promoción e información turística
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Integra los proyectos que lleva a cabo el Gobierno Municipal para impulsar la inversión social y privada que incremente 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:	N00	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONÓMICO
DEPENDENCIA AUXILIAR:	149	FOMENTO TURÍSTICO

ESTRUCTURA DEL INDICADOR PROPÓSITO

NOMBRE DEL INDICADOR:	Tasa de variación de las unidades económicas de carácter turístico en funciones	
FÓRMULA DE CÁLCULO:	$\left(\frac{\text{Unidades económicas de carácter turístico en funciones en el presente año}}{\text{Unidades económicas de carácter turístico en funciones en el año anterior}} - 1\right) * 100$	
INTERPRETACIÓN:	Calcula el incremento o decremento anual de las unidades económicas de carácter turístico	
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual
FACTOR DE COMPARACIÓN:	250	TIPO DE INDICADOR: Estratégico
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Unidades económicas de carácter turístico	
LÍNEA BASE:	250	

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	TRIM. 1	TRIM. 2	TRIM. 3	TRIM. 4	META ANUAL
Unidades económicas de carácter turístico en funciones en el presente año	unidad económica	Valor actual	0	0	0	250	250
Unidades económicas de carácter turístico en funciones en el año anterior	unidad económica	Valor actual	0	0	0	250	250
RESULTADO ESPERADO:			0%	0%	0%	0%	0%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:	
Conocer las unidades económicas en función	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN:	
Información estadística INEGI, registros administrativos	
ID DE LAS METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS:	
0	

ELABORÓ		
FERNANDO GARCÍA ZAMARRÓN		
TITULAR DE LA SUBDIRECCIÓN DE PROMOCIÓN EMPRESARIAL EMPLEO Y MIPYMES		
NOMBRE	FIRMA	CARGO



VALIDÓ		
IGNACIO ESPINOZA CASTILLO		
DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONÓMICO		
NOMBRE	FIRMA	CARGO



SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2023



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PRM-014 FICHA TÉCNICA DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICO DE GESTIÓN 2022

PILAR / EJE TRANSVERSAL:	Pilar 2: Económico	
TEMA DE DESARROLLO:	Desarrollo económico	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	030701	Fomento Turístico
PROYECTO:	0307010101	Promoción e información turística
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Integrar los proyectos que lleva a cabo el Gobierno Municipal para impulsar la inversión social y privada que incremente 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:	N00	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONÓMICO
DEPENDENCIA AUXILIAR:	149	FOMENTO TURÍSTICO

ESTRUCTURA DEL INDICADOR COMPONENTE 1

NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje de programas de carácter divulgatorio implementados	
FÓRMULA DE CÁLCULO:	[Programas de carácter divulgatorio implementados/Programas divulgatorio diseñados] * 100	
INTERPRETACIÓN:	programas de carácter divulgatorio diseñados e implementados	
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral
FACTOR DE COMPARACIÓN:	3	TIPO DE INDICADOR: Estratégico
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	programas de carácter divulgatorio	
LÍNEA BASE:	3	

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	TRIM. 1	TRIM. 2	TRIM. 3	TRIM. 4	META ANUAL
Programas de carácter divulgatorio implementados	programa	Sumable	1	0	0	1	2
Programas divulgatorio diseñados	programa	Sumable	1	0	0	1	2
RESULTADO ESPERADO:			100%	0%	0%	100%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Programas que son ejecutados para la divulgación

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Registros administrativos

ID DE LAS METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS:

0

ELABORÓ

FERNANDO GARCÍA ZAMARRÓN
TITULAR DE LA SUBDIRECCIÓN DE PROMOCIÓN EMPRESARIAL EMPLEO Y MIPYMES

NOMBRE FIRMA CARGO



VALIDO

IGNACIO ESPINOSA CASTILLO
DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONÓMICO

NOMBRE FIRMA CARGO



SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2023



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PdRM-01d FICHA TÉCNICA DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICO DE GESTIÓN 2022

PILAR / EJE TRANSVERSAL:	Pilar 2: Económico	
TEMA DE DESARROLLO:	Desarrollo económico	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	03070101	Fomento Turístico
PROYECTO:	0307010101	Promoción e información turística
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Integrar los proyectos que lleva a cabo el Gobierno Municipal para impulsar la inversión social y privada que incremente 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:	N00	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONÓMICO
DEPENDENCIA AUXILIAR:	149	FOMENTO TURÍSTICO

ESTRUCTURA DEL INDICADOR ACTIVIDAD 1.1

NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje de unidades económicas inscritas en el Padrón Turístico	
FÓRMULA DE CÁLCULO:	$(\text{Unidades económicas turísticas empadronadas} / \text{Total de Unidades económicas turísticas del municipio}) * 100$	
INTERPRETACIÓN:	sirve para conocer la eficiencia de la dirección para fomentar la colaboración con empresas turísticas	
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
FACTOR DE COMPARACIÓN:	250	TIPO DE INDICADOR: Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	unidades económicas turísticas empadronadas	
LÍNEA BASE:	250	

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	TRIM. 1	TRIM. 2	TRIM. 3	TRIM. 4	META ANUAL
Unidades económicas turísticas empadronadas	unidad turística	Valor actual	0	0	0	250	250
Total de Unidades económicas turísticas del municipio	unidad turística	Valor actual	0	0	0	250	250
RESULTADO ESPERADO:			0%	0%	0%	100%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

controla las unidades económicas registradas

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Registros administrativos

ID DE LAS METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS:

0

ELABORÓ

FERNANDO GARCÍA ZAMARRÓN

TITULAR DE LA SUBDIRECCIÓN DE PROMOCIÓN EMPRESARIAL EMPLEO Y MIPYMES

NOMBRE FIRMA CARGO

VALIDÓ

IGNACIO ESPINOZA CASTILLO

DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONÓMICO

NOMBRE FIRMA CARGO





SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2023



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PBRM-01d FICHA TÉCNICA DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICO DE GESTIÓN 2023

PILAR / EJE TRANSVERSAL:	Pilar 2: Económico	
TEMA DE DESARROLLO:	Desarrollo económico	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	09040201	Modernización Industrial y del Comercio
PROYECTO:	030402010102	Fortalecimiento a la micro y pequeña empresa
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Agrupar los proyectos orientados a fomentar una cultura empresarial que asegure la modernización industrial para atraer inversión productiva nacional y extranjera, con fuerte impulso de las exportaciones, donde las cadenas productivas concreten el fortalecimiento de la micro y pequeña empresa con absoluto respeto al medio ambiente.	
DEPENDENCIA GENERAL:	N00	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONÓMICO
DEPENDENCIA AUXILIAR:	131	FOMENTO INDUSTRIAL

ESTRUCTURA DEL INDICADOR - FIN

NOMBRE DEL INDICADOR:	Tasa de variación en la apertura de micro, pequeñas, medianas y grandes empresas	
FÓRMULA DE CÁLCULO:	((Micro, pequeñas, medianas y grandes empresas aperturadas en el año actual/Micro, pequeñas, medianas y grandes empresas aperturadas en el año anterior)-1) *100	
INTERPRETACIÓN:	micro y pequeñas empresas aperturadas en el año actual	
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual
FACTOR DE COMPARACIÓN:	10130	TIPO DE INDICADOR: Estratégico
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	micro y pequeñas empresas aperturadas en el año actual	
LÍNEA BASE:	10130	

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	TRIM. 1	TRIM. 2	TRIM. 3	TRIM. 4	META ANUAL
Micro, pequeñas, medianas y grandes empresas aperturadas en el año actual	licencias	Sumable	0	0	0	9000	9000
Micro, pequeñas, medianas y grandes empresas aperturadas en el año anterior	licencias	Sumable	0	0	0	10130	10130
RESULTADO ESPERADO:			0%	0%	0%	-11%	-11%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:	
Registro de micro y pequeñas empresas aperturadas	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN:	
registros administrativos	
ID DE LAS METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS:	
0	

ELABORO		
ADRIANA EMIR MARTÍNEZ PEÑA TITULAR DE LA SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO ECONÓMICO		
NOMBRE	FIRMA	CARGO

VALIDO		
IGNACIO ESPINOZA CASTILLO DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONÓMICO		
NOMBRE	FIRMA	CARGO



SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2023



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PoRM-01d FICHA TÉCNICA DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICO DE GESTIÓN 2023

PILAR / EJE TRANSVERSAL:	Pilar 2: Económico	
TEMA DE DESARROLLO:	Desarrollo económico	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	03040201	Modernización Industrial y del Comercio
PROYECTO:	030402010102	Fortalecimiento a la micro y pequeña empresa
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Agrupa los proyectos orientados a fomentar una cultura empresarial que asegure la modernización industrial para atraer inversión productiva nacional y extranjera, con fuerte impulso de las exportaciones, donde las cadenas productivas concreten el fortalecimiento de la micro y pequeña empresa con absoluto respeto al medio ambiente.	
DEPENDENCIA GENERAL:	N90	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONÓMICO
DEPENDENCIA AUXILIAR:	131	FOMENTO INDUSTRIAL

ESTRUCTURA DEL INDICADOR - PROPÓSITO

NOMBRE DEL INDICADOR:	Tasa de variación en la operación de programas de apoyos a micro, pequeñas, medianas y grandes empresas	
FÓRMULA DE CÁLCULO:	((Programas implementados para apoyar a micro, pequeños, medianos y grandes empresarios en el año actual/Programas implementados para apoyar a micro, pequeños, medianos y grandes empresarios en el año anterior)-1) *100	
INTERPRETACIÓN:	programas implementados para apoyar a micro y pequeñas empresas	
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual
FACTOR DE COMPARACIÓN:	3	TIPO DE INDICADOR: Estratégico
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Unidades económicas de carácter turístico	
LÍNEA BASE:	3	

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	TRIM. 1	TRIM. 2	TRIM. 3	TRIM. 4	META ANUAL
Programas implementados para apoyar a micro, pequeños, medianos y grandes empresarios en el año actual	programas	Sumable	0	0	0	3	3
Programas implementados para apoyar a micro, pequeños, medianos y grandes empresarios en el año anterior)-1)*100	programas	Sumable	0	0	0	3	3
RESULTADO ESPERADO:			0%	0%	0%	0%	0%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:	variación de programas implementados
MEDIOS DE VERIFICACIÓN:	Registros administrativos
ID DE LAS METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS:	0

ELABORÓ		
 ADRIANA EMIR MARTÍNEZ PEÑA TITULAR DE LA SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO ECONÓMICO		
NOMBRE	FIRMA	CARGO

VALIDO		
 IGNACIO ESPINOSA CASTRILLO DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONÓMICO		
NOMBRE	FIRMA	CARGO



SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2023



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PiRM-01d FICHA TÉCNICA DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICO DE GESTIÓN 2023

PILAR / EJE TRANSVERSAL:	Pilar 2: Económico	
TEMA DE DESARROLLO:	Desarrollo económico	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	03040201	Modernización Industrial y del Comercio
PROYECTO:	030402010102	Fortalecimiento a la micro y pequeña empresa
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Agrupa los proyectos orientados a fomentar una cultura empresarial que asegure la modernización industrial para atraer inversión productiva nacional y extranjera, con fuerte impulso de las exportaciones, donde las cadenas productivas concreten el fortalecimiento de la micro y pequeña empresa con absoluto respeto al medio ambiente.	
DEPENDENCIA GENERAL:	100	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONÓMICO
DEPENDENCIA AUXILIAR:	131	FOMENTO INDUSTRIAL

ESTRUCTURA DEL INDICADOR COMPONENTE 2

NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje de apoyos a micro y pequeños negocios otorgados	
FÓRMULA DE CÁLCULO:	(Apoyos a micro y pequeños negocios otorgados/Apoyos a micro y pequeños negocios gestionados) * 100	
INTERPRETACIÓN:	otorgamiento de apoyos a micro y pequeños negocios	
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral
FACTOR DE COMPARACIÓN:	0	TIPO DE INDICADOR: Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	apoyos otorgados a micro y pequeños negocios	
LÍNEA BASE:	0	

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	TRIM. 1	TRIM. 2	TRIM. 3	TRIM. 4	META ANUAL
Apoyos a micro y pequeños negocios otorgados	crédito	Sumable	0	600	0	600	1200
Apoyos a micro y pequeños negocios gestionados	crédito	Sumable	0	600	0	600	1200
RESULTADO ESPERADO:			0%	100%	0%	100%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:	variación de apoyos otorgados contra apoyos gestionados
MEIOS DE VERIFICACIÓN:	Registros administrativos
ID DE LAS METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS:	0

ELABORÓ		
 ADRIANA EMIR MARTÍNEZ PEÑA TITULAR DE LA SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO ECONÓMICO		
NOMBRE	FIRMA	CARGO

VALIDO		
 IGNACIO ESPINOSA CASTILLO DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONÓMICO		
NOMBRE	FIRMA	CARGO



SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2023



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PRM-014 FICHA TÉCNICA DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICO DE GESTIÓN 2023

PILAR / EJE TRANSVERSAL:	Pilar 2: Económico	
TEMA DE DESARROLLO:	Desarrollo económico	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	03040201	Modernización Industrial y del Comercio
PROYECTO:	030402010102	Fortalecimiento a la micro y pequeña empresa
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Agrupar los proyectos orientados a fomentar una cultura empresarial que asegure la modernización industrial para atraer inversión productiva nacional y extranjera, con fuerte impulso de las exportaciones, donde las cadenas productivas concreten el fortalecimiento de la micro y pequeña empresa con absoluto respeto al medio ambiente.	
DEPENDENCIA GENERAL:	N00	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONÓMICO
DEPENDENCIA AUXILIAR:	131	FOMENTO INDUSTRIAL

ESTRUCTURA DEL INDICADOR COMPONENTE 3

NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje de unidades económicas reguladas	
FÓRMULA DE CÁLCULO:	$(\text{Unidades económicas reguladas} / \text{Unidades económicas detectadas dentro del padrón}) * 100$	
INTERPRETACIÓN:	Indica el número de unidades reguladas del universo empresarial	
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
FACTOR DE COMPARACIÓN:	0	TIPO DE INDICADOR: Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	describe que unidades se encuentran reguladas	
LÍNEA BASE:	0	

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	TRIM. 1	TRIM. 2	TRIM. 3	TRIM. 4	META ANUAL
Unidades económicas reguladas	unidad económica	Sumable	4000	3000	1000	1000	9000
Unidades económicas detectadas dentro del padrón	unidad económica	Sumable	4000	3000	1000	1000	9000
RESULTADO ESPERADO:			100%	100%	100%	100%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:
Número de unidades que cuentan con una licencia

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:
Registros administrativos

ID DE LAS METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS:
0

ELABORÓ		
ADRIANA EMIR MARTÍNEZ PERA TITULAR DE LA SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO ECONÓMICO		
NOMBRE	FIRMA	CARGO

VALIDÓ		
IGNACIO ESPINOZA CASTEDO DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONÓMICO		
NOMBRE	FIRMA	CARGO



SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2023



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PdRM-01d FICHA TÉCNICA DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICO DE GESTIÓN 2023

PILAR / EJE TRANSVERSAL:	Pilar 2: Económico	
TEMA DE DESARROLLO:	Desarrollo económico	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	03040201	Modernización Industrial y del Comercio
PROYECTO:	030402010102	Fortalecimiento a la micro y pequeña empresa
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Agrupar los proyectos orientados a fomentar una cultura empresarial que asegure la modernización industrial para atraer inversión productiva nacional y extranjera, con fuerte impulso de las exportaciones, donde las cadenas productivas concreten el fortalecimiento de la micro y pequeña empresa con absoluto respeto al medio ambiente.	
DEPENDENCIA GENERAL:	000	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONÓMICO
DEPENDENCIA AUXILIAR:	131	FOMENTO INDUSTRIAL

ESTRUCTURA DEL INDICADOR - ACTIVIDAD 2.3

NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje de estímulos a Micro y pequeños empresarios otorgados	
FÓRMULA DE CÁLCULO:	$(\text{Estímulos otorgados} / \text{Estímulos programados}) * 100$	
INTERPRETACIÓN:	Indica cuantos estímulos se alcanzaron a dar	
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
FACTOR DE COMPARACIÓN:	0	TIPO DE INDICADOR: Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Se compara los estímulos se alcanzaron de dar en el año anterior	
LÍNEA BASE:	0	

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	TRIM. 1	TRIM. 2	TRIM. 3	TRIM. 4	META ANUAL
Estímulos otorgados	crédito	Sumable	300	300	300	300	1200
Estímulos programados	crédito	Sumable	300	300	300	300	1200
RESULTADO ESPERADO:			100%	100%	100%	100%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:
Indica cuantos estímulos se han entregado

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:
Registros administrativos

ID DE LAS METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS:
0

ELABORÓ

ADRIANA EMIR MARTÍNEZ PERA
TITULAR DE LA SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO ECONÓMICO

NOMBRE	FIRMA	CARGO
--------	-------	-------

VALIDO

IGNACIO ESPINOZA CASTIELLO
DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONÓMICO

NOMBRE	FIRMA	CARGO
--------	-------	-------



SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2023



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

P&RM-01d FICHA TÉCNICA DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICO DE GESTIÓN 2023

PILAR / EJE TRANSVERSAL:	Pilar 2: Económico	
TEMA DE DESARROLLO:	Desarrollo económico	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	03040201	Modernización Industrial y del Comercio
PROYECTO:	030402010302	Fortalecimiento a la micro y pequeña empresa
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Agrupa los proyectos orientados a fomentar una cultura empresarial que asegure la modernización industrial para atraer inversión productiva nacional y extranjera, con fuerte impulso de las exportaciones, donde las cadenas productivas concreten el fortalecimiento de la micro y pequeña empresa con absoluto respeto al medio ambiente.	
DEPENDENCIA GENERAL:	N00	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONÓMICO
DEPENDENCIA AUXILIAR:	131	FOMENTO INDUSTRIAL

ESTRUCTURA DEL INDICADOR ACTIVIDAD 3.2

NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje de dictámenes de giro otorgados para regularizar la operación comercial de las unidades económicas	
FÓRMULA DE CÁLCULO:	(Dictámenes de giro otorgados/Solicitudes para dictámenes de giro recibidas) *100	
INTERPRETACIÓN:	Indica cuantas aprobaciones se realizaron	
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
FACTOR DE COMPARACIÓN:	0	TIPO DE INDICADOR: Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	unidades económicas con dictamen de giro	
LÍNEA BASE:	0	

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	TRIM. 1	TRIM. 2	TRIM. 3	TRIM. 4	META ANUAL
Dictámenes de giro otorgados	Dictamen	Sumable	30	30	15	15	90
Solicitudes para dictámenes de giro recibidas	Dictamen	Sumable	30	30	15	15	90
RESULTADO ESPERADO:			100%	100%	100%	100%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Observa el número de unidades que requieren la aprobación de dictamen de giro

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Registros administrativos

ID DE LAS METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS:

0

ELABORÓ

ADRIANA EMIR MARTÍNEZ PEÑA
TITULAR DE LA SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO ECONÓMICO

NOMBRE FIRMA CARGO

VALIDÓ

IGNACIO ESPINOZA CASTILLO
DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONÓMICO

NOMBRE FIRMA CARGO



SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2023



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PdRM-018 FICHA TÉCNICA DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICO DE GESTIÓN 2023

PILAR / EJE TRANSVERSAL:	Pilar 2: Económico	
TEMA DE DESARROLLO:	Desarrollo económico	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	03040201	Modernización Industrial y del Comercio
PROYECTO:	030402010102	Fortalecimiento a la micro y pequeña empresa.
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Agrupa los proyectos orientados a fomentar una cultura empresarial que asegure la modernización industrial para atraer inversión productiva nacional y extranjera, con fuerte impulso de las exportaciones, donde las cadenas productivas concreten el fortalecimiento de la micro y pequeña empresa con absoluto respeto al medio ambiente.	
DEPENDENCIA GENERAL:	100	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONÓMICO
DEPENDENCIA AUXILIAR:	131	FOMENTO INDUSTRIAL

ESTRUCTURA DEL INDICADOR: ACTIVIDAD 3.1

NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje de eficiencia en el otorgamiento de licencias y/o permisos de funcionamiento a las unidades económicas	
FÓRMULA DE CÁLCULO:	$(\text{licencias y/o permisos de funcionamiento otorgadas a las unidades económicas} / \text{solicitudes de licencias y/o permisos de funcionamiento recibidas por las unidades económicas}) * 100$	
INTERPRETACIÓN:	Indica el número de licencias otorgadas	
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
FACTOR DE COMPARACIÓN:	0	TIPO DE INDICADOR: Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Unidades económicas con licencias	
LÍNEA BASE:	0	

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	TRIM. 1	TRIM. 2	TRIM. 3	TRIM. 4	META ANUAL
Licencias y/o permisos de funcionamiento otorgadas a las unidades económicas	licencias	Sumable	0	0	0	9000	9000
Solicitudes de licencias y/o permisos de funcionamiento recibidas por las unidades económicas	licencias	Sumable	0	0	0	9000	9000
RESULTADO ESPERADO:			0%	0%	0%	100%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:	Unidades económicas con licencia
MEDIOS DE VERIFICACIÓN:	Registros administrativos
ID DE LAS METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS:	0

ELABORÓ		
ADRIANA EMIR MARTÍNEZ PEÑA TITULAR DE LA SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO ECONÓMICO		
NOMBRE	FIRMA	CARGO

VALIDÓ		
IGNACIO ESPINOZA CASTILLO DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONÓMICO		
NOMBRE	FIRMA	CARGO



SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2023



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PpRM-016 FICHA TÉCNICA DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICO DE GESTIÓN 2022

PILAR / EJE TRANSVERSAL:	Pilar 2: Económico	
TEMA DE DESARROLLO:	Desarrollo económico	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	03090301	Promoción artesanal
PROYECTO:	030903010202	Promoción y fomento artesanal
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Agrupa los proyectos destinados a preservar y fomentar las expresiones artesanales municipales e impulsar su creatividad, diseño, producción y comercialización en el mercado local, nacional e internacional, a fin de mejorar el nivel de vida de los artesanos y grupos étnicos.	
DEPENDENCIA GENERAL:	N00	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONÓMICO
DEPENDENCIA AUXILIAR:	133	FOMENTO ARTESANAL

ESTRUCTURA DEL INDICADOR FIN

NOMBRE DEL INDICADOR:	Tasa de variación de apoyos entregados a los artesanos		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	[(Artesanos beneficiados con apoyos en el año actual/Artesanos beneficiados con apoyos en el año anterior) - 1] * 100		
INTERPRETACIÓN:	Gestión de apoyos federales y estatales para el beneficio de los artesanos		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Anual
FACTOR DE COMPARACIÓN:	50	TIPO DE INDICADOR:	Estratégico
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	artesanos beneficiados con apoyos federales y estatales		
LÍNEA BASE:	50		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	TRIM. 1	TRIM. 2	TRIM. 3	TRIM. 4	META ANUAL
Artesanos beneficiados con apoyos en el año actual	Artesano	Sumable	0	0	0	100	100
Artesanos beneficiados con apoyos en el año anterior	artesano	Sumable	0	0	0	50	50
RESULTADO ESPERADO:			0%	0%	0%	200%	200%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:
Variación de los artesanos beneficiados por año.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:
Estadística interna.

ID DE LAS METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS:
0

ELABORO

FERNANDO GARCÍA ZAMARRÓN
TITULAR DE LA SUBDIRECCIÓN DE PROMOCIÓN EMPRESARIAL EMPLEO Y MIPYMES

NOMBRE	FIRMA	CARGO
--------	-------	-------



VALIDO

IGNACIO ESPINOZA CASTILLO
DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONÓMICO

NOMBRE	FIRMA	CARGO
--------	-------	-------



SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2023



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PBRM-014 FICHA TÉCNICA DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICO DE GESTIÓN 2022

PILAR / EJE TRANSVERSAL:	Pilar 2: Económico	
TEMA DE DESARROLLO:	Desarrollo económico	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	03090301	Promoción artesanal
PROYECTO:	030903010202	Promoción y fomento artesanal
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Agrupa los proyectos destinados a preservar y fomentar las expresiones artesanales municipales e impulsar su creatividad, diseño, producción y comercialización en el mercado local, nacional e internacional, a fin de mejorar el nivel de vida de los artesanos y grupos étnicos.	
DEPENDENCIA GENERAL:	N00	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONÓMICO
DEPENDENCIA AUXILIAR:	133	FOMENTO ARTESANAL

ESTRUCTURA DEL INDICADOR - PROPÓSITO

NOMBRE DEL INDICADOR:	Tasa de variación en el número de artesanos participantes en eventos	
FÓRMULA DE CÁLCULO:	((Artesanos participantes en eventos en el año actual/Artesanos participantes en eventos en el año anterior)-1) *100	
INTERPRETACIÓN:	Sirve para conocer el número de artesanos participantes en eventos para ventas de artesanías	
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual
FACTOR DE COMPARACIÓN:	50	TIPO DE INDICADOR: Estratégico
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Artesanos participantes en eventos	
LÍNEA BASE:	50	

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	TRIM. 1	TRIM. 2	TRIM. 3	TRIM. 4	META ANUAL
Artesanos participantes en eventos en el año actual	Artesano	Sumable	0	0	0	100	100
Artesanos participantes en eventos en el año anterior	artesano	Sumable	0	0	0	50	50
RESULTADO ESPERADO:			0%	0%	0%	100%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Variación de las pláticas otorgadas contra las pláticas programadas

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Padrón de beneficiados para eventos internos.

ID DE LAS METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS:

0

ELABORÓ

FERNANDO GARCÍA ZAMARRÓN
TITULAR DE LA SUBDIRECCIÓN DE PROMOCIÓN EMPRESARIAL EMPLEO Y MIPYMES

NOMBRE FIRMA CARGO

VALIDÓ

IGNACIO ESPINOSA CASTILLO
DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONÓMICO

NOMBRE FIRMA CARGO





SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2023



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PbRM-018 FICHA TÉCNICA DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICO DE GESTIÓN 2022

PILAR / EJE TRANSVERSAL:	Pilar 2: Económico	
TEMA DE DESARROLLO:	Desarrollo económico	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	03090301	Promoción artesanal
PROYECTO:	030903010202	Promoción y fomento artesanal
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Agrupa los proyectos destinados a preservar y fomentar las expresiones artesanales municipales e impulsar su creatividad, diseño, producción y comercialización en el mercado local, nacional e internacional, a fin de mejorar el nivel de vida de los artesanos y grupos étnicos.	
DEPENDENCIA GENERAL:	N00	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONÓMICO
DEPENDENCIA AUXILIAR:	133	FOMENTO ARTESANAL

ESTRUCTURA DEL INDICADOR - COMPONENTE 1

NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje de eventos realizados para la venta de los productos de los artesanos		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	$(\text{Eventos para la venta de los productos de los artesanos realizados} / \text{Eventos para la venta de los productos de los artesanos programados y/o gestionados}) * 100$		
INTERPRETACIÓN:	Sirve para conocer el número de artesanos participantes en eventos para ventas de artesanías		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Semestral
FACTOR DE COMPARACIÓN:	2	TIPO DE INDICADOR:	Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Eventos realizados para ventas de artesanías		
LÍNEA BASE:	2		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	TRIM. 1	TRIM. 2	TRIM. 3	TRIM. 4	META ANUAL
Eventos para la venta de los productos de los artesanos realizados	evento	Sumable	1	0	0	1	2
Eventos para la venta de los productos de los artesanos programados y/o gestionados	evento	Sumable	1	0	0	1	2
RESULTADO ESPERADO:			100%	0%	0%	100%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:	
Variación de los eventos realizados contra los eventos gestionados	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN:	
Información del programa. Estadística interna.	
ID DE LAS METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS:	
0	

ELABORÓ

FERNANDO GARCÍA ZAMARRÓN
TITULAR DE LA SUBDIRECCIÓN DE PROMOCIÓN EMPRESARIAL EMPLEO Y MIPYMES

NOMBRE FIRMA CARGO



VALIDO

IGNACIO ESPINOZA CASTILLO
DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONÓMICO

NOMBRE FIRMA CARGO



SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2023



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PBRM-01d FICHA TÉCNICA DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICO DE GESTIÓN 2022

PILAR / EJE TRANSVERSAL:	Pilar 2: Económico	
TEMA DE DESARROLLO:	Desarrollo económico	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	03090301	Promoción artesanal
PROYECTO:	030903010202	Promoción y fomento artesanal
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Agrupa los proyectos destinados a preservar y fomentar las expresiones artesanales municipales e impulsar su creatividad, diseño, producción y comercialización en el mercado local, nacional e internacional, a fin de mejorar el nivel de vida de los artesanos y grupos étnicos.	
DEPENDENCIA GENERAL:	N00	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONÓMICO
DEPENDENCIA AUXILIAR:	133	FOMENTO ARTESANAL

ESTRUCTURA DEL INDICADOR ACTIVIDAD 1.1

NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje de pláticas informativas sobre promoción y comercialización	
FÓRMULA DE CÁLCULO:	[Pláticas informativas sobre promoción y comercialización otorgadas/Pláticas informativas sobre promoción y comercialización programadas] *100	
INTERPRETACIÓN:	Otorgamiento de pláticas informativas sobre promoción y comercialización	
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
FACTOR DE COMPARACIÓN:	2	TIPO DE INDICADOR: Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Pláticas informativas sobre promoción y comercialización	
LÍNEA BASE:	2	

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	TRIM. 1	TRIM. 2	TRIM. 3	TRIM. 4	META ANUAL
Pláticas informativas sobre promoción y comercialización otorgadas	evento	Sumable	1	0	0	0	1
Pláticas informativas sobre promoción y comercialización programadas	evento	Sumable	1	0	0	0	1
RESULTADO ESPERADO:			100%	0%	0%	0%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:
Variación de los artesanos beneficiados por año

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:
Listas de asistencia, Fotografías

ID DE LAS METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS:
0

ELABORÓ

FERNANDO GARCÍA ZAMARRÓN
TITULAR DE LA SUBDIRECCIÓN DE PROMOCIÓN EMPRESARIAL EMPLEO Y MIPYMES

NOMBRE FIRMA CARGO



VALIDO

IGNACIO ESPINOZA CASTILLO
DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONÓMICO

NOMBRE FIRMA CARGO



SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2023



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

FORM-01d FIGHA TÉCNICA DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICO DE GESTIÓN 2022

PILAR / EJE TRANSVERSAL:	Pilar 3: Territorial	
TEMA DE DESARROLLO:	Ciudades y comunidades sostenibles	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	01030301	Conservación del patrimonio público
PROYECTO:	010303010101	Conservación, restauración y difusión del patrimonio cultural
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Incluye las acciones encaminadas a mantener y transmitir el conocimiento del patrimonio público tangible e intangible, como devenir de la identidad de los mexicanos.	
DEPENDENCIA GENERAL:	000	DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN
DEPENDENCIA AUXILIAR:	150	CULTURA

ESTRUCTURA DEL INDICADOR: FIN

NOMBRE DEL INDICADOR:	Tasa de variación en el registro de los bienes muebles e inmuebles propiedad del municipio	
FÓRMULA DE CÁLCULO:	$(\text{Bienes inmuebles propiedad del municipio registrados en el año actual} / \text{Bienes inmuebles propiedad del municipio registrados en el año anterior} - 1) * 100$	
INTERPRETACIÓN:	Muestra la variación en el registro de bienes culturales propiedad del municipio	
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual
FACTOR DE COMPARACIÓN:	0	TIPO DE INDICADOR: Estratégico
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Muestra la cantidad de bienes registrados en el año anterior	
LÍNEA BASE:	0	

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	TRIM. 1	TRIM. 2	TRIM. 3	TRIM. 4	META ANUAL
Bienes inmuebles propiedad del municipio registrados en el año actual	Bienes	Sumable	0	0	196	0	196
Bienes inmuebles propiedad del municipio registrados en el año anterior	Bienes	Sumable	0	0	196	0	196
RESULTADO ESPERADO:			0%	0%	0%	0%	0%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:	Contabilizar los bienes e inmuebles culturales existentes dentro del municipio
MEDIOS DE VERIFICACIÓN:	Registros de control de bienes.
ID DE LAS METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS:	0

ELABORÓ

NAYELI CISNEROS GARCÍA
TITULAR DE LA SUBDIRECCIÓN DE CULTURA

NOMBRE FIRMA CARGO



VALIDÓ

LETICIA BUITRÓN CORNEJO
DIRECTORA GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN

NOMBRE FIRMA CARGO



SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2023



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PBRM-016 FICHA TÉCNICA DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICO DE GESTIÓN 2022

PILAR / EJE TRANSVERSAL:	Pilar 3: Territorial	
TEMA DE DESARROLLO:	Ciudades y comunidades sostenibles	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	01030301	Conservación del patrimonio público
PROYECTO:	010303010101	Conservación, restauración y difusión del patrimonio cultural
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Incluye las acciones encaminadas a mantener y transmitir el conocimiento del patrimonio público tangible e intangible, como devenir de la identidad de los mexicanos.	
DEPENDENCIA GENERAL:	000	DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN
DEPENDENCIA AUXILIAR:	150	CULTURA

ESTRUCTURA DEL INDICADOR: PROPÓSITO

NOMBRE DEL INDICADOR:	Tasa de variación del mantenimiento realizado al patrimonio cultural, artístico e histórico	
FÓRMULA DE CÁLCULO:	$(\text{Mantenimiento al patrimonio cultural, artístico e histórico realizado en el año actual} / \text{Mantenimiento en el patrimonio cultural, artístico e histórico realizado en el año anterior} - 1) * 100$	
INTERPRETACIÓN:	Muestra la variación del mantenimiento realizado al patrimonio cultural, artístico e histórico realizado	
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual
FACTOR DE COMPARACIÓN:	0	TIPO DE INDICADOR: Estratégico
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Muestra la cantidad de mantenimientos realizados al patrimonio cultural, artístico e histórico	
LÍNEA BASE:	0	

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	TRIM. 1	TRIM. 2	TRIM. 3	TRIM. 4	META ANUAL
Mantenimiento al patrimonio cultural, artístico e histórico realizado en el año actual	mantenimiento	Sumable	0	0	0	1	1
Mantenimiento en el patrimonio cultural, artístico e histórico realizado en el año anterior	mantenimiento	Sumable	0	0	0	1	1
RESULTADO ESPERADO:			0%	0%	0%	0%	0%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:
Dar mantenimiento al patrimonio cultural, artístico e histórico

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:
Informes de mantenimiento.

ID DE LAS METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS:
0

ELABORÓ

NAYELI CISNEROS GARCÍA
TITULAR DE LA SUBDIRECCIÓN DE CULTURA

NOMBRE FIRMA CARGO



VALIDÓ

LETICIA BUITRÓN CORNEJO
DIRECTORA GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN

NOMBRE FIRMA CARGO



SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2023



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PLRM-014 FICHA TÉCNICA DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICO DE GESTIÓN 2022

PILAR / EJE TRANSVERSAL:	Pilar 3: Territorial	
TEMA DE DESARROLLO:	Ciudades y comunidades sostenibles	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	01030301	Conservación del patrimonio público
PROYECTO:	010303010101	Conservación, restauración y difusión del patrimonio cultural
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Incluye las acciones encaminadas a mantener y transmitir el conocimiento del patrimonio público tangible e intangible, como devenir de la identidad de los mexiquenses.	
DEPENDENCIA GENERAL:	000	DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN
DEPENDENCIA AUXILIAR:	150	CULTURA

ESTRUCTURA DEL INDICADOR COMPONENTE 2

NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje de visitas guiadas al patrimonio cultural realizadas	
FÓRMULA DE CÁLCULO:	$(\text{Visitas guiadas al patrimonio público cultural, artístico e histórico realizadas} / \text{Visitas guiadas al patrimonio público cultural programadas}) * 100$	
INTERPRETACIÓN:	Muestra el porcentaje de visitas guiadas realizadas	
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
FACTOR DE COMPARACIÓN:	12	TIPO DE INDICADOR: Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Muestra la cantidad de visitas guiadas realizadas en el año anterior	
LÍNEA BASE:	12	

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	TRIM. 1	TRIM. 2	TRIM. 3	TRIM. 4	META ANUAL
Visitas guiadas al patrimonio público cultural, artístico e histórico realizadas	visita guiada	Sumable	3	0	3	2	8
Visitas guiadas al patrimonio público cultural programadas	visita guiada	Sumable	3	0	3	2	8
RESULTADO ESPERADO:			100%	0%	100%	100%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:	Realizar visitas guiadas para dar a conocer el patrimonio público cultural, artístico e histórico
MEDIOS DE VERIFICACIÓN:	Registro de visitas guiadas.
UNO DE LAS METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS:	0

ELABORÓ


NAYELI CISNEROS GARCÍA
TITULAR DE LA SUBDIRECCIÓN DE CULTURA

NOMBRE	FIRMA	CARGO
--------	-------	-------



VALIDÓ


LETICIA BUITRÓN CORNEJO
DIRECTORA GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN

NOMBRE	FIRMA	CARGO
--------	-------	-------



SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2023



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PRM-010 FICHA TÉCNICA DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICO DE GESTIÓN 2022

PILAR / EJE TRANSVERSAL:	Pilar 3: Territorial	
TEMA DE DESARROLLO:	Ciudades y comunidades sostenibles	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	01030301	Conservación del patrimonio público
PROYECTO:	010303010101	Conservación, restauración y difusión del patrimonio cultural
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Incluye las acciones encaminadas a mantener y transmitir el conocimiento del patrimonio público tangible e intangible, como devenir de la identidad de los mexicanos.	
DEPENDENCIA GENERAL:	000	DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN
DEPENDENCIA AUXILIAR:	150	CULTURA

ESTRUCTURA DEL INDICADOR ACTIVIDAD 2.1

NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje de cumplimiento del programa de difusión de las actividades culturales, artísticas e históricas	
FÓRMULA DE CÁLCULO:	$(\text{Programa de difusión de actividades culturales, artísticas e históricas ejecutado} / \text{Programa de difusión de actividades culturales programado}) * 100$	
INTERPRETACIÓN:	Muestra el cumplimiento del programa de difusión de las actividades culturales, artísticas e históricas.	
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
FACTOR DE COMPARACIÓN:	1	TIPO DE INDICADOR: Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Muestra el cumplimiento del programa de difusión de las actividades culturales, artísticas e históricas realizadas	
LÍNEA BASE:	1	

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	TRIM. 1	TRIM. 2	TRIM. 3	TRIM. 4	META ANUAL
Programa de difusión de actividades culturales, artísticas e históricas ejecutado	Programa	Sumable	1	0	0	0	1
Programa de difusión de actividades culturales programado	Programa	Sumable	1	0	0	0	1
RESULTADO ESPERADO:			100%	0%	0%	0%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:	Programa de difusión de actividades culturales, artísticas e históricas ejecutado
MEDIOS DE VERIFICACIÓN:	Programas de difusión de la Dirección de Patrimonio Público Cultural.
ID DE LAS METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS:	0

ELABORO

NAYELI CISNEROS GARCÍA
TITULAR DE LA SUBDIRECCIÓN DE CULTURA

NOMBRE FIRMA CARGO



VALIDO

LETICIA BUITRÓN CORNEJO
DIRECTORA GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN

NOMBRE FIRMA CARGO



SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2023



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PRM-018 FICHA TÉCNICA DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICO DE GESTIÓN 2022

PILAR / EJE TRANSVERSAL:	Pilar 3: Territorial	
TEMA DE DESARROLLO:	Ciudades y comunidades sostenibles	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	02040201	Cultura y Arte
PROYECTO:	020402010101	Servicios culturales
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Incluye los proyectos encaminados a promover la difusión y desarrollo de las diferentes manifestaciones culturales y artísticas.	
DEPENDENCIA GENERAL:	000	DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN
DEPENDENCIA AUXILIAR:	150	CULTURA

ESTRUCTURA DEL INDICADOR: FIN

NOMBRE DEL INDICADOR:	Tasa de variación en la realización de eventos culturales	
FÓRMULA DE CÁLCULO:	$((\text{Eventos culturales efectuados en el presente ejercicio} / \text{Eventos culturales efectuados en el año anterior}) - 1) * 100$	
INTERPRETACIÓN:	Muestra la tasa de variación en los eventos realizados con relación al año anterior.	
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual
FACTOR DE COMPARACIÓN:	47	TIPO DE INDICADOR: Estratégico
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Muestra el número de eventos culturales realizados	
LÍNEA BASE:	47	

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	TRIM. 1	TRIM. 2	TRIM. 3	TRIM. 4	META ANUAL
Eventos culturales efectuados en el presente ejercicio	eventos	Sumable	13	0	9	11	33
Eventos culturales efectuados en el año anterior	Evento	Sumable	13	0	9	11	33
RESULTADO ESPERADO:			0%	0%	0%	0%	0%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Eventos culturales efectuados

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Registros administrativos, Registros poblacionales, INEGI

UNIDAD DE LAS METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS:

0

ELABORÓ

NAVIELI CISNEROS GARCÍA
TITULAR DE LA SUBDIRECCIÓN DE CULTURA

NOMBRE FIRMA CARGO



VALIDÓ

LETICIA BUITRÓN CORNEJO
DIRECTORA GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN

NOMBRE FIRMA CARGO



SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2023



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PRM-01d FIGHA TÉCNICA DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICO DE GESTIÓN 2022

PILAR / EJE TRANSVERSAL: Pilar 3: Territorial
TEMA DE DESARROLLO: Ciudades y comunidades sostenibles
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02040201 Cultura y Arte
PROYECTO: 020402010101 Servicios culturales

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Incluye los proyectos encaminados a promover la difusión y desarrollo de las diferentes manifestaciones culturales y artísticas.

DEPENDENCIA GENERAL: 000 DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN
DEPENDENCIA AUXILIAR: 150 CULTURA

ESTRUCTURA DEL INDICADOR PROPÓSITO

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de población asistente a la actividad artística y cultural
FÓRMULA DE CÁLCULO: $(\text{Total de asistentes registrados en eventos culturales y artísticos municipales} / \text{Total de la población municipal}) * 100$
INTERPRETACIÓN: Muestra el porcentaje de personas que asisten a actividades culturales y artísticas.
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Anual
FACTOR DE COMPARACIÓN: 125 **TIPO DE INDICADOR:** Estratégico
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Muestra el porcentaje de la población que asiste a las actividades artísticas y culturales.
LÍNEA BASE: 125

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	TRIM. 1	TRIM. 2	TRIM. 3	TRIM. 4	META ANUAL
Total de asistentes registrados en eventos culturales y artísticos municipales	asistentes	Sumable	0	0	0	125	125
Total de la población municipal	asistentes	Sumable	0	0	0	125	125
RESULTADO ESPERADO:			0%	0%	0%	100%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Total de asistentes registrados

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Registros administrativos.

ID DE LAS METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS:

0

ELABORO

NAYELI CISNEROS GARCÍA

TITULAR DE LA SUBDIRECCIÓN DE CULTURA

NOMBRE FIRMA CARGO



VALIDO

LETICIA BUITRÓN CONEJO
DIRECTORA GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN

NOMBRE FIRMA CARGO



SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2023



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PBRM-016 FICHA TÉCNICA DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICO DE GESTIÓN 2022

PILAR / EJE TRANSVERSAL:	Pilar 3: Territorial	
TEMA DE DESARROLLO:	Ciudades y comunidades sostenibles	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	02040201	Cultura y Arte
PROYECTO:	020402010101	Servicios culturales

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Incluye los proyectos encaminados a promover la difusión y desarrollo de las diferentes manifestaciones culturales y artísticas.

DEPENDENCIA GENERAL:	000	DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN
DEPENDENCIA AUXILIAR:	150	CULTURA

ESTRUCTURA DEL INDICADOR - COMPONENTE 1

NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje de eventos culturales y artísticos realizados	
FÓRMULA DE CÁLCULO:	$(\text{Eventos culturales y artísticos realizados} / \text{Eventos culturales y artísticos programados}) * 100$	
INTERPRETACIÓN:	Muestra el porcentaje de eventos realizados	
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral
FACTOR DE COMPARACIÓN:	47	TIPO DE INDICADOR: Estratégico
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Muestra el número de eventos culturales realizados	
LÍNEA BASE:	47	

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	TRIM. 1	TRIM. 2	TRIM. 3	TRIM. 4	META ANUAL
Eventos culturales y artísticos realizados	eventos	Sumable	13	0	9	11	33
Eventos culturales y artísticos programados	eventos	Sumable	13	0	9	11	33
RESULTADO ESPERADO:			100%	0%	100%	100%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Total de eventos culturales efectuados

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Registros administrativos.

ID DE LAS METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS:

0

ELABORÓ

NAYELI CISNEROS GARCÍA

TITULAR DE LA SUBDIRECCIÓN DE CULTURA

NOMBRE FIRMA CARGO



VALIDÓ

LETICIA BUITRÓN CORNEJO
DIRECTORA GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN

NOMBRE FIRMA CARGO



SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2023



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PRM-05d FICHA TÉCNICA DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICO DE GESTIÓN 2022

PILAR / EJE TRANSVERSAL:	Pilar 3: Territorial	
TEMA DE DESARROLLO:	Ciudades y comunidades sostenibles	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	02040201	Cultura y Arte
PROYECTO:	020402010102	Difusión de la cultura

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Incluye los proyectos encaminados a promover la difusión y desarrollo de las diferentes manifestaciones culturales y artísticas.

DEPENDENCIA GENERAL:	000	DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN
DEPENDENCIA AUXILIAR:	150	CULTURA

ESTRUCTURA DEL INDICADOR: ACTIVIDAD 1.2

NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje de Actividades y eventos culturales y artísticos publicados	
FÓRMULA DE CÁLCULO:	$(\text{Actividades y eventos publicados} / \text{Total de eventos programados}) * 100$	
INTERPRETACIÓN:	Muestra el porcentaje actividades y eventos culturales y artísticos publicados	
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
FACTOR DE COMPARACIÓN:	193	TIPO DE INDICADOR: Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Indica el número de eventos publicados en el año anterior	
LÍNEA BASE:	193	

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	TRIM. 1	TRIM. 2	TRIM. 3	TRIM. 4	META ANUAL
Actividades y eventos publicados	Publicación	Sumable	60	0	60	60	180
Total de eventos programados	publicación	Sumable	60	0	60	60	180
RESULTADO ESPERADO:			100%	0%	100%	100%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Actividades y eventos publicados

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Publicaciones realizadas.

ID DE LAS METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS:

0

ELABORÓ

NAYELI CISNEROS GARCÍA

TITULAR DE LA SUBDIRECCIÓN DE CULTURA

NOMBRE FIRMA CARGO



VALIDÓ

LETICIA BUITRÓN CORNEJO
DIRECTORA GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN

NOMBRE FIRMA CARGO



SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2023



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PRM-01d FICHA TÉCNICA DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICO DE GESTIÓN 2022

PILAR / EJE TRANSVERSAL:	Pilar 3: Territorial	
TEMA DE DESARROLLO:	Ciudades y comunidades sostenibles	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	02040201	Cultura y Arte
PROYECTO:	020402010101	Servicios culturales
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Incluye los proyectos encaminados a promover la difusión y desarrollo de las diferentes manifestaciones culturales y artísticas.	
DEPENDENCIA GENERAL:	000	DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN
DEPENDENCIA AUXILIAR:	150	CULTURA

ESTRUCTURA DEL INDICADOR: ACTIVIDAD 1.4

NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje de expresiones artísticas y culturales realizadas	
FÓRMULA DE CÁLCULO:	$(\text{Expresiones artísticas y culturales realizadas} / \text{Solicitudes de expresiones artísticas y culturales recibidas}) * 100$	
INTERPRETACIÓN:	Muestra el porcentaje de expresiones artísticas y culturales realizados.	
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Mensual
FACTOR DE COMPARACIÓN:	46	TIPO DE INDICADOR: Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Muestra el número de expresiones artísticas realizadas	
LÍNEA BASE:	46	

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

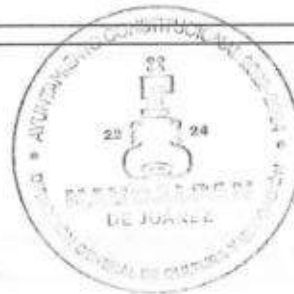
VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	TRIM. 1	TRIM. 2	TRIM. 3	TRIM. 4	META ANUAL
Expresiones artísticas y culturales realizadas	expresión artística	Sumable	13	0	9	11	33
Solicitudes de expresiones artísticas y culturales recibidas	Solicitud	Sumable	13	0	9	11	33
RESULTADO ESPERADO:			100%	0%	100%	100%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:	Solicitudes de expresiones culturales y artísticas ejecutadas
MEDIOS DE VERIFICACIÓN:	Solicitudes de expresiones artísticas y culturales recibidas.
ID DE LAS METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS:	0

ELABORÓ

NAYELI CISNEROS GARCÍA
TITULAR DE LA SUBDIRECCIÓN DE CULTURA

NOMBRE FIRMA CARGO



VALIDÓ

LETICIA BUITRÓN CORNEJO
DIRECTORA GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN

NOMBRE FIRMA CARGO



**SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2023**



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PERM-018 FICHA TÉCNICA DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICO DE GESTIÓN 2022

PILAR / EJE TRANSVERSAL:	Pilar 1: Social	
TEMA DE DESARROLLO:	Educación Incluyente y de calidad	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	02050101	Educación Básica
PROYECTO:	020501010106	Apoyo municipal a la educación básica
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Engloba las acciones de apoyo 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, asimismo incluye las acciones de apoyo para el fortalecimiento de la formación, actualización, capacitación y profesionalización de docentes y administrativos en concordancia con las necesidades del proceso educativo.	
DEPENDENCIA GENERAL:	000	DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN
DEPENDENCIA AUXILIAR:	141	EDUCACIÓN

ESTRUCTURA DEL INDICADOR PROPOSITO

NOMBRE DEL INDICADOR:	Tasa de variación en el número de certificaciones de escuelas dignas	
FÓRMULA DE CÁLCULO:	$(\text{Certificaciones de escuelas dignas a planteles educativos en el año actual} / \text{Certificaciones de escuelas dignas a planteles educativos en el año anterior} - 1) * 100$	
INTERPRETACIÓN:	Sirve para conocer el número de certificaciones de escuelas dignas.	
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual
FACTOR DE COMPARACIÓN:	1	TIPO DE INDICADOR: Estratégico
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Certificaciones de escuelas dignas a planteles educativos en el año actual	
LÍNEA BASE:	1	

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

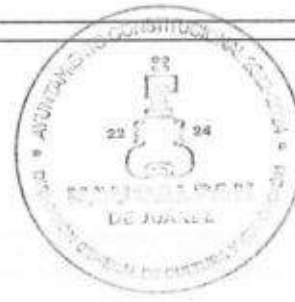
VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	TRIM. 1	TRIM. 2	TRIM. 3	TRIM. 4	META ANUAL
Certificaciones de escuelas dignas a planteles educativos en el año actual	Escuela	Sumable	0	0	0	0	0
Certificaciones de escuelas dignas a planteles educativos en el año anterior	Escuela	Sumable	0	0	0	0	0
RESULTADO ESPERADO:			0%	0%	0%	0%	0%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:	Contar con planteles educativos con certificaciones de escuelas dignas
MEDIOS DE VERIFICACIÓN:	Datos de la SEP. Fuente y datos del IMIFE
ID DE LAS METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS:	0

ELABORO

MINERVA JIJÓN CRUZ
TITULAR DE LA SUBDIRECCIÓN DE EDUCACIÓN

NOMBRE	FIRMA	CARGO
--------	-------	-------



VALIDO

LETICIA BUITRÓN CORNEJO
DIRECTORA GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN

NOMBRE	FIRMA	CARGO
--------	-------	-------



**SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2023**



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PbRM-014 FICHA TÉCNICA DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICO DE GESTIÓN 2022

PILAR / EJE TRANSVERSAL:	Pilar 1: Social	
TEMA DE DESARROLLO:	Educación Incluyente y de calidad	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	02050201	Educación media superior
PROYECTO:	020502010106	Apoyo municipal a la educación media superior
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Comprende las acciones de apoyo tendientes a mejorar los servicios de bachillerato general y tecnológico en las modalidades escolarizada, no escolarizada, mixto, a distancia y abierto, conforme a los programas de estudio establecidos en el plan y programas autorizados por la SEP, con el objeto de fortalecer la formación, actualización, capacitación y profesionalización de docentes y administrativos en concordancia con las necesidades del proceso educativo.	
DEPENDENCIA GENERAL:	000	DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN
DEPENDENCIA AUXILIAR:	141	EDUCACIÓN

ESTRUCTURA DEL INDICADOR: FIN

NOMBRE DEL INDICADOR:	Tasa de variación en el número de personal docente de educación media superior	
FÓRMULA DE CÁLCULO:	$\frac{\{\text{Personal docente de educación media superior en el año actual} - \text{Personal docente de educación media superior en el año anterior}\} \cdot 100}{\text{Personal docente de educación media superior en el año anterior}}$	
INTERPRETACIÓN:	Número del personal docente	
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual
FACTOR DE COMPARACIÓN:	0	TIPO DE INDICADOR: Estratégico
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Personal docente de nivel media superior	
LÍNEA BASE:	0	

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

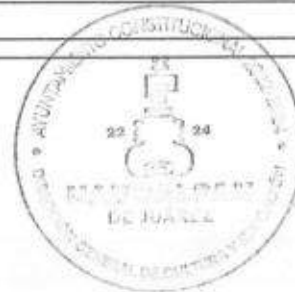
VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	TRIM. 1	TRIM. 2	TRIM. 3	TRIM. 4	META ANUAL
Personal docente de educación media superior en el año actual	Docente	Valor actual	0	0	0	48138	48138
Personal docente de educación media superior en el año anterior	Docente	Valor actual	0	0	0	48138	48138
RESULTADO ESPERADO:			0%	0%	0%	0%	0%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:
Datos del personal docente de media superior
MEIOS DE VERIFICACIÓN:
Fuente de datos de la Secretaría de Educación Pública del Estado de México.
ID DE LAS METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS:

ELABORÓ

MINERVA JUÓN CRUZ
TITULAR DE LA SUBDIRECCIÓN DE EDUCACIÓN

NOMBRE FIRMA CARGO



VALIDO

LETICIA ESTRÓN CORNEJO
DIRECTORA GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN

NOMBRE FIRMA CARGO



SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2023



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PERM-016 FICHA TÉCNICA DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICO DE GESTIÓN 2022

PILAR / EJE TRANSVERSAL:	Pilar 1: Social
TEMA DE DESARROLLO:	Educación Incluyente y de calidad
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	02050201 Educación media superior
PROYECTO:	020502010106 Apoyo municipal a la educación media superior
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Comprende las acciones de apoyo tendientes a mejorar los servicios de bachillerato general y tecnológico en las modalidades escolarizada, no escolarizada, mixto, a distancia y abierto, conforme a los programas de estudio establecidos en el plan y programas autorizados por la SEP, con el objeto de fortalecer la formación, actualización, capacitación y profesionalización de docentes y administrativos en concordancia con las necesidades del proceso educativo.
DEPENDENCIA GENERAL:	000 DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN
DEPENDENCIA AUXILIAR:	143 EDUCACIÓN

ESTRUCTURA DEL INDICADOR: PROPOSITO

NOMBRE DEL INDICADOR:	Tasa de variación en el número de alumnos egresados de educación media superior
FÓRMULA DE CÁLCULO:	$\left(\frac{\text{Alumnos egresados de educación media superior en el año actual}}{\text{Alumnos egresados de educación media superior en el año anterior}} - 1 \right) * 100$
INTERPRETACIÓN:	Alumnos egresados
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia
FACTOR DE COMPARACIÓN:	0
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Alumnos egresados de nivel media superior
LÍNEA BASE:	0
	FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual
	TIPO DE INDICADOR: Estratégico

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	TRIM. 1	TRIM. 2	TRIM. 3	TRIM. 4	META ANUAL
Alumnos egresados de educación media superior en el año actual	Alumno	Sumable	0	0	0	30000	30000
Alumnos egresados de educación media superior en el año anterior	Alumno	Sumable	0	0	0	29159	29159
RESULTADO ESPERADO:			0%	0%	0%	3%	3%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:
Número de estudiantes egresados
MEDIOS DE VERIFICACIÓN:
Secretaría de Educación Pública del Estado de México.
ID DE LAS METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS:

ELABORÓ

MINERVA JUÓN CRUZ
TITULAR DE LA SUBDIRECCIÓN DE EDUCACIÓN

NOMBRE FIRMA CARGO



VALIDO

LETICIA BUITRÓN CORNEJO
DIRECTORA GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN

NOMBRE FIRMA CARGO



**SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2023**



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

P6RM-016 FICHA TÉCNICA DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICO DE GESTIÓN 2023

PILAR / EJE TRANSVERSAL:	Pilar 3: Social	
TEMA DE DESARROLLO:	Educación Incluyente y de calidad	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	02050201	Educación media superior
PROYECTO:	020502010106	Apoyo municipal a la educación media superior
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Comprende las acciones de apoyo tendientes a mejorar los servicios de bachillerato general y tecnológico en las modalidades escolarizada, no escolarizada, mixto, a distancia y abierta, conforme a los programas de estudio establecidos en el plan y programas autorizados por la SEP, con el objeto de fortalecer la formación, actualización, capacitación y profesionalización de docentes y administrativos en concordancia con las necesidades del proceso educativo.	
DEPENDENCIA GENERAL:	000	DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN
DEPENDENCIA AUXILIAR:	141	EDUCACIÓN

ESTRUCTURA DEL INDICADOR COMPONENTE 1

NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje de escuelas públicas beneficiadas con apoyos para mejorar la infraestructura educativa	
FÓRMULA DE CÁLCULO:	[Escuelas públicas beneficiadas con apoyos para mejorar la infraestructura educativa / Escuelas públicas de educación media superior] *100	
INTERPRETACIÓN:	Muestra el número de escuelas públicas beneficiadas con apoyos	
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral
FACTOR DE COMPARACIÓN:	0	TIPO DE INDICADOR: Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Escuelas públicas beneficiadas con apoyos	
LÍNEA BASE:	0	

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	TRIM. 1	TRIM. 2	TRIM. 3	TRIM. 4	META ANUAL
Escuelas públicas beneficiadas con apoyos para mejorar la infraestructura educativa	Escuelas	Sumable	0	3	0	7	10
Escuelas públicas de educación media superior	Escuelas	Sumable	0	3	2	5	10
RESULTADO ESPERADO:			0%	100%	0%	140%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:
Muestra el número de escuelas que se les dio apoyo para mejorar la infraestructura
MEDIOS DE VERIFICACIÓN:
Informes internos y oficiales.
ID DE LAS METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS:

ELABORÓ

MIJERVA JUÁREZ CRUZ
TITULAR DE LA SUBDIRECCIÓN DE EDUCACIÓN

NOMBRE	FIRMA	CARGO
--------	-------	-------



VALIÓ

LETICIA BUITRÓN CORNEJO
DIRECTORA GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN

NOMBRE	FIRMA	CARGO
--------	-------	-------



SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2023



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PbRM-016 FICHA TÉCNICA DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICO DE GESTIÓN 2022

PILAR / EJE TRANSVERSAL:	Pilar 1: Social	
TEMA DE DESARROLLO:	Educación Incluyente y de calidad	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	02050201	Educación media superior
PROYECTO:	020502010100	Apoyo municipal a la educación media superior
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Comprende las acciones de apoyo tendientes a mejorar los servicios de bachillerato general y tecnológico en las modalidades escolarizada, no escolarizado, mixto, a distancia y abierto, conforme a los programas de estudio establecidos en el plan y programas autorizados por la SEP, con el objeto de fortalecer la formación, actualización, capacitación y profesionalización de docentes y administrativos en concordancia con las necesidades del proceso educativo.	
DEPENDENCIA GENERAL:	000	DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN
DEPENDENCIA AUXILIAR:	141	EDUCACIÓN

ESTRUCTURA DEL INDICADOR: ACTIVIDAD 2.1

NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje de planteles educativos verificados	
FÓRMULA DE CÁLCULO:	$(\text{Planteles educativos verificados} / \text{Planteles educativos existentes}) * 100$	
INTERPRETACIÓN:	Muestra el número de planteles educativos verificados	
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
FACTOR DE COMPARACIÓN:	0	TIPO DE INDICADOR: Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Muestra el número de planteles verificados	
LÍNEA BASE:	0	

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	TRIM. 1	TRIM. 2	TRIM. 3	TRIM. 4	META ANUAL
Planteles educativos verificados	Planteles educativos	Sumable	30	20	15	30	55
Planteles educativos existentes	Planteles educativos	Valor actual	55	55	55	55	55
RESULTADO ESPERADO:			18%	36%	27%	18%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:	
Muestra el número de planteles educativos verificados	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN:	
Reporte	
ID DE LAS METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS:	

ELABORÓ		
MINERVA JUÁREZ CRUZ		
TITULAR DE LA SUBDIRECCIÓN DE EDUCACIÓN		
NOMBRE	FIRMA	CARGO



VALIDÓ		
LETICIA BUITRÓN CORNEJO		
DIRECTORA GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN		
NOMBRE	FIRMA	CARGO



SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2023



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PBRM-010 FICHA TÉCNICA DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICO DE GESTIÓN 2022

PILAR / EJE TRANSVERSAL:	Pilar 1: Social	
TEMA DE DESARROLLO:	Desarrollo humano incluyente, sin discriminación y libre de violencia	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	02060701	Pueblos Indígenas
PROYECTO:	020607010104	Difusión y protección de las manifestaciones y el patrimonio cultural de los pueblos indígenas
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Incluye el quehacer gubernamental para impulsar el desarrollo integral de los pueblos indígenas con la participación social y el respeto a sus costumbres y tradiciones.	
DEPENDENCIA GENERAL:	000	DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN
DEPENDENCIA AUXILIAR:	150	CULTURA

ESTRUCTURA DEL INDICADOR - IN

NOMBRE DEL INDICADOR:	Tasa de variación en la realización de eventos de carácter cultural étnico	
FÓRMULA DE CÁLCULO:	[(Eventos de carácter cultural étnico realizados en el año actual/Eventos de carácter cultural étnico realizados en el año anterior)-1] *100	
INTERPRETACIÓN:	Muestra la variación de los eventos culturales étnicos realizados	
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual
FACTOR DE COMPARACIÓN:	5	TIPO DE INDICADOR: Estratégico
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Muestra el número de eventos étnicos realizados el año anterior	
LÍNEA BASE:	5	

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	TRIM. 1	TRIM. 2	TRIM. 3	TRIM. 4	META ANUAL
Eventos de carácter cultural étnico realizados en el año actual	eventos	Sumable	0	1	2	2	5
Eventos de carácter cultural étnico realizados en el año anterior	evento	Sumable	0	1	2	2	5
RESULTADO ESPERADO:			0%	0%	0%	0%	0%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:	Muestra la variación de los eventos culturales étnicos realizados
MEDIOS DE VERIFICACIÓN:	Estadísticas del INEGI, Registros administrativos.
ID DE LAS METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS:	0

ELABORO

NAYELI CISNEROS GARCÍA
TITULAR DE LA SUBDIRECCIÓN DE CULTURA

NOMBRE FIRMA CARGO



VALIDO

LETICIA BUITRÓN CORNEJO
DIRECTORA GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN

NOMBRE FIRMA CARGO



SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2023



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PBRM-016 FICHA TÉCNICA DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICO DE GESTIÓN 2022

PILAR / EJE TRANSVERSAL:	Pilar 1: Social	
TEMA DE DESARROLLO:	Desarrollo humano incluyente, sin discriminación y libre de violencia	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	02060701	Pueblos Indígenas
PROYECTO:	020607010104	Difusión y protección de las manifestaciones y el patrimonio cultural de los pueblos indígenas
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Incluye el quehacer gubernamental para impulsar el desarrollo integral de los pueblos indígenas con la participación social y el respeto a sus costumbres y tradiciones.	
DEPENDENCIA GENERAL:	000	DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN
DEPENDENCIA AUXILIAR:	150	CULTURA

ESTRUCTURA DEL INDICADOR: PROPOSITO

NOMBRE DEL INDICADOR:	Tasa de variación en la realización de programas de promoción y exposición	
FÓRMULA DE CÁLCULO:	[(Programas de promoción y exposición realizados en el año actual/Programas de promoción y exposición realizados en el año anterior)-1] *100	
INTERPRETACIÓN:	Muestra la variación en la realización de programas y exposiciones realizados	
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual
FACTOR DE COMPARACIÓN:	2	TIPO DE INDICADOR: Estratégica
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Muestra el número de promoción y exposiciones étnicas realizadas el año anterior	
LÍNEA BASE:	2	

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	TRIM. 1	TRIM. 2	TRIM. 3	TRIM. 4	META ANUAL
Programas de promoción y exposición realizados en el año actual	exposición	Sumable	0	0	0	2	2
Programas de promoción y exposición realizados en el año anterior	exposición	Sumable	0	0	0	2	2
RESULTADO ESPERADO:			0%	0%	0%	0%	0%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:	Muestra la variación en la realización de programas y exposiciones realizados
MEDIOS DE VERIFICACIÓN:	Estadísticas del INEGI. Registros administrativos.
ID DE LAS METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS:	0

ELABORÓ

NAYELI CISNEROS GARCÍA
TITULAR DE LA SUBDIRECCIÓN DE CULTURA

NOMBRE FIRMA CARGO



VALIDO

LETICIA BUITRÓN CORNEJO
DIRECTORA GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN

NOMBRE FIRMA CARGO



SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2023



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PBRM-010 FICHA TÉCNICA DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICO DE GESTIÓN 2023

PILAR / EJE TRANSVERSAL:	Pilar 1: Social	
TEMA DE DESARROLLO:	Desarrollo humano incluyente, sin discriminación y libre de violencia	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	02000701	Pueblos Indígenas
PROYECTO:	020607010104	Difusión y protección de las manifestaciones y el patrimonio cultural de los pueblos indígenas
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Incluye el quehacer gubernamental para impulsar el desarrollo integral de los pueblos indígenas con la participación social y el respeto a sus costumbres y tradiciones.	
DEPENDENCIA GENERAL:	000	DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN
DEPENDENCIA AUXILIAR:	150	CULTURA

ESTRUCTURA DEL INDICADOR COMPONENTE I

NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje de espacios de exposición y comercialización de productos artesanales instalados	
FÓRMULA DE CÁLCULO:	[Espacios de exposición y comercialización de productos artesanales instalados/Espacios de exposición y comercialización de productos artesanales programados] * 100	
INTERPRETACIÓN:	Muestra el número de espacios para la comercialización de productos artesanales	
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral
FACTOR DE COMPARACIÓN:	2	TIPO DE INDICADOR: Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Muestra el número de promoción y exposiciones étnicas realizadas el año anterior	
LÍNEA BASE:	2	

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	TRIM. 1	TRIM. 2	TRIM. 3	TRIM. 4	META ANUAL
Espacios de exposición y comercialización de productos artesanales instalados	Espacios	Sumable	0	0	0	2	2
Espacios de exposición y comercialización de productos artesanales programados	espacio	Sumable	0	0	0	2	2
RESULTADO ESPERADO:			0%	0%	0%	100%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:	Muestra el número de espacios para la comercialización de productos artesanales
MEDIOS DE VERIFICACIÓN:	Registros administrativos.
ID DE LAS METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS:	0

ELABORO		
	NAYELI CISNEROS GARCÍA	
	TITULAR DE LA SUBDIRECCIÓN DE CULTURA	
NOMBRE	FIRMA	CARGO



VALIDO		
	LETICIA BUITRÓN CORNEJO	
	DIRECTORA GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN	
NOMBRE	FIRMA	CARGO



SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2023



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PERM-018 FICHA TÉCNICA DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICO DE GESTIÓN 2022

PILAR / EJE TRANSVERSAL: Pilar 1: Social
TEMA DE DESARROLLO: Desarrollo humano incluyente, sin discriminación y libre de violencia
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02060701 Pueblos Indígenas
PROYECTO: 020607010104 Difusión y protección de las manifestaciones y el patrimonio cultural de los pueblos indígenas

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Incluye el quehacer gubernamental para impulsar el desarrollo integral de los pueblos indígenas con la participación social y el respeto a sus costumbres y tradiciones.

DEPENDENCIA GENERAL: 000 DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN
DEPENDENCIA AUXILIAR: 150 CULTURA

ESTRUCTURA DEL INDICADOR COMPONENTE 5

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de eventos culturales autóctonos realizados
FÓRMULA DE CÁLCULO: $(\text{Eventos culturales autóctonos efectuados} / \text{Eventos autóctonos programados}) * 100$
INTERPRETACIÓN: Muestra el porcentaje de eventos culturales autóctonos realizados
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Semestral
FACTOR DE COMPARACIÓN: 3 **TIPO DE INDICADOR:** Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Indica el número de eventos realizados en el año anterior.
LÍNEA BASE: 3

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM. 1	TRIM. 2	TRIM. 3	TRIM. 4	META ANUAL
Eventos culturales autóctonos efectuados	eventos	Sumable	0	0	1	0	1
Eventos autóctonos programados	evento	Sumable	0	0	1	0	1
RESULTADO ESPERADO:			0%	0%	100%	0%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:
 Muestra el número de eventos culturales autóctonos realizados

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:
 Registros administrativos.

ID DE LAS METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS:
 0

ELABORO

NAVIELI CISNEROS GARCÍA
TITULAR DE LA SUBDIRECCIÓN DE CULTURA

NOMBRE FIRMA CARGO



VALIDO

LETICIA BUITRÓN CORNEJO
DIRECTORA GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN

NOMBRE FIRMA CARGO



SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2023



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

P&RM-016 FIGURA TÉCNICA DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICO DE GESTIÓN 2022

PILAR / EJE TRANSVERSAL: Pilar 1: Social
TEMA DE DESARROLLO: Desarrollo humano incluyente, sin discriminación y libre de violencia
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02060701 Pueblos Indígenas
PROYECTO: 020607010104 Difusión y protección de las manifestaciones y el patrimonio cultural de los pueblos indígenas

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Incluye el quehacer gubernamental para impulsar el desarrollo integral de los pueblos indígenas con la participación social y el respeto a sus costumbres y tradiciones.

DEPENDENCIA GENERAL: 000 DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN
DEPENDENCIA AUXILIAR: 150 CULTURA

ESTRUCTURA DEL INDICADOR: ACTIVIDAD 1.1

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de espacios destinados a comerciantes artesanales
FÓRMULA DE CÁLCULO: (Espacios destinados para comercios de artesanos instalados/Espacios destinados para comercios de artesanos programados) *100
INTERPRETACIÓN: Muestra el porcentaje de espacios destinados para comercialización artesanal
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
FACTOR DE COMPARACIÓN: 2
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Indica el número de espacios destinados para la comercialización de artesanías
LÍNEA BASE: 2

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
TIPO DE INDICADOR: Gestión

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	TRIM. 1	TRIM. 2	TRIM. 3	TRIM. 4	META ANUAL
Espacios destinados para comercios de artesanos instalados	Espacios	Sumable	0	0	1	1	2
Espacios destinados para comercios de artesanos programados	espacio	Sumable	0	0	1	1	2
RESULTADO ESPERADO:			0%	0%	100%	100%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:
Muestra el número de espacios destinados para comercialización artesanal

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:
Registros administrativos.

LISTADO DE LAS METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS:
0

ELABORÓ

NAVIELI CISNEROS GARCÍA
TITULAR DE LA SUBDIRECCIÓN DE CULTURA

NOMBRE FIRMA CARGO



VALIDÓ

LETICIA BUITRÓN CORNEJO
DIRECTORA GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN

NOMBRE FIRMA CARGO



SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2023



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PERM-018 FICHA TÉCNICA DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICO DE GESTIÓN 2022

PILAR / EJE TRANSVERSAL: Pilar 3: Social
TEMA DE DESARROLLO: Desarrollo humano incluyente, sin discriminación y libre de violencia
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02060701 Pueblos Indígenas
PROYECTO: 020607010104 Difusión y protección de las manifestaciones y el patrimonio cultural de los pueblos indígenas

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Incluye el quehacer gubernamental para impulsar el desarrollo integral de los pueblos indígenas con la participación social y el respeto a sus costumbres y tradiciones.

DEPENDENCIA GENERAL: 000 DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN
DEPENDENCIA AUXILIAR: 150 CULTURA

ESTRUCTURA DEL INDICADOR - ACTIVIDAD 3.1

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de exposiciones artísticas étnicas realizadas
FÓRMULA DE CÁLCULO: (Exposiciones artísticas étnicas realizadas/Exposiciones artísticas étnicas programadas) * 100
INTERPRETACIÓN: Muestra el porcentaje de exposiciones artísticas étnicas realizadas
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
FACTOR DE COMPARACIÓN: 5
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Indica el número de exposiciones realizadas el año anterior
LÍNEA BASE: 5

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
TIPO DE INDICADOR: Gestión

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	TRIM. 1	TRIM. 2	TRIM. 3	TRIM. 4	META ANUAL
Exposiciones artísticas étnicas realizadas	exposición	Sumable	1	0	0	1	2
Exposiciones artísticas étnicas programadas	exposición	Sumable	1	0	0	1	2
RESULTADO ESPERADO:			100%	0%	0%	100%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:
Muestra el número de exposiciones artísticas realizadas

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:
Registros administrativos

ID DE LAS METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS:
0

ELABORÓ

NAVELLI CISNEROS GARCÍA
TITULAR DE LA SUBDIRECCIÓN DE CULTURA

NOMBRE FIRMA CARGO



VALIDÓ

LETICIA BUITRÓN CORNEJO
DIRECTORA GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN

NOMBRE FIRMA CARGO



SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2023



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PERM-014 FICHA TÉCNICA DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICO DE GESTIÓN 2022

PILAR / EJE TRANSVERSAL:	Pilar 4: Seguridad	
TEMA DE DESARROLLO:	Seguridad con visión ciudadana	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	01070401	Coordinación intergubernamental para la seguridad pública
PROYECTO:	D10704010101	Acciones del programa nacional de seguridad pública
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Se orienta a la coordinación de acciones municipales que permitan eficientar los mecanismos en materia de seguridad pública con apego a la legalidad que garantice el logro de objetivos gubernamentales.	
DEPENDENCIA GENERAL:	Q00	DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SEGURA
DEPENDENCIA AUXILIAR:	104	SEGURIDAD PÚBLICA

ESTRUCTURA DEL INDICADOR - FN

NOMBRE DEL INDICADOR:	Tasa de variación en la disminución anual de delitos		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	((Disminución de los delitos en el año actual/Disminución de los delitos en el año anterior) -1) *100		
INTERPRETACIÓN:	Se utiliza para conocer la disminución de la incidencia delictiva		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Anual
FACTOR DE COMPARACIÓN:	-11	TIPO DE INDICADOR:	Estratégico
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Numero de delitos del año anterior		
LÍNEA BASE:	-11		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	TRIM. 1	TRIM. 2	TRIM. 3	TRIM. 4	META ANUAL
Disminución de los delitos en el año actual	Delito	Sumable	0	0	0	11900	11900
Disminución de los delitos en el año anterior	Delitos	Sumable	0	0	0	12000	12000
RESULTADO ESPERADO:			0%	0%	0%	99%	99%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:	Conocer el porcentaje de incidencia delictiva
MEDIOS DE VERIFICACIÓN:	Documento "Incidencia Delictiva del fuero común" del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
ID DE LAS METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS:	8

ELABORÓ			VALIDÓ		
JUAN MANUEL SÁNCHEZ ROSALES			PABLO FRANCISCO ROSAS OLMOS		
TITULAR DE SUBDIRECCIÓN DE INTELIGENCIA E INVESTIGACIÓN CRIMINAL			DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD CIUDADANA Y TRÁNSITO MUNICIPAL		
NOMBRE	FIRMA	CARGO	NOMBRE	FIRMA	CARGO





SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2023



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PBRM-01d FICHA TÉCNICA DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICO DE GESTIÓN 2023

PILAR / EJE TRANSVERSAL: Pilar 4: Seguridad
TEMA DE DESARROLLO: Seguridad con visión ciudadana
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01070101 Seguridad pública
PROYECTO: 0107010102 Sistemas de información, comunicación y tecnologías para la seguridad pública

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 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 DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SEGURA
DEPENDENCIA AUXILIAR: 104 SEGURIDAD PÚBLICA

ESTRUCTURA DEL INDICADOR FIN

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de población que ha sido víctima de un delito
FÓRMULA DE CÁLCULO: (Personas que han sido víctimas de un delito en su entorno colonia o comunidad/Total de la población municipal) *100
INTERPRETACIÓN: Conocer si la efectividad operación de seguridad pública, a fin de mejorarla para reducir el número de víctimas de delitos.
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
FACTOR DE COMPARACIÓN: 22107
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Personas que fueron víctimas de un delito
LÍNEA BASE: 22107

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual

TIPO DE INDICADOR: Estratégico

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	TRIM. 1	TRIM. 2	TRIM. 3	TRIM. 4	META ANUAL
Personas que han sido víctimas de un delito en su entorno colonia o comunidad	Persona	Sumable	0	0	0	12000	12000
Total de la población municipal	Total de la Población	Valor actual	834434	834434	834434	834434	834434
RESULTADO ESPERADO:			0%	0%	0%	1%	1%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Conocer la tasa de variación en la seguridad de la población.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Registros administrativos de la comisión de delitos en el municipio.

ID DE LAS METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS:

1, 2 y 8

ELABORÓ

JUAN MANUEL SÁNCHEZ ROSALES
TITULAR DE SUBDIRECCIÓN DE INTELIGENCIA E INVESTIGACIÓN CRIMINAL

NOMBRE FIRMA CARGO



VALIDÓ

PABLO FRANCISCO ROSAS OLMO
DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD CIUDADANA Y TRÁNSITO MUNICIPAL

NOMBRE FIRMA CARGO





SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2023



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

P6RM-01d FICHA TÉCNICA DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICO DE GESTIÓN 2023

PILAR / EJE TRANSVERSAL: Pilar 4: Seguridad
TEMA DE DESARROLLO: Seguridad con visión ciudadana
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01070101 Seguridad pública
PROYECTO: 010701010102 Sistemas de información, comunicación y tecnologías para la seguridad pública

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 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 DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SEGURA
DEPENDENCIA AUXILIAR: 104 SEGURIDAD PÚBLICA

ESTRUCTURA DEL INDICADOR: PROPÓSITO

NOMBRE DEL INDICADOR: Variación porcentual en la incidencia delictiva en el municipio
FÓRMULA DE CÁLCULO: $[(\text{Número de delitos en el semestre actual} / \text{Total de delitos del semestre anterior}) - 1] * 100$
INTERPRETACIÓN: Permite conocer la incidencia delictiva del municipio
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
TIPO DE MEDICIÓN: Semestral
TIPO DE INDICADOR: Estratégico
FACTOR DE COMPARACIÓN: 7830
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Datos municipales
LÍNEA BASE: 7830

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	TRIM. 1	TRIM. 2	TRIM. 3	TRIM. 4	META ANUAL
Número de delitos en el semestre actual	Delito	Sumable	0	6000	0	6000	12000
Total de delitos del semestre anterior	Delito	Sumable	0	6000	0	6000	12000
RESULTADO ESPERADO:			0%	100%	0%	100%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:
Conocer la tasa de variación en la seguridad de la población.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:
Registros administrativos de la comisión de delitos en el municipio.

ID DE LAS METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS:
B

ELABORÓ

JUAN MANUEL SÁNCHEZ ROSALES
TITULAR DE SUBDIRECCIÓN DE INTELIGENCIA E INVESTIGACIÓN CRIMINAL

NOMBRE FIRMA CARGO



VALIDÓ

PABLO FRANCISCO ROSAS OLMO
DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD CIUDADANA Y TRÁNSITO MUNICIPAL

NOMBRE FIRMA CARGO





SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2023



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PERM-014 FICHA TÉCNICA DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICO DE GESTIÓN 2023

PILAR / EJE TRANSVERSAL:	Pilar 4: Seguridad
TEMA DE DESARROLLO:	Seguridad con visión ciudadana
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	01070101 Seguridad pública
PROYECTO:	0107010102 Sistemas de información, comunicación y tecnologías para la seguridad pública

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 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 DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SEGURA
DEPENDENCIA AUXILIAR:	104 SEGURIDAD PÚBLICA

ESTRUCTURA DEL INDICADOR ACTIVIDAD 2.5

NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje de cumplimiento en la elaboración del Análisis Delictivo
FÓRMULA DE CÁLCULO:	(Documento de análisis delictivo realizados / Documento de análisis delictivo programados) * 100
INTERPRETACIÓN:	Sirve para tener conocimiento del índice delictivo en el municipio
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficacia
FACTOR DE COMPARACIÓN:	0
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Datos municipales
LÍNEA BASE:	0

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

TIPO DE INDICADOR: Gestión

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	TRIM. 1	TRIM. 2	TRIM. 3	TRIM. 4	META ANUAL
Documento de análisis delictivo realizados	Documento	Sumable	3	3	3	3	12
Documento de análisis delictivo programados	Documento	Sumable	3	3	3	3	12
RESULTADO ESPERADO:			100%	100%	100%	100%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:
0

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:
Documento de análisis delictivo que contenga: identificación de zonas o localidades con mayor incidencia de delitos, comportamiento de incidencia de delitos, actores delictivos; estrategias de prevención y combate, entre otros.

ID DE LAS METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS:
8

ELABORÓ

JUAN MANUEL SÁNCHEZ ROSALES
TITULAR DE SUBDIRECCIÓN DE INTELIGENCIA E INVESTIGACIÓN CRIMINAL

NOMBRE FIRMA CARGO



VALIDÓ

PABLO FRANCISCO ROSAS OLMOS
DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD CIUDADANA Y TRÁNSITO MUNICIPAL

NOMBRE FIRMA CARGO





SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2023



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PERM-01d FICHA TÉCNICA DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICO DE GESTIÓN 2023

PILAR / EJE TRANSVERSAL: Pilar 4: Seguridad
TEMA DE DESARROLLO: Seguridad con visión ciudadana
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01070101 Seguridad pública
PROYECTO: 0107010102 Sistemas de información, comunicación y tecnologías para la seguridad pública

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 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 DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SEGURA
DEPENDENCIA AUXILIAR: 104 SEGURIDAD PÚBLICA

ESTRUCTURA DEL INDICADOR ACTIVIDAD 2.7

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de informes policíacos homologados generados
FÓRMULA DE CÁLCULO: $(\text{Informes Policiales Homologados realizados} / \text{Informes policiales homologados programados}) * 100$
INTERPRETACIÓN: Sirve para tener conocimiento del número de puestas a disposición de personas y/o de objetos derivados de la intervención policial.
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia
FACTOR DE COMPARACIÓN: 0
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Datos municipales
LÍNEA BASE: 0

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
TIPO DE INDICADOR: Gestión

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	TRIM. 1	TRIM. 2	TRIM. 3	TRIM. 4	META ANUAL
Informes Policiales Homologados realizados	Documento	Sumable	2750	2750	2750	2750	11000
Informes policiales homologados programados	Documento	Sumable	2750	2750	2750	2750	11000
RESULTADO ESPERADO:			100%	100%	100%	100%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:
0

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:
Informes y Reportes integrados a la Plataforma México

ID DE LAS METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS:
7

ELABORÓ

JUAN MANUEL SÁNCHEZ ROSALES
TITULAR DE SUBDIRECCIÓN DE INTELIGENCIA E INVESTIGACIÓN CRIMINAL

NOMBRE FIRMA CARGO

VALIDÓ

PABLO FRANCISCO ROSAS OLMO
DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD CIUDADANA Y TRÁNSITO MUNICIPAL

NAUCALPAN DE JUÁREZ

NOMBRE FIRMA CARGO





SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2023



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICO DE GESTIÓN 2022

PILAR / EJE TRANSVERSAL:	Pilar 3: Territorial	
TEMA DE DESARROLLO:	Riesgo y protección civil	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	01070201	Protección civil
PROYECTO:	010702010303	Coordinación de atención de emergencias y desastres
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 y recuperación entre la población, así como proteger la infraestructura urbana básica y el medio ambiente.	
DEPENDENCIA GENERAL:	T00	COORDINACIÓN MUNICIPAL DE PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS
DEPENDENCIA AUXILIAR:	106	CUERPO DE BOMBEROS

ESTRUCTURA DEL INDICADOR FIN

NOMBRE DEL INDICADOR:	Tasa de variación de emergencias atendidas		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	$((\text{Número de Emergencias atendidas en el año actual} / \text{Número de Emergencias atendidas en el año anterior}) - 1) * 100$		
INTERPRETACIÓN:	Número de emergencias atendidas		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Anual
FACTOR DE COMPARACIÓN:	9536	TIPO DE INDICADOR:	Estratégico
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Emergencias atendidas		
LÍNEA BASE:	9536		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	TRIM. 1	TRIM. 2	TRIM. 3	TRIM. 4	META ANUAL
Número de Emergencias atendidas en el año actual	Emergencia atendida	Sumable	2600	2600	2600	2600	10400
Número de Emergencias atendidas en el año anterior	Emergencia atendida	Sumable	2600	2600	2600	2600	10400
		RESULTADO ESPERADO:	0%	0%	0%	0%	0%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Atención de todas las emergencias presentadas en el territorio municipal de Naucalpan de Juárez.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Registros administrativos de Protección Civil.

ID DE LAS METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS:

13.1

ELABORÓ

ISMAEL OLIVERA JIMÉNEZ

TITULAR DE LA SUBDIRECCIÓN DE BOMBEROS

NOMBRE FIRMA CARGO



NAUCALPAN
DE JUÁREZ

COORDINACIÓN MUNICIPAL
DE PROTECCIÓN CIVIL
Y BOMBEROS

Página 1 de 24

VALIDÓ

MOISÉS MINOYER MATÍDE

TITULAR DE LA COORDINACIÓN MUNICIPAL DE PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS

NOMBRE FIRMA CARGO



SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2023



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICO DE GESTIÓN 2022

PILAR / EJE TRANSVERSAL:	Pilar 3: Territorial	
TEMA DE DESARROLLO:	Riesgo y protección civil	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	01070201	Protección civil
PROYECTO:	010702010101	Concertación para la 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 y recuperación entre la población, así como proteger la infraestructura urbana básica y el medio ambiente.	
DEPENDENCIA GENERAL:	100	COORDINACIÓN MUNICIPAL DE PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS
DEPENDENCIA AUXILIAR:	105	COORDINACIÓN MUNICIPAL DE PROTECCIÓN CIVIL

ESTRUCTURA DEL INDICADOR PROPÓSITO

NOMBRE DEL INDICADOR:	Tasa de variación de personas atendidas en materia de protección civil	
FÓRMULA DE CÁLCULO:	[(Total de personas atendidas en materia de protección civil en el año actual / Total de personas atendidas en materia de protección civil en el año anterior) - 1] * 100	
INTERPRETACIÓN:	Conocer el número de personas atendidas en materia de Protección Civil	
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual
FACTOR DE COMPARACIÓN:	7333	TIPO DE INDICADOR: Estratégico
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Personas atendidas	
LÍNEA BASE:	7333	

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	TRIM. 1	TRIM. 2	TRIM. 3	TRIM. 4	META ANUAL
Total de personas atendidas en materia de protección civil en el año actual	Persona	Sumable	1300	1300	1300	1300	5200
Total de personas atendidas en materia de protección civil en el año anterior	Persona	Sumable	1300	1300	1300	1300	5200
RESULTADO ESPERADO:			100%	100%	100%	100%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Brindar la atención a la población habitante y visitante dentro del Municipio de Naucalpan de Juárez.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Bitácora y Partes de servicio.

ID DE LAS METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS:

0

ELABORÓ



EDGAR ENRIQUÉ GIL LADRÓN DE GUEVARA
TITULAR DE LA SUBDIRECCIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL
NOMBRE FIRMA CARGO



NAUCALPAN
DE JUÁREZ

COORDINACIÓN MUNICIPAL
DE PROTECCIÓN CIVIL
Y BOMBEROS
Página 2 de 24

VALIDÓ


MOISÉS MENDIETA MATILDE
TITULAR DE LA COORDINACIÓN MUNICIPAL DE PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS
NOMBRE FIRMA CARGO



SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2023



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PBRM-01d FICHA TÉCNICA DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICO DE GESTIÓN 2022

PILAR / EJE TRANSVERSAL:	Pilar 3: Territorial	
TEMA DE DESARROLLO:	Riesgo y protección civil	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	01070201	Protección civil
PROYECTO:	010702010201	Prevención de riesgos y evaluación técnica de 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 y recuperación entre la población, así como proteger la infraestructura urbana básica y el medio ambiente.	
DEPENDENCIA GENERAL:	100	COORDINACIÓN MUNICIPAL DE PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS
DEPENDENCIA AUXILIAR:	105	COORDINACIÓN MUNICIPAL DE PROTECCIÓN CIVIL

ESTRUCTURA DEL INDICADOR COMPONENTE 1

NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje de acciones de prevención de accidentes implementadas en territorio municipal		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	$(\text{Medidas de prevención de accidentes implementadas} / \text{Total de medidas programadas a implementar}) * 100$		
INTERPRETACIÓN:	Acciones implementadas para la prevención de accidentes en el territorio municipal		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Semestral
FACTOR DE COMPARACIÓN:	6	TIPO DE INDICADOR:	Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Acciones de prevención de accidentes		
LÍNEA BASE:	6		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	TRIM. 1	TRIM. 2	TRIM. 3	TRIM. 4	META ANUAL
Medidas de prevención de accidentes implementadas	Medida de prevención	Sumable	1000	1000	1000	1000	4000
Total de medidas programadas a implementar	Medida de prevención	Sumable	1000	1000	1000	1000	4000
RESULTADO ESPERADO:			100%	100%	100%	100%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Implementación de medidas de prevención de accidentes en el territorio municipal del H. Ayuntamiento de Naucalpan de Juárez.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Valoraciones de riesgo, actas de verificación de medidas de seguridad en establecimientos industriales, comerciales y de servicios.

ID DE LAS METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS:

0

ELABORÓ


EDGAR ENRIQUE GIL LADRÓN DE GUEVARA
TITULAR DE LA SUBDIRECCIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL
NOMBRE FIRMA CARGO



VALIDÓ


MOISÉS MIQUELÍN MATILDE
TITULAR DE LA COORDINACIÓN MUNICIPAL DE PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS
NOMBRE FIRMA CARGO



SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2023



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

P&RM-01d FICHA TÉCNICA DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICO DE GESTIÓN 2022

PILAR / EJE TRANSVERSAL:	Pilar 3: Territorial	
TEMA DE DESARROLLO:	Riesgo y protección civil	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	01070201	Protección civil
PROYECTO:	010702010102	Capacitación integral y actualización para la 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 y recuperación entre la población, así como proteger la infraestructura urbana básica y el medio ambiente.	
DEPENDENCIA GENERAL:	T00	COORDINACIÓN MUNICIPAL DE PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS
DEPENDENCIA AUXILIAR:	105	COORDINACIÓN MUNICIPAL DE PROTECCIÓN CIVIL

ESTRUCTURA DEL INDICADOR COMPONENTE 2

NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje de población capacitada en materia de protección civil		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	$(\text{Población capacitada en materia de protección civil} / \text{Total de la población municipal}) * 100$		
INTERPRETACIÓN:	Población capacitada en materia de Protección Civil		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Semestral
FACTOR DE COMPARACIÓN:	0	TIPO DE INDICADOR:	Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Población capacitada		
LÍNEA BASE:	0		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	TRIM. 1	TRIM. 2	TRIM. 3	TRIM. 4	META ANUAL
Población capacitada en materia de protección civil	Población capacitada	Sumable	1500	1700	1700	1100	6000
Total de la población municipal	Población capacitada	Sumable	1500	1700	1700	1100	6000
RESULTADO ESPERADO:			100%	100%	100%	100%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Capacitar a toda la población residente y/o visitante permanente del Municipio de Naucalpan de Juárez.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Listas de asistencia, Evidencia fotográfica y partes de servicios.

ID DE LAS METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS:

11.5

ELABORÓ			VALIDÓ		
 EDGAR ENRIQUE GIL LADRÓN DE GUEVARA TITULAR DE LA SUBDIRECCIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL			 MOISÉS GABRIEL MATILDE TITULAR DE LA COORDINACIÓN MUNICIPAL DE PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS		
NOMBRE	FIRMA	CARGO	NOMBRE	FIRMA	CARGO





SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2023



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PBRM-01d FICHA TÉCNICA DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICO DE GESTIÓN 2022

PILAR / EJE TRANSVERSAL:	Pilar 3: Territorial	
TEMA DE DESARROLLO:	Riesgo y protección civil	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	01070201	Protección civil
PROYECTO:	010702010303	Coordinación de atención de emergencias y desastres
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 y recuperación entre la población, así como proteger la infraestructura urbana básica y el medio ambiente.	
DEPENDENCIA GENERAL:	T00	COORDINACIÓN MUNICIPAL DE PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS
DEPENDENCIA AUXILIAR:	106	CUERPO DE BOMBEROS

ESTRUCTURA DEL INDICADOR COMPONENTE 3

NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje de emergencias y desastres atendidos	
FÓRMULA DE CÁLCULO:	[(Emergencias atendidas ante la ocurrencia de hechos perturbadores/Emergencias reportadas ante la ocurrencia de hechos perturbadores) *100	
INTERPRETACIÓN:	Sirve para conocer las emergencias y desastres entendidos ante la ocurrencia de fenómenos perturbadores.	
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral
FACTOR DE COMPARACIÓN:	0	TIPO DE INDICADOR: Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Emergencias y desastres atendidos	
LÍNEA BASE:	0	

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	TRIM. 1	TRIM. 2	TRIM. 3	TRIM. 4	META ANUAL
Emergencias atendidas ante la ocurrencia de hechos perturbadores	Emergencia atendida	Sumable	750	750	750	750	3000
Emergencias reportadas ante la ocurrencia de hechos perturbadores	Emergencia atendida	Sumable	750	750	750	750	3000
RESULTADO ESPERADO:			100%	100%	100%	100%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Emergencias y desastres atendidos

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Parte de servicios, parte de novedades y evidencia fotográfica.

ID DE LAS METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS:

13.1

ELABORÓ			VALIDÓ		
ISMAEL OLVERA JIMÉNEZ TITULAR DE LA SUBDIRECCIÓN DE BOMBEROS			MOISÉS MARTÍNEZ MATILDE TITULAR DE LA COORDINACIÓN MUNICIPAL DE PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS		
NOMBRE	FIRMA	CARGO	NOMBRE	FIRMA	CARGO





SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2023



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICO DE GESTIÓN 2022

PILAR / EJE TRANSVERSAL:	Pilar 3: Territorial	
TEMA DE DESARROLLO:	Riesgo y protección civil	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	01070201	Protección civil
PROYECTO:	010702010202	Identificación, sistematización y atlas de riesgos
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 y recuperación entre la población, así como proteger la infraestructura urbana básica y el medio ambiente.	
DEPENDENCIA GENERAL:	T00	COORDINACIÓN MUNICIPAL DE PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS
DEPENDENCIA AUXILIAR:	105	COORDINACIÓN MUNICIPAL DE PROTECCIÓN CIVIL

ESTRUCTURA DEL INDICADOR - COMPONENTE 4

NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje en la actualización de factores de riesgo	
FÓRMULA DE CÁLCULO:	$(\text{Factores de riesgo actualizados} / \text{Total de factores de riesgo}) * 100$	
INTERPRETACIÓN:	Identificación y actualización de los factores de riesgo en el territorio municipal	
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral
FACTOR DE COMPARACIÓN:	4	TIPO DE INDICADOR: Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Actualización de factores de riesgo	
LÍNEA BASE:	4	

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	TRIM. 1	TRIM. 2	TRIM. 3	TRIM. 4	META ANUAL
Factores de riesgo actualizados	Factores de riesgo	Sumable	1	1	1	1	4
Total de factores de riesgo	Factores de riesgo	Sumable	1	1	1	1	4
RESULTADO ESPERADO:			100%	100%	100%	100%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Actualización de los factores de riesgo presentes en el territorio municipal de Naucalpan de Juárez.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Atlas de riesgos por factores perturbadores.

ID DE LAS METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS:

33.1

ELABORÓ			VALIDÓ		
 EDGAR ENRIQUE GIL LADRÓN DE GUEVARA TITULAR DE LA SUBDIRECCIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL			 MOISÉS MANCILLA MATILDE TITULAR DE LA COORDINACIÓN MUNICIPAL DE PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS		
NOMBRE	FIRMA	CARGO	NOMBRE	FIRMA	CARGO





SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2023



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

P6RM-016 FICHA TÉCNICA DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICO DE GESTIÓN 2022

PILAR / EJE TRANSVERSAL:	Pilar 3: Territorial	
TEMA DE DESARROLLO:	Riesgo y protección civil	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	01070201	Protección civil
PROYECTO:	010702010101	Concertación para la 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 y recuperación entre la población, así como proteger la infraestructura urbana básica y el medio ambiente.	
DEPENDENCIA GENERAL:	T00	COORDINACIÓN MUNICIPAL DE PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS
DEPENDENCIA AUXILIAR:	105	COORDINACIÓN MUNICIPAL DE PROTECCIÓN CIVIL

ESTRUCTURA DEL INDICADOR COMPONENTE 5

NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje en las reuniones del Consejo Municipal de Protección Civil		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	[Reuniones del Consejo Municipal de Protección Civil celebradas/Reuniones del Consejo Municipal de Protección Civil programadas] * 100		
INTERPRETACIÓN:	Reuniones del consejo Municipal de Protección Civil ante la presencia de un fenómeno perturbador de gran magnitud		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Semestral
FACTOR DE COMPARACIÓN:	2	TIPO DE INDICADOR:	Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Reuniones del consejo Municipal de Protección Civil		
LÍNEA BASE:	2		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	TRIM. 1	TRIM. 2	TRIM. 3	TRIM. 4	META ANUAL
Reuniones del Consejo Municipal de Protección Civil celebradas	Reunión	Sumable	0	1	0	1	2
Reuniones del Consejo Municipal de Protección Civil programadas	Reunión	Sumable	0	1	0	1	2
RESULTADO ESPERADO:			0%	100%	0%	100%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Celebración de reuniones del Consejo Municipal de Protección Civil.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Actas de acuerdos de las reuniones del Consejo Municipal de Protección Civil

ID DE LAS METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS:

11.5

ELABORÓ			VALIDÓ		
EDGAR ENRIQUE GIL LADRÓN DE GUEVARA TITULAR DE LA SUBDIRECCIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL			MÓNICA ALEJANDRA MATILDE TITULAR DE LA COORDINACIÓN MUNICIPAL DE PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS		
NOMBRE	FIRMA	CARGO	NOMBRE	FIRMA	CARGO





SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2023



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PBRM-014 FICHA TÉCNICA DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICO DE GESTIÓN 2022

PILAR / EJE TRANSVERSAL:	Pilar 3: Territorial	
TEMA DE DESARROLLO:	Riesgo y protección civil	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	01070201	Protección civil
PROYECTO:	010702010202	Identificación, sistematización y atlas de riesgos
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 y recuperación entre la población, así como proteger la infraestructura urbana básica y el medio ambiente.	
DEPENDENCIA GENERAL:	T00	COORDINACIÓN MUNICIPAL DE PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS
DEPENDENCIA AUXILIAR:	105	COORDINACIÓN MUNICIPAL DE PROTECCIÓN CIVIL

ESTRUCTURA DEL INDICADOR ACTIVIDAD 1.1

NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje de cumplimiento en la realización de planes específicos de protección civil		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	$(\text{Planes específicos de protección civil realizados} / \text{Planes específicos de protección civil programados}) * 100$		
INTERPRETACIÓN:	Sirve para dar a conocer el cumplimiento de los planes específicos de protección civil		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Trimestral
FACTOR DE COMPARACIÓN:	4	TIPO DE INDICADOR:	Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Elaboración de planes específicos de protección civil por factores de vulnerabilidad en las zonas de riesgo		
LÍNEA BASE:	4		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	TRIM. 1	TRIM. 2	TRIM. 3	TRIM. 4	META ANUAL
Planes específicos de protección civil realizados	Plan específico	Sumable	1	1	1	1	4
Planes específicos de protección civil programados	Plan específico	Sumable	1	1	1	1	4
RESULTADO ESPERADO:			100%	100%	100%	100%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Realización y actualización de los planes específicos de Protección Civil para las diferentes temporadas del año.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Plan de protección civil por fenómenos perturbadores.

ID DE LAS METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS:

0

ELABORÓ			<p>NAUCALPAN DE JUÁREZ</p> <p>COORDINACIÓN MUNICIPAL DE PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS</p>	VALIDÓ		
<p>EDGAR ENRIQUE GIL LADRÓN DE GUEVARA TITULAR DE LA SUBDIRECCIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL</p>				<p>MOISÉS MIQUELÍN MATLOZ TITULAR DE LA COORDINACIÓN MUNICIPAL DE PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS</p>		
NOMBRE	FIRMA	CARGO		NOMBRE	FIRMA	CARGO



SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2023



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PBRM-01d FICHA TÉCNICA DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICO DE GESTIÓN 2023

PILAR / EJE TRANSVERSAL:	Pilar 3: Territorial	
TEMA DE DESARROLLO:	Riesgo y protección civil	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	01070201	Protección civil
PROYECTO:	010702010201	Prevención de riesgos y evaluación técnica de 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 y recuperación entre la población, así como proteger la infraestructura urbana básica y el medio ambiente.	
DEPENDENCIA GENERAL:	T00	COORDINACIÓN MUNICIPAL DE PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS
DEPENDENCIA AUXILIAR:	105	COORDINACIÓN MUNICIPAL DE PROTECCIÓN CIVIL

ESTRUCTURA DEL INDICADOR ACTIVIDAD 1.2

NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje de cumplimiento en las verificaciones de medidas de seguridad en establecimientos		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	$(\text{Verificación de medidas de seguridad en establecimientos realizadas} / \text{Verificación de seguridad en establecimientos solicitadas}) * 100$		
INTERPRETACIÓN:	Verificar el mayor número posible de establecimientos en el Municipio, respecto de las condiciones de seguridad con que cuentan.		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Trimestral
FACTOR DE COMPARACIÓN:	0	TIPO DE INDICADOR:	Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Verificación de medidas de seguridad en establecimientos realizadas		
LÍNEA BASE:	0		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	TRIM. 1	TRIM. 2	TRIM. 3	TRIM. 4	META ANUAL
Verificación de medidas de seguridad en establecimientos realizadas	Verificación	Sumable	1000	1000	788	788	3576
Verificación de seguridad en establecimientos solicitadas	Verificación	Sumable	1000	1000	788	788	3576
RESULTADO ESPERADO:			100%	100%	100%	100%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Verificar el mayor número posible de establecimientos en el Municipio, respecto de las condiciones de seguridad con las que cuentan.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Orden, acta de verificación y Dictamen.

ID DE LAS METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS:

0

ELABORÓ			VALIDÓ		
 EDGAR ENRIQUE GIL LADRÓN DE GUEVARA TITULAR DE LA SUBDIRECCIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL			 MOISÉS JOAQUÍN BASTIDE TITULAR DE LA COORDINACIÓN MUNICIPAL DE PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS		
NOMBRE	FIRMA	CARGO	NOMBRE	FIRMA	CARGO





SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2023



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICO DE GESTIÓN 2022

PILAR / EJE TRANSVERSAL:	Pilar 3: Territorial	
TEMA DE DESARROLLO:	Riesgo y protección civil	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	01070201	Protección civil
PROYECTO:	010702010201	Prevención de riesgos y evaluación técnica de 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 y recuperación entre la población, así como proteger la infraestructura urbana básica y el medio ambiente.	
DEPENDENCIA GENERAL:	T00	COORDINACIÓN MUNICIPAL DE PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS
DEPENDENCIA AUXILIAR:	105	COORDINACIÓN MUNICIPAL DE PROTECCIÓN CIVIL

ESTRUCTURA DEL INDICADOR ACTIVIDAD 1.1

NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje de valoraciones de riesgo por factores de vulnerabilidad		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	[Valoración de riesgos emitidas/Valoración de riesgos solicitadas]*100		
INTERPRETACIÓN:	Valorar el mayor número posible de edificios públicos y privados, así como de zonas con riesgo, para valorar las amenazas potenciales en cada uno.		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Trimestral
FACTOR DE COMPARACIÓN:	0	TIPO DE INDICADOR:	Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Realizar valoraciones de riesgo por factores de vulnerabilidad		
LÍNEA BASE:	0		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	TRIM. 1	TRIM. 2	TRIM. 3	TRIM. 4	META ANUAL
Valoración de riesgos emitidas	Valoraciones de riesgo	Sumable	75	75	75	75	300
Valoración de riesgos solicitadas	Valoraciones de riesgo	Sumable	75	75	75	75	300
RESULTADO ESPERADO:			100%	100%	100%	100%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Valorar el mayor número posible de edificios públicos y privados, así como de zonas con riesgo geológicos, para valorar las amenazas potenciales en cada uno.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Valoraciones de riesgos (dictámenes).

ID DE LAS METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS:

0

ELABORÓ

EDGAR ENRIQUE GIL LADRÓN DE GUEVARA
TITULAR DE LA SUBDIRECCIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL

NOMBRE FIRMA CARGO



COORDINACIÓN MUNICIPAL
DE PROTECCIÓN CIVIL
Y BOMBEROS

VALIDÓ

MOISÉS MELÉNDEZ MATILDE

TITULAR DE LA COORDINACIÓN MUNICIPAL DE PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS

NOMBRE FIRMA CARGO



SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2023



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICO DE GESTIÓN 2022

PILAR / EJE TRANSVERSAL:	Pilar 3: Territorial	
TEMA DE DESARROLLO:	Riesgo y protección civil	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	01070201	Protección civil
PROYECTO:	010702010101	Concertación para la 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 y recuperación entre la población, así como proteger la infraestructura urbana básica y el medio ambiente.	
DEPENDENCIA GENERAL:	T00	COORDINACIÓN MUNICIPAL DE PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS
DEPENDENCIA AUXILIAR:	105	COORDINACIÓN MUNICIPAL DE PROTECCIÓN CIVIL

ESTRUCTURA DEL INDICADOR ACTIVIDAD 1.4

NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje de convenios suscritos para habilitar refugios temporales		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	(Convenios suscritos para habilitar refugios temporales/Convenios gestionados para habilitar refugios temporales) * 100		
INTERPRETACIÓN:	Sirve para conocer el número de convenios suscritos para habilitar refugios temporales		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Trimestral
FACTOR DE COMPARACIÓN:	8	TIPO DE INDICADOR:	Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Celebración de suscritos para habilitar refugios temporales ante la ocurrencia de hechos catastróficos.		
LÍNEA BASE:	8		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	TRIM. 1	TRIM. 2	TRIM. 3	TRIM. 4	META ANUAL
Convenios suscritos para habilitar refugios temporales	Convenio	Sumable	2	2	2	2	8
Convenios gestionados para habilitar refugios temporales	Convenio	Sumable	2	2	2	2	8
RESULTADO ESPERADO:			100%	100%	100%	100%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Se pretende suscribir convenios para habilitar refugios temporales ante la presencia de hechos catastróficos en el territorio municipal.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Convenios de concertación para habilitación de refugios temporales.

ID DE LAS METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS:

0

ELABORÓ

EDGAR ENRIQUE GIL LADRÓN DE GUEVARA
TITULAR DE LA SUBDIRECCIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL

NOMBRE FIRMA CARGO



COORDINACIÓN MUNICIPAL
DE PROTECCIÓN CIVIL
Y BOMBEROS

VALIDÓ

MOISES MANRIQUEZ MARTILDE
TITULAR DE LA COORDINACIÓN MUNICIPAL DE PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS

NOMBRE FIRMA CARGO



SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2023



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

P6RM-01d FICHA TÉCNICA DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICO DE GESTIÓN 2022

PILAR / EJE TRANSVERSAL:	Pilar 3: Territorial	
TEMA DE DESARROLLO:	Riesgo y protección civil	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	01070201	Protección civil
PROYECTO:	010702010201	Prevención de riesgos y evaluación técnica de 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 y recuperación entre la población, así como proteger la infraestructura urbana básica y el medio ambiente.	
DEPENDENCIA GENERAL:	700	COORDINACIÓN MUNICIPAL DE PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS
DEPENDENCIA AUXILIAR:	105	COORDINACIÓN MUNICIPAL DE PROTECCIÓN CIVIL

ESTRUCTURA DEL INDICADOR ACTIVIDAD 1.5

NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje de escuelas con Programa Escolar de Protección Civil vigente		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	$(\text{Total de escuelas con Programa Escolar de Protección Civil vigente} / \text{Total de escuelas en el municipio}) * 100$		
INTERPRETACIÓN:	Revisión de cumplimiento del Programa de Protección Civil Escolar vigente.		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Trimestral
FACTOR DE COMPARACIÓN:	0	TIPO DE INDICADOR:	Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Visitas a escuelas para verificar que cuente con su programa de Protección Civil Escolar vigente		
LÍNEA BASE:	0		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	TRIM. 1	TRIM. 2	TRIM. 3	TRIM. 4	META ANUAL
Total de escuelas con Programa Escolar de Protección Civil vigente	Visitas	Sumable	10	10	10	10	40
Total de escuelas en el municipio	Visitas	Sumable	10	10	10	10	40
RESULTADO ESPERADO:			100%	100%	100%	100%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:	Revisión de cumplimiento del Programa de Protección Civil Escolar vigente.
MEDIOS DE VERIFICACIÓN:	Lista de escuelas visitadas por trimestre, que cuentan con Programa Escolar de PC vigente.
ID DE LAS METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS:	0

ELABORÓ		VALIDÓ
	NAUCALPAN DE JUÁREZ	
EDGAR ENRIQUE GIL LADRÓN DE GUEVARA TITULAR DE LA SUBDIRECCIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL	COORDINACIÓN MUNICIPAL DE PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS	MOISÉS RODRÍGUEZ MATILDE TITULAR DE LA COORDINACIÓN MUNICIPAL DE PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS
NOMBRE FIRMA CARGO	Página 12 de 24	NOMBRE FIRMA CARGO



SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2023



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

P&RM-01d FICHA TÉCNICA DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICO DE GESTIÓN 2022

PILAR / EJE TRANSVERSAL:	Pilar 3: Territorial	
TEMA DE DESARROLLO:	Riesgo y protección civil	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	01070201	Protección civil
PROYECTO:	010702010102	Capacitación integral y actualización para la 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 y recuperación entre la población, así como proteger la infraestructura urbana básica y el medio ambiente.	
DEPENDENCIA GENERAL:	T00	COORDINACIÓN MUNICIPAL DE PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS
DEPENDENCIA AUXILIAR:	105	COORDINACIÓN MUNICIPAL DE PROTECCIÓN CIVIL

ESTRUCTURA DEL INDICADOR: ACTIVIDAD 2.1

NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje de cursos de inducción a la protección civil impartidos	
FÓRMULA DE CÁLCULO:	$(\text{Cursos de inducción a la protección Civil impartidos} / \text{Cursos de inducción a la protección civil programados}) * 100$	
INTERPRETACIÓN:	Indica la impartición de cursos de Inducción a la Protección Civil	
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
FACTOR DE COMPARACIÓN:	0	TIPO DE INDICADOR: Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Cursos impartidos para capacitar a la población en materia de inducción a la protección civil	
LÍNEA BASE:	0	

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	TRIM. 1	TRIM. 2	TRIM. 3	TRIM. 4	META ANUAL
Cursos de inducción a la protección Civil impartidos	Curso	Sumable	30	50	50	30	160
Cursos de inducción a la protección civil programados	Curso	Sumable	30	50	50	30	160
RESULTADO ESPERADO:			100%	100%	100%	100%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Impartir curso de inducción a la protección civil.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Listas de asistencia, parte de servicios y fotografías

ID DE LAS METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS:

11b

ELABORÓ			VALIDÓ		
 EDGAR ENRIQUE GIL LADRÓN DE GUEVARA TITULAR DE LA SUBDIRECCIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL					
NOMBRE	FIRMA	CARGO			
 MOISÉS NOLASCO MATILDE TITULAR DE LA COORDINACIÓN MUNICIPAL DE PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS			NOMBRE FIRMA CARGO		



SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2023



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PoRM-01d FICHA TÉCNICA DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICO DE GESTIÓN 2022

PILAR / EJE TRANSVERSAL:	Pilar 3: Territorial	
TEMA DE DESARROLLO:	Riesgo y protección civil	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	01070201	Protección civil
PROYECTO:	010702010102	Capacitación integral y actualización para la 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 y recuperación entre la población, así como proteger la infraestructura urbana básica y el medio ambiente.	
DEPENDENCIA GENERAL:	T00	COORDINACIÓN MUNICIPAL DE PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS
DEPENDENCIA AUXILIAR:	105	COORDINACIÓN MUNICIPAL DE PROTECCIÓN CIVIL

ESTRUCTURA DEL INDICADOR: ACTIVIDAD 2.3

NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje de cursos de prevención y combate de incendios impartidos		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	$(\text{Cursos de prevención y combate de incendios impartidos} / \text{Cursos de prevención y combate de incendios programados}) * 100$		
INTERPRETACIÓN:	Conocer el número de cursos de prevención y combate de incendios		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Trimestral
FACTOR DE COMPARACIÓN:	0	TIPO DE INDICADOR:	Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Número de cursos impartidos de prevención y combate de incendios realizados		
LÍNEA BASE:	0		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	TRIM. 1	TRIM. 2	TRIM. 3	TRIM. 4	META ANUAL
Cursos de prevención y combate de incendios impartidos	Curso	Sumable	30	50	50	30	160
Cursos de prevención y combate de incendios programados	Curso	Sumable	30	50	50	30	160
RESULTADO ESPERADO:			100%	100%	100%	100%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:
Impartir curso de prevención y combate de incendios.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:
Listas de asistencia, parte de servicios y fotografías.

ID DE LAS METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS:
11b

ELABORÓ

EDGAR ENRIQUE GIL LADRÓN DE GUEVARA
TITULAR DE LA SUBDIRECCIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL

NOMBRE FIRMA CARGO



VALIDÓ

MOISÉS MENDEIETA MATILDE
TITULAR DE LA COORDINACIÓN MUNICIPAL DE PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS

NOMBRE FIRMA CARGO



SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2023



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICO DE GESTIÓN 2022

PILAR / EJE TRANSVERSAL:	Pilar 3: Territorial	
TEMA DE DESARROLLO:	Riesgo y protección civil	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	01070201	Protección civil
PROYECTO:	030702010102	Capacitación integral y actualización para la 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 y recuperación entre la población, así como proteger la infraestructura urbana básica y el medio ambiente.	
DEPENDENCIA GENERAL:	T00	COORDINACIÓN MUNICIPAL DE PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS
DEPENDENCIA AUXILIAR:	105	COORDINACIÓN MUNICIPAL DE PROTECCIÓN CIVIL

ESTRUCTURA DEL INDICADOR ACTIVIDAD 2.4

NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje de cursos de primeros auxilios impartidos		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	$(\text{Cursos de primeros auxilios impartidos} / \text{Cursos de primeros auxilios programados}) * 100$		
INTERPRETACIÓN:	Conocer el número de cursos de primeros auxilios impartidos		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Trimestral
FACTOR DE COMPARACIÓN:	0	TIPO DE INDICADOR:	Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Número de cursos de primeros auxilios impartidos		
LÍNEA BASE:	0		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	TRIM. 1	TRIM. 2	TRIM. 3	TRIM. 4	META ANUAL
Cursos de primeros auxilios impartidos	Curso	Sumable	30	50	50	30	160
Cursos de primeros auxilios programados	Curso	Sumable	30	50	50	30	160
RESULTADO ESPERADO:			100%	100%	100%	100%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Impartir curso de primeros auxilios

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Listas de asistencia, parte de servicios y fotografías

ID DE LAS METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS:

11.b

ELABORÓ

EDGAR ENRIQUE GIL LADRÓN DE GUEVARA
TITULAR DE LA SUBDIRECCIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL

NOMBRE FIRMA CARGO



VALIDÓ

MOISÉS MIJANGOS MATILDE
TITULAR DE LA COORDINACIÓN MUNICIPAL DE PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS

NOMBRE FIRMA CARGO



SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2023



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICO DE GESTIÓN 2022

PILAR / EJE TRANSVERSAL:	Pilar 3: Territorial	
TEMA DE DESARROLLO:	Riesgo y protección civil	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	01070201	Protección civil
PROYECTO:	010702010102	Capacitación integral y actualización para la 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 y recuperación entre la población, así como proteger la infraestructura urbana básica y el medio ambiente.	
DEPENDENCIA GENERAL:	T00	COORDINACIÓN MUNICIPAL DE PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS
DEPENDENCIA AUXILIAR:	105	COORDINACIÓN MUNICIPAL DE PROTECCIÓN CIVIL

ESTRUCTURA DEL INDICADOR ACTIVIDAD 2.5

NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje de cursos para evitar un niño quemado impartidos		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	$(\text{Cursos para evitar un niño quemado impartidos} / \text{Cursos para evitar un niño quemado programados}) * 100$		
INTERPRETACIÓN:	Conocer el número de cursos para evitar un niño quemado impartidos		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Trimestral
FACTOR DE COMPARACIÓN:	0	TIPO DE INDICADOR:	Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Número de cursos de para evitar un niño quemado impartidos.		
LÍNEA BASE:	0		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	TRIM. 1	TRIM. 2	TRIM. 3	TRIM. 4	META ANUAL
Cursos para evitar un niño quemado impartidos	Curso	Sumable	20	40	40	20	120
Cursos para evitar un niño quemado programados	Curso	Sumable	20	40	40	20	120
RESULTADO ESPERADO:			100%	100%	100%	100%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Impartir el mayor número posible de Cursos para Evitar un Niño Quemado con la finalidad de que la población cuente con conocimientos básicos para prever situaciones de riesgo a los infantes, así como de reaccionar adecuadamente en su caso ante ellas.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Listas de asistencia, parte de servicios y fotografías.

ID DE LAS METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS:

11.b

ELABORÓ

EDGAR ENRIQUE GIL-LADRÓN DE GUEVARA
TITULAR DE LA SUBDIRECCIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL

NOMBRE FIRMA CARGO



NAUCALPAN
DE JUÁREZ

COORDINACIÓN MUNICIPAL
DE PROTECCIÓN CIVIL
Y BOMBEROS

Página 16 de 24

VALIDÓ

MOISÉS MARQUEZ GARCÍA
TITULAR DE LA COORDINACIÓN MUNICIPAL DE PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS

NOMBRE FIRMA CARGO



SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2023



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICO DE GESTIÓN 2022

PILAR / EJE TRANSVERSAL:	Pilar 3: Territorial	
TEMA DE DESARROLLO:	Riesgo y protección civil	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	01070201	Protección civil
PROYECTO:	010702010102	Capacitación integral y actualización para la 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 y recuperación entre la población, así como proteger la infraestructura urbana básica y el medio ambiente.	
DEPENDENCIA GENERAL:	700	COORDINACIÓN MUNICIPAL DE PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS
DEPENDENCIA AUXILIAR:	105	COORDINACIÓN MUNICIPAL DE PROTECCIÓN CIVIL

ESTRUCTURA DEL INDICADOR ACTIVIDAD 2.6

NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje de cursos de prevención de accidentes en la escuela y el hogar impartidos	
FÓRMULA DE CÁLCULO:	$(\text{Cursos impartidos} / \text{Cursos programados}) * 100$	
INTERPRETACIÓN:	Conocer el número de cursos de prevención de accidentes en la escuela y el hogar impartidos	
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
FACTOR DE COMPARACIÓN:	0	TIPO DE INDICADOR: Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Número de cursos de prevención de accidentes en la escuela y el hogar impartidos	
LÍNEA BASE:	0	

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	TRIM. 1	TRIM. 2	TRIM. 3	TRIM. 4	META ANUAL
Cursos impartidos	Curso	Sumable	15	30	30	15	90
Cursos programados	Curso	Sumable	15	30	30	15	90
RESULTADO ESPERADO:			100%	100%	100%	100%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Impartir el mayor número posible de Cursos para evitar accidentes en escuelas y en el hogar y como de reaccionar adecuadamente en su caso de la presencia de una emergencia.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Listas de asistencia, parte de servicios y fotografías.

ID DE LAS METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS:

11.b

ELABORÓ		VALIDÓ
	COORDINACIÓN MUNICIPAL DE PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS	
EDGAR ENRIQUE GIL LADRÓN DE GUEVARA TITULAR DE LA SUBDIRECCIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL	PÁGINA 17 DE 24	MOISÉS MANCERA PARILDE TITULAR DE LA COORDINACIÓN MUNICIPAL DE PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS
NOMBRE FIRMA CARGO		NOMBRE FIRMA CARGO



SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2023



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICO DE GESTIÓN 2022

PILAR / EJE TRANSVERSAL:	Pilar 3: Territorial	
TEMA DE DESARROLLO:	Riesgo y protección civil	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	01070201	Protección civil
PROYECTO:	010702010303	Coordinación de atención de emergencias y desastres
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 y recuperación entre la población, así como proteger la infraestructura urbana básica y el medio ambiente.	
DEPENDENCIA GENERAL:	T00	COORDINACIÓN MUNICIPAL DE PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS
DEPENDENCIA AUXILIAR:	106	CUERPO DE BOMBEROS

ESTRUCTURA DEL INDICADOR ACTIVIDAD 3.1

NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje de fenómenos perturbadores atendidos		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	$(\text{Fenómenos perturbadores atendidos} / \text{Fenómenos perturbadores presentados}) * 100$		
INTERPRETACIÓN:	Sirve para conocer el número de fenómenos perturbadores atendidos en el año		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Trimestral
FACTOR DE COMPARACIÓN:	0	TIPO DE INDICADOR:	Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Fenómenos perturbadores atendidos		
LÍNEA BASE:	0		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	TRIM. 1	TRIM. 2	TRIM. 3	TRIM. 4	META ANUAL
Fenómenos perturbadores atendidos	Fenómenos atendidos	Sumable	750	750	750	750	3000
Fenómenos perturbadores presentados	Fenómenos atendidos	Sumable	750	750	750	750	3000
RESULTADO ESPERADO:			100%	100%	100%	100%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Atender y coordinar a la Población ante los efectos del total de Fenómenos perturbadores que se susciten en el Municipio de Naucalpan de Juárez.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Reporte del estado actual que guardan los fenómenos perturbadores.

ID DE LAS METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS:

13.1

ELABORÓ			VALIDÓ		
 ISMAEL OLVERA JIMÉNEZ TITULAR DE LA SUBDIRECCIÓN DE BOMBEROS			 MOSES MACUJAN MATILDE TITULAR DE LA COORDINACIÓN MUNICIPAL DE PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS		
NOMBRE	FIRMA	CARGO	NOMBRE	FIRMA	CARGO





SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2023



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PBRM-01d FICHA TÉCNICA DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICO DE GESTIÓN 2022

PILAR / EJE TRANSVERSAL:	Pilar 3: Territorial	
TEMA DE DESARROLLO:	Riesgo y protección civil	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	01070201	Protección civil
PROYECTO:	010702010303	Coordinación de atención de emergencias y desastres
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 y recuperación entre la población, así como proteger la infraestructura urbana básica y el medio ambiente.	
DEPENDENCIA GENERAL:	T00	COORDINACIÓN MUNICIPAL DE PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS
DEPENDENCIA AUXILIAR:	106	CUERPO DE BOMBEROS

ESTRUCTURA DEL INDICADOR ACTIVIDAD 3.2

NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje de atención de emergencias urbanas	
FÓRMULA DE CÁLCULO:	$(\text{Emergencias urbanas atendidas} / \text{Emergencias urbanas reportadas}) * 100$	
INTERPRETACIÓN:	Sirve para conocer el número de emergencias urbanas atendidas en el año	
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
FACTOR DE COMPARACIÓN:	0	TIPO DE INDICADOR: Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Emergencias urbanas atendidas	
LÍNEA BASE:	0	

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	TRIM. 1	TRIM. 2	TRIM. 3	TRIM. 4	META ANUAL
Emergencias urbanas atendidas	Emergencia atendida	Sumable	750	750	750	750	3000
Emergencias urbanas reportadas	Emergencia reportada	Sumable	750	750	750	750	3000
RESULTADO ESPERADO:			100%	100%	100%	100%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Atender al total de emergencias urbanas que se susciten en el Municipio.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Bitácora de servicios, parte de servicios.

ID DE LAS METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS:

13.1

ELABORÓ

ISMAEL OLVERA JIMÉNEZ
TITULAR DE LA SUBDIRECCIÓN DE BOMBEROS

NOMBRE FIRMA CARGO



NAUCALPAN
DE JUÁREZ

COORDINACIÓN MUNICIPAL
DE PROTECCIÓN CIVIL
Y BOMBEROS

Página 19 de 24

VALIDÓ

MOISÉS MENDOZA AJILDE
TITULAR DE LA COORDINACIÓN MUNICIPAL DE PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS

NOMBRE FIRMA CARGO



SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2023



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICO DE GESTIÓN 2022

PILAR / EJE TRANSVERSAL:	Pilar 3: Territorial	
TEMA DE DESARROLLO:	Riesgo y protección civil	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	01070201	Protección civil
PROYECTO:	0107020103	Coordinación de atención de emergencias y desastres
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 y recuperación entre la población, así como proteger la infraestructura urbana básica y el medio ambiente.	
DEPENDENCIA GENERAL:	T00	COORDINACIÓN MUNICIPAL DE PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS
DEPENDENCIA AUXILIAR:	106	CUERPO DE BOMBEROS

ESTRUCTURA DEL INDICADOR ACTIVIDAD 3.1

NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje de atención de emergencias prehospitalarias		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	$(\text{Emergencias prehospitalarias atendidas} / \text{Emergencias prehospitalarias reportadas}) * 100$		
INTERPRETACIÓN:	Sirve para conocer el número de emergencias prehospitalarias efectivamente atendidas en el año		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Trimestral
FACTOR DE COMPARACIÓN:	0	TIPO DE INDICADOR:	Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Emergencias Prehospitalarias atendidas		
LÍNEA BASE:	0		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	TRIM. 1	TRIM. 2	TRIM. 3	TRIM. 4	META ANUAL
Emergencias prehospitalarias atendidas	Emergencia atendida	Sumable	1875	1875	1875	1875	7500
Emergencias prehospitalarias reportadas	Emergencia reportada	Sumable	1875	1875	1875	1875	7500
RESULTADO ESPERADO:			100%	100%	100%	100%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Brindar atención médica prehospitalaria oportuna, dentro del territorio Municipal salvaguardando la vida e integridad de la población.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Bitácora de servicios, parte de servicios.

ID DE LAS METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS:

13.1

ELABORÓ			VALIDÓ		
 ISMAEL OLVERA JIMÉNEZ TITULAR DE LA SUBDIRECCIÓN DE BOMBEROS			 MOISÉS MIQUELÍN MÉNDEZ TITULAR DE LA COORDINACIÓN MUNICIPAL DE PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS		
NOMBRE	FIRMA	CARGO	NOMBRE	FIRMA	CARGO





SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2023



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

P&RM-014 FICHA TÉCNICA DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICO DE GESTIÓN 2022

PILAR / EJE TRANSVERSAL:	Pilar 3: Territorial	
TEMA DE DESARROLLO:	Riesgo y protección civil	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	01070201	Protección civil
PROYECTO:	010702010202	Identificación, sistematización y atlas de riesgos
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 y recuperación entre la población, así como proteger la infraestructura urbana básica y el medio ambiente.	
DEPENDENCIA GENERAL:	T00	COORDINACIÓN MUNICIPAL DE PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS
DEPENDENCIA AUXILIAR:	105	COORDINACIÓN MUNICIPAL DE PROTECCIÓN CIVIL

ESTRUCTURA DEL INDICADOR ACTIVIDAD 4.1

NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje de analíticos estadísticos de las contingencias por factores de riesgo	
FÓRMULA DE CÁLCULO:	[Analíticos estadísticos de las contingencias por factores de riesgo/Resultados estadísticos de las contingencias por factores de riesgo] *100	
INTERPRETACIÓN:	Sirve para conocer el número de analíticos estadísticos de las contingencias por factores de riesgo.	
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
FACTOR DE COMPARACIÓN:	4	TIPO DE INDICADOR: Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Analíticos estadísticos de las contingencias por factores de riesgo	
LÍNEA BASE:	4	

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	TRIM. 1	TRIM. 2	TRIM. 3	TRIM. 4	META ANUAL
Analíticos estadísticos de las contingencias por factores de riesgo	Reporte	Sumable	1	1	1	1	4
Resultados estadísticos de las contingencias por factores de riesgo	Reporte	Sumable	1	1	1	1	4
RESULTADO ESPERADO:			100%	100%	100%	100%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Identificación de posibles contingencias por factores de riesgo en el territorio municipal de Naucalpan de Juárez mediante estudios analíticos y estadísticos.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Analíticos estadísticos comparativos de las contingencias por factores de riesgo de los dos últimos años.

ID DE LAS METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS:

13.1

ELABORÓ	VALIDÓ
 EDGAR ENRIQUE GIL LAORÓN DE GUEVARA TITULAR DE LA SUBDIRECCIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL	 MOISÉS MANUEL NI MAÑDE TITULAR DE LA COORDINACIÓN MUNICIPAL DE PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS
NOMBRE FIRMA CARGO	NOMBRE FIRMA CARGO





SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2023



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PBRM-01d FICHA TÉCNICA DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICO DE GESTIÓN 2023

PILAR / EJE TRANSVERSAL:	Pilar 3: Territorial	
TEMA DE DESARROLLO:	Riesgo y protección civil	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	01070201	Protección civil
PROYECTO:	010702010202	Identificación, sistematización y atlas de riesgos
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 y recuperación entre la población, así como proteger la infraestructura urbana básica y el medio ambiente.	
DEPENDENCIA GENERAL:	T00	COORDINACIÓN MUNICIPAL DE PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS
DEPENDENCIA AUXILIAR:	105	COORDINACIÓN MUNICIPAL DE PROTECCIÓN CIVIL

ESTRUCTURA DEL INDICADOR ACTIVIDAD 4.2

NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje en la actualización de los factores de riesgo		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	$(\text{Factores de riesgo presentados en el periodo} / \text{Total de factores de riesgo}) * 100$		
INTERPRETACIÓN:	Sirve para dar a conocer el número de factores de riesgo actualizados a las instancias de Gobierno en materia de Protección Civil.		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Trimestral
FACTOR DE COMPARACIÓN:	0	TIPO DE INDICADOR:	Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Actualizar de los Factores de Riesgo presentados en el periodo, en el Municipio		
LÍNEA BASE:	0		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INIDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	TRIM. 1	TRIM. 2	TRIM. 3	TRIM. 4	META ANUAL
Factores de riesgo presentados en el periodo	Reporte	Sumable	1	1	1	1	4
Total de factores de riesgo	Reporte	Sumable	1	1	1	1	4
RESULTADO ESPERADO:			100%	100%	100%	100%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Actualización de los Factores de Riesgo presentados en el periodo, en el Municipio de Naucalpan de Juárez.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Reportes estadísticos de las contingencias por factores de riesgo a la Dirección General de Protección Civil Estatal.

ID DE LAS METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS:

13.1, 13.3

ELABRO

EDGAR ENRIQUE GIL LADRÓN DE GUEVARA
TITULAR DE LA SUBDIRECCIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL

NOMBRE FIRMA CARGO

NAUCALPAN
DE JUÁREZ

COORDINACIÓN MUNICIPAL
DE PROTECCIÓN CIVIL
Y BOMBEROS

VALIDO

MOISÉS MIGUÉNI MATILDE
TITULAR DE LA COORDINACIÓN MUNICIPAL DE PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS

NOMBRE FIRMA CARGO



SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2023



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DISEÑO DE INDICADORES ES TRÁGICO DE GESTIÓN 2022

PILAR / EJE TRANSVERSAL:	Pilar 3: Territorial	
TEMA DE DESARROLLO:	Riesgo y protección civil	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	01070201	Protección civil
PROYECTO:	010702010101	Concertación para la 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 y recuperación entre la población, así como proteger la infraestructura urbana básica y el medio ambiente.	
DEPENDENCIA GENERAL:	T00	COORDINACIÓN MUNICIPAL DE PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS
DEPENDENCIA AUXILIAR:	105	COORDINACIÓN MUNICIPAL DE PROTECCIÓN CIVIL

ESTRUCTURA DEL INDICADOR ACTIVIDAD 5.1

NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje en el seguimiento de acuerdos del Consejo Municipal de Protección Civil		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	$(\text{Acuerdos del Consejo de Protección Civil municipal registrados} / \text{Total de acuerdos del Consejo de Protección Civil programados}) * 100$		
INTERPRETACIÓN:	Sirve para dar a conocer el seguimiento a los acuerdos celebrados en el Consejo Municipal de Protección Civil		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Trimestral
FACTOR DE COMPARACIÓN:	0	TIPO DE INDICADOR:	Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Seguimiento a los acuerdos celebrados en el Consejo Municipal de Protección Civil.		
LÍNEA BASE:	0		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	TRIM. 1	TRIM. 2	TRIM. 3	TRIM. 4	META ANUAL
Acuerdos del Consejo de Protección Civil municipal registrados	Reporte	Sumable	0	1	0	1	2
Total de acuerdos del Consejo de Protección Civil programados	Reporte	Sumable	0	1	0	1	2
RESULTADO ESPERADO:			0%	100%	0%	100%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:	Acuerdos celebrados en las reuniones del Consejo Municipal de Protección Civil.
MEDIOS DE VERIFICACIÓN:	Reporte de los acuerdos del Consejo Municipal de Protección Civil Municipal
ID DE LAS METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS:	115

ELABORÓ	VALIDÓ
 EDGAR ENRIQUE GIL LADRÓN DE GUEVARA TITULAR DE LA SUBDIRECCIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL	 MOISÉS MIRÓN MATILDE TITULAR DE LA COORDINACIÓN MUNICIPAL DE PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS
NOMBRE FIRMA CARGO	NOMBRE FIRMA CARGO





SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2023



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

P&RM-01d FICHA TÉCNICA DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICO DE GESTIÓN 2022

PILAR / EJE TRANSVERSAL:	Pilar 3: Territorial	
TEMA DE DESARROLLO:	Riesgo y protección civil	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	01070201	Protección civil
PROYECTO:	010702010101	Concertación para la 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 y recuperación entre la población, así como proteger la infraestructura urbana básica y el medio ambiente.	
DEPENDENCIA GENERAL:	T00	COORDINACIÓN MUNICIPAL DE PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS
DEPENDENCIA AUXILIAR:	105	COORDINACIÓN MUNICIPAL DE PROTECCIÓN CIVIL

ESTRUCTURA DEL INDICADOR: ACTIVIDAD 5.2

NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje en la verificación del cumplimiento de los acuerdos del Consejo Municipal de Protección Civil		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	$(\text{Acuerdos del Consejo de Protección Civil Municipal cumplidos} / \text{Total de acuerdos del Consejo de Protección Civil}) * 100$		
INTERPRETACIÓN:	Sirve para verificar el cumplimiento de los acuerdos del Consejo Municipal de Protección Civil.		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Trimestral
FACTOR DE COMPARACIÓN:	6	TIPO DE INDICADOR:	Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Verificación de los acuerdos del Consejo Municipal de Protección Civil		
LÍNEA BASE:	6		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	TRIM. 1	TRIM. 2	TRIM. 3	TRIM. 4	META ANUAL
Acuerdos del Consejo de Protección Civil Municipal cumplidos	Reporte	Sumable	0	1	0	1	2
Total de acuerdos del Consejo de Protección Civil	Reporte	Sumable	0	1	0	1	2
RESULTADO ESPERADO:			0%	100%	0%	100%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Seguimiento al cumplimiento de los acuerdos suscritos en el Consejo Municipal de Protección Civil.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Reporte de la verificación del cumplimiento de los acuerdos del Consejo Municipal de Protección Civil.

ID DE LAS METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS:

11.5

ELABORÓ

EDGAR ENRIQUE GIL LADRÓN DE GUEVARA
TITULAR DE LA SUBDIRECCIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL

NOMBRE FIRMA CARGO



NAUCALPAN
DE JUÁREZ

COORDINACIÓN MUNICIPAL
DE PROTECCIÓN CIVIL
Y BOMBEROS

Página 24 de 24

VALIDÓ

MOISÉS MANUEL MATILDE
TITULAR DE LA COORDINACIÓN MUNICIPAL DE PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS

NOMBRE FIRMA CARGO



SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2023



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICO DE GESTIÓN 2023

PILAR / EJE TRANSVERSAL:	Pilar 1: Social	
TEMA DE DESARROLLO:	Desarrollo humano incluyente, sin discriminación y libre de violencia	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	02060804	Desarrollo Integral de la Familia
PROYECTO:	020608040102	Atención a víctimas por maltrato y abuso
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Engloba los proyectos orientados a fomentar la integración familiar, el respeto y el impulso de valores que permitan a cada individuo un desarrollo armónico, sano, pleno que asista al mejoramiento en las condiciones de vida y empoderando el respeto a los derechos de la niñez, adolescentes, mujeres, discapacitados y adultos mayores.	
DEPENDENCIA GENERAL:	V00	INSTITUTO DE LAS MUJERES NAUCALPENSES Y LA IGUALDAD SUSTANTIVA
DEPENDENCIA AUXILIAR:	152	ATENCIÓN A LA MUJER

ESTRUCTURA DEL INDICADOR FIN

NOMBRE DEL INDICADOR:	Tasa de variación en el número de familias vulnerables atendidas con programas de asistencia social	
FÓRMULA DE CÁLCULO:	[(Familias vulnerables atendidas a través de programas de asistencia social en el año actual / Familias vulnerables atendidas a través de programas de asistencia social el año anterior) - 1] * 100	
INTERPRETACIÓN:	Atención a familias vulnerables	
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual
FACTOR DE COMPARACIÓN:	0	TIPO DE INDICADOR: Estratégico
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Familias vulnerables atendidas a través de programas de asistencia social en el año actual	
LÍNEA BASE:	0	

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	TRIM. 1	TRIM. 2	TRIM. 3	TRIM. 4	META ANUAL
Familias vulnerables atendidas a través de programas de asistencia social en el año actual	Familias vulnerables atendidas	Sumable	0	0	0	1240	1240
Familias vulnerables atendidas a través de programas de asistencia social el año anterior	Familias vulnerables atendidas	Sumable	0	0	0	1240	1240
RESULTADO ESPERADO:			0%	0%	0%	100%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:
0

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:
Registros administrativos de familias vulnerables atendidas con programas de asistencia social.

ID DE LAS METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS:
Atención de trabajo social a mujeres probables víctimas de violencia con la apertura de su expediente para seguimiento

ELABORÓ

FELIPE MIRANDA GUZMÁN
TITULAR DE LA SUBDIRECCIÓN DE LA IGUALDAD DE LAS MUJERES

NOMBRE FIRMA CARGO

VALIDO

CONSTANZA HERNÁNDEZ ARGUETA
DIRECTORA DEL INSTITUTO DE LAS MUJERES NAUCALPENSES Y LA IGUALDAD SUSTANTIVA

NOMBRE FIRMA CARGO



SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2023



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICO DE GESTIÓN 2023

PILAR / EJE TRANSVERSAL:	Pilar I: Social	
TEMA DE DESARROLLO:	Desarrollo humano incluyente, sin discriminación y libre de violencia	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	02060804	Desarrollo Integral de la Familia
PROYECTO:	020608040102	Atención a víctimas por maltrato y abuso
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Engloba los proyectos orientados a fomentar la integración familiar, el respeto y el impulso de valores que permitan a cada individuo un desarrollo armónico, sano, pleno que asista al mejoramiento en las condiciones de vida y empoderando el respeto a los derechos de la niñez, adolescentes, mujeres, discapacitados y adultos mayores.	
DEPENDENCIA GENERAL:	V00	INSTITUTO DE LAS MUJERES NAUCALPENSES Y LA IGUALDAD SUSTANTIVA
DEPENDENCIA AUXILIAR:	152	ATENCIÓN A LA MUJER

ESTRUCTURA DEL INDICADOR PROPÓSITO

NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje de población beneficiada con programas de atención a la familia	
FÓRMULA DE CÁLCULO:	$(\text{Población total beneficiada con programas de atención a la familia en el año actual} / \text{Total de la población objetivo del programa}) * 100$	
INTERPRETACIÓN:	Población beneficiada con los programas de atención	
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual
FACTOR DE COMPARACIÓN:	0	TIPO DE INDICADOR: Estratégico
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Población total beneficiada con programas de atención a la familia en el año actual	
LÍNEA BASE:	0	

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	TRIM. 1	TRIM. 2	TRIM. 3	TRIM. 4	META ANUAL
Población total beneficiada con programas de atención a la familia en el año actual	Población atendida	Sumable	0	0	0	1240	1240
Total de la población objetivo del programa	Población atendida	Sumable	0	0	0	1240	1240
RESULTADO ESPERADO:			0%	0%	0%	100%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:
0

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:
Padrones de beneficiarios con programas de atención a la familia.

ID DE LAS METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS:
Atención de trabajo social a mujeres probables víctimas de violencia con la apertura de su expediente para seguimiento

ELABORÓ

FELIPE MIRANDA GUZMÁN
TITULAR DE LA SUBDIRECCIÓN DE LA IGUALDAD DE LAS MUJERES

NOMBRE FIRMA CARGO

VALIDO

MONTSERRAT HERNÁNDEZ ARGUETA
DIRECTORA DEL INSTITUTO DE LAS MUJERES NAUCALPENSES Y LA IGUALDAD SUSTANTIVA

NOMBRE FIRMA CARGO



SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2023



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICO DE GESTIÓN 2023

PILAR / EJE TRANSVERSAL:	Pilar 1: Social	
TEMA DE DESARROLLO:	Desarrollo humano incluyente, sin discriminación y libre de violencia	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	02060804	Desarrollo Integral de la Familia
PROYECTO:	020608040103	Servicios jurídico asistenciales a la familia
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Engloba los proyectos orientados a fomentar la integración familiar, el respeto y el impulso de valores que permitan a cada individuo un desarrollo armónico, sano, pleno que asista al mejoramiento en las condiciones de vida y empoderando el respeto a los derechos de la niñez, adolescentes, mujeres, discapacitados y adultos mayores.	
DEPENDENCIA GENERAL:	V00	INSTITUTO DE LAS MUJERES NAUCALPENSES Y LA IGUALDAD SUSTANTIVA
DEPENDENCIA AUXILIAR:	152	ATENCIÓN A LA MUJER

ESTRUCTURA DEL INDICADOR COMPONENTE 4

NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje de servicios jurídicos a familias en situación de vulnerabilidad otorgados	
FÓRMULA DE CÁLCULO:	$(\text{Número de servicios jurídicos a familias en situación de vulnerabilidad brindados} / \text{Total de servicios jurídicos a familias en situación de vulnerabilidad programados}) * 100$	
INTERPRETACIÓN:	Servicios jurídicos brindados	
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
FACTOR DE COMPARACIÓN:	0	TIPO DE INDICADOR: Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Número de servicios jurídicos a familias en situación de vulnerabilidad brindados	
LÍNEA BASE:	0	

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	TRIM. 1	TRIM. 2	TRIM. 3	TRIM. 4	META ANUAL
Número de servicios jurídicos a familias en situación de vulnerabilidad brindados	Asesoría	Sumable	230	300	300	260	1090
Total de servicios jurídicos a familias en situación de vulnerabilidad programados	Asesoría	Sumable	230	300	300	260	1090
RESULTADO ESPERADO:			100%	100%	100%	100%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:
0

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:
Registros administrativos servicios jurídicos a familias en situación de vulnerabilidad brindados.

ID DE LAS METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS:
Atención de asesorías jurídicas a mujeres probables víctimas de violencia

ELABORÓ

MONSERRAT HERNÁNDEZ ARGUETA
DIRECTORA DEL INSTITUTO DE LAS MUJERES NAUCALPENSES Y LA IGUALDAD SUSTANTIVA

NOMBRE FIRMA CARGO

VALIDO

MONSERRAT HERNÁNDEZ ARGUETA
DIRECTORA DEL INSTITUTO DE LAS MUJERES NAUCALPENSES Y LA IGUALDAD SUSTANTIVA

NOMBRE FIRMA CARGO



SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2023



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICO DE GESTIÓN 2023

PILAR / EJE TRANSVERSAL:	Pilar 1: Social	
TEMA DE DESARROLLO:	Desarrollo humano incluyente, sin discriminación y libre de violencia	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	02060804	Desarrollo Integral de la Familia
PROYECTO:	020608040106	Orientación y atención psicológica y psiquiátrica
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Engloba los proyectos orientados a fomentar la integración familiar, el respeto y el impulso de valores que permitan a cada individuo un desarrollo armónico, sano, pleno que asista al mejoramiento en las condiciones de vida y empoderando el respeto a los derechos de la niñez, adolescentes, mujeres, discapacitados y adultos mayores.	
DEPENDENCIA GENERAL:	V00	INSTITUTO DE LAS MUJERES NAUCALPENSES Y LA IGUALDAD SUSTANTIVA
DEPENDENCIA AUXILIAR:	152	ATENCIÓN A LA MUJER

ESTRUCTURA DEL INDICADOR COMPONENTE 5

NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje de servicios psicológicos a familias en situación de vulnerabilidad otorgados	
FÓRMULA DE CÁLCULO:	$(\text{Número de servicios psicológicos a familias en situación de vulnerabilidad brindados} / \text{Total de servicios psicológicos a familias en situación de vulnerabilidad programados}) * 100$	
INTERPRETACIÓN:	Servicios psicológicos brindados	
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
FACTOR DE COMPARACIÓN:	0	TIPO DE INDICADOR: Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Número de servicios psicológicos a familias en situación de vulnerabilidad brindados	
LÍNEA BASE:	0	

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	TRIM. 1	TRIM. 2	TRIM. 3	TRIM. 4	META ANUAL
Número de servicios psicológicos a familias en situación de vulnerabilidad brindados	Atención	Sumable	230	300	300	260	1090
Total de servicios psicológicos a familias en situación de vulnerabilidad programados	Atención	Sumable	230	300	300	260	1090
RESULTADO ESPERADO:			100%	100%	100%	100%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

0

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Registros administrativos servicios psicológicos a familias en situación de vulnerabilidad brindados.

ID DE LAS METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS:

Atención de acompañamiento psicológico a mujeres probables víctimas de violencia

ELABORÓ

FELIPE MIRANDA GUEMAN

TITULAR DE LA SUBDIRECCIÓN DE LA IGUALDAD DE LAS MUJERES

NOMBRE FIRMA CARGO

VALIDO

MONTSERRAT HELENA ARGUETA

DIRECTORA DEL INSTITUTO DE LAS MUJERES NAUCALPENSES Y LA IGUALDAD SUSTANTIVA

NOMBRE FIRMA CARGO



SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2023



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICO DE GESTIÓN 2023

PILAR / EJE TRANSVERSAL:	Pilar 1: Social	
TEMA DE DESARROLLO:	Desarrollo humano incluyente, sin discriminación y libre de violencia	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	02060804	Desarrollo Integral de la Familia
PROYECTO:	020608040103	Servicios jurídico asistenciales a la familia
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Engloba los proyectos orientados a fomentar la integración familiar, el respeto y el impulso de valores que permitan a cada individuo un desarrollo armónico, sano, pleno que asista al mejoramiento en las condiciones de vida y empoderando el respeto a los derechos de la niñez, adolescentes, mujeres, discapacitados y adultos mayores.	
DEPENDENCIA GENERAL:	V00	INSTITUTO DE LAS MUJERES NAUCALPENSES Y LA IGUALDAD SUSTANTIVA
DEPENDENCIA AUXILIAR:	152	ATENCIÓN A LA MUJER

ESTRUCTURA DEL INDICADOR ACTIVIDAD 4.1

NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje de asesorías jurídicas otorgadas	
FÓRMULA DE CÁLCULO:	$(\text{Número de asesorías jurídicas otorgadas} / \text{Total de asesorías jurídicas programadas}) * 100$	
INTERPRETACIÓN:	Mide la cantidad de asesorías otorgadas	
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
FACTOR DE COMPARACIÓN:	0	TIPO DE INDICADOR: Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	N/A	
LÍNEA BASE:	0	

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	TRIM. 1	TRIM. 2	TRIM. 3	TRIM. 4	META ANUAL
Número de asesorías jurídicas otorgadas	Persona	Sumable	170	175	175	130	650
Total de asesorías jurídicas programadas	Persona	Sumable	170	175	175	130	650
RESULTADO ESPERADO:			100%	100%	100%	100%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:
0

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:
Registros administrativos de asesorías jurídicas otorgadas.

ID DE LAS METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS:
Brindar a la población orientaciones y/o asesorías en temas de Derechos Humanos

ELABORÓ

MONTSERRAT HERNÁNDEZ ARGUETA
DIRECTORA DEL INSTITUTO DE LAS MUJERES NAUCALPENSES Y LA IGUALDAD SUSTANTIVA

NOMBRE FIRMA CARGO

VALIDÓ

MONTSERRAT HERNÁNDEZ ARGUETA
DIRECTORA DEL INSTITUTO DE LAS MUJERES NAUCALPENSES Y LA IGUALDAD SUSTANTIVA

NOMBRE FIRMA CARGO



SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2023



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PBRM-01d FICHA TÉCNICA DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICO DE GESTIÓN 2023

PILAR / EJE TRANSVERSAL:	Pilar 3: Social	
TEMA DE DESARROLLO:	Desarrollo humano incluyente, sin discriminación y libre de violencia	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	02060804	Desarrollo Integral de la Familia
PROYECTO:	020608040106	Orientación y atención psicológica y psiquiátrica
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Engloba los proyectos orientados a fomentar la integración familiar, el respeto y el impulso de valores que permitan a cada individuo un desarrollo armónico, sano, pleno que asista al mejoramiento en las condiciones de vida y empoderando el respeto a los derechos de la niñez, adolescentes, mujeres, discapacitados y adultos mayores.	
DEPENDENCIA GENERAL:	V00	INSTITUTO DE LAS MUJERES NAUCALPENSES Y LA IGUALDAD SUSTANTIVA
DEPENDENCIA AUXILIAR:	152	ATENCIÓN A LA MUJER

ESTRUCTURA DEL INDICADOR ACTIVIDAD 5.1

NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje de consultas de apoyo psicológico otorgadas	
FÓRMULA DE CÁLCULO:	$(\text{Número de consultas de apoyo psicológico otorgadas} / \text{Total de consultas de apoyo psicológico programadas}) * 100$	
INTERPRETACIÓN:	Consultas de apoyo psicológico	
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
FACTOR DE COMPARACIÓN:	0	TIPO DE INDICADOR: Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Número de consultas de apoyo psicológico otorgadas	
LÍNEA BASE:	0	

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	TRIM. 1	TRIM. 2	TRIM. 3	TRIM. 4	META ANUAL
Número de consultas de apoyo psicológico otorgadas	Atención	Sumable	230	300	300	260	1090
Total de consultas de apoyo psicológico programadas	Atención	Sumable	230	300	300	260	1090
RESULTADO ESPERADO:			100%	100%	100%	100%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

0


MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Registros administrativos de consultas de apoyo psicológico otorgadas.

ID DE LAS METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS:

Atención de acompañamiento psicológico a mujeres probables víctimas de violencia

ELABORÓ


FELIPE MIRANDA GUZMÁN
TITULAR DE LA SUBDIRECCIÓN DE LA IGUALDAD DE LAS MUJERES

NOMBRE	FIRMA	CARGO
--------	-------	-------

VALIDÓ


MONTSERRAT HERNÁNDEZ ARGUETA
DIRECTORA DEL INSTITUTO DE LAS MUJERES NAUCALPENSES Y LA IGUALDAD SUSTANTIVA

NOMBRE	FIRMA	CARGO
--------	-------	-------



SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2023



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICO DE GESTIÓN 2023.

PILAR / EJE TRANSVERSAL:	Eje transversal I: Igualdad de Género	
TEMA DE DESARROLLO:	Cultura de igualdad y prevención de la violencia contra las mujeres	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	02060805	Igualdad de trato y Oportunidades para la mujer y el hombre
PROYECTO:	020608050102	Cultura de igualdad y prevención de la violencia de género
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Engloba los proyectos para promover en todos los ámbitos sociales la igualdad sustantiva desde una perspectiva de género como una condición necesaria para el desarrollo integral de la sociedad, en igualdad de condiciones, oportunidades, derechos y obligaciones.	
DEPENDENCIA GENERAL:	V00	INSTITUTO DE LAS MUJERES NAUCALPENSES Y LA IGUALDAD SUSTANTIVA
DEPENDENCIA AUXILIAR:	152	ATENCIÓN A LA MUJER

ESTRUCTURA DEL INDICADOR FIN

NOMBRE DEL INDICADOR:	Tasa de variación de la participación de mujeres y hombres en las actividades de los programas de igualdad, equidad y prevención de violencia	
FÓRMULA DE CÁLCULO:	(((Número de mujeres y hombres que participan en las actividades de igualdad, equidad y prevención de la violencia en el año actual / Total de mujeres y hombres que participan en las actividades de igualdad, equidad y prevención de la violencia en el año anterior) - 1) * 100	
INTERPRETACIÓN:	Mujeres y hombres participantes en las actividades	
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual
FACTOR DE COMPARACIÓN:	6281	TIPO DE INDICADOR: Estratégico
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	campañas	
LÍNEA BASE:	6281	

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	TRIM. 1	TRIM. 2	TRIM. 3	TRIM. 4	META ANUAL
Número de mujeres y hombres que participan en las actividades de igualdad, equidad y prevención de la violencia en el año actual	Mujeres y hombres participantes	Sumable	0	0	0	4	4
Total de mujeres y hombres que participan en las actividades de igualdad, equidad y prevención de la violencia en el año anterior	Mujeres y hombres participantes	Sumable	1	1	1	1	4
RESULTADO ESPERADO:			0%	0%	0%	400%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Fomentar la participación de mujeres y hombres en actividades de igualdad, equidad y prevención de la violencia

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Registros administrativos de la participación de mujeres y hombres en las actividades de los programas de igualdad, equidad y prevención de violencia.

ID DE LAS METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS:

Realizar campañas de difusión de los derechos de las mujeres para concientizar la importancia de erradicar la violencia de género.

ELABORÓ		
MONSERRAT HERNÁNDEZ ARGÜETA		
DIRECTORA DEL INSTITUTO DE LAS MUJERES NAUCALPENSES Y LA IGUALDAD SUSTANTIVA		
NOMBRE	FIRMA	CARGO

VALIDO		
MONSERRAT HERNÁNDEZ ARGÜETA		
DIRECTORA DEL INSTITUTO DE LAS MUJERES NAUCALPENSES Y LA IGUALDAD SUSTANTIVA		
NOMBRE	FIRMA	CARGO



SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2023



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICO DE GESTIÓN 2023

PILAR / EJE TRANSVERSAL:	Eje transversal I: Igualdad de Género	
TEMA DE DESARROLLO:	Cultura de igualdad y prevención de la violencia contra las mujeres	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	02060805	Igualdad de trato y Oportunidades para la mujer y el hombre
PROYECTO:	020608050101	Coordinación institucional para la igualdad de género
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Engloba los proyectos para promover en todos los ámbitos sociales la igualdad sustantiva desde una perspectiva de género como una condición necesaria para el desarrollo integral de la sociedad, en igualdad de condiciones, oportunidades, derechos y obligaciones.	
DEPENDENCIA GENERAL:	V00	INSTITUTO DE LAS MUJERES NAUCALPENSES Y LA IGUALDAD SUSTANTIVA
DEPENDENCIA AUXILIAR:	152	ATENCIÓN A LA MUJER

ESTRUCTURA DEL INDICADOR PROPÓSITO

NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje de mujeres y hombres beneficiados con los programas de igualdad, equidad y prevención de violencia	
FÓRMULA DE CÁLCULO:	$(\text{Número de mujeres y hombres beneficiados con programas de fomento a la igualdad, equidad y prevención de la violencia} / \text{Total de la población en el municipio}) * 100$	
INTERPRETACIÓN:	Mujeres y hombres beneficiado por los programas de igualdad, equidad y prevención de violencia	
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual
FACTOR DE COMPARACIÓN:	6281	TIPO DE INDICADOR: Estratégico
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	capacitación	
LÍNEA BASE:	6281	

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	TRIM. 1	TRIM. 2	TRIM. 3	TRIM. 4	META ANUAL
Número de mujeres y hombres beneficiados con programas de fomento a la igualdad, equidad y prevención de la violencia	Mujeres y hombres capacitados	Sumable	3	1	3	3	10
Total de la población en el municipio	Mujeres y hombres capacitados	Sumable	3	1	3	3	10
RESULTADO ESPERADO:			100%	100%	100%	100%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Dar a conocer cuantas mujeres y hombres fueron beneficiados con programas de fomento a la igualdad, equidad y prevención de la violencia

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Registros administrativos de mujeres y hombres beneficiados con los programas de igualdad, equidad y prevención de violencia.

ID DE LAS METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS:

Realizar capacitaciones para el fortalecimiento institucional con perspectiva e igualdad de género en las dependencias y organismos descentralizados de la Administración Pública Municipal

ELABORÓ

FELIPE MIRANDA GUTMÁN

TITULAR DE LA SUBDIRECCIÓN DE LA IGUALDAD DE LAS MUJERES

NOMBRE FIRMA CARGO

VALIDO

MON FERNÁNDEZ ARGUETA

DIRECTORA DEL INSTITUTO DE LAS MUJERES NAUCALPENSES Y LA IGUALDAD SUSTANTIVA

NOMBRE FIRMA CARGO



SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2023



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PBRM-01d FIGHA TÉCNICA DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICO DE GESTIÓN 2023

PILAR / EJE TRANSVERSAL:	Eje transversal I: Igualdad de Género	
TEMA DE DESARROLLO:	Cultura de igualdad y prevención de la violencia contra las mujeres	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	02060805	Igualdad de trato y Oportunidades para la mujer y el hombre
PROYECTO:	020608050104	Apoyo social para el empoderamiento económico de la mujer
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Engloba los proyectos para promover en todos los ámbitos sociales la igualdad sustantiva desde una perspectiva de género como una condición necesaria para el desarrollo integral de la sociedad, en igualdad de condiciones, oportunidades, derechos y obligaciones.	
DEPENDENCIA GENERAL:	V00	INSTITUTO DE LAS MUJERES NAUCALPENSES Y LA IGUALDAD SUSTANTIVA
DEPENDENCIA AUXILIAR:	152	ATENCIÓN A LA MUJER

ESTRUCTURA DEL INDICADOR COMPONENTE 1

NOMBRE DEL INDICADOR:	Tasa de variación en el número de mujeres y hombres en edad productiva capacitados	
FÓRMULA DE CÁLCULO:	$((\text{Número de mujeres y hombres en edad productiva capacitados en el año actual} / \text{Número de mujeres y hombres en edad productiva capacitados en el año anterior}) - 1) * 100$	
INTERPRETACIÓN:	Mujeres y hombres capacitados	
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral
FACTOR DE COMPARACIÓN:	0	TIPO DE INDICADOR: Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	programas	
LÍNEA BASE:	0	

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	TRIM. 1	TRIM. 2	TRIM. 3	TRIM. 4	META ANUAL
Número de mujeres y hombres en edad productiva capacitados en el año actual	Personas capacitadas	Sumable	0	0	0	6	6
Número de mujeres y hombres en edad productiva capacitados en el año anterior	Personas capacitadas	Sumable	2	3	1	2	6
RESULTADO ESPERADO:			-100%	-100%	-100%	200%	0%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:
0

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:
Registros administrativos de mujeres y hombres en edad productiva capacitados.

ID DE LAS METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS:
Gestionar con las dependencias públicas y privadas talleres y/o capacitaciones laborales que promuevan el empoderamiento económico de las mujeres

ELABORÓ

FELIPE MIRANDA GUZMÁN
TITULAR DE LA SUBDIRECCIÓN DE LA IGUALDAD DE LAS MUJERES

NOMBRE FIRMA CARGO

VALIDO

MONSERRAT HERNÁNDEZ ARGUETA
DIRECTORA DEL INSTITUTO DE LAS MUJERES NAUCALPENSES Y LA IGUALDAD SUSTANTIVA

NOMBRE FIRMA CARGO



SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2023



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICO DE GESTIÓN 2023

PILAR / EJE TRANSVERSAL:	Eje transversal I: Igualdad de Género	
TEMA DE DESARROLLO:	Cultura de igualdad y prevención de la violencia contra las mujeres	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	02060805	Igualdad de trato y Oportunidades para la mujer y el hombre
PROYECTO:	020608050103	Atención social y educativa para hijos de madres y padres trabajadores
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Engloba los proyectos para promover en todos los ámbitos sociales la igualdad sustantiva desde una perspectiva de género como una condición necesaria para el desarrollo integral de la sociedad, en igualdad de condiciones, oportunidades, derechos y obligaciones.	
DEPENDENCIA GENERAL:	V00	INSTITUTO DE LAS MUJERES NAUCALPENSES Y LA IGUALDAD SUSTANTIVA
DEPENDENCIA AUXILIAR:	152	ATENCIÓN A LA MUJER

ESTRUCTURA DEL INDICADOR COMPONENTE 2

NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje de mujeres y padres trabajadores beneficiados con apoyos escolares para sus hijos	
FÓRMULA DE CÁLCULO:	$(\text{Número de Mujeres y padres trabajadores beneficiados con apoyos escolares para sus hijos} / \text{Total de mujeres y padres trabajadores que solicitan apoyo escolar para sus hijos}) * 100$	
INTERPRETACIÓN:	Apoyos escolares otorgados a padres y madres trabajadores	
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral
FACTOR DE COMPARACIÓN:	0	TIPO DE INDICADOR: Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	campañas	
LÍNEA BASE:	0	

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	TRIM. 1	TRIM. 2	TRIM. 3	TRIM. 4	META ANUAL
Número de Mujeres y padres trabajadores beneficiados con apoyos escolares para sus hijos	Mujeres y hombres capacitados	Sumable	1	0	1	0	2
Total de mujeres y padres trabajadores que solicitan apoyo escolar para sus hijos	Mujeres y hombres capacitados	Sumable	1	0	1	0	2
RESULTADO ESPERADO:			100%	0%	100%	0%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

0

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Registros administrativos Mujeres y padres trabajadores beneficiados con apoyos escolares para sus hijos.

ID DE LAS METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS:

Realizar campaña de promoción para la canalización a hijos de madres y padres trabajadores a instituciones de la atención social y educativa

ELABORÓ

FELIPE MIRANDA GUZMÁN

TITULAR DE LA SUBDIRECCIÓN DE LA IGUALDAD DE LAS MUJERES

NOMBRE FIRMA CARGO

VALIDÓ

MONSERRAT BERMANEZ ARGÜETA

DIRECTORA DEL INSTITUTO DE LAS MUJERES NAUCALPENSES Y LA IGUALDAD SUSTANTIVA

NOMBRE FIRMA CARGO



SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2023



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICO DE GESTIÓN 2023

PILAR / EJE TRANSVERSAL:	Eje transversal I: Igualdad de Género	
TEMA DE DESARROLLO:	Cultura de igualdad y prevención de la violencia contra las mujeres	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	02060805	Igualdad de trato y Oportunidades para la mujer y el hombre
PROYECTO:	020608050102	Cultura de igualdad y prevención de la violencia de género
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Engloba los proyectos para promover en todos los ámbitos sociales la igualdad sustantiva desde una perspectiva de género como una condición necesaria para el desarrollo integral de la sociedad, en igualdad de condiciones, oportunidades, derechos y obligaciones.	
DEPENDENCIA GENERAL:	V00	INSTITUTO DE LAS MUJERES NAUCALPENSES Y LA IGUALDAD SUSTANTIVA
DEPENDENCIA AUXILIAR:	152	ATENCIÓN A LA MUJER

ESTRUCTURA DEL INDICADOR COMPONENTE 3

NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje de mujeres y hombres beneficiados a través de programas de cultura de igualdad	
FÓRMULA DE CÁLCULO:	$(\text{Número de mujeres y hombres beneficiados con programas de cultura de igualdad de género} / \text{Total de Mujeres y hombres del municipio}) * 100$	
INTERPRETACIÓN:	Población beneficiada con los programas de cultura de igualdad de género	
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral
FACTOR DE COMPARACIÓN:	4222	TIPO DE INDICADOR: Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	talleres y jornadas	
LÍNEA BASE:	4222	

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	TRIM. 1	TRIM. 2	TRIM. 3	TRIM. 4	META ANUAL
Número de mujeres y hombres beneficiados con programas de cultura de igualdad de género	Mujeres y hombres inscritos en la bolsa de trabajo	Sumable	0	2	0	2	4
Total de Mujeres y hombres del municipio	Mujeres y hombres inscritos en la bolsa de trabajo	Sumable	1	1	1	1	4
RESULTADO ESPERADO:			0%	200%	0%	200%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Dar a conocer cuantas mujeres y hombres fueron beneficiados con programas de cultura de igualdad de género

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Registros administrativos de mujeres y hombres beneficiados a través de programas de cultura de igualdad.

ID DE LAS METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS:

Promover campañas de difusión y sensibilización para fomentar una cultura de no violencia en el municipio

ELABORÓ

MONTSERRAT HERNÁNDEZ ARGUETA
DIRECTORA DEL INSTITUTO DE LAS MUJERES NAUCALPENSES Y LA IGUALDAD SUSTANTIVA

NOMBRE FIRMA CARGO

VALIDO

MONTSERRAT HERNÁNDEZ ARGUETA
DIRECTORA DEL INSTITUTO DE LAS MUJERES NAUCALPENSES Y LA IGUALDAD SUSTANTIVA

NOMBRE FIRMA CARGO



SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2023



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

P6RM-01d FICHA TÉCNICA DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICO DE GESTIÓN 2023

PILAR / EJE TRANSVERSAL:	Eje transversal I: Igualdad de Género	
TEMA DE DESARROLLO:	Cultura de igualdad y prevención de la violencia contra las mujeres	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	02060805	Igualdad de trato y Oportunidades para la mujer y el hombre
PROYECTO:	020608050104	Apoyo social para el empoderamiento económico de la mujer
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Engloba los proyectos para promover en todos los ámbitos sociales la igualdad sustantiva desde una perspectiva de género como una condición necesaria para el desarrollo integral de la sociedad, en igualdad de condiciones, oportunidades, derechos y obligaciones.	
DEPENDENCIA GENERAL:	V00	INSTITUTO DE LAS MUJERES NAUCALPENSES Y LA IGUALDAD SUSTANTIVA
DEPENDENCIA AUXILIAR:	152	ATENCIÓN A LA MUJER

ESTRUCTURA DEL INDICADOR ACTIVIDAD 1.1

NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje de mujeres y hombres capacitados en áreas productivas	
FÓRMULA DE CÁLCULO:	$(\text{Número de mujeres y hombres que recibieron capacitación para el trabajo} / \text{Total de mujeres y hombres asistentes a los cursos de capacitación para el trabajo impartidos por el municipio}) * 100$	
INTERPRETACIÓN:	Mujeres y hombres que recibieron capacitación para el trabajo	
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
FACTOR DE COMPARACIÓN:	0	TIPO DE INDICADOR: Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	programas	
LÍNEA BASE:	0	

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	TRIM. 1	TRIM. 2	TRIM. 3	TRIM. 4	META ANUAL
Número de mujeres y hombres que recibieron capacitación para el trabajo	Mujeres y hombres capacitados	Sumable	0	2	0	2	4
Total de mujeres y hombres asistentes a los cursos de capacitación para el trabajo impartidos por el municipio	Mujeres y hombres capacitados	Sumable	2	1	1	2	6
RESULTADO ESPERADO:			0%	200%	0%	100%	67%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:
0

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:
Registros administrativos de mujeres y hombres capacitados en áreas productivas.

ID DE LAS METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS:
Gestionar con las dependencias públicas y privadas talleres y/o capacitaciones laborales que promuevan el empoderamiento económico de las mujeres

ELABORÓ

FELIPE MIRANDA GUZMÁN
TITULAR DE LA SUBDIRECCIÓN DE LA IGUALDAD DE LAS MUJERES

NOMBRE FIRMA CARGO

VALIDÓ

MONTSERA HERNÁNDEZ ARGÜETA
DIRECTORA DEL INSTITUTO DE LAS MUJERES NAUCALPENSES Y LA IGUALDAD SUSTANTIVA

NOMBRE FIRMA CARGO



SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2023



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

P6RM-01d FICHA TÉCNICA DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICO DE GESTIÓN 2023

PILAR / EJE TRANSVERSAL:	Eje transversal I: Igualdad de Género	
TEMA DE DESARROLLO:	Cultura de igualdad y prevención de la violencia contra las mujeres	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	02060805	Igualdad de trato y Oportunidades para la mujer y el hombre
PROYECTO:	0206080501D4	Apoyo social para el empoderamiento económico de la mujer
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Engloba los proyectos para promover en todos los ámbitos sociales la igualdad sustantiva desde una perspectiva de género como una condición necesaria para el desarrollo integral de la sociedad, en igualdad de condiciones, oportunidades, derechos y obligaciones.	
DEPENDENCIA GENERAL:	V00	INSTITUTO DE LAS MUJERES NAUCALPENSES Y LA IGUALDAD SUSTANTIVA
DEPENDENCIA AUXILIAR:	152	ATENCIÓN A LA MUJER

ESTRUCTURA DEL INDICADOR ACTIVIDAD 1.2

NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje de mujeres y hombres colocados en el mercado laboral mediante la bolsa de trabajo	
FÓRMULA DE CÁLCULO:	$(\text{Mujeres y hombres colocados en el mercado laboral mediante la bolsa de trabajo} / \text{Total de Mujeres y hombres inscritos en la bolsa de trabajo}) * 100$	
INTERPRETACIÓN:	Mujeres y hombres vinculados al mercado laboral	
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
FACTOR DE COMPARACIÓN:	0	TIPO DE INDICADOR: Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	capacitación	
LÍNEA BASE:	0	

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	TRIM. 1	TRIM. 2	TRIM. 3	TRIM. 4	META ANUAL
Mujeres y hombres colocados en el mercado laboral mediante la bolsa de trabajo	Mujeres y hombres inscritos en la bolsa de trabajo	Sumable	1	0	1	1	3
Total de Mujeres y hombres inscritos en la bolsa de trabajo	Mujeres y hombres inscritos en la bolsa de trabajo	Sumable	2	0	2	2	6
RESULTADO ESPERADO:			50%	0%	50%	50%	50%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:
0

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:
Registros administrativos Mujeres y hombres colocados en el mercado laboral mediante la bolsa de trabajo.

ID DE LAS METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS:
Participar / colaborar en eventos que promuevan el empoderamiento de las mujeres

ELABORÓ


FELIPE FRANCIA GUZMÁN
TITULAR DE LA SUBDIRECCIÓN DE LA IGUALDAD DE LAS MUJERES

NOMBRE FIRMA CARGO

VALIDO


MONTSERRAT HERNÁNDEZ ARGUETA
DIRECTORA DEL INSTITUTO DE LAS MUJERES NAUCALPENSES Y LA IGUALDAD SUSTANTIVA

NOMBRE FIRMA CARGO





SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2023



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICO DE GESTIÓN 2023

PILAR / EJE TRANSVERSAL:	Eje transversal I: Igualdad de Género	
TEMA DE DESARROLLO:	Cultura de igualdad y prevención de la violencia contra las mujeres	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	02060805	Igualdad de trato y Oportunidades para la mujer y el hombre
PROYECTO:	020608050103	Atención social y educativa para hijos de madres y padres trabajadores
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Engloba los proyectos para promover en todos los ámbitos sociales la igualdad sustantiva desde una perspectiva de género como una condición necesaria para el desarrollo integral de la sociedad, en igualdad de condiciones, oportunidades, derechos y obligaciones.	
DEPENDENCIA GENERAL:	V00	INSTITUTO DE LAS MUJERES NAUCALPENSES Y LA IGUALDAD SUSTANTIVA
DEPENDENCIA AUXILIAR:	152	ATENCIÓN A LA MUJER

ESTRUCTURA DEL INDICADOR ACTIVIDAD 2.1

NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje de solicitudes de apoyos escolares para hijos de mujeres y hombres trabajadores atendidas	
FÓRMULA DE CÁLCULO:	$(\text{Número de solicitudes de apoyos escolares para hijos de mujeres y hombres trabajadores atendidos} / \text{Total de solicitudes de apoyos escolares para hijos de mujeres y hombres trabajadores recibidas}) * 100$	
INTERPRETACIÓN:	Solicitudes para apoyos escolares	
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
FACTOR DE COMPARACIÓN:	0	TIPO DE INDICADOR: Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	campaña	
LÍNEA BASE:	0	

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	TRIM. 1	TRIM. 2	TRIM. 3	TRIM. 4	META ANUAL
Número de solicitudes de apoyos escolares para hijos de mujeres y hombres trabajadores atendidos	Solicitudes para apoyos escolares	Sumable	1	0	1	0	2
Total de solicitudes de apoyos escolares para hijos de mujeres y hombres trabajadores recibidas	Solicitudes para apoyos escolares	Sumable	1	0	1	0	2
RESULTADO ESPERADO:			100%	0%	100%	0%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:
0

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:
Registros administrativos de solicitudes de apoyos escolares para hijos de mujeres y hombres trabajadores atendidas.

ID DE LAS METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS:
Realizar campaña de promoción y/o difusión sobre los programas, recursos y servicios de los 3 órdenes de gobierno.

ELABORÓ

FELIPE MIRANDA GUZMÁN
TITULAR DE LA SUBDIRECCIÓN DE LA IGUALDAD DE LAS MUJERES

NOMBRE FIRMA CARGO

VALIDO

MÓNICA HERNÁNDEZ ARGUETA
DIRECTORA DEL INSTITUTO DE LAS MUJERES NAUCALPENSES Y LA IGUALDAD SUSTANTIVA

NOMBRE FIRMA CARGO



SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2023



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICO DE GESTIÓN 2023

PILAR / EJE TRANSVERSAL:	Eje transversal: Igualdad de Género	
TEMA DE DESARROLLO:	Cultura de igualdad y prevención de la violencia contra las mujeres	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	02060805	Igualdad de trato y Oportunidades para la mujer y el hombre
PROYECTO:	020608050102	Cultura de igualdad y prevención de la violencia de género
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Engloba los proyectos para promover en todos los ámbitos sociales la igualdad sustantiva desde una perspectiva de género como una condición necesaria para el desarrollo integral de la sociedad, en igualdad de condiciones, oportunidades, derechos y obligaciones.	
DEPENDENCIA GENERAL:	V00	INSTITUTO DE LAS MUJERES NAUCALPENSES Y LA IGUALDAD SUSTANTIVA
DEPENDENCIA AUXILIAR:	152	ATENCIÓN A LA MUJER

ESTRUCTURA DEL INDICADOR ACTIVIDAD 3.1

NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje de eventos en materia de género realizados	
FÓRMULA DE CÁLCULO:	(Eventos en materia de género realizados/Eventos en materia de género programados) *100	
INTERPRETACIÓN:	Eventos en materia de género	
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
FACTOR DE COMPARACIÓN:	11	TIPO DE INDICADOR: Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Eventos en materia de género realizados	
LÍNEA BASE:	11	

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	TRIM. 1	TRIM. 2	TRIM. 3	TRIM. 4	META ANUAL
Eventos en materia de género realizados	Pláticas	Sumable	9	9	9	9	36
Eventos en materia de género programados	Pláticas	Sumable	9	9	9	9	36
RESULTADO ESPERADO:			100%	100%	100%	100%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Realización de eventos en materia de género para la población Naucalpanse

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Registros administrativos de eventos en materia de género realizados.

ID DE LAS METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS:

Concientizar a la población sobre las consecuencias legales, psicológicas y físicas derivadas de la agresión por violencia de género en el municipio

ELABORÓ

MONSERRAT HERNÁNDEZ ARGUETA
DIRECTORA DEL INSTITUTO DE LAS MUJERES NAUCALPENSES Y LA IGUALDAD SUSTANTIVA

NOMBRE FIRMA CARGO



VALIÓ

MONSERRAT HERNÁNDEZ ARGUETA
DIRECTORA DEL INSTITUTO DE LAS MUJERES NAUCALPENSES Y LA IGUALDAD SUSTANTIVA

NOMBRE FIRMA CARGO





SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2023



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

P6RM-01d FICHA TÉCNICA DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICO DE GESTIÓN 2023

PILAR / EJE TRANSVERSAL:	Eje transversal I: Igualdad de Género	
TEMA DE DESARROLLO:	Cultura de igualdad y prevención de la violencia contra las mujeres	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	02050805	Igualdad de trato y Oportunidades para la mujer y el hombre
PROYECTO:	020508050101	Coordinación institucional para la igualdad de género
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Engloba los proyectos para promover en todos los ámbitos sociales la igualdad sustantiva desde una perspectiva de género como una condición necesaria para el desarrollo integral de la sociedad, en igualdad de condiciones, oportunidades, derechos y obligaciones.	
DEPENDENCIA GENERAL:	V00	INSTITUTO DE LAS MUJERES NAUCALPENSES Y LA IGUALDAD SUSTANTIVA
DEPENDENCIA AUXILIAR:	152	ATENCIÓN A LA MUJER

ESTRUCTURA DEL INDICADOR ACTIVIDAD 3.2

NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje de pláticas con perspectiva de género realizadas	
FÓRMULA DE CÁLCULO:	$(\text{Pláticas con perspectiva de género realizadas} / \text{Pláticas con perspectiva de género programadas}) * 100$	
INTERPRETACIÓN:	Pláticas con perspectiva de género	
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
FACTOR DE COMPARACIÓN:	0	TIPO DE INDICADOR: Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	capacitación	
LÍNEA BASE:	0	

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	TRIM. 1	TRIM. 2	TRIM. 3	TRIM. 4	META ANUAL
Pláticas con perspectiva de género realizadas	Mujeres y hombres capacitados	Sumable	3	1	3	3	10
Pláticas con perspectiva de género programadas	Mujeres y hombres capacitados	Sumable	3	1	3	3	10
RESULTADO ESPERADO:			100%	100%	100%	100%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:
0

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:
Registros administrativos de pláticas con perspectiva de género realizadas.

ID DE LAS METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS:
Realizar capacitaciones para el fortalecimiento institucional con perspectiva e igualdad de género en las dependencias y organismos descentralizados de la Administración Pública Municipal

ELABORÓ

FELIPE MIRANDA GUZMÁN
TITULAR DE LA SUBDIRECCIÓN DE LA IGUALDAD DE LAS MUJERES

NOMBRE FIRMA CARGO

VALIDO

MONTSERRAT HERNÁNDEZ ARGUETA
DIRECTORA DEL INSTITUTO DE LAS MUJERES NAUCALPENSES Y LA IGUALDAD SUSTANTIVA

NOMBRE FIRMA CARGO



SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2023



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PBRM-01d FICHA TÉCNICA DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICO DE GESTIÓN 2023

PILAR / EJE TRANSVERSAL:	Eje transversal I: Igualdad de Género	
TEMA DE DESARROLLO:	Cultura de igualdad y prevención de la violencia contra las mujeres	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	03010203	Inclusión económica para la igualdad de género
PROYECTO:	030102030103	Proyectos de inclusión financiera e igualdad salarial para la mujer
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Desarrolla acciones enfocadas a disminuir las barreras para la inclusión de las mujeres en la actividad económica del municipio, que permitan el pleno ejercicio de sus derechos laborales, fomentando valores de igualdad de género, para construir una relación de respeto e igualdad social.	
DEPENDENCIA GENERAL:	V00	INSTITUTO DE LAS MUJERES NAUCALPENSES Y LA IGUALDAD SUSTANTIVA
DEPENDENCIA AUXILIAR:	152	ATENCIÓN A LA MUJER

ESTRUCTURA DEL INDICADOR - FIN

NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje de participación de la mujer en la población económicamente activa	
FÓRMULA DE CÁLCULO:	$(\text{Número de mujeres económicamente activas} / \text{Total de la población económicamente activa del municipio}) * 100$	
INTERPRETACIÓN:	Participación de mujeres	
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual
FACTOR DE COMPARACIÓN:	1000	TIPO DE INDICADOR: Estratégico
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	plática	
LÍNEA BASE:	1000	

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	TRIM. 1	TRIM. 2	TRIM. 3	TRIM. 4	META ANUAL
Número de mujeres económicamente activas	Mujeres económicamente activas	Sumable	1	1	1	1	4
Total de la población económicamente activa del municipio	Mujeres económicamente activas	Sumable	1	1	1	1	4
RESULTADO ESPERADO:			100%	100%	100%	100%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Número de mujeres activas económicamente

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Programa Operativo Anual del Sistema Municipal DIF. Informe anual.

ID DE LAS METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS:

Campaña de difusión sobre los derechos laborales e inclusión financiera

ELABORÓ

FELIPE MIRANDA GUZMÁN		
TITULAR DE LA SUBDIRECCIÓN DE LA IGUALDAD DE LAS MUJERES		
NOMBRE	FIRMA	CARGO

VALIDÓ

MONTSERRAT HERNÁNDEZ ARGUETA		
DIRECTORA DEL INSTITUTO DE LAS MUJERES NAUCALPENSES Y LA IGUALDAD SUSTANTIVA		
NOMBRE	FIRMA	CARGO



SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2023



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PBRM-01d FICHA TÉCNICA DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICO DE GESTIÓN 2023

PILAR / EJE TRANSVERSAL:	Eje transversal I: Igualdad de Género	
TEMA DE DESARROLLO:	Cultura de igualdad y prevención de la violencia contra las mujeres	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	03010203	Inclusión económica para la igualdad de género
PROYECTO:	030102030103	Proyectos de inclusión financiera e igualdad salarial para la mujer
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Desarrolla acciones enfocadas a disminuir las barreras para la inclusión de las mujeres en la actividad económica del municipio, que permitan el pleno ejercicio de sus derechos laborales, fomentando valores de igualdad de género, para construir una relación de respeto e igualdad social.	
DEPENDENCIA GENERAL:	V00	INSTITUTO DE LAS MUJERES NAUCALPENSES Y LA IGUALDAD SUSTANTIVA
DEPENDENCIA AUXILIAR:	152	ATENCIÓN A LA MUJER

ESTRUCTURA DEL INDICADOR PROPÓSITO

NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje de mujeres beneficiadas con acciones encaminadas a la reducción de brechas de género	
FÓRMULA DE CÁLCULO:	$(\text{Número de mujeres beneficiadas con algún tipo de acción para reducir la brecha de género} / \text{Total de mujeres del municipio}) * 100$	
INTERPRETACIÓN:	Mujeres beneficiadas en la reducción de brechas de género	
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual
FACTOR DE COMPARACIÓN:	1151	TIPO DE INDICADOR: Estratégico
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	práctica	
LÍNEA BASE:	1151	

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	TRIM. 1	TRIM. 2	TRIM. 3	TRIM. 4	META ANUAL
Número de mujeres beneficiadas con algún tipo de acción para reducir la brecha de género	Mujeres beneficiadas	Sumable	1	1	1	1	4
Total de mujeres del municipio	Mujeres beneficiadas	Sumable	1	1	1	1	4
RESULTADO ESPERADO:			100%	100%	100%	100%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Número de mujeres beneficiadas con algún tipo de acción para reducir la brecha de género

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Programa Operativo Anual del Sistema Municipal DIF. Informe anual.

ID DE LAS METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS:

Campaña de difusión sobre los derechos laborales e inclusión financiera

ELABORO		
FELIPE MIRANDA GUZMÁN		
TITULAR DE LA SUBDIRECCIÓN DE LA IGUALDAD DE LAS MUJERES		
NOMBRE	FIRMA	CARGO

VALIDO		
MONTSERRAT MIRANDA ARGUETA		
DIRECTORA DEL INSTITUTO DE LAS MUJERES NAUCALPENSES Y LA IGUALDAD SUSTANTIVA		
NOMBRE	FIRMA	CARGO



SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2023



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICO DE GESTIÓN 2023

PILAR / EJE TRANSVERSAL:	Eje transversal I: Igualdad de Género	
TEMA DE DESARROLLO:	Cultura de igualdad y prevención de la violencia contra las mujeres	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	03010203	Inclusión económica para la igualdad de género
PROYECTO:	030102030103	Proyectos de inclusión financiera e igualdad salarial para la mujer
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Desarrolla acciones enfocadas a disminuir las barreras para la inclusión de las mujeres en la actividad económica del municipio, que permitan el pleno ejercicio de sus derechos laborales, fomentando valores de igualdad de género, para construir una relación de respeto e igualdad social.	
DEPENDENCIA GENERAL:	V00	INSTITUTO DE LAS MUJERES NAUCALPENSES Y LA IGUALDAD SUSTANTIVA
DEPENDENCIA AUXILIAR:	152	ATENCIÓN A LA MUJER

ESTRUCTURA DEL INDICADOR COMPONENTE 1

NOMBRE DEL INDICADOR:	Promedio de participantes en las acciones de difusión y concientización para el fomento de la igualdad de género	
FÓRMULA DE CÁLCULO:	(Número de participantes en las acciones de difusión y concientización para el fomento de la igualdad de género/Total de acciones de difusión y concientización para el fomento de la igualdad de género realizadas)	
INTERPRETACIÓN:	Población participante en las acciones de difusión	
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral
FACTOR DE COMPARACIÓN:	0	TIPO DE INDICADOR: Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	plática	
LÍNEA BASE:	0	

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INIDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	TRIM. 1	TRIM. 2	TRIM. 3	TRIM. 4	META ANUAL
Número de participantes en las acciones de difusión y concientización para el fomento de la igualdad de género	Mujeres beneficiadas	Sumable	1	1	1	1	4
Total de acciones de difusión y concientización para el fomento de la igualdad de género realizadas	Mujeres beneficiadas	Sumable	1	1	1	1	4
RESULTADO ESPERADO:			100%	100%	100%	100%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:
0

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:
Programa Operativo Anual del Sistema Municipal DIF, Informes anuales, informes mensuales, listados de asistencia.

ID DE LAS METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS:
Campaña de difusión sobre los derechos laborales e inclusión financiera

ELABORÓ

FELIPE MIRANDA GUZMÁN
TITULAR DE LA SUBDIRECCIÓN DE LA IGUALDAD DE LAS MUJERES

NOMBRE FIRMA CARGO

VALIDO

MONTSERRAT HERNÁNDEZ ARGUETA
DIRECTORA DEL INSTITUTO DE LAS MUJERES NAUCALPENSES Y LA IGUALDAD SUSTANTIVA

NOMBRE FIRMA CARGO

CONSTITUCIÓN MUNICIPAL DE NAUCALPAN DE JUÁREZ
2022-2024



SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2023



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PBRM-01d FICHA TÉCNICA DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICO DE GESTIÓN 2023

PILAR / EJE TRANSVERSAL:	Eje transversal I: Igualdad de Género	
TEMA DE DESARROLLO:	Cultura de igualdad y prevención de la violencia contra las mujeres	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	03010203	Inclusión económica para la igualdad de género
PROYECTO:	030102030102	Proyectos productivos para el desarrollo de la mujer
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Desarrolla acciones enfocadas a disminuir las barreras para la inclusión de las mujeres en la actividad económica del municipio, que permitan el pleno ejercicio de sus derechos laborales, fomentando valores de igualdad de género, para construir una relación de respeto e igualdad social.	
DEPENDENCIA GENERAL:	V00	INSTITUTO DE LAS MUJERES NAUCALPENSES Y LA IGUALDAD SUSTANTIVA
DEPENDENCIA AUXILIAR:	152	ATENCIÓN A LA MUJER

ESTRUCTURA DEL INDICADOR COMPONENTE 2

NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje de mujeres integradas a talleres de capacitación en proyectos productivos para incrementar su capacidad laboral	
FÓRMULA DE CÁLCULO:	$(\text{Mujeres integradas a talleres de capacitación productivos} / \text{Total de mujeres previstas a beneficiar}) * 100$	
INTERPRETACIÓN:	Mujeres asistentes a talleres de capacitación	
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
FACTOR DE COMPARACIÓN:	371	TIPO DE INDICADOR: Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	talleres y capacitaciones	
LÍNEA BASE:	371	

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	TRIM. 1	TRIM. 2	TRIM. 3	TRIM. 4	META ANUAL
Mujeres integradas a talleres de capacitación productivos	Mujeres capacitadas	Sumable	2	1	1	1	5
Total de mujeres previstas a beneficiar	Mujeres capacitadas	Sumable	2	1	1	1	5
RESULTADO ESPERADO:			100%	100%	100%	100%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Mujeres integradas a talleres de capacitación productivos

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Programa Operativo Anual del Sistema Municipal DIF, Informes anuales, Informes mensuales, formato de seguimiento.

ID DE LAS METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS:

Realizar eventos y/o actividades para el desarrollo integral de la mujer.

ELABORÓ

FELIPE MIRANDA GUZMÁN
TITULAR DE LA SUBDIRECCIÓN DE LA IGUALDAD DE LAS MUJERES

NOMBRE FIRMA CARGO

VALIDÓ

MONTSERRAT HERNÁNDEZ ARGUETA
DIRECTORA DEL INSTITUTO DE LAS MUJERES NAUCALPENSES Y LA IGUALDAD SUSTANTIVA

NOMBRE FIRMA CARGO



SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2023



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICO DE GESTIÓN 2023

PILAR / EJE TRANSVERSAL:	Eje transversal I: Igualdad de Género	
TEMA DE DESARROLLO:	Cultura de igualdad y prevención de la violencia contra las mujeres	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	03010203	Inclusión económica para la igualdad de género
PROYECTO:	030102030103	Proyectos de inclusión financiera e igualdad salarial para la mujer
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Desarrolla acciones enfocadas a disminuir las barreras para la inclusión de las mujeres en la actividad económica del municipio, que permitan el pleno ejercicio de sus derechos laborales, fomentando valores de igualdad de género, para construir una relación de respeto e igualdad social.	
DEPENDENCIA GENERAL:	V00	INSTITUTO DE LAS MUJERES NAUCALPENSES Y LA IGUALDAD SUSTANTIVA
DEPENDENCIA AUXILIAR:	152	ATENCIÓN A LA MUJER

ESTRUCTURA DEL INDICADOR COMPONENTE 3

NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje de convenios realizados con instituciones públicas y/o privadas para integrar a mujeres con salarios bien remunerados	
FÓRMULA DE CÁLCULO:	[Convenios para integrar a mujeres con salarios bien remunerados celebrados/Convenios para integrar a mujeres con salarios bien remunerados programados] *100	
INTERPRETACIÓN:	Convenios realizados	
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
FACTOR DE COMPARACIÓN:	0	TIPO DE INDICADOR: Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	platica	
LÍNEA BASE:	0	

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	TRIM. 1	TRIM. 2	TRIM. 3	TRIM. 4	META ANUAL
Convenios para integrar a mujeres con salarios bien remunerados celebrados	Convenios	Sumable	1	1	1	1	4
Convenios para integrar a mujeres con salarios bien remunerados programados	Convenios	Sumable	1	1	1	1	4
RESULTADO ESPERADO:			100%	100%	100%	100%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

0

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Convenios, Programa Operativo Anual del Sistema Municipal DIF, Informes anuales, Informes mensuales, Estados de asistencia.

ID DE LAS METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS:

Campaña de difusión sobre los derechos laborales e inclusión financiera

ELABORÓ

FELIPE MIRANDA GUZMÁN

TITULAR DE LA SUBDIRECCIÓN DE LA IGUALDAD DE LAS MUJERES

NOMBRE FIRMA CARGO

VALIDÓ

MÓNICA FERNÁNDEZ ARGUETA

DIRECTORA DEL INSTITUTO DE LAS MUJERES NAUCALPENSES Y LA IGUALDAD SUSTANTIVA

NOMBRE FIRMA CARGO



SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2023



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PBRM-01d FICHA TÉCNICA DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICO DE GESTIÓN 2023

PILAR / EJE TRANSVERSAL:	Eje transversal I: Igualdad de Género	
TEMA DE DESARROLLO:	Cultura de igualdad y prevención de la violencia contra las mujeres	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	03010203	Inclusión económica para la igualdad de género
PROYECTO:	030102030101	Capacitación de la mujer para el trabajo
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Desarrolla acciones enfocadas a disminuir las barreras para la inclusión de las mujeres en la actividad económica del municipio, que permitan el pleno ejercicio de sus derechos laborales, fomentando valores de igualdad de género, para construir una relación de respeto e igualdad social.	
DEPENDENCIA GENERAL:	V00	INSTITUTO DE LAS MUJERES NAUCALPENSES Y LA IGUALDAD SUSTANTIVA
DEPENDENCIA AUXILIAR:	152	ATENCIÓN A LA MUJER

ESTRUCTURA DEL INDICADOR ACTIVIDAD 1.1

NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentajes de acciones de difusión y coorientación para el fomento de la igualdad de género e inclusión de la mujer	
FÓRMULA DE CÁLCULO:	(Número de Talleres, conferencias en escuelas y población abierta de igualdad de género realizados/Número de Talleres, conferencias en escuelas y población abierta de igualdad de género programados) *100	
INTERPRETACIÓN:	Acciones de difusión de la igualdad de género	
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
FACTOR DE COMPARACIÓN:	0	TIPO DE INDICADOR: Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	vinculación	
LÍNEA BASE:	0	

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	TRIM. 1	TRIM. 2	TRIM. 3	TRIM. 4	META ANUAL
Número de Talleres, conferencias en escuelas y población abierta de igualdad de género realizados	Población capacitada	Sumable	2	1	3	2	8
Número de Talleres, conferencias en escuelas y población abierta de igualdad de género programados	Población capacitada	Sumable	2	1	3	2	8
RESULTADO ESPERADO:			100%	100%	100%	100%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

0

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Programa Operativo Anual del Sistema Municipal DIF, Informes mensuales, Estados de asistencia.

ID DE LAS METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS:

Vincular con escuelas técnicas y asociaciones civiles a las mujeres para la capacitación laboral que active su economía.

ELABORÓ		
FELIPE MIRANDA GUZMÁN		
TITULAR DE LA SUBDIRECCIÓN DE LA IGUALDAD DE LAS MUJERES		
NOMBRE	FIRMA	CARGO

VALIDO		
MONSERRATH HERNÁNDEZ ARGUETA		
DIRECTORA DEL INSTITUTO DE LAS MUJERES NAUCALPENSES Y LA IGUALDAD SUSTANTIVA		
NOMBRE	FIRMA	CARGO



SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2023



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PBRM-01d FICHA TÉCNICA DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICO DE GESTIÓN 2023

PILAR / EJE TRANSVERSAL:	Eje transversal I: Igualdad de Género	
TEMA DE DESARROLLO:	Cultura de igualdad y prevención de la violencia contra las mujeres	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	03010203	Inclusión económica para la igualdad de género
PROYECTO:	030102030103	Proyectos de inclusión financiera e igualdad salarial para la mujer
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Desarrolla acciones enfocadas a disminuir las barreras para la inclusión de las mujeres en la actividad económica del municipio, que permitan el pleno ejercicio de sus derechos laborales, fomentando valores de igualdad de género, para construir una relación de respeto e igualdad social.	
DEPENDENCIA GENERAL:	V00	INSTITUTO DE LAS MUJERES NAUCALPENSES Y LA IGUALDAD SUSTANTIVA
DEPENDENCIA AUXILIAR:	152	ATENCIÓN A LA MUJER

ESTRUCTURA DEL INDICADOR / ACTIVIDAD 2.1

NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje de la población que ha sido víctima de la Desigualdad de género en el territorio municipal	
FÓRMULA DE CÁLCULO:	$(\text{Número de víctimas de la desigualdad de género en el territorio municipal detectadas} / \text{Número de habitantes del territorio municipal}) * 100$	
INTERPRETACIÓN:	Población víctima de la Desigualdad de Género	
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
FACTOR DE COMPARACIÓN:	0	TIPO DE INDICADOR: Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	platica	
LÍNEA BASE:	0	

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	TRIM. 1	TRIM. 2	TRIM. 3	TRIM. 4	META ANUAL
Número de víctimas de la desigualdad de género en el territorio municipal detectadas	Mujeres víctima de desigualdad de género	Sumable	1	1	1	1	4
Número de habitantes del territorio municipal	Mujeres víctima de desigualdad de género	Sumable	1	1	1	1	4
RESULTADO ESPERADO:			100%	100%	100%	100%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:
0

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:
Programa Operativo Anual del Sistema Municipal DIF, Informes mensuales, reporte de atención.

ID DE LAS METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS:
Campaña de difusión sobre los derechos laborales e inclusión financiera

ELABORÓ

FELIPE MIRANDA GUZMÁN
TITULAR DE LA SUBDIRECCIÓN DE LA IGUALDAD DE LAS MUJERES

NOMBRE FIRMA CARGO

VALIDÓ

MONSERRAT FERNÁNDEZ ARGUETA
DIRECTORA DEL INSTITUTO DE LAS MUJERES NAUCALPENSES Y LA IGUALDAD SUSTANTIVA

NOMBRE FIRMA CARGO



SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2023



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PBRM-014 FICHA TÉCNICA DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICO DE GESTIÓN 2023

PILAR / EJE TRANSVERSAL:	Eje transversal I: Igualdad de Género	
TEMA DE DESARROLLO:	Cultura de igualdad y prevención de la violencia contra las mujeres	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	03010203	Inclusión económica para la igualdad de género
PROYECTO:	030102030102	Proyectos productivos para el desarrollo de la mujer
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Desarrolla acciones enfocadas a disminuir las barreras para la inclusión de las mujeres en la actividad económica del municipio, que permitan el pleno ejercicio de sus derechos laborales, fomentando valores de igualdad de género, para construir una relación de respeto e igualdad social.	
DEPENDENCIA GENERAL:	V00	INSTITUTO DE LAS MUJERES NAUCALPENSES Y LA IGUALDAD SUSTANTIVA
DEPENDENCIA AUXILIAR:	152	ATENCIÓN A LA MUJER

ESTRUCTURA DEL INDICADOR: ACTIVIDAD 2.2

NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje de implementación de talleres de Capacitación de proyectos productivos para mujeres	
FÓRMULA DE CÁLCULO:	$(\text{Número de talleres de capacitación de proyectos productivos para mujeres realizados} / \text{Número de talleres de capacitación de proyectos productivos para mujeres programados}) * 100$	
INTERPRETACIÓN:	Talleres de capacitación de proyectos productivos para mujeres	
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral
FACTOR DE COMPARACIÓN:	5	TIPO DE INDICADOR: Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	vinculación	
LÍNEA BASE:	5	

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	TRIM. 1	TRIM. 2	TRIM. 3	TRIM. 4	META ANUAL
Número de talleres de capacitación de proyectos productivos para mujeres realizados	Talleres	Sumable	15	15	15	15	60
Número de talleres de capacitación de proyectos productivos para mujeres programados	Talleres	Sumable	15	15	15	15	60
RESULTADO ESPERADO:			100%	100%	100%	100%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Número de talleres de capacitación de proyectos productivos para mujeres realizados

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Programa Operativo Anual del Sistema Municipal DIF, Informes mensuales, documento oficial que ampara el taller u oficio.

ID DE LAS METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS:

Vincular a los naucalpenses a la bolsa de trabajo municipal que facilite la inserción laboral

ELABORÓ

FELIPE MIRANDA SUZMÁN

TITULAR DE LA SUBDIRECCIÓN DE LA IGUALDAD DE LAS MUJERES

NOMBRE FIRMA CARGO

VALIDÓ

MONSERRAT HERNÁNDEZ ARGUETA

DIRECTORA DEL INSTITUTO DE LAS MUJERES NAUCALPENSES Y LA IGUALDAD SUSTANTIVA

NOMBRE FIRMA CARGO



SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2023



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICO DE GESTIÓN 2023

PILAR / EJE TRANSVERSAL:	Eje transversal: Igualdad de Género	
TEMA DE DESARROLLO:	Cultura de igualdad y prevención de la violencia contra las mujeres	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	03010203	Inclusión económica para la igualdad de género
PROYECTO:	030102030103	Proyectos de inclusión financiera e igualdad salarial para la mujer
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Desarrolla acciones enfocadas a disminuir las barreras para la inclusión de las mujeres en la actividad económica del municipio, que permitan el pleno ejercicio de sus derechos laborales, fomentando valores de igualdad de género, para construir una relación de respeto e igualdad social.	
DEPENDENCIA GENERAL:	V00	INSTITUTO DE LAS MUJERES NAUCALPENSES Y LA IGUALDAD SUSTANTIVA
DEPENDENCIA AUXILIAR:	152	ATENCIÓN A LA MUJER

ESTRUCTURA DEL INDICADOR ACTIVIDAD 3.1

NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje de reuniones realizadas con instituciones públicas y/o privadas para integrar a mujeres al ámbito laboral	
FÓRMULA DE CÁLCULO:	(Reuniones con instituciones públicas y/o privadas para integrar a mujeres al ámbito laboral realizadas/Reuniones con instituciones públicas y/o privadas para integrar a mujeres al ámbito laboral programadas) *100	
INTERPRETACIÓN:	Reuniones realizadas con instituciones públicas y/o privadas	
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral
FACTOR DE COMPARACIÓN:	0	TIPO DE INDICADOR: Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	platica	
LÍNEA BASE:	0	

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	TRIM. 1	TRIM. 2	TRIM. 3	TRIM. 4	META ANUAL
Reuniones con Instituciones públicas y/o privadas para integrar a mujeres al ámbito laboral realizadas	Reuniones	Sumable	1	1	1	1	4
Reuniones con Instituciones públicas y/o privadas para integrar a mujeres al ámbito laboral programadas	Reuniones	Sumable	1	1	1	1	4
RESULTADO ESPERADO:			100%	100%	100%	100%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:
0

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:
Programa Operativo Anual del Sistema Municipal DIF, Informes mensuales, convenios.

ID DE LAS METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS:
Campaña de difusión sobre los derechos laborales e inclusión financiera

ELABORÓ

FELIPE MIRANDA GUZMÁN
TITULAR DE LA SUBDIRECCIÓN DE LA IGUALDAD DE LAS MUJERES

NOMBRE FIRMA CARGO

VALIDO

MÓNICA SIERRA HERNÁNDEZ ARGUETA
DIRECTORA DEL INSTITUTO DE LAS MUJERES NAUCALPENSES Y LA IGUALDAD SUSTANTIVA

NOMBRE FIRMA CARGO



SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2023

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



Fecha: 22/02/2023

Municipio:	NAUCALPAN DE JUÁREZ	No. 097
PdRM-01e	Matriz de Indicadores para Resultados por Programa presupuestario y Dependencia General	

CLAVE	DENOMINACIÓN
01080201	Administración del sistema estatal de información estadística y geográfica
Objetivo del programa presupuestario: Comprende el conjunto de acciones municipales que se llevan a cabo para la captación, registro, procesamiento, actualización y resguardo de información estadística y geográfica del territorio estatal.	
AD0	PRESIDENCIA MUNICIPAL - COORD. POLÍTICAS PÚBLICAS, PLANEACIÓN, PROGRAMAS MUNICIPALES Y MEJORA REGULATORIA.
Pilar o Eje transversal: Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable	
Tema de Desarrollo: Eficiencia y eficacia en el sector público	

	Objetivo o resumen narrativo	Nombre	Formula	Frecuencia y Tipo	Medios de verificación	Supuestos
FIN	Contribuir a mejorar la cultura en materia estadística y geográfica a través de la implantación de un sistema estatal de información estadística y geográfica.	Tasa de variación en los sistemas desarrollados en materia de información estadística y geográfica	((Sistemas en materia de información estadística y geográfica desarrollados en el año actual/Sistemas desarrollados en materia de información estadística y geográfica en el año anterior)-1)*100	Anual, Estratégico	IGCEM, Registros administrativos en materia de información estadística y geográfica.	La demanda de información por los diversos sectores de la población es de alto interés.
PROPOSITO	La ciudadanía, como el sector público y privado cuentan con un compendio de información estadística y geográfica que coadyuva a la toma de decisiones estratégicas.	Tasa de variación porcentual en la actualización de los compilados de información estadística y geográfica	((Compilados de información estadística y geográfica actualizados en el año actual/Compilados de información estadística y geográfica actualizados en el año anterior)-1)*100	Semestral, Estratégico	Registros administrativos de los compilados de información estadística y geográfica. Numerales municipal.	Las unidades generadoras de información alimentan en tiempo y forma las bases del compendio de información estadística geográfica municipal.
COMPONENTE 1	Reportes geo referenciados con información estadística y geográfica emitidos.	Porcentaje de reportes geo referenciados emitidos	(Reportes geo referenciados emitidos/Reportes geo referenciados programados)*100	Semestral, Gestión	Reportes geo referenciados generados en el sistema de información.	La sociedad civil, asociaciones privadas y el sector público solicitan el servicio de reportes georreferenciados.
ACTIVIDAD 1.1	Actualización periódica de los registros administrativos.	Porcentaje de actualización de registros administrativos	(Registros actualizados/Registros generados)*100	Trimestral, Gestión	Informes de actualización de registros administrativos.	Las unidades generadoras de información alimentan en tiempo y forma los sistemas.

ELABORO		
ELIANA GRISELA GARCÍA VILCHIS		
TITULAR DE LA UNIDAD		
Nombre	Firma	Cargo



REVISÓ		
JOSÉ LUIS ARCE AGUIRRE		
COORDINADOR DE POLÍTICAS PÚBLICAS, PLANEACIÓN, PROGRAMAS MUNICIPALES Y MEJORA REGULATORIA		
Nombre	Firma	Cargo



AUTORIZO		
ELIANA GRISELA GARCÍA VILCHIS		
TITULAR DE LA UNIDAD		
Nombre	Firma	Cargo





SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2023

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



Fecha: 22/02/2023

Municipio:	NAUCALPAN DE JUÁREZ	No. 097
PbRM-01e	Matriz de Indicadores para Resultados por Programa presupuestario y Dependencia General	

CLAVE	DENOMINACIÓN
01030101	Conducción de las políticas generales de gobierno
Objetivo del programa presupuestario: Incluye las acciones que favorezcan el desarrollo de 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 MUNICIPAL - COORD. POLÍTICAS PÚBLICAS, PLANEACIÓN, PROGRAMAS MUNICIPALES Y MEJORA REGULATORIA.
Pilar o Eje transversal:	Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
Tema de Desarrollo:	Comunicación y diálogo con la ciudadanía como elemento clave de gobernabilidad

	Objetivo o resumen narrativo	Nombre	Formula	Frecuencia y Tipo	Medios de verificación	Supuestos
FIN	Contribuir a la gobernanza mediante mecanismos e instrumentos de participación social para la conformación de políticas públicas municipales.	Tasa de variación en la ejecución de mecanismos e instrumentos de participación social	((Mecanismos e instrumentos de participación social realizados para la conformación de Políticas Públicas Municipales en el año actual/Mecanismos e instrumentos de participación social realizados para la conformación de Políticas Públicas Municipales en el año anterior)-1) * 100	Anual, Estratégico	Actas de acuerdo de cada foro realizado, encuestas, buzones de opinión ciudadana, estudios e investigaciones académicas	La población participa y coadyuva en la implementación y aplicación de mecanismos e instrumentos de participación social.
PROPÓSITO	La población del municipio cuenta con mecanismos e instrumentos de participación social para la conformación de políticas públicas municipales	Tasa de variación en la participación ciudadana registrada en los mecanismos e instrumentos de participación social	((Participación ciudadana registrada en los mecanismos e instrumentos de participación social para la conformación de políticas públicas municipales en el año actual/Participación ciudadana registrada en los mecanismos e instrumentos de participación social para la conformación de políticas	Anual, Estratégico	Listas de asistencia de cada foro realizado Encuestas Estudios Solicitudes Directorio	La Población Municipal está interesada en participar en la construcción de Políticas Públicas.
COMPONENTE 2	Políticas públicas municipales desarrolladas.	Porcentaje de políticas públicas municipales realizadas	(Políticas públicas municipales realizadas/Políticas públicas municipales programadas) *100	Semestral, Gestión	Actas de acuerdos y minutos de trabajo.	La población municipal requiere de servidores públicos que integren políticas públicas municipales para impulsar la participación social.
ACTIVIDAD 2.1	Reuniones institucionales con los COPACI's (Consejos de participación ciudadana) y autoridades auxiliares, para desarrollar las políticas públicas municipales.	Porcentaje de reuniones institucionales realizadas con los COPACI's y autoridades auxiliares para desarrollar las políticas públicas municipales	(Reuniones institucionales con los COPACI's y autoridades auxiliares para desarrollar las políticas públicas municipales realizadas/Reuniones institucionales con los COPACI's y autoridades auxiliares para desarrollar las políticas públicas municipales programadas) *100	Trimestral, Gestión	Actas de acuerdos registrados en las reuniones institucionales con los COPACI's y autoridades auxiliares.	Las autoridades auxiliares y COPACI's asisten a las reuniones institucionales programadas.

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2022-2024
UNIDAD TÉCNICA DE POLÍTICAS PÚBLICAS

ELABORO

EDGAR TAVERA SERNA
TITULAR DE LA UNIDAD TÉCNICA DE POLÍTICAS PÚBLICAS

Nombre Firma Cargo

NAUCALPAN DE JUÁREZ PRESIDENCIA MUNICIPAL

REVISÓ

JOSE LUIS ARCE AGUILAR
COORDINADOR DE POLÍTICAS PÚBLICAS, PLANEACIÓN, PROGRAMAS MUNICIPALES Y MEJORA REGULATORIA

Nombre Firma Cargo

AUTORIZÓ

ILIANA GROSSEL GARCÍA WILCHES
TITULAR DE LA URJE 24

Nombre Firma Cargo

NAUCALPAN DE JUÁREZ PRESIDENCIA MUNICIPAL





SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2023

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



Fecha: 22/02/2023

Municipio:	NAUCALPAN DE JUÁREZ	No. 097
PBRM-01e	Matriz de Indicadores para Resultados por Programa presupuestario y Dependencia General	

CLAVE	DENOMINACIÓN
01050206	Consolidación de la administración pública de resultados
<p>Objetivo del programa presupuestario: Comprende el conjunto de actividades y herramientas para coadyuvar a que la actuación de los servidores públicos sea eficaz, eficiente y transparente, a fin de generar resultados con apego a los principios de legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, eficiencia, eficacia, equidad, transparencia, economía, integridad, que permitan la toma de decisiones sobre la aplicación de los recursos públicos con el objeto de mejorar la calidad del gasto público y la recepción de cuentas.</p>	
Dependencia General:	A00 PRESIDENCIA MUNICIPAL - COORD. POLÍTICAS PÚBLICAS, PLANEACIÓN, PROGRAMAS MUNICIPALES Y MEJORA REGULATORIA.
Pilar o Eje transversal:	Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
Tema de Desarrollo:	Gestión para Resultados y evaluación del desempeño

	Objetivo o resumen narrativo	Nombre	Indicadores			Supuestos
			Fórmula	Frecuencia y Tipo	Medios de verificación	
COMPONENTE 4	Programa Anual de Mejora Regulatoria Municipal aplicado.	Porcentaje de cumplimiento del Programa Anual de Mejora Regulatoria	(Acciones del Programa Anual de Mejora Regulatoria cumplidas/Total de Acciones del Programa Anual de Mejora Regulatoria) *100	Trimestral, Gestión	Reportes de avance en materia del Programa de Mejora Regulatoria.	Las dependencias de la administración pública municipal cumplen con las acciones previstas en el Programa de Mejora Regulatoria.
ACTIVIDAD 4.3	Programa Anual de Mejora Regulatoria elaborado y publicado.	Porcentaje de cumplimiento en la elaboración y publicación del Programa Anual de Mejora Regulatoria	(Elaboración y publicación del Programa Anual de Mejora Regulatoria/Documento programado a elaborar y publicar) *100	Trimestral, Gestión	Registros administrativos. Página web oficial del gobierno municipal.	Las dependencias de la administración pública municipal participan en la integración del Programa Anual de Mejora Regulatoria.
ACTIVIDAD 4.4	Realización de Sesiones de la Comisión Municipal de Mejora Regulatoria.	Porcentaje de sesiones de la Comisión Municipal de Mejora Regulatoria realizadas	(Número de Sesiones de la Comisión Municipal de Mejora Regulatoria realizadas/Número de Comisión Municipal de Mejora Regulatoria programadas) *100	Trimestral, Gestión	Registros administrativos de las Actas de sesión de la Comisión	Los integrantes de la Comisión Municipal de Mejora Regulatoria asisten y participan activamente en las sesiones.

ELABORO

JOSE AMADOR BAZÁN MARTÍNEZ
TITULAR DE LA COORDINACIÓN GENERAL MUNICIPAL DE MEJORA REGULATORIA

Nombre Firma Cargo

REVISO

JOSÉ LUIS ARCE MELÉNDEZ
COORDINADOR DE POLÍTICAS PÚBLICAS, PLANEACIÓN, PROGRAMAS MUNICIPALES Y MEJORA REGULATORIA

Nombre Firma Cargo

AUTORIZO

ILIANA GREEL GARCÍA ALCHIS
TITULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL

Nombre Firma Cargo





SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2023

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



Fecha: 22/02/2023

Municipio:	NAUCALPAN DE JUÁREZ	No. 097
PbRM-01e	Matriz de Indicadores para Resultados por Programa presupuestario y Dependencia General	

	CLAVE	DENOMINACIÓN
Programa presupuestario:	01050205	Planeación y presupuesto basado en resultados
Objetivo del programa presupuestario:	Incluye las acciones y procedimientos necesarios para desarrollar y fortalecer las fases para la planeación, programación, presupuestación, seguimiento y evaluación programático- presupuestal, considerando las fases del registro contable-presupuestal y el correspondiente proceso de rendición de cuentas, adicionalmente incluye los procedimientos de planeación y evaluación de los Planes de Desarrollo Municipal, los programas regionales y sectoriales que de él derivan.	
Dependencia General:	A00	PRESIDENCIA MUNICIPAL - COORD. POLÍTICAS PÚBLICAS, PLANEACIÓN, PROGRAMAS MUNICIPALES Y MEJORA REGULATORIA.
Pilar o Eje transversal:	Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable	
Tema de Desarrollo:	Gestión para Resultados y evaluación del desempeño	

	Objetivo o resumen narrativo	Nombre	Formúla	Frecuencia y Tipo	Medios de verificación	Supuestos
FIN	Contribuir a mejorar los procesos de planeación, programación, presupuestación y evaluación, mediante las evaluaciones al Plan de Desarrollo Municipal.	Porcentaje de cumplimiento en la ejecución del Plan de Desarrollo Municipal	(Objetivos, Estrategias y Líneas de acción contenidas en el PDM cumplidas/Total de Objetivos, Estrategias y Líneas de acción contenidas en el PDM) *100	Anual, Estratégico	Informe de resultados	N/A
PROPOSITO	La población del municipio cuenta con obras y acciones prioritarias derivadas de la participación ciudadana contenidas en el Plan de Desarrollo Municipal.	Porcentaje de cumplimiento de obras y acciones del Plan de Desarrollo Municipal	(Obras y acciones contenidas en el PDM cumplidas/Total de Obras y acciones contenidas en el PDM) *100	Anual, Estratégico	Reporte de proyectos presupuestados.	El entorno económico permite contar con recursos para el desarrollo de las acciones y obras encaminadas a la atención de la ciudadanía
COMPONENTE 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	Anual, Gestión	Registros Administrativos.	Las autoridades estatales del ejecutivo y legislativo requieren de instrumentos unificados para estandarizar resultados a nivel municipal.
ACTIVIDAD 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 vigente/Total de formatos PbRM manejados por el ayuntamiento) *100	Trimestral, Gestión	Expedientes de Formatos PbRM del ayuntamiento	Las autoridades de otros órdenes de gobierno unifican los formatos de establecimiento y alineación del PbRM

ELABORO

ILIANA GRISELA GARCÍA VILCHIS
TITULAR DE LA UPPPE
Nombre Firma Cargo



REVISÓ

JOSÉ LUIS ARCE AGUILERA
COORDINADOR DE POLÍTICAS PÚBLICAS, PLANEACIÓN, PROGRAMAS MUNICIPALES Y MEJORA REGULATORIA
Nombre Firma Cargo



AUTORIZÓ

ILIANA GRISELA GARCÍA VILCHIS
TITULAR DE LA UPPPE
Nombre Firma Cargo





SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2023

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

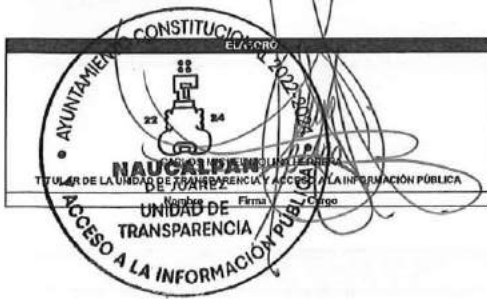


Fecha: 22/02/2023

Municipio:	NAUCALPAN DE JUÁREZ	No. 097
PbRM-01e	Matriz de Indicadores para Resultados por Programa presupuestario y Dependencia General	

CLAVE	DENOMINACIÓN
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; así como garantizar la protección de sus datos personales en posesión de los sujetos obligados.
Dependencia General:	A00 PRESIDENCIA MUNICIPAL - COORD. POLÍTICAS PÚBLICAS, PLANEACIÓN, PROGRAMAS MUNICIPALES Y MEJORA REGULATORIA.
Pilar o Eje transversal:	Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
Tema de Desarrollo:	Transparencia y rendición de cuentas

	Indicadores					
	Objetivo o resumen narrativo	Nombre	Formula	Frecuencia y Tipo	Medios de verificación	Supuestos
FIN	Contribuir a la gobernanza, transparencia y rendición de cuentas a través de garantizar el derecho al acceso a la información pública.	Tasa de variación del resultado de evaluación de la verificación virtual oficiosa del portal IPOMEX Municipal	$(\text{Resultado de evaluación de la verificación virtual oficiosa del portal IPOMEX Municipal en el año actual} / \text{Resultado de evaluación de la verificación virtual oficiosa del portal IPOMEX Municipal en el año anterior} - 1) * 100$	Anual, Estratégico	Registros Administrativos	La ciudadanía conoce y accede al Portal de Información Pública de Oficio Mexiquense. El Portal de Información Pública de Oficio Mexiquense esta actualizado y/o habilitado
PROPOSITO	La ciudadanía tiene acceso a la información pública de oficio de todas las áreas que conforman al Ayuntamiento.	Porcentaje de solicitudes de transparencia y acceso a la información atendidas	$(\text{Solicitudes de transparencia y acceso a la información atendidas} / \text{Solicitudes de transparencia y acceso a la información presentadas}) * 100$	Anual, Estratégico	Registros Administrativos	La ciudadanía solicita información del quehacer municipal.
COMPONENTE 1	Actualización de las fracciones comunes y específicas por parte de los servidores públicos habilitados.	Porcentaje de cumplimiento de fracciones de la ley de Transparencia y Acceso a la Información	$(\text{Total de fracciones actualizadas y publicadas} / \text{Total de fracciones señaladas en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información}) * 100$	Semestral, Estratégico	Registros Administrativos	La sociedad exige el acceso a la información pública
COMPONENTE 2	Recursos de revisión terminados.	Porcentaje de recursos de revisión resueltos	$(\text{Recursos de revisión resueltos} / \text{Recursos de revisión presentados}) * 100$	Trimestral, Estratégico	Registros Administrativos, Portal SAIMEX.	La ciudadanía ejerce su derecho de acceso a la información pública en poder de los sujetos obligados.
ACTIVIDAD 1.2	Seguimiento y evaluación del cumplimiento a las obligaciones de los Servidores Públicos Habilitados (SPH).	Porcentaje de seguimiento a los SPH en cumplimiento de sus obligaciones	$(\text{Total de SPH que cumplen con sus obligaciones en materia de Transparencia y Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales} / \text{Total de SPH para el cumplimiento de sus obligaciones en transparencia, el acceso a la información pública y la protección de los datos personales}) * 100$	Mensual, Gestión	Registros Administrativos	Los ciudadanos exigen que los SPH cumplan con sus obligaciones.
ACTIVIDAD 2.1	Seguimiento a solicitudes de acceso a la información con inconformidad mediante la interposición de recursos de revisión.	Porcentaje de solicitudes de acceso a la información con recurso de revisión	$(\text{Número de solicitudes de información con recurso de revisión} / \text{Total de solicitudes de acceso a la información atendidas}) * 100$	Trimestral, Gestión	Registros Administrativos, Portal SAIMEX.	La ciudadanía exige el acceso a la información pública en poder de los sujetos obligados.



REVISÓ		
JOSÉ LUIS ARCE AGUILAR COORDINADOR DE POLÍTICAS PÚBLICAS, PLANEACIÓN, PROGRAMAS MUNICIPALES Y MEJORA REGULATORIA		
Nombre	Firma	Cargo

AUTORIZÓ		
ILIANA GRISSEL GARCÍA VELAZQUEZ TITULAR DE LA UPPE		
Nombre	Firma	Cargo





SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2023

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



Fecha: 22/02/2023

Municipio:	NAUCALPAN DE JUÁREZ	No. 097
PBRM-01e	Matriz de Indicadores para Resultados por Programa presupuestario y Dependencia General	

	CLAVE	DENOMINACIÓN
Programa presupuestario:	01070401	Coordinación intergubernamental para la seguridad pública
Objetivo del programa presupuestario:	Se orienta a la coordinación de acciones municipales que permitan eficientar los mecanismos en materia de seguridad pública con apoyo a la legalidad que garantice el logro de objetivos gubernamentales.	
Dependencia General:	A00	PRESIDENCIA MUNICIPAL - COORDINACIÓN DE ESTRATEGIA DE SEGURIDAD
Pilar o Eje transversal:	Pilar 4: Seguridad	
Tema de Desarrollo:	Seguridad con visión ciudadana	

	Indicadores					
	Objetivo o resumen narrativo	Nombre	Formula	Frecuencia y Tipo	Medios de verificación	Supuestos
PROPOSITO	La población del municipio es beneficiada con acciones intergubernamentales implementadas en materia de seguridad pública para combatir a la delincuencia.	Tasa de variación en la implementación de acciones intergubernamentales en materia de seguridad pública	$((\text{Acciones intergubernamentales implementadas en materia de seguridad pública en el año actual} / \text{Acciones intergubernamentales implementadas en materia de seguridad pública en el año anterior}) - 1) * 100$	Anual, Estratégico	Bitácoras de las acciones intergubernamentales implementadas en materia de seguridad pública.	Las autoridades de los municipios colindantes a la zona geográfica determinada intervienen en las acciones intergubernamentales.
COMPONENTE 2	Exámenes de control de confianza acreditados.	Porcentaje de personal que acredita los exámenes de control de confianza	$(\text{Personal que acredita el examen de control de confianza} / \text{Personal convocado para la aplicación de exámenes de control de confianza}) * 100$	Trimestral, Gestión	Resultados de los exámenes de control de confianza.	Las autoridades de otros órdenes de gobierno disponen del personal para la aplicación de los exámenes de confianza.
ACTIVIDAD 2.1	Aplicación de los exámenes de control de confianza.	Porcentaje de exámenes de control de confianza aplicados	$(\text{Exámenes de control de confianza aplicados} / \text{Exámenes de control de confianza programados}) * 100$	Semestral, Gestión	Listas de seleccionados para la aplicación de los exámenes de control de confianza.	Las autoridades de otros órdenes de gobierno colaboran con la autoridad municipal en la ejecución de exámenes de control de confianza.

ELABORO

GUILLERMO RAFAEL JIMÉNEZ ZAMUDIO
TITULAR DE LA COMISIÓN DE HONOR Y JUSTICIA

Nombre Firma Cargo

REVISÓ

RUBÉN FERNÁNDEZ ACEVES
COORDINADOR DE ESTRATEGIA DE SEGURIDAD

Nombre Firma Cargo

AUTORIZO

ILIANA GRISSEL GARCÍA VILCHES
TITULAR DE LA UMPE

Nombre Firma Cargo





SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2023

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



Fecha: 23/09/2023

Municipio:	NAUCALPAN DE JUÁREZ	No. 097
PBRM-01e	Matriz de Indicadores para Resultados por Programa presupuestal y Dependencia General	

Programa presupuestal:

CLAVE	DERIVACIÓN
01020401	Derechos Humanos
Engloba los proyectos orientados a proteger, defender y garantizar los derechos humanos de todas las personas que se encuentran en cada territorio municipal, sin discriminación por condición alguna y fomentar la cultura de los derechos humanos para promover el respeto y la tolerancia entre los individuos en todos los ámbitos de la interacción social apoyando a las organizaciones sociales que impulsen estas actividades.	
AD0	PRESIDENCIA MUNICIPAL - COORDINACIÓN DE ESTRATEGIA DE SEGURIDAD
Plan o Eje transversal: Plan 4: Seguridad	
Tema de Desarrollo: Derechos Humanos	

Objetivo del programa presupuestal:

Dependencia General:

Plan o Eje transversal:

Tema de Desarrollo:

	Objetivo o resumen narrativo	Nombre	Indicadores			Supuestos
			Formula	Frecuencia y Tipo	Medios de verificación	
FIN	Contribuir a asegurar una vida digna de las personas mediante la atención a las quejas por violación a los derechos humanos.	Tasa de variación de quejas atendidas por violación a los derechos humanos	$\left(\frac{\text{Atención a quejas por violación a los derechos humanos presentadas en el año actual}}{\text{Atención a quejas por violación a los derechos humanos presentadas en el año anterior}} - 1\right) * 100$	Anual, Estratégico	Informe anual de la Defensoría Municipal de Derechos Humanos.	NA
PROPÓSITO	La población municipal está protegida de acciones u omisiones violatorias de sus derechos humanos.	Tasa de variación en el número de personas atendidas por violación a sus derechos humanos	$\left(\frac{\text{Número de personas atendidas por violación a sus derechos humanos en el año actual}}{\text{Número de personas atendidas por violación a sus derechos humanos en el año anterior}} - 1\right) * 100$	Anual, Estratégico	Informe anual de la Defensoría Municipal de Derechos Humanos.	La población municipal conoce sus derechos y acude a denunciar cuando estos son vulnerados o violados.
COMPONENTE 1	Capacitaciones en materia de derechos humanos proporcionadas.	Porcentaje de capacitaciones en materia de derechos humanos	$\left(\frac{\text{Capacitaciones en materia de derechos humanos proporcionadas}}{\text{Capacitaciones en materia de derechos humanos programadas}}\right) * 100$	Trimestral, Gestión	Informe trimestral de la Defensoría Municipal de Derechos Humanos.	La población municipal asiste a las capacitaciones en materia de derechos humanos.
COMPONENTE 2	Asesorías Jurídicas en materia de derechos humanos otorgadas.	Porcentaje de asesorías jurídicas otorgadas	$\left(\frac{\text{Número de asesorías otorgadas}}{\text{Número de asesorías registradas}}\right) * 100$	Trimestral, Gestión	Informe trimestral de la Defensoría Municipal de Derechos Humanos.	La población municipal solicita a la Defensoría Municipal asesorías en materia de derechos humanos.
COMPONENTE 3	Seguimiento a quejas de presuntas violaciones a los derechos humanos.	Porcentaje de seguimiento a casos de presuntas violaciones a los derechos humanos	$\left(\frac{\text{Casos de presuntas violaciones a los derechos humanos concluidos}}{\text{Casos de presuntas violaciones a los derechos humanos recibidos}}\right) * 100$	Trimestral, Gestión	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.
ACTIVIDAD 1.1	Registro de personas asistentes a las capacitaciones.	Porcentaje de personas asistentes a las capacitaciones	$\left(\frac{\text{Número de personas asistentes a las capacitaciones}}{\text{Población municipal}}\right) * 100$	Trimestral, Gestión	Listas de asistencia. Constancias de participación.	La población municipal asiste a las capacitaciones.
ACTIVIDAD 1.2	Servidores Públicos capacitados en materia de derechos humanos.	Porcentaje de servidores públicos Municipales capacitados	$\left(\frac{\text{Servidores públicos municipales capacitados en materia de derechos humanos}}{\text{Total de Servidores públicos municipales}}\right) * 100$	Trimestral, Gestión	Listas de asistencia. Constancias de participación.	Los Servidores Públicos se capacitan en materia de derechos humanos.
ACTIVIDAD 1.3	Realización de campañas de sensibilización e información.	Porcentaje de campañas de sensibilización e información realizadas	$\left(\frac{\text{Campañas de sensibilización e información realizadas}}{\text{Campañas de sensibilización e información programadas}}\right) * 100$	Trimestral, Gestión	Informe trimestral de la Defensoría Municipal de Derechos Humanos.	Las condiciones sociopolíticas permiten la realización de campañas de información.
ACTIVIDAD 2.1	Registro de expedientes de las solicitudes de intervención.	Porcentaje de solicitudes de intervención	$\left(\frac{\text{Solicitudes de intervención solventadas}}{\text{Solicitudes de intervención presentadas}}\right) * 100$	Trimestral, Gestión	Informe trimestral de la Defensoría Municipal de Derechos Humanos.	La población municipal solicita la intervención de la Defensoría Municipal de Derechos Humanos para que sus derechos sean respetados.
ACTIVIDAD 3.1	Orientación de acciones en beneficio de las personas en situación de vulnerabilidad y/o discriminación.	Porcentaje de cumplimiento de orientaciones caso	$\left(\frac{\text{Orientaciones - caso revisados y validados para concluir}}{\text{Orientaciones - caso en seguimiento}}\right) * 100$	Trimestral, Gestión	Informe trimestral de la Defensoría Municipal de Derechos Humanos.	Las personas que han sufrido una violación a sus derechos humanos acuden a recibir orientación por la autoridad competente.



ELABORO

 ESTEBAN DE LOS COBOS CARMONA
 DEFENSOR MUNICIPAL DE DERECHOS HUMANOS
 Nombre Firma Cargo

REVISÓ

 RUBÉN FERNÁNDEZ ACEVES
 COORDINADOR DE ESTRATEGIA DE SEGURIDAD
 Nombre Firma Cargo

AUTORIZÓ

 EDUARDO DEL GARCÍA VELCHIS
 TITULAR DE LA UMPPE
 Nombre Firma Cargo
 AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 NAUCALPAN DE JUÁREZ
 PRESIDENCIA MUNICIPAL



SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
 MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2023
 PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



Fecha: 22/02/2023

Municipio:	NAUCALPAN DE JUÁREZ	No. 097
PRRM-01e	Matriz de Indicadores para Resultados por Programa presupuestario y Dependencia General	

Programa presupuestario:	CLAVE: 01070101	DENOMINACIÓN: Seguridad pública
Objetivo del programa presupuestario:	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, agilitando 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:	A00	PRESIDENCIA MUNICIPAL - COORDINACIÓN DE ESTRATEGIA DE SEGURIDAD
Pilar o Eje transversal:	Pilar 4: Seguridad	
Tema de Desarrollo:	Seguridad con visión ciudadana	

	Indicadores					
	Objetivo o resumen narrativo	Nombre	Formula	Frecuencia y Tipo	Medios de verificación	Supuestos
COMPONENTE 2	Sistemas de información, comunicación y tecnología en operación para la prevención del delito.	Porcentaje de eficacia en la operación de los sistemas de comunicación, tecnología e información para la prevención del delito	(Número de sistemas de información, comunicación y tecnología en funcionamiento óptimo/Total de sistemas de información, comunicación y tecnología en el municipio) *100	Trimestral, Gestión	Reportes e Informes de las diversas TIC's y su desempeño.	Las condiciones climatológicas y sociales permiten la correcta operación de los diferentes sistemas para la atención de la ciudadanía.
COMPONENTE 4	Acciones de vinculación, participación, prevención y denuncia social realizadas, para la prevención del delito.	Promedio de personas participantes en acciones y eventos de prevención del delito	(Total de asistentes en las acciones y eventos de prevención/Total de eventos y acciones de prevención)	Semestral, Estratégico	Programas de capacitación, Listas de asistencia, Fotografías, Contenidos de la capacitación.	La población participa activamente en las acciones de reconstrucción de Tejido Social.
ACTIVIDAD 4.1	Elaboración del diagnóstico sobre la situación de la prevención social de la violencia y la delincuencia en el municipio.	Porcentaje de eficiencia en la elaboración del Diagnóstico Municipal de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia	(Diagnóstico Municipal de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia realizado/Diagnóstico Programado) * 100	Trimestral, Gestión	Información Documental que fundamente la elaboración del diagnóstico	Los factores sociales, políticos y culturales, favorecen la integración e inventariable de información para la elaboración del Diagnóstico municipal de Prevención Social de la Violencia y Delincuencia
ACTIVIDAD 4.2	Asistencia de personas a las pláticas o talleres en materia de Prevención.	Porcentaje de personas que asisten a pláticas en materia de Prevención	(Total de personas que han recibido pláticas o talleres en el periodo/Población que requiere asistir a las pláticas o talleres en materia de prevención) *100	Trimestral, Gestión	Listas de asistencia, fotografías, oficios de gestión, reportes de actividades	La población asiste a las pláticas en materia de prevención del delito

ELABORO

RENÉ IVÁN FLORES RIVAS
 SECRETARIO TÉCNICO DEL CONSEJO MUNICIPAL DE SEGURIDAD PÚBLICA

Nombre Firma Cargo

REVISÓ

RUBÉN FERNÁNDEZ ACEVES
 COORDINADOR DE ESTRATEGIA DE SEGURIDAD

Nombre Firma Cargo

AUTORIZO

ILIANA GISEL GARCÍA VILCHS
 TITULAR DE LA UPPE

Nombre Firma Cargo





**SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2023
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL**



**NAUCALPAN
DE JUÁREZ**

Fecha: 22/02/2023

Municipio:	NAUCALPAN DE JUÁREZ	No. 097
PBRM-01e	Matriz de Indicadores para Resultados por Programa presupuestario y Dependencia General	

Programa presupuestario:	CLAVE	DENOMINACIÓN
	01000301	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:	ADD	PRESIDENCIA MUNICIPAL - JEFE DE OFICINA DE PRESIDENCIA
Pilar o Eje transversal:	Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable	
Tema de Desarrollo:	Comunicación y diálogo con la ciudadanía como elemento clave de gobernabilidad	

	Indicadores					
	Objetivo o resumen narrativo	Nombre	Formula	Frecuencia y Tipo	Medios de verificación	Supuestos
FN	Contribuir a la gobernanza, transparencia y rendición de cuentas a través de la difusión de la información gubernamental en los medios de comunicación y sectores sociales.	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 efectuados en el año anterior)-1) *100	Anual, Estratégico	Sistemas de control de la información publicada en los medios de comunicación.	N/A
PROPÓSITO	La población del municipio está informada sobre los valores, principios, obras y acciones del gobierno municipal.	Tasa de variación de actividades de difusión sobre los valores, principios, obras y acciones del gobierno municipal	((Eventos para fortalecer la comunicación e información pública dirigida a los habitantes del municipio realizados en el año actual/Eventos para fortalecer la comunicación e información pública dirigida a los habitantes del municipio realizados en el año anterior)-1) *100	Anual, Estratégico	Comparativo de los soportes informativos de comunicación pública.	La población requiere información oportuna del actual de sus autoridades locales.
COMPONENTE 1	Planes y programas de acción gubernamental para instancias de gobierno y la sociedad difundidos.	Porcentaje de divulgación de 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	Semestral, Gestión	Acuses de recibo de los planes y programas de acción gubernamental difundidos.	La ciudadanía espera conocer los planes y programas que aplicará
COMPONENTE 2	Los resultados de los planes y programas de acción gubernamental para instancias de gobierno y la sociedad difundidos.	Porcentaje de resultados de los planes y programas de acción gubernamental para instancias de gobierno y la sociedad	(Resultados de la evaluación de los planes y programas de acción gubernamental por parte de la sociedad organizada/Resultados esperados en la evaluación de los planes y programas de acción gubernamental por parte de la sociedad organizada) *100	Semestral, Gestión	Resultados comparativos pormenorizados de los planes y programas de acción gubernamental para instancias de gobierno de los	La ciudadanía requiere informes sobre los resultados de los planes y programas implementados por la autoridad local.
ACTIVIDAD 1.1	Difusión del Plan de Desarrollo Municipal, a los sistemas de gobierno y la sociedad.	Porcentaje de eventos celebrados para la difusión del cumplimiento del Plan de Desarrollo Municipal	(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	Trimestral, Gestión	Acuses de recibo de los Planes de Desarrollo Municipal.	La población requiere de informes sobre el plan de desarrollo municipal.
ACTIVIDAD 2.2	Difusión de spots informativos, en los medios audiovisuales de comunicación masiva.	Porcentaje de spots informativos difundidos	(Spots informativos difundidos/Spots informativos para difusión programados) *100	Trimestral, Gestión	Acuses de recibo de los spots informativos.	La ciudadanía busca información audiovisual sobre las acciones del gobierno.
ACTIVIDAD 2.4	Elaboración de diseños gráficos, con objetivos específicos de difusión.	Porcentaje de diseños gráficos, con objetivos específicos de difusión realizados	(Diseños gráficos realizados/Diseños gráficos programados) *100	Trimestral, Gestión	Registros de diseños gráficos elaborados.	La ciudadanía requiere de medios de información con impacto visual.



ELABORO

GRACIELA GARCÍA CONTRERAS
SUBDIRECTORA DE INFORMACIÓN

Nombre Firma Cargo

REVISÓ

RAFAEL GERARDO GIMÉNEZ VALDÉS ROMÁN
JEFE DE OFICINA DE PRESIDENCIA

Nombre Firma Cargo

AUTORIZÓ

ELIANA GRISAEEL GARCÍA VILCHES
TITULAR DE LA UPPPE

Nombre Firma Cargo





**SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2023
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL**



Fecha: 22/02/2023

Municipio:	NAUCALPAN DE JUÁREZ	No. 097
PBRM-01e	Matriz de Indicadores para Resultados por Programa presupuestario y Dependencia General	

	CLAVE	DENOMINACIÓN
Programa presupuestario:	01060501	Gobierno Electrónico
Objetivo del programa presupuestario:	Engloba todas las actividades o servicios que las administraciones municipales otorgan a la población a través de tecnologías de información, mejorando la eficiencia y eficacia en los procesos facilitando la operación y distribución de información que se brinda a la población.	
Dependencia General:	A00	PRESIDENCIA MUNICIPAL - JEFE DE OFICINA DE PRESIDENCIA
Pilar o Eje transversal:	Eje Transversal III: Tecnología y Coordinación para el Buen Gobierno	
Tema de Desarrollo:	Municipio moderno en tecnologías de información y comunicaciones	

	Indicadores					
	Objetivo o resumen narrativo	Nombre	Formula	Frecuencia y Tipo	Medios de verificación	Supuestos
FIN	Contribuir a eficientar la gestión y administración gubernamental a través de la actualización de TIC's que contribuyan al impulso de un gobierno electrónico.	Tasa de variación en el número de TIC's adquiridas	$((TIC's \text{ adquiridas en el año actual} / TIC's \text{ adquiridas el año anterior}) - 1) * 100$	Anual, Estratégico	Volumenes documentados de los residuos sólidos municipales recuperados para reciclaje.	N/A
PROPÓSITO	La población del municipio cuenta con acceso a los servicios brindados por la administración pública municipal mediante el uso eficiente de la infraestructura existente de Tecnología de la Información y Comunicaciones (TIC's)	Porcentaje de avance en la prestación de servicios a través de medios electrónicos	$(\text{Total de trámites municipales en línea} / \text{Total de trámites municipales por subir a la web}) * 100$	Anual, Estratégico	Vigencia del dominio electrónico, Funcionamiento de la herramienta vía remota.	Las personas acceden a los servicios del sitio web los 365 días del año.
COMPONENTE 4	Mantenimiento de la infraestructura de redes y telecomunicaciones.	Porcentaje de cumplimiento en los mantenimientos realizados a las TIC's	$(\text{Mantenimientos realizados a las TIC's} / \text{Total de mantenimientos a las TIC's programados}) * 100$	Trimestral, Gestión	Diagnóstico de los requerimientos de TIC's, Bitácoras de mantenimientos	Los servidores públicos solicitan oportunamente los servicios de mantenimiento para la conservación de las redes y telecomunicaciones en funcionamiento.
ACTIVIDAD 4.1	Gestión adecuada de atención y mejoramiento de TIC's.	Porcentaje de reportes de incidencias de TIC's atendidos	$(\text{Reportes de incidencias de TIC's atendidos} / \text{Total de reportes presentados}) * 100$	Trimestral, Gestión	Bitácoras de reportes atendidos.	Los servidores públicos como la sociedad presentan oportunamente sus reportes sobre el funcionamiento de las TIC's



ELABORO

[Firma]

ERIC EHECATL MUNGUÍA SALDAÑA
SUBDIRECTOR DE GOBIERNO DIGITAL

Nombre Firma Cargo

REVISÓ

[Firma]

RAFAEL GERARDO GIMÉNEZ VALDÉS ROMÁN
JEFE DE OFICINA DE PRESIDENCIA

Nombre Firma Cargo

AUTORIZO

[Firma]

ILIANA GRISEL GARCÍA VILCHES
TITULAR DE LA UPPPE

Nombre Firma Cargo





SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2023

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



Fecha: 22/07/2023

Municipio:	NAUCALPAN DE JUÁREZ	No. 097
PBRM-01e	Matriz de Indicadores para Resultados por Programa presupuestario y Dependencia General	

	CLAVE	DE NOMINACIÓN
Programa presupuestario:	01040101	Relaciones Exteriores
Objetivo del programa presupuestario:	Incluye todas las acciones relacionadas con la celebración de reuniones, eventos, convenios y acuerdos para la formalización de proyectos de cooperación internacional y para la promoción, económica, comercial y turística de los municipios. Considera también todas las actividades de coordinación, gestión y enlace para la prestación de servicios de protección y apoyo a la población que viven en el extranjero y a sus familias en las comunidades de origen.	
Dependencia General:	ADD	PRESIDENCIA MUNICIPAL - JEFE DE OFICINA DE PRESIDENCIA
Pilar o Eje transversal:	Pilar 1: Social	
Tema de Desarrollo:	Desarrollo humano incluyente, sin discriminación y libre de violencia	

	Objetivo o resumen narrativo	Indicadores			Medios de verificación	Supuestos
		Nombre	Formula	Frecuencia y Tipo		
FBI	Contribuir a fortalecer los mecanismos de vinculación del municipio con localidades extranjeras a través de la celebración de acuerdos interinstitucionales	Tasa de variación de acuerdos interinstitucionales celebrados con localidades extranjeras	$(\text{Acuerdos interinstitucionales celebrados con localidades extranjeras en el año actual} / \text{Acuerdos interinstitucionales celebrados con localidades extranjeras en el año anterior}) \cdot 100$	Anual, Estratégico	Registro de Acuerdos interinstitucionales.	N/A
PROPÓSITO	El gobierno municipal mantiene ininterrumpidamente la comunicación, los vínculos y actividades de cooperación desarrolladas e implementadas con una localidad extranjera.	Tasa de variación de los mecanismos de vinculación implementados con la localidad hermana	$(\text{Mecanismos de vinculación con la localidad hermana implementados en el año actual} / \text{Mecanismos de vinculación con la localidad hermana implementados en el año anterior}) \cdot 100$	Anual, Estratégico	Actas Levantadas del Comité de Ciudades Hermanas.	Las autoridades de otros ámbitos de gobierno coadyuvan con el ente municipal en la generación de vínculos de cooperación y desarrollo con comunidades extranjeras a favor de la población municipal.
COMPONENTE 1	Acuerdos interinstitucionales convenidos con la localidad extranjera en cuestión.	Porcentaje de acuerdos interinstitucionales cumplidos	$(\text{Acuerdos interinstitucionales cumplidos} / \text{Acuerdos interinstitucionales programados}) \cdot 100$	Semestral, Gestión	Reporte de Acuerdos interinstitucionales	Las autoridades de otros ámbitos de gobierno coadyuvan con el ente municipal en la generación de gestiones necesarias para la firma de convenios o acuerdos de índole internacional.
ACTIVIDAD 1.2	Establecimiento de cartas de intención con la localidad extranjera en cuestión.	Porcentaje en suscripción de cartas de intención	$(\text{Suscripción de cartas de intención} / \text{Cartas de intención gestionadas}) \cdot 100$	Trimestral, Gestión	Cartas de intención suscritas	Autoridades de carácter internacional colaboran con las autoridades locales en los procesos de cooperación internacional.
ACTIVIDAD 1.3	Seguimiento y operación de los vínculos de cooperación y desarrollo establecidos	Porcentaje de actividades de cooperación efectuadas	$(\text{Actividades de cooperación efectuadas} / \text{Actividades de cooperación programadas}) \cdot 100$	Trimestral, Gestión	Registros administrativos Promocionales en medios de comunicación	Las autoridades de otros ámbitos de gobierno facilitan los trabajos a las autoridades locales en materia de seguimiento y operación de los vínculos de cooperación.

ELABORO

RAFAEL GERARDO GIMÉNEZ VALDÉS ROMÁN
JEFE DE OFICINA DE PRESIDENCIA

Nombre Firma Cargo

REVISÓ

RAFAEL GERARDO GIMÉNEZ VALDÉS ROMÁN
JEFE DE OFICINA DE PRESIDENCIA

Nombre Firma Cargo

AUTORIZÓ

ILIANA GRÍSEL GARCÍA VILCHIS
TITULAR DE LA UPPPE

Nombre Firma Cargo





SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2023

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



Fecha: 22/02/2023

Municipio:	NAUCALPAN DE JUÁREZ	No. 097
PBRM-01e	Matriz de Indicadores para Resultados por Programa presupuestario y Dependencia General	

CLAVE	DENOMINACIÓN
01650206	Consolidación de la administración pública de resultados
Objetivo del programa presupuestario: Comprende el conjunto de actividades y herramientas para coadyuvar a que la actuación de los servidores públicos sea eficaz, eficiente y transparente, a fin de generar resultados con apego a los principios de legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, eficiencia, eficacia, equidad, transparencia, economía, integridad, que permite 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 DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
Pilar o Eje transversal:	Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
Tema de Desarrollo:	Gestión para Resultados y evaluación del desempeño

	Indicadores					
	Objetivo o resumen narrativo	Nombre	Formula	Frecuencia y Tipo	Medios de verificación	Supuestos
FN	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	$((\text{Gasto corriente del año actual} / \text{Gasto corriente en } \dots)$	Anual, Estratégico	Estado comparativo de Egresos.	N/A
PROPÓSITO	Las unidades administrativas municipales cumplen sus funciones mediante el ejercicio adecuado de los recursos públicos.	Porcentaje de avance en el gasto corriente ejercido	$(\text{Gasto corriente ejercido} / \text{Monto del Gasto corriente}) * 100$	Anual, Estratégico	Estado comparativo de Egresos.	Las condiciones económicas internacionales, nacionales y estatales son favorables en la recaudación de ingresos.
COMPONENTE 1	Sistema integral de personal instaurado	Tasa de variación de servidores públicos municipales en funciones	$((\text{Servidores públicos en funciones en el semestre actual} / \text{Servidores públicos en funciones en el semestre anterior}) - 1) * 100$	Semestral, Gestión	Registros Administrativos del personal que labora en el H. Ayuntamiento.	Las condiciones económicas internacionales, nacionales y estatales son favorables para mantener al personal en funciones.
ACTIVIDAD 1.1	Detección y determinación de incidencias a los registros de puntualidad y asistencia.	Porcentaje de reportes de personal efectuados	$(\text{Supervisiones realizadas para verificar la puntualidad y asistencia de los servidores públicos} / \text{Supervisiones programadas para verificar la puntualidad y asistencia de los servidores público}) * 100$	Trimestral, Gestión	Registros administrativos de incidencias de puntualidad y asistencia.	Las condiciones sociales y económicas son favorables para el desarrollo oportuno de actividades laborales.

ELABORO

SALVADOR REYES FLORES
TITULAR DE LA SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
Nombre Firma Cargo

REVIÓ

HUGO SEGURA LUNA
ENCARGADO DE DESPACHO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
Nombre Firma Cargo

AUTORIZO

ILIANA GISEL GARCÍA VILCHIS
TITULAR DE LA UPPPE
Nombre Firma Cargo





SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2023

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



Fecha: 22/02/2023

Municipio:	NAUCALPAN DE JUÁREZ	No. 097
PBRM-01e	Matriz de Indicadores para Resultados por Programa presupuestario y Dependencia General	

	CLAVE	DENOMINACIÓN
Programa presupuestario:	01050201	Impulso al federalismo y desarrollo municipal
Objetivo del programa presupuestario:	Considera acciones que permitan generar una relación respetuosa, solidaria y equitativa con la federación y el estado mediante la descentralización de facultades, funciones y recursos, estableciendo esquemas de coordinación, que equilibren las cargas de responsabilidad y beneficios en las acciones compartidas, además de fomentar planes, programas y políticas de desarrollo municipal de largo plazo.	
Dependencia General:	E00	DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
Pilar o Eje transversal:	Eje Transversal III. Tecnología y Coordinación para el Buen Gobierno	
Tema de Desarrollo:	Alanzas para el desarrollo	

	Objetivo o resumen narrativo	Nombre	Indicadores			
			Formula	Frecuencia y Tipo	Medios de verificación	Supuestos
FIN	Contribuir al desarrollo municipal mediante la celebración de convenios de coordinación con la federación y el estado	Tasa de variación de los convenios de coordinación con la federación y el estado celebrados	$(\text{Número de convenios de coordinación con la federación y el estado celebrados en el año actual} - \text{Número de convenios de coordinación con la federación y el estado celebrados en el año anterior}) \cdot 100$	Anual Estratégico	Estadísticas internas, Expediente informativo.	N/A
PROPÓSITO	Los servidores públicos hacendarios municipales se capacitan para llevar de manera correcta las funciones específicas.	Tasa de variación de servidores públicos capacitados	$((\text{Total de servidores públicos capacitados en el año actual} - \text{Total de servidores públicos capacitados en el año anterior}) \cdot 100$	Anual Estratégico	Registros administrativos de los datos estadísticos del personal capacitado.	Los servidores públicos municipales se inscriben en cursos de capacitación.
COMPONENTE I	Eventos de capacitación a los servidores públicos municipales realizados.	Porcentaje de eventos de capacitación a servidores públicos municipales realizados	$(\text{Eventos de capacitaciones realizados} / \text{Eventos de capacitaciones programados}) \cdot 100$	Semestral Gestión	Listas de asistencia a los eventos de capacitación	Los servidores públicos municipales asisten y participan activamente en las acciones de capacitación realizadas.
ACTIVIDAD 1.1	Gestión con instituciones especializadas en materia hacendaria para la impartición de cursos.	Porcentaje de solicitudes de capacitación dirigidas a instituciones especializadas en materia hacendaria favorables	$(\text{Solicitudes de capacitación a instituciones especializadas favorables} / \text{Total de solicitudes de capacitación realizadas}) \cdot 100$	Trimestral Gestión	Oficios de solicitud, Diagnóstico de necesidades de capacitación	Los servidores públicos municipales asisten a las capacitaciones gestionadas a otras instancias técnicas especializadas.

ELABORO
SALVADOR REYES FLORES
TITULAR DE LA SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
Nombre Firma Cargo

REVISÓ
JESÚS SEGURA LUNA
ENCARGADO DE DESPACHO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
Nombre Firma Cargo

AUTORIZO
ILIANA GRISEL GARCÍA VILCHES
TITULAR DE LA LUPPE
Nombre Firma Cargo





SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2023

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



Fecha: 22/02/2023

Municipio:	NAUCALPAN DE JUÁREZ	No. 097
PBRM-01e	Matriz de Indicadores para Resultados por Programa presupuestario y Dependencia General	

Programa presupuestario:	CLAVE: 02020101	DENOMINACIÓN: Desarrollo Urbano
Objetivo del programa presupuestario:	Incluye 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 como responsable de su planeación y operación.	
Dependencia General:	F00	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS
Pilar o Eje transversal:	Pilar 3: Territorial	
Tema de Desarrollo:	Ciudades y comunidades sostenibles	

Indicadores						
	Objetivo o resumen narrativo	Nombre	Formula	Frecuencia y Tipo	Medios de verificación	Supuestos
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	$(\text{Infraestructura urbana nueva desarrollada en el año actual} / \text{Infraestructura urbana desarrollada en el año anterior}) \cdot 100$	Anual, Estratégico	Reportes y expedientes únicos de la Secretaría de Desarrollo Urbano.	N/A
PROPOSITO	La administración pública municipal realiza acciones de mantenimiento y/o ampliación a la infraestructura urbana.	Tasa de variación de mantenimientos o ampliaciones de la infraestructura urbana	$(\text{Mantenimientos o ampliación a la infraestructura urbana en el año actual} / \text{Mantenimientos o ampliación a la infraestructura urbana en el año anterior}) \cdot 100$	Anual, Estratégico	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.
COMPONENTE 1	Imagen urbana en las comunidades Mejorada	Porcentaje de obras públicas encaminadas a la imagen urbana	$(\text{Número de obras públicas encaminadas al mejoramiento urbano municipal realizadas} / \text{Total de obras de mejoramiento urbano programadas}) \cdot 100$	Semestral, Gestión	Programa anual de obras para el mejoramiento de la imagen urbana. Expedientes técnicos de obras.	El municipio de beneficia con el mejoramiento de la imagen urbana
COMPONENTE 3	Edificaciones urbanas rehabilitadas	Porcentaje de edificaciones urbanas rehabilitadas	$(\text{Edificaciones urbanas rehabilitadas} / \text{Edificaciones urbanas programadas a rehabilitar}) \cdot 100$	Semestral, Gestión	Programa anual de obras de rehabilitación urbana. Expedientes técnicos de obras	La ciudadanía se beneficia de los servicios brindados por las obras rehabilitadas.
ACTIVIDAD 1.2	Rehabilitación de Guarniciones y banquetas.	Porcentaje de guarniciones y banquetas construidas	$(\text{Número de guarniciones y banquetas construidas} / \text{Total de guarniciones y banquetas programadas a construir}) \cdot 100$	Trimestral, Gestión	Inventario del estado físico de las guarniciones y banquetas en el municipio. Programa anual de rehabilitación de guarniciones y banquetas. Informes trimestrales de	El peatón se beneficia de las guarniciones y banquetas rehabilitadas.
ACTIVIDAD 5.2	Edificaciones urbanas rehabilitadas	Porcentaje de edificaciones urbanas rehabilitadas	$(\text{Número de edificaciones urbanas rehabilitadas} / \text{Total de edificaciones programadas a rehabilitar}) \cdot 100$	Trimestral, Gestión	Programa anual de obras de rehabilitación de edificaciones urbanas. Expedientes Técnicos. Informes Trimestrales	La población se beneficia con los servicios de las edificaciones urbanas rehabilitadas

ELABORO

 EMANUELA CAROLINA NAVELA FIERROS
 TITULAR DE LA SUBDIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN
 Nombre Firma Cargo

REVISÓ

 CYNTHIA YVETTE URADO GUTIÉRREZ
 DIRECTORA GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS
 Nombre Firma Cargo

AUTORIZÓ

 ILANA GRISEL GARCÍA VILCHIS
 TITULAR DE LA UMPE
 Nombre Firma Cargo



SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2023

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



Fecha: 22/02/2023

Municipio:	NAUCALPAN DE JUÁREZ	No. 097
P&RM-01a	Matriz de Indicadores para Resultados por Programa presupuestario y Dependencia General	

Programa presupuestario:	02050101	EDUCACIÓN BÁSICA
Objetivo del programa presupuestario:	Engloba las acciones de apoyo 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, asimismo incluye las acciones de apoyo para el fortalecimiento de la formación, actualización, capacitación y profesionalización de docentes y administrativos en concordancia con las necesidades del proceso educativo.	
Dependencia General:	F00	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS
Pilar o Eje transversal:	Pilar 1: Social	
Tema de Desarrollo:	Educación Inklusiva y de calidad	

Indicadores						
	Objetivo o resumen narrativo	Nombre	Formula	Frecuencia y Tipo	Medios de verificación	Supuestos
FIN	Contribuir a mejorar los servicios de educación, mediante el desarrollo de la infraestructura física educativa.	Tasa de variación en el mejoramiento de infraestructura física educativa	((Infraestructura física educativa mejorada en el año actual/Infraestructura física educativa mejorada en el año anterior)-1) *100	Anual, Estratégico	Datos de la Secretaría de Educación Pública del Gobierno del Estado de México (SEP del GEM), Fuente y datos del Instituto	N/A
COMPONENTE 1	Plantales educativos de nivel básico mejorados.	Porcentaje de plantales educativos de nivel básico mejorados	(Plantales educativos de nivel básico mejorados/Plantales educativos de nivel básico programados a mejorar) *100	Semestral, Gestión	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.
ACTIVIDAD 1.1	Mantenimiento y equipamiento de la infraestructura física a plantales educativos.	Porcentaje de mantenimiento y equipamiento a plantales educativos realizados	(Mantenimiento y equipamiento a plantales educativos realizados/Mantenimiento y equipamiento a plantales educativos programados) *100	Semestral, Gestión	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.

ELABORÓ
EMANUEL RICARDO VARELA FREGIO
TITULAR DE LA SUBDIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN
Nombre Firma Cargo



REVISÓ
CYRIL FRETTE URADO GUTIÉRREZ
DIRECTORA GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS
Nombre Firma Cargo



AUTORIZÓ
ILIANA GISEL GARCÍA VILCHES
TITULAR DE LA UPPE
Nombre Firma Cargo





SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2023

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



Fecha: 22/02/2023

Municipio:	NAUCALPAN DE JUÁREZ	No. 037
PbRM-01e	Matriz de Indicadores para Resultados por Programa presupuestario y Dependencia General	

Programa presupuestario:	CLAVE: 01090203	DENOMINACIÓN: Gasto Social e Inversión pública
Objetivo del programa presupuestario:	Elaborar con las Dependencias y Organismos municipales los planes y programas estatales, sectoriales, regionales y los referentes a inversión pública física, vigilando que los recursos que se asignen se apliquen de acuerdo a la normatividad vigente, así como fortalecer la relación con el estado, la federación y otros municipios, reconociendo sus responsabilidades en la ejecución de la obra pública.	
Dependencia General:	F00	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS
Pilar o Eje transversal:	Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable	
Tema de Desarrollo:	Finanzas públicas sanas	

Indicadores						
	Objetivo o resumen narrativo	Nombre	Formula	Frecuencia y Tipo	Medios de verificación	Supuestos
FIN	Contribuir a consolidar el desarrollo económico y social del municipio mediante la eficiente operación de los recursos destinados a inversión pública contemplados en el presupuesto de egresos municipal.	Tasa de variación en el gasto ejercido por concepto de inversión pública	$\left(\frac{\text{Gasto ejercido por concepto de inversión pública en el año actual} - \text{Gasto ejercido por concepto de inversión pública en el año anterior}}{\text{Gasto ejercido por concepto de inversión pública en el año anterior}} \right) * 100$	Anual, Estratégico	Estado Comparativo de Egresos.	N/A
PROPÓSITO	Las autoridades hacendarias municipales operan recursos que le son aprobados para la ejecución de proyectos de inversión y obra pública.	Tasa de variación en el monto destinado para infraestructura social municipal	$\left(\frac{\text{Monto destinado para infraestructura social municipal del año actual} - \text{Monto destinado para infraestructura social municipal del año anterior}}{\text{Monto destinado para infraestructura social municipal del año anterior}} \right) * 100$	Anual, Estratégico	Estado Comparativo de Egresos	Las condiciones económicas del país se mantienen estables coadyuvando al ejercicio de los recursos de obra.
COMPONENTE 1	Proyectos de Infraestructura Social Municipal elaborados.	Porcentaje de proyectos de infraestructura social ejecutados	$\left(\frac{\text{Proyectos de infraestructura social ejecutados}}{\text{Total de Proyectos de infraestructura social programados a ejecutar}} \right) * 100$	Semestral, Gestión	Registros administrativos del área de obra pública	Las autoridades de otros órdenes de gobierno coadyuvan con la autoridad municipal en la derrama de recursos enfocados a obra.
ACTIVIDAD 1.2	Elaboración de los expedientes técnicos de obra.	Porcentaje de expedientes técnicos de obra aprobados	$\left(\frac{\text{Expedientes técnicos de obra aprobados}}{\text{Expedientes técnicos de obra elaborados}} \right) * 100$	Mensual, Gestión	Expedientes concluidos	La normatividad permanece en vigencia y sin modificaciones lo que facilita el cumplimiento en términos ya conocidos de la integración de expedientes técnicos.

ELABORADO

ALFONSO TABARES CERRILLO
TITULAR DE LA SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y CONTROL

Nombre: Alfonso Tabares Cerrillo
Firma: [Firma]
Cargo: Titular de la Subdirección de Planeación y Control

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2022-2024
NAUCALPAN DE JUÁREZ
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS

REVISADO

YVETTE JUÁREZ GUTIÉRREZ
DIRECTORA GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS

Nombre: Yvette Juárez Gutiérrez
Firma: [Firma]
Cargo: Directora General de Obras Públicas

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2022-2024
NAUCALPAN DE JUÁREZ
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS

AUTORIZADO

ILIANA GRISEL GARCÍA VILCHES
TITULAR DE LA VIPPE

Nombre: Iliana Grisela García Vilches
Firma: [Firma]
Cargo: Titular de la VIPPE

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2022-2024
NAUCALPAN DE JUÁREZ
PRESIDENCIA MUNICIPAL



SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2023

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



Fecha: 22/02/2023

Municipio:	NAUCALPAN DE JUÁREZ	No. 097
PBRM-01e	Matriz de Indicadores para Resultados por Programa presupuestario y Dependencia General	

CLAVE	DENOMINACIÓN
01030501	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 DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO
Pilar o Eje transversal:	Pilar 3: Territorial
Tema de Desarrollo:	Ciudades y comunidades sostenibles

	Objetivo o resumen narrativo	Nombre	Indicadores			Supuestos
			Formula	Frecuencia y Tipo	Medios de verificación	
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	$((\text{Proyectos de planeación urbana y territorial concluidos en el año actual} - \text{Proyectos de planeación urbana y territorial concluidos en el año anterior}) / \text{Proyectos de planeación urbana y territorial concluidos en el año anterior}) * 100$	Anual, Estratégico	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	$((\text{Sesiones de planeación para la política territorial municipal efectuadas en el año actual} - \text{Sesiones de planeación para la política territorial municipal efectuadas en el año anterior}) / \text{Sesiones de planeación para la política territorial municipal efectuadas en el año anterior}) * 100$	Anual, Estratégico	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
COMPONENTE 2	Gestiones realizadas para la regularización de asentamientos humanos.	Porcentaje de gestiones aprobadas para la regularización de asentamientos humanos	$(\text{Gestión para la regularización de asentamientos humanos resuelta a favor} / \text{Gestión para la regularización de asentamientos humanos tramitada}) * 100$	Semestral, Gestión	Expedientes de trámite	Las autoridades de otros ámbitos de gobierno coadyuvan con el municipio en la labor de regularización de asentamientos humanos.
COMPONENTE 3	Gestión de cursos de actualización en materia de desarrollo urbano para los servidores públicos municipales realizados.	Porcentaje de cursos de actualización en materia de desarrollo urbano gestionados	$(\text{Gestión de cursos de actualización en materia de desarrollo urbano para los servidores públicos municipales realizados} / \text{Gestión de cursos de actualización en materia de desarrollo urbano para los servidores públicos municipales programados}) * 100$	Semestral, Gestión	Solicitudes para la impartición de cursos de actualización en materia de desarrollo urbano para los servidores públicos	Instituciones académicas brindan cursos a servidores públicos de actualización en materia de desarrollo urbano.
ACTIVIDAD 2.2	Permisos de uso del suelo con base en la normatividad, emitidos.	Porcentaje de permisos de uso del suelo emitidos	$(\text{Permisos de uso del suelo emitidos} / \text{Permisos de uso del suelo solicitados}) * 100$	Trimestral, Gestión	Comparativo de los permisos de uso del suelo.	Los ciudadanos solicitan la emisión de los permisos de uso del suelo.
ACTIVIDAD 3.2	Capacitación en materia de desarrollo urbano municipal a los servidores públicos municipales.	Porcentaje de eventos en materia de desarrollo urbano municipal realizados	$(\text{Eventos de capacitación realizados en materia de desarrollo urbano municipal} / \text{Eventos de capacitación programados en materia de desarrollo urbano municipal}) * 100$	Trimestral, Gestión	Listas de asistencia a los cursos de capacitación del año actual.	Los participantes asisten a su capacitación en materia de desarrollo urbano municipal.

ELABORO
MIGUEL ANTONIO TELLEZ TREJOS
TITULAR DE LA SUBDIRECCIÓN DE OPERACIÓN URBANA
Nombre Firma Cargo



REVISÓ
FERNANDO MONTES DE LA CÁRCEL
DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO URBANO
Nombre Firma Cargo



AUTORIZO
ILIANA GRISEL GARCÍA VILCHES
TITULAR DE LA UIPPE
Nombre Firma Cargo





SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2023
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



Fecha: 22/05/2023

Municipio:	NAUCALPAN DE JUÁREZ	Nº 097
PRRM 01a	Matriz de Indicadores para Resultados por Programa presupuestario y Dependencia General	

Programa presupuestario:	CLAVE	DENOMINACIÓN
	0302001	Desarrollo forestal
Objetivo del programa presupuestario:	Comprende los proyectos para asegurar la permanencia de los bosques a través del manejo y aprovechamiento sustentable con la participación directa de dueños, poseedores y prestadores de servicios técnicos, a sí como acciones dirigidas a evitar la degradación del recurso forestal en el territorio estatal.	
Dependencia General:	G00	DIRECCIÓN GENERAL DE MEDIO AMBIENTE
Pilar o Eje transversal:	Pilar 3: Territorial	
Tema de Desarrollo:	Vida de las ecosistemas terrestres	

	Objetivo o resumen narrativo	Nombre	Indicadores			Supuestos
			Formula	Frecuencia y Tipo	Medios de verificación	
FIN	Contribuir a la regulación de la explotación forestal mediante la preservación de los bosques.	Tasa de variación en la regulación de la explotación forestal	((Regulación de la explotación forestal en el año actual/Regulación de la explotación forestal en el año anterior)-1) *100	Anual, Estratégico	Permisos para la explotación racional forestal.	N/A
PROPÓSITO	El cumplimiento de los lineamientos para el aprovechamiento de los recursos silvícolas municipales permite la sustentabilidad de los recursos forestales.	Tasa de variación en los tiempos promedio para el otorgamiento de permisos para el aprovechamiento de los recursos silvícolas municipales	((Tiempo promedio para el otorgamiento de permisos para la explotación de recursos silvícolas municipales en el año actual/Tiempo promedio para el otorgamiento de permisos para la explotación de recursos silvícolas municipales en el año anterior)-1) *100	Anual, Estratégico	Formulario de requisitos para la explotación de los recursos silvícolas.	La población solicita a la autoridad municipal los permisos para la explotación de recursos silvícolas.
COMPONENTE 1	Capacitación, investigación y cultura forestal desarrollados.	Porcentaje de cursos de capacitación, investigación y cultura forestal desarrollados	(Cursos de capacitación, investigación y cultura forestal desarrollados/Cursos de capacitación, investigación y cultura forestal programados) *100	Trimestral, Gestión	Registros administrativos.	La población participa en los programas, proyectos de educación, capacitación, investigación y cultura forestal.
COMPONENTE 2	Levantamiento del inventario municipal forestal y de suelos.	Porcentaje de levantamiento del inventario municipal forestal y de suelos realizado	(Levantamiento del inventario municipal forestal y de suelos realizados/Levantamiento del inventario municipal forestal y de suelos programados) *100	Trimestral, Gestión	Inventario municipal forestal y de suelos.	La población permite llevar a cabo el levantamiento del inventario forestal y de suelos en el municipio.
COMPONENTE 5	Acciones de cuidado forestal realizadas	Porcentaje de acciones de cuidado forestal realizadas	(Acciones de cuidado forestal realizadas/Acciones de cuidado forestal programadas) *100	Trimestral, Gestión	Registros administrativos.	La población exige a los servidores públicos municipales promover el cuidado forestal.
ACTIVIDAD 1.1	Convocatoria pública a la participación en programas, proyectos de educación, capacitación, investigación y cultura forestal.	Porcentaje de convocatorias para participar en los programas, proyectos de educación, capacitación, investigación y cultura forestal publicadas	(Convocatorias para participar en los programas, proyectos de educación, capacitación, investigación y cultura forestal publicadas/Convocatorias para participar en los programas, proyectos de educación, capacitación, investigación y cultura forestal programadas) *100	Trimestral, Gestión	Convocatorias publicadas.	La población muestra interés en participar en los programas, proyectos de educación, capacitación, investigación y cultura forestal.
ACTIVIDAD 1.2	Realización de programas, proyectos de educación, capacitación, investigación y cultura forestal.	Porcentaje de cumplimiento en la elaboración de programas, proyectos de educación, capacitación, investigación y cultura forestal	(Programas, proyectos de educación, capacitación, investigación y cultura forestal elaborados/Programas, proyectos de educación, capacitación, investigación y cultura forestal programados a elaborar) *100	Trimestral, Gestión	Listas de asistencia.	La población muestra interés en participar en los programas, proyectos de educación, capacitación, investigación y cultura forestal.
ACTIVIDAD 2.1	Monitoreo del inventario municipal forestal y de suelos.	Porcentaje del inventario municipal forestal y de suelos realizado	(Inventario municipal forestal y de suelos realizados/Inventario municipal forestal y de suelos programados) *100	Trimestral, Gestión	Inventario municipal forestal y de suelos.	Los silvicultores del municipio permiten llevar a cabo el levantamiento del inventario forestal y de suelos en el municipio.
ACTIVIDAD 2.2	Actualización del inventario municipal forestal y de suelos.	Porcentaje de actualización del inventario municipal forestal y de suelos	(Número de actualizaciones del inventario municipal forestal y de suelos/Acciones de actualizaciones del inventario municipal forestal y de suelos programadas) *100	Trimestral, Gestión	Inventario municipal forestal y de suelos.	Los silvicultores del municipio permiten llevar a cabo el levantamiento del inventario forestal y de suelos en el municipio.
ACTIVIDAD 5.1	Prevención de incendios forestales mediante la difusión de medidas de protección civil	Porcentaje de actividades de prevención de incendios forestales realizadas	(Actividades de prevención de incendios forestales realizadas/Actividades de prevención de incendios forestales programadas) *100	Trimestral, Gestión	Medios audiovisuales y promocionales impresos de prevención de incendios forestales.	Los silvicultores del municipio participan de manera activa para promover la prevención de incendios forestales.

ELABORADO
SE VALERIA PÉREZ CÁDIZ
ENCARGADA DEL DESPACHO DE LA SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN AMBIENTAL
Nombre Firma Cargo

REVISADO
MAYRA BERNÁNDEZ DE LA CRUZ
DIRECTORA GENERAL DE MEDIO AMBIENTE
Nombre Firma Cargo

AUTORIZADO
ELIANA GRIEEL GARCÍA VELCHES
TITULAR DE LA UPE
Nombre Firma Cargo





SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2023
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



Fecha: 22/02/2023

Municipio:	NAUCALPAN DE JUÁREZ	No. 097
PERM-01a	Matriz de Indicadores para Resultados por Programa presupuestario y Dependencia General	

CLAVE	DENOMINACIÓN
02010501	Manejo sustentable y conservación de los ecosistemas y la biodiversidad
Objetivo del programa presupuestario: Comprende el conjunto de acciones orientadas al desarrollo de proyectos que contribuyen a la prevención, conservación, protección, saneamiento y restauración de los ecosistemas, con la finalidad de garantizar la permanencia de la biodiversidad en los municipios del Estado de México, así como fomentar la educación ambiental, el manejo de áreas verdes y arbolado en zonas urbanas.	
Dependencia General:	000 DIRECCIÓN GENERAL DE MEDIO AMBIENTE
Pilar o Eje transversal:	Pilar 3: Territorial
Tema de Desarrollo:	Vida de los ecosistemas terrestres

	Objetivo o resumen narrativo	Indicadores				Supuestos
		Nombre	Formula	Frecuencia y Tipo	Medios de verificación	
FIN	Contribuir a facilitar la planificación y el desarrollo de políticas sostenibles mediante acciones que garanticen la permanencia de la biodiversidad en los municipios.	Tasa de variación de las acciones efectuadas de conservación del ecosistema y la biodiversidad	[(Acciones de conservación del ecosistema y la biodiversidad efectuadas el año actual/Acciones de conservación del ecosistema y la biodiversidad efectuadas el año anterior)-1] *100	Anual, Estratégico	Índices de contaminación ambiental de la Secretaría de Ecología.	La ciudadanía participa en las acciones de conservación del ecosistema y la biodiversidad
PROPOSITO	La población del municipio cuenta con acciones para fomentar la protección y conservación de sus ecosistemas y biodiversidad.	Tasa de variación en la participación ciudadana en acciones de protección y conservación de ecosistemas y biodiversidad	[(Población que participa en el proceso de protección y conservación de ecosistemas y biodiversidad en el año actual/Población que participa en el proceso de protección y conservación de ecosistemas y biodiversidad en el año anterior)-1] *100	Anual, Estratégico	Boletines, impresos, spots, y medios audiovisuales para la conservación del ecosistema y la biodiversidad.	La ciudadanía participa en las acciones de protección y conservación de ecosistemas y biodiversidad.
COMPONENTE 1	Campañas de reforestación realizadas.	Porcentaje de campañas de reforestación realizadas.	(Campañas de reforestación realizadas/Campañas de reforestación programadas) *100	Semestral, Gestión	Registros administrativos y evidencia fotográfica de las campañas de reforestación.	La ciudadanía colabora con la autoridad municipal en las labores de reforestación.
COMPONENTE 2	Plantas para la reforestación de bosques gestionadas.	Porcentaje de plantas listas para la reforestación de bosques.	(Unidades de plantas listas para reforestar/Unidades de plantas gestionadas) *100	Semestral, Gestión	Registros administrativos de la entrega de plantas para reforestación.	Las autoridades de otros órdenes de gobierno colaboran con la autoridad municipal en las gestiones de insumos para labores de reforestación.
COMPONENTE 3	Acciones de seguimiento a las condicionantes de impacto ambiental.	Porcentaje de acciones de seguimiento a fábricas con condicionantes establecidas en las autorizaciones de estudios de impacto ambiental	(Acciones de seguimiento realizadas a las condicionantes de impacto ambiental a fábricas/Acciones de seguimiento a condicionantes de impacto ambiental a fábricas programadas) *100	Semestral, Gestión	Sistemas de control del seguimiento a las condicionantes establecidas mediante la emisión de licencias ambientales por parte del GEM.	La iniciativa privada da cumplimiento a las condicionantes establecidas en la emisión de estudios de impacto ambiental.
ACTIVIDAD 1.1	Localización de las áreas geográficas sujetas de reforestación.	Porcentaje de cumplimiento en el número de hectáreas reforestadas.	(Hectáreas reforestadas/hectáreas programadas para reforestación) *100	Trimestral, Gestión	Planes de localización geográfica de las áreas sujetas de reforestación de los dos últimos años.	El grado de reforestación concuerda a la autoridad municipal a llevar a cabo brigadas de localización para determinar áreas candidatas a reforestación.
ACTIVIDAD 1.2	Distribución de los árboles en vivero para reforestar.	Porcentaje de árboles distribuidos para reforestar	(Árboles para reforestar distribuidos a la población/Total de árboles programados para distribuir) *100	Trimestral, Gestión	Actas de recibo de la entrega de árboles de vivero para reforestar.	Los pobladores rurales requieren del apoyo de la autoridad local para conseguir árboles en vivero.
ACTIVIDAD 2.1	Entrega de semillas y plantas a la población para reforestación.	Porcentaje de campañas realizadas para la entrega de semillas y/o plantas a la población para reforestación	(Campañas realizadas para la entrega de plantas y/o semillas a la población para la reforestación de bosques/Campañas programadas para la entrega de plantas y/o semillas a la población para la reforestación de bosques) *100	Trimestral, Gestión	Actas de recibo de la entrega de semillas y/o plantas.	Los pobladores rurales presentan en tiempo y forma sus solicitudes de semillas y/o plantas para reforestación.
ACTIVIDAD 2.2	Supervisión en la siembra de semillas y/o plantas entregadas a la población para reforestación.	Porcentaje de eventos de verificación de siembra de semillas y/o plantas realizados	(Eventos de verificación de siembra de semillas y/o plantas realizados/Eventos de verificación de siembra de semillas y/o plantas programados) *100	Trimestral, Gestión	Registros administrativos y evidencia fotográfica de las zonas geográficas reforestadas.	Los pobladores rurales participan en las actividades de reforestación.
ACTIVIDAD 3.1	Inspección y verificación en el manejo de residuos sólidos a comercios.	Porcentaje de inspecciones efectuadas en el manejo de residuos sólidos a comercios	(Inspecciones efectuadas a comercios sobre el manejo de residuos sólidos/inspecciones programadas a comercios sobre el manejo de residuos sólidos) *100	Trimestral, Gestión	Reportes en la inspección en el manejo de residuos sólidos a comercios.	Los comerciantes colaboran con la autoridad municipal al momento de la realización de los operativos de inspección y verificación.

ELABORO

JOSÉ LUIS QUIROZ ARRE
TITULAR DE LA SUBDIRECCIÓN DE NORMATIVIDAD AMBIENTAL
Nombre Firma Cargo

REVISÓ

ANYA BERNÁNDEZ DE LA GRANJA
DIRECTORA GENERAL DE MEDIO AMBIENTE
Nombre Firma Cargo

AUTORIZO

ELINA ORNEL GARCÍA VELCHIS
TITULAR DE LA UPRPE
Nombre Firma Cargo





SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2023

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



Fecha: 22/02/2023

Municipio:	NAUCALPAN DE JUÁREZ	No. 097
PdRM-01e	Matriz de Indicadores para Resultados por Programa Presupuestario y Dependencia General	

	CLAVE	DESIGNACIÓN
Programa presupuestario:	02010401	Protección al Ambiente
Objetivo del programa presupuestario:	Considera acciones relacionadas con la protección, conservación y restauración del equilibrio ambiental, la mitigación de los contaminantes atmosféricos para mejorar la calidad del aire, así como la gestión integral de los residuos sólidos, el fomento de la participación ciudadana y la promoción de la educación ambiental en todos los sectores de la sociedad, orientadas a promover el desarrollo sustentable en el municipio y el combate al cambio climático en el Estado de México.	
Dependencia General:	G00	DIRECCIÓN GENERAL DE MEDIO AMBIENTE
Pilar o Eje transversal:	Pilar 3: Territorial	
Toma de Desarrollo:	Vida de los ecosistemas terrestres	

	Objetivo o resumen narrativo	Indicadores				Supuestos
		Nombre	Formula	Frecuencia y Tipo	Medios de verificación	
FN	Contribuir a facilitar la planificación y el desarrollo de políticas sostenibles mediante acciones relacionadas con la protección, conservación y restauración del equilibrio ambiental.	Tasa de variación de recursos ambientales censados	((Recursos ambientales censados en el año actual/Recursos ambientales censados en el año anterior)-1) *100	Anual, Estratégico	Registros administrativos	La ciudadanía participa en las acciones relacionadas con la protección, conservación y restauración del equilibrio
PROPÓSITO	La población municipal cuenta con acciones para proteger, conservar y restaurar el equilibrio ambiental de su entorno.	Porcentaje de acciones realizadas para la protección, conservación y restauración del equilibrio ambiental	(Acciones relacionadas con la protección, conservación y restauración del equilibrio ambiental realizadas/Acciones relacionadas con la protección, conservación y restauración del equilibrio ambiental programadas) *100	Anual, Estratégico	Registros administrativos	La población participa con la autoridad municipal en las tareas de protección al ambiente.
COMPONENTE 1	Sistema de inspección, vigilancia y control normativo instituido.	Porcentaje de cumplimiento obtenido de los controles de inspección ambiental	(Número de controles instituidos que cumplieron con la norma/ Número total de inspecciones ambientales realizadas) *100	Semestral, Gestión	Registros administrativos	La ciudadanía asume el compromiso con la autoridad municipal de asumir controles de cuidado ambiental.
ACTIVIDAD 1.1	Diseño y construcción del programa anual de operativos de inspección y vigilancia.	Porcentaje de cumplimiento de operativos de inspección ambiental realizados	(Operativos de inspección realizados/Operativos de inspección programados) *100	Mensual, Gestión	Registros administrativos	La ciudadanía requiere de una autoridad local fortalecida y con la suficiente investidura para realizar operativos de inspección y vigilancia para la protección ambiental.
ACTIVIDAD 1.2	Atención a quejas, denuncias y solicitudes de agresiones ambientales.	Porcentaje de denuncias ambientales atendidas	(Quejas atendidas/Quejas presentadas) *100	Mensual, Gestión	Registros administrativos	La ciudadanía requiere de la organización y eficiencia de la autoridad local para dar atención a quejas y denuncias sobre agresiones ambientales en el territorio.

ELABORO		
 SILVIA ILANA PINEDA CASARÓN ENCARGADA DEL DESPACHO DE LA SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN AMBIENTAL		
Nombre	Firma	Cargo

REVISO		
 AMAYA BERNÁRDEX DE LA GRANJA DIRECTORA GENERAL DE MEDIO AMBIENTE		
Nombre	Firma	Cargo

AUTORIZO		
 ILIANA GRISIELA GARCÍA VILCHIS TITULAR DE LA UPPPE		
Nombre	Firma	Cargo





SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2023

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



Fecha: 26/02/2023

Municipio:	NAUCALPAN DE JUÁREZ	No. 097
PBRM-01e	Matriz de Indicadores para Resultados por Programa presupuestario y Dependencia General	

Programa presupuestario:	CLAVE: 02020401	DENOMINACIÓN: Alumbrado público
Objetivo del programa presupuestario:	Contribuir el conjunto de acciones encaminadas a otorgar a la población del municipio el servicio de alumbrado de las vías, parques y espacios de libre circulación con el propósito de proporcionar una visibilidad adecuada para el desarrollo de las actividades.	
Dependencia General:	H00	DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS PÚBLICOS
Pilar o Eje transversal:	Pilar 3: Territorial	
Tema de Desarrollo:	Energía asequible y no contaminante	

	Objetivo o resumen narrativo	Nombre	Indicadores			Supuestos
			Formula	Frecuencia y Tipo	Medios de verificación	
FIN	Contribuir a impulsar la eficiencia energética a través de la modernización de los sistemas de alumbrado público municipal.	Tasa de variación del nivel de kW consumidos para el alumbrado público	$((\text{Nivel de kW consumidos para alumbrado público en el año actual} / \text{Nivel de kW consumidos para alumbrado público en el año anterior}) - 1) * 100$	Anual, Estratégico	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	$((\text{Luminarias instaladas en el alumbrado público en el año actual} / \text{Luminarias instaladas en el alumbrado público en el año anterior}) - 1) * 100$	Anual, Estratégico	Censo de luminarias de los dos últimos años.	La población requiere que las calles de su comunidad brinden visibilidad nocturna.
COMPONENTE 1	Mantenimiento realizado al equipamiento de la infraestructura de alumbrado público.	Porcentaje de mantenimientos realizados al equipamiento de infraestructura de alumbrado	$(\text{Mantenimientos al equipamiento de la infraestructura de alumbrado realizados} / \text{Mantenimiento del equipamiento de la infraestructura de alumbrado programado}) * 100$	Semestral, Gestión	Comparativo entre programa y ejecución en el mantenimiento de la infraestructura de alumbrado público.	La ciudadanía requiere de parte de sus autoridades el mantenimiento a la infraestructura de alumbrado.
COMPONENTE 2	Sistemas de luminarias ahorradoras de energía eléctrica instalados.	Porcentaje en la instalación del sistema de luminarias ahorradoras de energía eléctrica en el alumbrado público	$(\text{Instalación realizada de luminarias ahorradoras de energía eléctrica para el alumbrado público} / \text{Total de luminarias ahorradoras de energía eléctrica para el alumbrado público programadas a instalarse}) * 100$	Semestral, Gestión	Comparativo entre programa y ejecución del sistema de alumbrado público municipal.	La normatividad en materia de alumbrado conduce a la autoridad local a la instalación de luminarias ahorradoras.
ACTIVIDAD 1.1	Identificación de las fallas en el sistema de	Porcentaje de fallas del sistema de alumbrado público municipal atendidas	$(\text{Fallas del sistema de alumbrado público municipal atendidas} / \text{Fallas gestionadas y detectadas en el sistema de alumbrado público municipal}) * 100$	Semestral, Gestión	Comparativo entre los insumos solicitados y otorgados para el mantenimiento de las luminarias de alumbrado público.	La demanda del servicio de alumbrado público requiere de autoridades locales que gestionen insumos para la satisfacción del mantenimiento del sistema.
ACTIVIDAD 1.3	Mantenimiento al sistema de alumbrado público municipal.	Porcentaje de mantenimientos al sistema de alumbrado público municipal realizados	$(\text{Actividades realizadas para el mantenimiento al sistema de alumbrado público municipal} / \text{Acciones programadas para el mantenimiento al sistema de alumbrado público municipal}) * 100$	Semestral, Gestión	Comparativo entre los proyectos de sustitución de luminarias de alumbrado público programado y realizado.	La demanda social en materia de alumbrado conduce a la autoridad local a la elaboración de proyectos para actualizar luminarias.
ACTIVIDAD 2.5	Sustitución de las luminarias de alumbrado público municipal.	Porcentaje en la sustitución de las luminarias de alumbrado público municipal	$(\text{Sustitución efectuada de luminarias de alumbrado público por luminarias ahorradoras} / \text{Total de luminarias de alumbrado público municipal}) * 100$	Trimestral, Gestión	Comparativo entre las luminarias de alumbrado público municipal anteriores y actuales.	La iniciativa privada beneficiada con los procesos de licitación coadyuva con la autoridad local en la sustitución de luminarias.

ELABORO			REVISÓ		
SERGIO QUIÑONES MÉNDEZ TITULAR DE LA SUBDIRECCIÓN DE UNIDADES ADMINISTRATIVAS	MARCO ERNESTO DELGADO BARRERA DIRECTOR GENERAL DE SERVICIOS PÚBLICOS	MARCO ERNESTO DELGADO BARRERA DIRECTOR GENERAL DE SERVICIOS PÚBLICOS	MARCO ERNESTO DELGADO BARRERA DIRECTOR GENERAL DE SERVICIOS PÚBLICOS	MARCO ERNESTO DELGADO BARRERA DIRECTOR GENERAL DE SERVICIOS PÚBLICOS	MARCO ERNESTO DELGADO BARRERA DIRECTOR GENERAL DE SERVICIOS PÚBLICOS
Nombre	Firma	Cargo	Nombre	Firma	Cargo

AUTORO		
ILANA GRISELDA GARCÍA VILCHES TITULAR DE LA UMPE	ILANA GRISELDA GARCÍA VILCHES TITULAR DE LA UMPE	ILANA GRISELDA GARCÍA VILCHES TITULAR DE LA UMPE
Nombre	Firma	Cargo



SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2023

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



Fecha: 28/02/2023

Municipio:	NAUCALPAN DE JUÁREZ	No. 097
PBRM-01e	Matriz de Indicadores para Resultados por Programa presupuestario y Dependencia General	

	CLAVE	DENOMINACIÓN
Programa presupuestario:	02010101	Gestión Integral de residuos sólidos
Objetivo del programa presupuestario:	Conjunto articulado e interrelacionado de acciones, para el manejo integral de residuos sólidos, desde su generación hasta la disposición final, a fin de lograr beneficios ambientales, la optimización económica de su manejo y la aceptación social para la separación de los mismos, proporcionando una mejor calidad de vida de la población.	
Dependencia General:	H00	DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS PÚBLICOS
Pilar o Eje transversal:	Pilar 3: Territorio	
Tema de Desarrollo:	Acción por el clima	

	Indicadores					
	Objetivo o resumen narrativo	Nombre	Formula	Frecuencia y Tipo	Medios de verificación	Supuestos
FIN	Contribuir al cuidado del medio ambiente a través del adecuado manejo de los residuos sólidos generados en el municipio.	Tasa de variación de residuos sólidos urbanos recolectados	$(\text{Toneladas de residuos sólidos urbanos recolectados en el año actual} / \text{Toneladas de residuos sólidos urbanos recolectados en el año anterior} - 1) * 100$	Anual, Estratégico	Informes emitidos por el área de servicios públicos municipal.	N/A
PROPOSITO	La ciudadanía es beneficiada con el servicio de recolección permanente de los residuos sólidos.	Porcentaje de residuos sólidos urbanos recolectados	$(\text{Residuos sólidos urbanos recolectados} / \text{Total de residuos sólidos urbanos generados}) * 100$	Anual, Estratégico	Bitácoras de recolección, Gestión Integral de Residuos (NTEA-013-SMA-RS-2011), Viviendas por comunidad o colonia, INEGI.	La población en zonas urbanas participa en la disposición adecuada de los residuos sólidos generando, favoreciendo una recolección pronta y adecuada.
COMPONENTE 2	Transferencia de residuos sólidos urbanos realizada.	Porcentaje de kilogramos de desechos sólidos urbanos trasladados al tiradero municipal	$(\text{Kilogramos de desechos sólidos urbanos trasladados al tiradero municipal} / \text{Kilogramos estimados a trasladar al tiradero municipal}) * 100$	Semestral, Gestión	Boletas de control de la transferencia de residuos sólidos urbanos.	La ciudadanía colabora con la autoridad municipal disminuyendo la generación de residuos sólidos.
ACTIVIDAD 2.1	Recepción de los residuos sólidos urbanos municipales.	Porcentaje de kilogramos de residuos sólidos urbanos municipales recibidos	$(\text{Kilogramos de residuos sólidos urbanos municipales recibidos} / \text{Kilogramos de residuos sólidos urbanos municipales estimados}) * 100$	Mensual, Gestión	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.

ELABORO			REVISO		
SERGIO JOAQUÍN RAMOS MANZANO			MARCO ERNESTO DELGADO BARRERA		
TITULAR DE LA SUBDIRECCIÓN DE UNIDADES ADMINISTRATIVAS			DIRECTOR GENERAL DE SERVICIOS PÚBLICOS		
Nombre Firma Cargo			Nombre Firma Cargo		



AUTORIZO		
ILIANA GISELA GARCÍA VILCHES		
TITULAR DE LA SUBDIRECCIÓN DE UNIDADES ADMINISTRATIVAS		
Nombre Firma Cargo		





SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2023

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



Fecha: 28/02/2023

Municipio:	NAUCALPAN DE JUÁREZ	No. 097
PBRM-01e	Matriz de Indicadores para Resultados por Programa presupuestario y Dependencia General	

Programa presupuestario:	CLAVE: 02020601	DENOMINACIÓN: 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	DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS PÚBLICOS
Pilar o Eje transversal:	Pilar 2: Económico	
Tema de Desarrollo:	Infraestructura y modernización de los servicios comunales	

	Objetivo o resumen narrativo	Nombre	Indicadores			Medios de verificación	Supuestos
			Formula	Frecuencia y Tipo			
FIN	Contribuir a que las comunidades dispongan de servicios comunales oportunos y modernos mediante procesos de construcción, mantenimiento y su modernización	Tasa de variación en el número de mercados, rastros y panteones en funcionamiento	$(\text{Número de mercados, rastros y panteones en funcionamiento en el año actual} / \text{Número de mercados, rastros y panteones en funcionamiento en el año anterior}) - 1) * 100$	Anual, Estratégico	Inventario de bienes inmuebles del municipio Registros administrativos de mantenimientos a mercados, rastros y panteones.	N/A	
PROPÓSITO	La población municipal cuenta con centros de esparcimiento público en buenas condiciones de funcionamiento.	Tasa de variación en el funcionamiento de los centros de esparcimiento público municipal	$(\text{Centros de esparcimiento público municipal en condiciones de funcionamiento en el año actual} / \text{Centros de esparcimiento público municipal en condiciones de funcionamiento en el año anterior}) - 1) * 100$	Anual, Estratégico	Registros administrativos sobre las incidencias de deterioros y faltas en el mobiliario e infraestructura física de los centros de	Los ciudadanos acuden a los espacios públicos y de esparcimiento dignos para su beneficio.	
COMPONENTE 2	Mantenimiento brindado a los panteones municipales.	Porcentaje de mantenimientos realizados a los panteones municipales	$(\text{Acciones de mantenimiento a los panteones municipales realizadas} / \text{Acciones de mantenimiento a los panteones municipales programadas}) * 100$	Trimestral, Gestión	Registros Administrativos de mantenimientos realizados a los panteones.	La ciudadanía hace uso de los servicios prestados en los panteones	
ACTIVIDAD 2.1	Programación del mantenimiento a los panteones municipales.	Porcentaje de solicitudes atendidas para el mantenimiento de los panteones municipales	$(\text{Solicitudes de mantenimiento a los panteones municipales atendidas} / \text{Total de solicitudes presentadas para el mantenimiento a los panteones municipales}) * 100$	Trimestral, Gestión	Registros administrativos de solicitudes presentadas para el mantenimiento de panteones municipales.	La población hace uso de la infraestructura existente en los panteones municipales.	

ELABORÓ			REVISÓ		
 SERGIO JOAQUÍN RAMOS MANZANO TITULAR DE LA SUBDIRECCIÓN DE UNIDADES ADMINISTRATIVAS			 MARCO ERNESTO DELGADO BARRERA DIRECTOR GENERAL DE SERVICIOS PÚBLICOS		
Nombre	Firma	Cargo	Nombre	Firma	Cargo



AUTORIZO		
 ILIANA GRISSEL GARCÍA VIQUEZ TITULAR DE LA UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN		
Nombre	Firma	Cargo





SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2023

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



Fecha: 22/02/2023

Municipio:	NAUCALPAN DE JUÁREZ	No. 097
PbRM-01e	Matriz de Indicadores para Resultados por Programa presupuestario y Dependencia General	

Programa presupuestario:	CLAVE: 02020201	DE NOMINACIÓN: Desarrollo Comunitario
Objetivo del programa presupuestario:	Incluye proyectos cuyas acciones de coordinación para la concurrencia de los recursos en los programas de desarrollo social se orientan a la mejora de los distintos ámbitos de los municipios y los grupos sociales que en ellos habitan, en especial a los de mayor vulnerabilidad, y que tengan como propósito asegurar la reducción de la pobreza.	
Dependencia General:	091	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL
Pilar o Eje transversal:	Pilar 1: Social	
Tema de Desarrollo:	Desarrollo humano incluyente, sin discriminación y libre de violencia	

	Indicadores					
	Objetivo o resumen narrativo	Nombre	Formula	Frecuencia y Tipo	Medios de verificación	Supuestos
FIN	Contribuir a mejorar las condiciones sociales de la población mediante grupos organizados de población en condiciones de marginación.	Tasa de variación en el número de grupos organizados en condiciones de marginación	$(\text{Grupos organizados en condiciones de marginación en el año actual} / \text{Grupos organizados en condiciones de marginación en el año anterior}) - 1) * 100$	Anual, Estratégico	Informes cuantitativos de la Dirección de Desarrollo Comunitario, Dirección de Desarrollo Social.	N/A
PROPOSITO	Los grupos organizados de población en condiciones de marginación implementan proyectos comunitarios para el beneficio de la localidad.	Tasa de variación en el número de proyectos comunitarios formados para el beneficio de la localidad	$(\text{Proyectos comunitarios para el beneficio de la localidad en el año actual} / \text{Proyectos comunitarios para el beneficio de la localidad en el año anterior}) - 1) * 100$	Anual, Estratégico	Informes Cuantitativos, Informes Finales de Resultados, Padrón de Beneficiarios que están bajo el resguardo de la Dirección	Los grupos organizados de población en condiciones de marginación participan activa y responsablemente en la consecución de los objetivos y proyectos que contribuyen a mejorar sus condiciones sociales.
COMPONENTE 2	Gestiones realizadas sobre los programas de desarrollo social.	Porcentaje de gestiones sobre los programas de desarrollo social realizadas	$(\text{Gestiones sobre los programas de desarrollo social realizadas} / \text{Gestiones sobre los programas de desarrollo social programadas}) * 100$	Semestral, Gestión	Padrones de beneficiarios, Reglas de Operación.	La población que solicita el apoyo cumple con los requisitos establecidos en las reglas de operación.
ACTIVIDAD 2.1	Seguimiento a las solicitudes de programas sociales.	Porcentaje de solicitudes de programas sociales atendidas	$(\text{Solicitudes de programas sociales atendidas} / \text{Solicitudes de programas sociales en trámite}) * 100$	Trimestral, Gestión	Registro de solicitudes.	La población vulnerable del municipio solicita su integración a ser beneficiarios de algún programa social.

ELABORO

JOSÉ ALEJANDRO ANTUNA GONZÁLEZ
TITULAR DE LA SUBDIRECCIÓN DE PROYECTOS PARA EL DESARROLLO SOCIAL
Nombre Firma Cargo

REVISÓ

GUSTAVO PARRA SÁNCHEZ
DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL
Nombre Firma Cargo

AUTORIZÓ

ILIANA GRISELA GARCÍA VILCHIS
TITULAR DE LA IMPE
Nombre Firma Cargo





SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2023

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



Fecha: 28/02/2023

Municipio:	NAUCALPAN DE JUÁREZ	No. 097
PARMSTA:	Matriz de Indicadores para Resultados por Programa Presupuestal y Dependencia General	

Programa presupuestal:	CLAVE	0600006	DENOMINACIÓN	Operaciones para los jóvenes
	Objetivo del programa presupuestal:	Conocer acciones que se orientan a brindar más y mejores oportunidades a los jóvenes que les permitan alcanzar su desarrollo físico - mental adecuado, que les permita integrarse a la sociedad de manera productiva.		
Dependencia General:	03	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL		
Plan o Eje transversal:	Plan 1: Social			
Tema de Desarrollo:	Desarrollo humano incluyente, sin discriminación y libre de violencia			

	Indicadores					
	Objetivo o resumen narrativo	Nombre	Fórmula	Frecuencia y Tipo	Medios de verificación	Supuestos
RIN	Contribuir al fortalecimiento e impulso del desarrollo integral de la juventud mediante la operación de programas de prevención, orientación educativa y expresión social, participación y salud.	Tasa de variación de la población juvenil atendida a través de programas de asistencia social	$\left(\frac{\text{Población juvenil atendida a través de programas de asistencia social en el año actual} - \text{Población juvenil atendida a través de programas de asistencia social en el año anterior}}{\text{Población juvenil del municipio}} \right) * 100$	Anual, Estratégico	Padrones de beneficiarios de la población juvenil atendida a través de programas de asistencia social.	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 la población juvenil que es beneficiaria con programas de asistencia	$\left(\frac{\text{Población juvenil beneficiada con programas de asistencia social}}{\text{Población juvenil del municipio}} \right) * 100$	Anual, Estratégico	Padrones de beneficiarios de la población juvenil atendida a través de programas de asistencia social.	La juventud solicita a la autoridad municipal ser beneficiaria de los programas de apoyo.
COMPONENTE 1	Actividades orientadas a la prevención de adicciones	Porcentaje de actividades enfocadas a la prevención de adicciones realizadas	$\left(\frac{\text{Actividades enfocadas a la prevención de adicciones realizadas}}{\text{Actividades enfocadas a la prevención de adicciones programadas}} \right) * 100$	Semestral, Gestión	Padrón de beneficiarios de las actividades enfocadas a la prevención de adicciones.	La población juvenil asiste a las orientaciones en temas de prevención de adicciones, violencia y salud.
COMPONENTE 2	Concursos para estimular la participación social de los jóvenes realizados.	Porcentaje de concursos para los jóvenes realizados	$\left(\frac{\text{Concursos para los jóvenes realizados}}{\text{Concursos para los jóvenes programados}} \right) * 100$	Semestral, Gestión	Convocatorias de concursos para las jóvenes publicadas.	La población juvenil participa en los diferentes concursos sociales.
COMPONENTE 3	Apoyos bajo la modalidad de joven emprendedor otorgados.	Porcentaje de apoyos a proyectos de jóvenes emprendedores otorgados	$\left(\frac{\text{Apoyos a proyectos de jóvenes emprendedores otorgados}}{\text{Apoyos a proyectos de jóvenes emprendedores programados}} \right) * 100$	Semestral, Gestión	Padrón de beneficiarios de apoyos a proyectos de jóvenes emprendedores.	La población juvenil solicita apoyos para actividades de emprendimiento.
COMPONENTE 4	Espacios para el esparcimiento y deportivos rehabilitados	Porcentaje de espacios para el esparcimiento y deportivos rehabilitados	$\left(\frac{\text{Espacios para el esparcimiento y deportivos rehabilitados}}{\text{Espacios para el esparcimiento y deportivos concetados}} \right) * 100$	Semestral, Gestión	Expedientes técnicos de espacios para el esparcimiento y deportivos rehabilitados.	La sociedad y población juvenil solicita en tiempo y forma, atendiendo los requisitos para ello, la rehabilitación de los espacios.
ACTIVIDAD 1.2	Selección de solicitudes de becas.	Porcentaje de solicitudes beneficiadas con becas	$\left(\frac{\text{Número de solicitudes beneficiadas con beca}}{\text{Total de solicitudes de beca recibidas}} \right) * 100$	Trimestral, Gestión	Padrón de beneficiarios con becas.	La población juvenil cumple con los requisitos para ser beneficiario becas para jóvenes.
ACTIVIDAD 1.3	Emisión de los estímulos económicos.	Porcentaje de recursos otorgados mediante estímulos	$\left(\frac{\text{Monte total de recursos otorgados mediante estímulos}}{\text{Total de recursos programados a otorgar mediante estímulos}} \right) * 100$	Trimestral, Gestión	Padrón de beneficiarios mediante estímulos económicos.	La población juvenil cumple los requisitos solicitados para ser beneficiario de un estímulo económico.
ACTIVIDAD 2.1	Desarrollar de actividades de orientación vocacional y proyecto de vida	Porcentaje de actividades de orientación vocacional realizadas	$\left(\frac{\text{Actividades de orientación vocacional realizadas}}{\text{Actividades de orientación vocacional programadas}} \right) * 100$	Trimestral, Gestión	Padrón de beneficiarios con orientación vocacional.	La población asiste y participa en las actividades de orientación vocacional.
ACTIVIDAD 2.3	Emisión de Resultados de jóvenes participantes en concursos beneficiados con estímulos	Porcentaje de jóvenes participantes en concursos beneficiados con estímulos	$\left(\frac{\text{Jóvenes participantes en concursos que reciben estímulos}}{\text{Jóvenes participantes en concursos}} \right) * 100$	Trimestral, Gestión	Padrón de beneficiarios con estímulos.	La población juvenil cumple los requisitos para recibir estímulos a jóvenes destacados.
ACTIVIDAD 3.2	Conversión de recursos a otorgar estímulos bajo la modalidad de joven emprendedor.	Porcentaje de estímulos gestionados que fueron entregados bajo la modalidad de joven emprendedor	$\left(\frac{\text{Número de estímulos gestionados que fueron entregados bajo la modalidad de joven emprendedor}}{\text{Estímulos gestionados}} \right) * 100$	Trimestral, Gestión	Padrón de beneficiarios con estímulos bajo la modalidad de joven emprendedor.	La población juvenil cumple los requisitos para recibir estímulos a jóvenes destacados.
ACTIVIDAD 4.1	Elaboración de un programa de actividades para el uso y aprovechamiento de lugares para el esparcimiento y el deporte.	Porcentaje de actividades recreativas y deportivas realizadas	$\left(\frac{\text{Actividades recreativas y deportivas realizadas}}{\text{Actividades recreativas y deportivas programadas}} \right) * 100$	Trimestral, Gestión	Registros administrativos de actividades recreativas y deportivas realizadas.	La población juvenil participa en las de actividades recreativas y deportivas.

ELABORADO POR:

CESAR JUÁREZ CASTELLANOS
TITULAR DE LA SUBDIRECCIÓN DE LA AJERTUD NAUCALPENSE
Nombre Firma Cargo

REVISADO POR:

GUSTAVO PAREDES JUÁREZ
DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL
Nombre Firma Cargo

AUTORIZADO POR:

MARIANA GONZÁLEZ VELÁZQUEZ
TITULAR DE LA DPE
Nombre Firma Cargo





SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2023

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL




Fecha: 22/02/2023

Municipio:	NAUCALPAN DE JUÁREZ	No. 097
PbRM-01e	Matriz de Indicadores para Resultados por Programa presupuestario y Dependencia General	

CLAVE	DENOMINACIÓN
62020501	Vivienda
Objetivo del programa presupuestario: Engloba las actividades orientadas a promover y fomentar la adquisición, construcción y mejoramiento de la vivienda en beneficio de la población de menores ingresos, para abatir el riesgo existente, y que ésta sea digna y contribuya al mejoramiento de la calidad de vida y al desarrollo e integración social de las comunidades.	
Dependencia General: 101	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL
Pilar o Eje transversal:	Pilar 1: Social
Tema de Desarrollo:	Vivienda digna

	Indicadores					
	Objetivo o resumen narrativo	Nombre	Formula	Frecuencia y Tipo	Medios de verificación	Supuestos
FIN	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	$(\text{Viviendas en condiciones mínimas de dignidad en el año actual} / \text{Viviendas en condiciones mínimas de dignidad en el año anterior}) - 1) * 100$	Anual, Estratégico	Informe Anual sobre la situación de pobreza y rezago social.	N/A
PROPÓSITO	La población municipal habita espacios que reúnen condiciones mínimas de dignidad.	Porcentaje de la población que habita en espacios que reúnen condiciones mínimas de dignidad	$(\text{Población que habita en espacios que reúnen condiciones mínimas de dignidad} / \text{Población total que no habita en espacios en condiciones mínimas de dignidad}) * 100$	Semestral, Gestión	Informe Anual sobre la situación de pobreza y rezago social.	La población que habita en viviendas en condiciones mínimas de dignidad cumple con los requisitos estipulados en las reglas de operación de los fondos federales
ACTIVIDAD 4.1	Solicitudes recibidas para la construcción de cuartos.	Porcentaje de solicitudes para cuartos dormitorio	$(\text{Solicitudes atendidas para cuartos} / \text{Total de solicitudes recibidas para cuartos}) * 100$	Trimestral, Gestión	Cédulas de identificación. Padrón de solicitantes de cuartos dormitorio.	La población con viviendas circunscritas a condiciones mínimas de dignidad cumple con los requisitos estipulados en las reglas de operación de los fondos federales.


ELABORO



JOSÉ ALEJANDRO ANTUÑA GONZÁLEZ
TITULAR DE LA SUBDIRECCIÓN DE PROYECTOS PARA EL DESARROLLO SOCIAL

Nombre Firma Cargo

REVISÓ



GUSTAVO PARRA SANCHEZ
DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL

Nombre Firma Cargo

AUTORIZO



LILIANA GRISELDA GARCÍA VILCHIS
TITULAR DE LA MPPE

Nombre Firma Cargo





SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2023

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



Fecha: 22/02/2023

Municipio:	NAUCALPAN DE JUÁREZ	No. 097
PbRM-01e	Matriz de Indicadores para Resultados por Programa presupuestario y Dependencia General	

CLAVE	DENOMINACIÓN
01030201	Democracia y pluralidad política
Objetivo del programa presupuestario:	Incorpora las acciones orientadas a la realización de acciones de apoyo al estado democrático con la participación ciudadana y la consolidación del estado de derecho y la justicia social, propiciando una cultura política y fortaleciendo el sistema de partidos.
Dependencia General:	J00 DIRECCIÓN GENERAL DE GOBIERNO
Pilar o Eje transversal:	Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
Tema de Desarrollo:	Comunicación y diálogo con la ciudadanía como elemento clave de gobernabilidad

	Objetivo o resumen narrativo	Nombre	Indicadores			Supuestos
			Fórmula	Frecuencia y Tipo	Medios de verificación	
FIN	Contribuir a fortalecer la participación ciudadana en la elección de sus representantes vecinales mediante la promoción de las candidaturas.	Tasa de variación en las candidaturas vecinales registradas	$\frac{((\text{Candidaturas vecinales registradas en el año actual} / \text{Candidaturas vecinales registradas en el año anterior}) - 1) * 100}{1}$	Anual, Estratégico	Registro de candidatos.	N/A
PROPÓSITO	La participación de los ciudadanos en la elección de autoridades vecinales se realiza con procesos de formación cívica y democrática	Tasa de variación de la participación ciudadana registrada en la elección de sus representantes vecinales	$\frac{((\text{Participación ciudadana registrada en la elección de sus representantes vecinales en el año actual} / \text{Participación ciudadana registrada en la elección de sus representantes vecinales en el año anterior}) - 1) * 100}{1}$	Anual, Estratégico	Registros Administrativos Boletas de registro.	Participación de los ciudadanos a través de los mecanismos establecidos
COMPONENTE 2	Pláticas de formación cívica y democrática, desarrolladas.	Porcentaje de pláticas de formación cívica y democrática realizadas	$\frac{(\text{Pláticas de información cívica y democrática realizadas} / \text{Pláticas de información cívica y democrática programadas}) * 100}{1}$	Semestral, Gestión	Constancias de participación	Los ciudadanos solicitan a las autoridades municipales la impartición de pláticas de formación cívica y democrática.
ACTIVIDAD 2.1	Participación ciudadana a eventos cívicos a través de COPACIS.	Porcentaje de participación ciudadana a eventos cívicos a través de COPACIS y autoridades auxiliares	$\frac{(\text{Participación ciudadana registrada en eventos cívicos de los COPACIS y autoridades auxiliares} / \text{Participación ciudadana esperada en eventos cívicos de los COPACIS y autoridades auxiliares}) * 100}{1}$	Trimestral, Gestión	Listas de asistencia de la participación ciudadana a eventos cívicos a través de COPACIS y autoridades auxiliares.	Los COPACIS participan en la promoción de la participación ciudadana a eventos cívicos.

ELABORO

FABIOLA ROSALES CORDERO
TITULAR DE LA SUBDIRECCIÓN DE AUTORIDADES AUXILIARES Y COPACIS
Nombre Firma Cargo

REVISÓ

SERGIO MANILLA ZAYAS
DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO
Nombre Firma Cargo

AUTORIZO

ILANA GRISEL GARCÍA VILCHIS
TITULAR DE LA UIPPE
Nombre Firma Cargo





SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2023

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



NAUCALPAN
DE JUÁREZ

Fecha: 22/02/2023

Municipio:	NAUCALPAN DE JUÁREZ	No. 097
PBRM-01e	Matriz de Indicadores para Resultados por Programa presupuestario y Dependencia General	

CLAVE	DENOMINACIÓN
02040401	Órganos organizados de la sociedad
Objetivo del programa presupuestario: Incluye las políticas públicas orientadas al fortalecimiento de la gobernanza democrática, la modernización de la participación social organizada en la solución de los problemas actuales en los diversos ámbitos de la agenda pública.	
Dependencia General:	J00 DIRECCIÓN GENERAL DE GOBIERNO
Pilar o Eje transversal:	Eje Transversal III: Tecnología y Coordinación para el Buen Gobierno
Tema de Desarrollo:	Alcances para el desarrollo

	Objetivo o resumen narrativo	Nombre	Indicadores			
			Frecuencia y Tipo	Medios de verificación	Supuestos	
FIN	Contribuir a fortalecer la cultura de la asociación de la sociedad civil mediante la conformación de figuras asociativas correspondientes.	Tasa de variación en el número de asociaciones de la sociedad civil	(((Asociaciones de la sociedad civil en el año actual/Asociaciones de la sociedad civil en el año anterior)-1) *100	Anual, Estratégico	Actas constitutivas de la conformación de las figuras asociativas correspondientes.	N/A
PROPÓSITO	Las demandas de solución de problemas de la comunidad se resuelven con la conformación y participación de figuras asociativas correspondientes.	Tasa de variación en la solución de demandas de problemas de la comunidad	(((Solución de problemas de la comunidad resueltos en el año actual/Demandas de solución de problemas comunes de la comunidad presentados en el año anterior)-1) *100	Anual, Estratégico	Testimonios documentales que comprueben la solución de problemas comunes presentados por la comunidad.	A la población le interesa participar organizadamente con la autoridad municipal
COMPONENTE 1	Capacitación técnica realizada para fomentar la organización de la población en figuras asociativas.	Porcentaje de capacitación técnica para fomentar la organización de la población en figuras asociativas realizadas	(Capacitación técnica para fomentar la organización de la población en figuras asociativas realizadas/Capacitación técnica para fomentar la organización de la población en figuras asociativas programadas) *100	Semestral, Gestión	Listas de asistencia a los cursos de capacitación para fomentar la organización de la sociedad.	La población requiere de capacitación para poder participar organizadamente con la sociedad.
COMPONENTE 3	Gestión realizada de la celebración de concursos temáticos a vecinos organizados con participación ciudadana.	Porcentaje de apoyos otorgados para efectuar concursos temáticos para fomentar la participación ciudadana	(Apoyos otorgados para efectuar concursos temáticos para fomentar la participación ciudadana/Apoyos gestionados para efectuar concursos temáticos para fomentar la participación ciudadana) *100	Semestral, Gestión	Testimonios documentales de la gestión de los concursos temáticos a vecinos organizados con participación ciudadana.	La ciudadanía responde favorablemente a las convocatorias emitidas por la autoridad local.
ACTIVIDAD 1.1	Difusión de los cursos de capacitación temáticos a integrantes de las figuras asociativas correspondientes.	Porcentaje de difusión de los cursos de capacitación temáticos a integrantes de las figuras asociativas correspondientes	(Difusión de los cursos de capacitación temáticos a integrantes de las figuras asociativas/Cursos de capacitación temáticos a integrantes de las figuras asociativas programados) *100	Trimestral, Gestión	Testimonios documentales de la difusión de los cursos de capacitación temáticos a integrantes de las figuras asociativas correspondientes	Las figuras asociativas solicitan información que les permita participar con la autoridad local.
ACTIVIDAD 3.2	Participación ciudadana de vecinos organizados en concursos temáticos.	Porcentaje de realización de concursos temáticos	(Concursos temáticos realizados para fomentar la participación ciudadana/Concursos temáticos para fomentar la participación ciudadana programados) *100	Trimestral, Gestión	Registro de participantes en los concursos temáticos.	Los vecinos de colonias asisten en tiempo y forma a los cursos impartidos.

ELABORO

EDUARDO ARTURO QUIJANO LAVADA
TITULAR DE LA DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Nombre Firma Cargo

REVISO

SERGIO MANCILLA ZAVIAS
DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO

Nombre Firma Cargo

AUTORIZO

MARIA GRISOLA GARCIA VELAZQUEZ
TITULAR DE LA UIPPE

Nombre Firma Cargo





SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2023

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



Fecha: 28/02/2023

Municipio:	NAUCALPAN DE JUÁREZ	No. 097
PBRM-01e	Matriz de Indicadores para Resultados por Programa presupuestario y Dependencia General	

CLAVE:	01030401	DENOMINACIÓN:	Desarrollo de la función pública y ética en el servicio público
Programa presupuestario:			
Objetivo del programa presupuestario:	Considero las acciones orientadas a la mejora en la prestación de los servicios que recibe la población de manera clara, honesta, pronta y expedita, promoviendo que los servidores públicos realicen su función con calidad, y cuenten con las competencias y conducta ética necesarias en el servicio público, conforme a los principios que rigen la actuación del servidor público.		
Dependencia General:	100	CONTRALORÍA INTERNA MUNICIPAL	
Pilar o Eje transversal:	Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable		
Tema de Desarrollo:	Eficiencia y eficacia en el sector público		

	Objetivo o resumen narrativo	Nombre	Formula	Frecuencia y Tipo	Medios de verificación	Supuestos
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.	Porcentaje de observaciones derivadas de auditorías atendidas por las unidades administrativas	(Número de observaciones atendidas por las unidades administrativas/Total de observaciones derivadas de auditorías) *100	Anual, Estratégico	Registros administrativos de la atención de observaciones derivadas de auditorías	N/A
PROPÓSITO	Los servidores públicos desarrollan eficazmente la función pública y ética en el municipio en base a quejas y/o denuncias.	Porcentaje de auditorías realizadas a las unidades administrativas	(Número de observaciones atendidas por las unidades administrativas/Total de observaciones derivadas de auditorías) *100	Anual, Estratégico	Informes de auditoría	Las dependencias proporcionan oportunamente la información solicitada por los auditores para el desarrollo de las auditorías.
COMPONENTE 2	Campañas de información de las obligaciones de los servidores públicos realizadas.	Porcentaje de campañas de información de las obligaciones realizadas	(Campañas de información de las obligaciones de los servidores públicos realizadas/Campañas de información de las obligaciones de los servidores públicos programadas) *100	Semestral, Gestión	Programas de difusión.	La ciudadanía demanda autoridades que desarrollen su labor en pleno conocimiento de sus obligaciones legales.
COMPONENTE 3	Auditorías a las obligaciones de los servidores públicos realizados.	Porcentaje de auditorías realizadas 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	Pfego de observaciones. Plataforma Declara NET Reportes administrativos.	La normatividad induce a la verificación del cumplimiento de obligaciones por parte de los servidores públicos.
ACTIVIDAD 2.2	Registro de asistentes a las capacitaciones	Porcentaje de servidores públicos asistentes a las capacitaciones	(Número de servidores públicos asistentes a capacitaciones/Total de servidores públicos) *100	Trimestral, Gestión	Listas de asistencia. Constancias de participación. Servidores públicos activos	Los participantes convocados asisten a capacitaciones.
ACTIVIDAD 3.1	Elaboración de carteles informativos.	Porcentaje de carteles informativos	(Carteles informativos elaborados/Carteles informativos requeridos) *100	Trimestral, Gestión	Registro de carteles informativos. Publicación en sitio web del municipio.	La participación social se garantiza con la difusión de carteles informativos

ELABORO		
ALFONSO ROGELIO BENÍTEZ LÓPEZ		
SUBCONTRALOR DE AUDITORÍA		
Nombre	Firma	Cargo

REVISO		
RAFAEL FUNES DÍAZ		
CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL		
Nombre	Firma	Cargo

AUTORIZO		
ILIANA GRISEL GARCÍA VILCHIS		
TITULAR DE LA UPPPE		
Nombre	Firma	Cargo





SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2023

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



Fecha: 22/09/2023

Municipio:	NAUCALPAN DE JUÁREZ	No. 097
PBRM-01e	Matriz de Indicadores para Resultados por Programa presupuestario y Dependencia General	

CLAVE	DENOMINACIÓN
01030402	Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios
Objetivo del programa presupuestario: Conjunto de acciones orientadas a establecer las bases de coordinación entre el Estado y los Municipios para el funcionamiento de los Sistemas Anticorrupción, de conformidad con lo dispuesto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción y la Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios, para que las autoridades estatales y municipales competentes prevengan, investiguen y sancionen las faltas administrativas y los hechos de corrupción.	
Dependencia General:	R00 CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL
Pilar o Eje transversal:	Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
Tema de Desarrollo:	Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios

	Objetivo o resumen narrativo	Nombre	Indicadores			Medios de verificación	Supuestos
			Fórmula	Frecuencia y Tipo			
FIN	Contribuir a la disminución de los actos de corrupción mediante las acciones del Sistema Municipal de Anticorrupción.	Índice de incidencia de actos de corrupción por cada 10 mil personas en el municipio	(Número de actos de corrupción con resolución/Total de la población municipal mayor de 18 años) *10000	Anual, Estratégico	Registros de actos de corrupción con resolución por la Contraloría Municipal y/o del Sistema Municipal de Anticorrupción.	Los servidores públicos y la población del Ayuntamiento conciben y se conducen con ética, además de presentar sus denuncias ante posibles actos de corrupción.	
PROPÓSITO	Las administraciones municipales implementan políticas públicas integrales en materia de anticorrupción.	Porcentaje de posibles actos de corrupción con resolución emitida	(Número de actos de corrupción con resolución/Total de posibles actos de corrupción) *100	Anual, Estratégico	Resolución de la Contraloría Municipal y/o del Sistema Municipal Anticorrupción	Los servidores públicos y la ciudadanía del Ayuntamiento conducen su actuar bajo los principios éticos.	
COMPONENTE 2	Acuerdos cumplidos e implementados como parte del Sistema Municipal Anticorrupción.	Porcentaje de acuerdos cumplidos como parte del Sistema Municipal Anticorrupción	(Acuerdos cumplidos como parte del Sistema Municipal Anticorrupción/Acuerdos registrados como parte del Sistema Municipal Anticorrupción) *100	Trimestral, Gestión	Actas de las sesiones del Sistema Municipal Anticorrupción	El contexto político y social, permite la correcta implementación de las acciones acordadas por el Comité Coordinador Municipal.	
COMPONENTE 4	Campañas sobre la tolerancia cero a la corrupción realizadas.	Porcentaje de campañas sobre la tolerancia cero a la corrupción	(Número de campañas de concientización realizadas/Total de campañas programadas en el año) *100	Semestral, Gestión	Programa de difusión	Los servidores públicos municipales participan y utilizan sus conocimientos en materia de corrupción para identificar posibles actos.	
COMPONENTE 5	Insumos técnicos requeridos por el Comité Coordinador del Sistema Municipal Anticorrupción.	Porcentaje de atención de insumos técnicos requeridos por el Comité Coordinador del Sistema Municipal Anticorrupción	(Número de insumos técnicos requeridos por el Comité Coordinador del Sistema Municipal Anticorrupción atendidos / Total de insumos técnicos requeridos por el Comité Coordinador del Sistema Municipal Anticorrupción) *100	Trimestral, Gestión	Programa Anual de Trabajo del Comité Coordinador Municipal Informe Anual del Comité Coordinador Municipal	Los artes públicos atienden los insumos técnicos requeridos por el Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción.	
ACTIVIDAD 2.1	Realización de sesiones del Comité Coordinador Municipal	Porcentaje de sesiones del Comité Coordinador Municipal del Sistema Municipal Anticorrupción	(Sesiones realizadas del Sistema Municipal Anticorrupción / Sesiones programadas del Sistema Municipal Anticorrupción) *100	Trimestral, Gestión	Actas de las sesiones	Los integrantes del Comité asisten a las sesiones convocadas.	
ACTIVIDAD 4.1	Realización de eventos en materia de corrupción para servidores públicos.	Promedio de servidores públicos asistentes a los eventos de concientización	(Servidores públicos que asisten a los eventos/Total de eventos de concientización)	Trimestral, Gestión	Convocatorias realizadas y listas de asistencia de cada los eventos realizados.	Los servidores públicos asisten a los eventos convocados y participan activamente en las acciones de prevención de los actos de corrupción.	
ACTIVIDAD 5.1	Elaboración del Programa Anual de Trabajo del Comité Coordinador Municipal.	Porcentaje de cumplimiento en la elaboración del Programa Anual de Trabajo del Comité Coordinador Municipal	(Programa Anual de Trabajo del Comité Coordinador Municipal elaborado / Programa Anual de Trabajo del Comité Coordinador Municipal programado a realizar) *100	Trimestral, Gestión	Programa Anual de Trabajo del Comité Coordinador Municipal.	Las y los integrantes del Comité Coordinador Municipal validan el contenido del Programa Anual de Trabajo.	
ACTIVIDAD 5.2	Integración del Informe Anual de Resultados y Avances del Comité Coordinador Municipal.	Porcentaje de cumplimiento en la integración del Informe Anual de Resultados y Avances del Comité Coordinador Municipal	(Informe Anual de Resultados y Avances del Comité Coordinador Municipal realizados / Informe Anual de Resultados y Avances del Comité Coordinador Municipal programados a realizar) *100	Trimestral, Gestión	Informe Anual de Resultados y Avances del Comité Coordinador Municipal	Las y los integrantes del Comité Coordinador Municipal validan el contenido del Informe Anual de Resultados y Avances.	

ELABORO

CLAUDIA MONCADA CASTILLO ROSAS
SUBCONTRALORA DE RESPONSABILIDADES
Nombre Firma Cargo

REVISÓ

RAFAEL PINEDA DÍAZ
CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL
Nombre Firma Cargo

AUTORIZO

JULIANA GRISELDA GARCÍA VILCHES
TITULAR DE LA UPPE
Nombre Firma Cargo





SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2023

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



NAUCALPAN
DE JUÁREZ

Fecha: 22/02/2023

Municipio:	NAUCALPAN DE JUÁREZ	No. 097
PbRM-01e	Matriz de Indicadores para Resultados por Programa presupuestario y Dependencia General	

Programa presupuestario:	CLAVE	DENOMINACIÓN
	04010101	Deuda Pública
Objetivo del programa presupuestario:	Refiere todas aquellas acciones relacionadas con el manejo eficiente y sustentable de la deuda pública, entre ellas, la contratación, amortización, servicio, refinanciamiento y/o reestructuración de la deuda del gobierno municipal así como el registro, vigilancia, seguimiento y control de sus obligaciones financieras correspondientes al gobierno municipal.	
Dependencia General:	LD0	TESORERÍA MUNICIPAL
Pilar o Eje transversal:	Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable	
Tema de Desarrollo:	Finanzas públicas sanas	

	Indicadores					
	Objetivo o resumen narrativo	Nombre	Fórmula	Frecuencia y Tipo	Medios de verificación	Supuestos
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	$(\text{Monto total de adeudos por concepto de rezago de cumplimiento de obligaciones por servicios y financiamiento proporcionados} / \text{Total de Egresos municipales}) * 100$	Anual, Estratégico	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	$(\text{Monto definido de rezago por pago a acreedores sujetos a regularización} / \text{Total de Ingresos Municipales del presente ejercicio}) * 100$	Anual, Estratégico	Registros Administrativos.	Se cuenta con el compromiso de las máximas autoridades estatales para el Reconocimiento y acuerdo de la deuda.
COMPONENTE 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	$(\text{Monto establecido de amortización para el pago del rezago por incumplimiento de pago por servicios proporcionados} / \text{Total de Ingresos Municipales}) * 100$	Semestral, Gestión	Registros Administrativos.	Autoridades estatales y acreedores concilian un acuerdo justo y sustentable para las finanzas municipales.
ACTIVIDAD 1.2	Definición del monto de amortización periódico.	Porcentaje de ingresos municipales mensuales destinados para amortización	$(\text{Monto de amortización mensual} / \text{Total de ingresos mensuales}) * 100$	Mensual, Gestión	Fórcas de egresos. Estados comparativos de egresos.	El estatus de las finanzas municipales permanece estable para poder dar cumplimiento a lo establecido.

ELABORO		
MARIA ISABEL MENDOZA VILLANUEVA		
SUBTESORERA DE EGRESOS		
Nombre	Firma	Cargo

REVISO		
ALEJANDRA MUROYA ZALDES		
TESORERA MUNICIPAL		
Nombre	Firma	Cargo

AUTORIZO		
ILIANA GRISEL GARCÍA VILCHIS		
TITULAR DE LA UPPE		
Nombre	Firma	Cargo





SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2023
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



Fecha: 18/07/2023

Municipio	NAUCALPAN DE JUÁREZ	No. 007
Plazo	Metas de Indicadores para Resultados por Programa presupuestario y Dependencia General	

CLAVE	DESIGNACIÓN
0100202	Fortalecimiento de los Ingresos
<p>Incluye acciones que permitan elevar la calidad, capacidad y equidad tributaria, con equidad jurídica, transparencia y simplificación de trámites para el contribuyente, desarrollando un régimen fiscal que ampare la base de contribuyentes e intensificando las acciones de control para el cumplimiento de las obligaciones tributarias que entran la ciudad y cohesión fiscal.</p>	
Dependencia General	TESORERÍA MUNICIPAL
Plán o Eje transversal	Eje transversal II Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
Tema de Desarrollo	Finanzas públicas básicas

	Objetivo o resumen narrativo	Nombre	Indicadores			Supuestos
			Fórmula	Frecuencia y Tipo	Medios de verificación	
FIN	Contribuir a fortalecer la estructura del ingreso municipal a través de un programa de fortalecimiento recaudatorio que incremente los ingresos propios municipales.	Tasa de variación de los ingresos propios municipales	$(\text{Monto de Ingresos propios municipales del año actual} / \text{Total de ingresos propios municipales del año anterior}) * 100$	Anual, Estratégico	Estados Comparativos de Ingresos.	NA
PROPOSITO	Los ingresos propios municipales incrementen 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	Estados Comparativos de Ingresos.	Las condiciones económicas a nivel estatal, nacional e internacional son favorables lo que lleva a que los contribuyentes realicen sus pagos.
COMPONENTE 1	Programa de fortalecimiento a la recaudación corriente aplicado.	Tasa de variación de la recaudación corriente	$(\text{Monto de recaudación corriente obtenida en el trimestre del año actual} / \text{Total de recaudación corriente obtenida en el trimestre del año anterior}) * 100$	Trimestral, Gestión	Estados Comparativos de Ingresos.	Las condiciones económicas a nivel estatal, nacional e internacional son favorables lo que lleva a que los contribuyentes realicen sus pagos.
COMPONENTE 2	Programa de regularización de los contribuyentes aplicado.	Tasa de variación del monto de ingresos por cobro de adeudos	$(\text{Monto de ingresos por cobro de adeudos en el trimestre actual} / \text{Monto de ingresos por cobro de adeudos en el trimestre anterior}) * 100$	Trimestral, Gestión	Reporte emitido por Sistema contable.	Las condiciones económicas a nivel estatal, nacional e internacional son favorables lo que lleva a que los contribuyentes realicen sus pagos.
ACTIVIDAD 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	$(\text{Número de predios actualizados en el semestre actual} / \text{Total de predios actualizados en el semestre anterior}) * 100$	Semestral, Gestión	Reporte emitido por sistema de gestión catastral y sistema de recaudación local.	Los propietarios de predios identificados acuden a realizar los pagos para regularizar sus predios.
ACTIVIDAD 1.2	Difusión masiva de los apoyos, subsidios fiscales y exención al pago puntual.	Porcentaje de campañas de difusión de los apoyos, subsidios fiscales y exención al pago puntual efectuadas	$(\text{Número de campañas de difusión de los apoyos, subsidios fiscales y exención al pago puntual efectuadas} / \text{Campañas de difusión programadas}) * 100$	Trimestral, Gestión	Registro de campañas efectuadas.	La ciudadanía asiste a las campañas de difusión realizadas en territorio municipal.
ACTIVIDAD 1.3	Suscripción de los convenios con el gobierno estatal para el cobro de ingresos municipales.	Porcentaje de convenios suscritos con el gobierno estatal para el cobro de ingresos municipales	$(\text{Convenios vigentes suscritos con el gobierno del Estado} / \text{Convenios susceptibles de firmar con el Gobierno del Estado}) * 100$	Trimestral, Gestión	Convenios firmados.	Los participantes en el convenio están de acuerdo con su contenido y alcance.
ACTIVIDAD 1.4	Instalación de cajas móviles.	Tasa de variación de las cajas móviles instaladas	$(\text{Número de cajas móviles instaladas en el ejercicio fiscal actual} / \text{Total de cajas móviles instaladas en el ejercicio fiscal anterior}) * 100$	Trimestral, Gestión	Registros administrativos.	Los ciudadanos asisten a las cajas móviles a realizar el pago de sus contribuciones.
ACTIVIDAD 2.1	Actualización de los padrones de cobro.	Tasa de variación en los registros de los padrones de cobro	$(\text{Número de registros en los padrones del trimestre del año actual} / \text{Total de registros en los padrones del trimestre del año anterior}) * 100$	Trimestral, Gestión	Reporte emitido por el sistema de cobro local.	Las condiciones económicas a nivel estatal, nacional e internacional son favorables para el desarrollo y lleva a que los contribuyentes realicen sus pagos.
ACTIVIDAD 2.3	Espedición y entrega de invitaciones de pago a contribuyentes morosos, omisos y remisos detectados.	Porcentaje de invitaciones de pago a contribuyentes morosos, omisos y remisos detectados	$(\text{Número de invitaciones de pago a contribuyentes morosos, omisos y remisos entregadas} / \text{Total de invitaciones expedidas}) * 100$	Trimestral, Gestión	Copla de las invitaciones emitidas. Acuses de recibo de las notificaciones.	Los domicilios fiscales de los ciudadanos coinciden con la información registrada y reciben su invitación.
ACTIVIDAD 2.4	Recuperación de créditos fiscales a través de tesorería.	Porcentaje de créditos fiscales recuperados	$(\text{Número de créditos fiscales recuperados} / \text{Total de créditos fiscales detectados}) * 100$	Trimestral, Gestión	Registros administrativos de las Pólizas de Ingresos. Reportes emitidos por el sistema contable.	Las condiciones económicas a nivel estatal, nacional e internacional son favorables para el desarrollo y lleva a que los contribuyentes realicen sus pagos.

[Handwritten signature]

ELABORO

RICARDO DÍAZ HERNÁNDEZ
SUBSECRETARIO DE INGRESOS
Nombre Firma Cargo

REVISÓ

ANA PATRICIA MURGUIA VALDES
TESORERA MUNICIPAL
Nombre Firma Cargo

AUTORIZÓ

ILVA OBEL GARCÍA VILCHIS
TITULAR DE LA UFFE
Nombre Firma Cargo





SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2023

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



Fecha: 22/02/2023

Municipio:	NAUCALPAN DE JUÁREZ	No. 097
PbRM-01e	Matriz de Indicadores para Resultados por Programa presupuestario y Dependencia General	

Programa presupuestario:	CLAVE: 01000102	DENOMINACIÓN: Modernización del catastro mexiquense
Objetivo del programa presupuestario:	Engloba las acciones que se llevan a cabo por los gobiernos municipales en los procesos de registro de bienes inmuebles en el territorio estatal, así como de determinar extensión geográfica y valor catastral por demarcación que definen la imposición fiscal.	
Dependencia General:	L00	TESORERÍA MUNICIPAL
Pilar o Eje transversal:	Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable	
Tema de Desarrollo:	Frentes públicas sanas	

Indicadores						
	Objetivo o resumen narrativo	Nombre	Fórmula	Frecuencia y Tipo	Medios de verificación	Supuestos
FN	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	$((\text{Predios registrados en el padrón catastral en el año actual} - \text{Predios registrados en el padrón catastral en el año anterior}) / \text{Predios registrados en el padrón catastral en el año anterior}) * 100$	Anual, Estratégico	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 porcentual de predios regularizados	$((\text{Predios regularizados en el año actual} - \text{Predios regularizados en el año anterior}) / \text{Predios regularizados en el año anterior}) * 100$	Anual, Estratégico	Comparación de los predios inscritos en el padrón catastral mexiquense.	La población coopera con la autoridad municipal en la regularización de sus predios.
COMPONENTE 1	Servicios catastrales solicitados por la población.	Porcentaje de servicios catastrales atendidos	$(\text{Servicios catastrales atendidos a la población} / \text{Servicios catastrales solicitados por la población}) * 100$	Semestral, Gestión	Registro de los servicios catastrales solicitados.	La población requiere de la autoridad municipal la prestación de servicios catastrales.
ACTIVIDAD 1.2	Atención a las solicitudes de trámite catastral presentadas por la ciudadanía.	Porcentaje de atención de solicitudes de trámite catastral	$(\text{Solicitudes de trámite catastral atendidas} / \text{Solicitudes de trámite catastral en proceso}) * 100$	Trimestral, Gestión	Registro de solicitudes catastrales.	La ciudadanía responde favorablemente en la prestación de servicios catastrales.

ELABORO

RICARDO DÍAZ HERNÁNDEZ
TESORERO DE INGRESOS

Nombre Firma Cargo

REVISO

ANA PATRICIA MUROÚA VALDÉS
TESORERA MUNICIPAL

Nombre Firma Cargo

AUTORIZA

ELIANA GRISELA GARCÍA VILCHIS
TITULAR DE LA UPPPE

Nombre Firma Cargo





SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2023

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



Fecha: 22/02/2023

Municipio:	NAUCALPAN DE JUÁREZ	No. 097
PbRM-01a	Matriz de Indicadores para Resultados por Programa presupuestario y Dependencia General	

Programa presupuestario:	CLAVE: 04040101	DENOMINACIÓN: 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:	LDO	TESORERÍA MUNICIPAL
Pilar o Eje transversal:	Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable	
Tema de Desarrollo:	Finanzas públicas sanas	

	Indicadores					
	Objetivo o resumen narrativo	Nombre	Formula	Frecuencia y Tipo	Medios de verificación	Supuestos
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	$(ADEFAS \text{ cubiertas en el presente ejercicio} / ADEFAS \text{ cubiertas en el ejercicio anterior}) * 100$	Anual, Estratégico	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	$(ADEFAS \text{ pagados en el presente año} / \text{Total de Egresos}) * 100$	Anual, Estratégico	Estado de posición financiera. Estado Comparativo de Egresos.	Las finanzas municipales se mantienen estables para asegurar el cumplimiento de adeudos convenidos.
COMPONENTE 1	Recursos financieros destinados al pago de adeudos pendientes.	Porcentaje que implica el pago de ADEFAS con respecto al techo financiero institucional	$(\text{Monto de ADEFAS pagado} / \text{Monto de ADEFAS programado}) * 100$	Semestral, Estratégico	Estado de Posición Financiera. Pólizas de egresos.	La solvencia financiera está garantizada por la institución.
ACTIVIDAD 1.2	Determinación de la disponibilidad presupuestal.	Porcentaje de ADEFAS con respecto a la disponibilidad presupuestal	$(\text{Total de recursos que implica el pago de ADEFAS} / \text{Disponibilidad presupuestal determinada}) * 100$	Mensual, Gestión	Estado de Posición Financiera. Pólizas de egresos.	La institución libera los recursos para pago acreedores diversos.

ELABORO

MARIA ISABEL MENDOZA VILLANUEVA
SUBTESORERA DE EGRESOS

Nombre Firma Cargo

REVISO

ANA PATRICIA MURQUMÁ VALDÉS
TESORERA MUNICIPAL

Nombre Firma Cargo

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL NAUCALPAN DE JUÁREZ 2022-2024
TESORERÍA MUNICIPAL

AUTORIZO

LILIANA GRISEL GARCÍA VILCHIS
TITULAR DEL CAJÓN

Nombre Firma Cargo

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL NAUCALPAN DE JUÁREZ 2022-2024
PRESIDENCIA MUNICIPAL



SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2023

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



NAUCALPAN
DE JUÁREZ

Fecha: 22/02/2023

Municipio:	NAUCALPAN DE JUÁREZ	No. 097
PBRM-01e	Matriz de Indicadores para Resultados por Programa presupuestario y Dependencia General	

Programa presupuestario:	CLAVE: 04020101	DENOMINACIÓN: Transferencias
Objetivo del programa presupuestario:	Comprende la suma de recursos transferidos por los municipios y organismos municipales para cumplir con objetivos diversos, además engloba las acciones necesarias para la celebración de convenios previstos en la Ley de Coordinación Fiscal vigente.	
Dependencia General:	L00	TESORERÍA MUNICIPAL
Pilar o Eje transversal:	Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable	
Tema de Desarrollo:	Finanzas públicas a años	

	Indicadores					
	Objetivo o resumen narrativo	Nombre	Formula	Frecuencia y Tipo	Medios de verificación	Supuestos
FIN	Contribuir al fortalecimiento presupuestal de los entes municipales dependientes de transferencias financieras para su funcionamiento operativo a través de mecanismos que contemplen una previsión presupuestal.	Porcentaje de recursos destinados a transferencias	$(\text{Total de recursos previstos para transferencias hacia entes municipales} / \text{Total de ingresos municipales}) * 100$	Anual, Estratégico	Registros Administrativos.	N/A
PROPÓSITO	Los entes municipales dependientes de transferencias financieras por parte del municipio aseguran su funcionamiento operativo.	Tasa de variación en los recursos transferidos a entes municipales	$(\text{Recursos transferidos a entes municipales en el año actual} / \text{Recursos transferidos en el año anterior} - 1) * 100$	Anual, Estratégico	Registros Administrativos.	El municipio asegura las transferencias de recursos a sus entes municipales.
COMPONENTE 1	Participaciones presupuestales para los entes municipales entregadas.	Porcentaje de gasto vía transferencias	$(\text{Participación mensual destinada a entes municipales} / \text{Total de egresos mensuales}) * 100$	Mensual, Gestión	Registros Administrativos.	El nivel de ingresos con el que se estiman las transferencias de recursos hacia los entes municipales permanece en los mismos rangos o se incrementa.
ACTIVIDAD 1.1	Realización del registro contable del egreso transferido del municipio hacia sus entes municipales.	Porcentaje de registros contables correspondientes a transferencias	$(\text{Pólizas emitidas para registrar transferencias} / \text{Total de Pólizas generadas}) * 100$	Mensual, Gestión	Pólizas de egresos.	El sistema contable funciona adecuadamente

ELABORO		
MARIA ISABEL MENDOZA VILLANUEVA SUBSECRETARA DE EGRESOS		
Nombre	Firma	Cargo



AUTORIZO		
ILANA GRISSEL GARCÍA VILCHIS TITULAR DE LA MPPE		
Nombre	Firma	Cargo





SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2023

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



Fecha: 27/02/2023

Municipio:	NAUCALPAN DE JUÁREZ	No. 097
PBRM-01e	Matriz de Indicadores para Resultados por Programa presupuestario y Dependencia General	

Programa presupuestario:	CLAVE: 01030501	DENOMINACIÓN: Asistencia Jurídica al Ejecutivo
Objetivo del programa presupuestario:	Comprende todas las acciones orientadas al 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:	M00	DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y CONSULTIVA
Pilar o Eje transversal:	Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable	
Tema de Desarrollo:	Eficiencia y eficacia en el sector público	

	Indicadores					
	Objetivo o resumen narrativo	Nombre	Formula	Frecuencia y Tipo	Medios de verificación	Supuestos
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 de procedimientos jurídicos regulatorios mejorados	$\frac{((\text{Procedimientos jurídicos regulatorios mejorados en el año actual}) - (\text{Procedimientos jurídicos regulatorios mejorados en el año anterior}) - 1) * 100}{\text{Procedimientos jurídicos regulatorios mejorados en el año anterior}}$	Anual, Estratégico	Expedientes legales.	NA
PROPÓSITO	Los asesores jurídicos municipales se capacitan y actualizan para orientar en materia procedimental jurídica regulatoria.	Porcentaje de asesores jurídicos municipales capacitados	$\frac{(\text{Asesores jurídicos municipales capacitados})}{(\text{Total de asesores jurídicos en el Ayuntamiento})} * 100$	Anual, Estratégico	Listas de asistencia	Instituciones académicas brindan a los asesores jurídicos municipales capacitación continua.
COMPONENTE 2	Demandas en contra de la Administración Pública Municipal atendidas.	Porcentaje de demandas en contra de la Administración Pública Municipal atendidas	$\frac{(\text{Demandas en contra de la Administración Pública Municipal atendidas})}{(\text{Demandas en contra de la Administración Pública Municipal presentadas})} * 100$	Semestral, Gestión	Expedientes legales.	Los ciudadanos presentan demandas en contra de la administración pública.
ACTIVIDAD 2.2	Asesorías de mediación y conciliación de diferendos entre las partes en conflicto otorgadas.	Porcentaje de asesorías de mediación y conciliación de diferendos entre las partes en conflicto	$\frac{(\text{Asesorías de mediación y conciliación de diferendos entre las partes en conflicto realizadas})}{(\text{Asesorías de mediación y conciliación de diferendos entre las partes en conflicto programadas})} * 100$	Trimestral, Gestión	Bitácora de seguimiento de asesorías de mediación, Actas de conciliación levantadas.	La ciudadanía requiere de la intervención de la autoridad municipal para la solventación de conflictos suscitados.

ELABORADO
SILVANA GARCÍA VILCHES
TITULAR DE LA SUBDIRECCIÓN CONSULTIVA
Nombre Firma Cargo
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2022-2024
DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y CONSULTIVA

REVISADO
GABRIEL GARCÍA MARTÍNEZ
DIRECTOR DE LA DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y CONSULTIVA
Nombre Firma Cargo
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2022-2024
DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y CONSULTIVA

AUTORIZADO
ILIANA GRISEL GARCÍA VILCHES
TITULAR DE LA UPPE
Nombre Firma Cargo

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2022-2024
NAUCALPAN DE JUÁREZ
PRESIDENCIA MUNICIPAL



SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2023

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



Fecha: 22/02/2023

Municipio:	NAUCALPAN DE JUÁREZ	No. 097
PBRM-01e	Matriz de indicadores para Resultados por Programa presupuestario y Dependencia General	

CLAVE	DENOMINACIÓN
01000101	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.	
M00	DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y CONSULTIVA
Pilar o Eje transversal: Pilar 4: Seguridad	
Tema de Desarrollo: Seguridad con visión ciudadana	

	Objetivo o resumen narrativo	Nombre	Indicadores			Medios de verificación	Supuestos
			Formula	Frecuencia y Tipo			
FIN	Contribuir al fortalecimiento de la certeza jurídica en los tres ámbitos de gobierno mediante convenios de colaboración.	Tasa de variación porcentual de convenios de colaboración intergubernamentales firmados	((Convenios celebrados con los ámbitos federal y estatal para garantizar acciones que afrezcan certeza jurídica en año actual/Convenios celebrados con los ámbitos federal y estatal para garantizar acciones que afrezcan certeza jurídica en el año anterior)- 1) *100	Anual, Estratégico	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 de derechos y obligaciones jurídicas difundidos a la población	((Derechos y obligaciones jurídicas difundidas a la población en el año actual/Derechos y obligaciones jurídicas difundidas a la población en el año anterior)-1) *100	Anual, Estratégico	Tesimorios documentales de la difusión de los derechos y obligaciones jurídicas de la población.	La ciudadanía requiere de la puntual y certera divulgación de servicios jurídicos a su favor por parte de la autoridad municipal.	
COMPONENTE 1	Asesoramientos jurídicos otorgados a la población.	Porcentaje de asesorías jurídicas otorgadas a la población	(Asesorías jurídicas otorgadas a la población/Asesorías jurídicas programadas) *100	Semestral, Gestión	Bitácoras de asesorías jurídicas brindadas a la población.	La ciudadanía requiere de asesoramiento jurídico y acude con la autoridad municipal.	
ACTIVIDAD 1.1	Asistencia jurídica otorgada a la población fundamentada y motivada.	Porcentaje de asesorías jurídicas fundamentadas y motivadas brindadas a la población	(Asesorías jurídicas fundamentadas y motivadas brindadas a la población/Asesorías jurídicas fundamentadas y motivadas programadas a brindar a la población) *100	Trimestral, Gestión	Bitácoras de asesorías jurídicas brindadas a la población.	La población demanda asistencia jurídica documentada cabalmente para el finiquito de sus asuntos legales.	

ELCABO
22 24
ALINE ALEJANDRA GONZALEZ PUECO HERRERA
TITULAR DE LA SUBDIRECCIÓN CONSULTIVA
Nombre Firma Cargo
DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y CONSULTIVA

REVISÓ
22 24
GABRIEL GARCÍA MARTÍNEZ
DIRECTOR DE LA DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y CONSULTIVA
Nombre Firma Cargo
DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y CONSULTIVA

AUTORIZÓ
22 24
ILIANA GRISEL GARCÍA VILCHES
TITULAR DE LA UPPE
Nombre Firma Cargo





SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2023

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



Fecha: 22/02/2023

Municipio:	NAUCALPAN DE JUÁREZ	No. 097
P&RM-01a	Matriz de Indicadores para Resultados por Programa presupuestario y Dependencia General	

Programa presupuestario:	CLAVE: 01030902	DENOMINACIÓN: Reglamentación Municipal
Objetivo del programa presupuestario:	Se orienta al cumplimiento de las atribuciones contenidas en el Título VI de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México, Vigente.	
Dependencia General:	M00	DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y CONSULTIVA
Pilar o Eje transversal:	Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable	
Tema de Desarrollo:	Estructura del gobierno municipal	

	Indicadores					
	Objetivo o resumen narrativo	Nombre	Formula	Frecuencia y Tipo	Medios de verificación	Supuestos
FIN	Contribuir a fortalecer la cultura de legalidad mediante la actualización de reglamentos y disposiciones administrativas municipales.	Porcentaje de creación y/o actualización de reglamentos y disposiciones administrativas municipales	(Creación y/o actualización de reglamentos y disposiciones administrativas municipales /Reglamentos y disposiciones administrativas municipales existentes) *100	Anual, Estratégico	Acta de sesión aprobadas por cabildo.	N/A
PROPOSITO	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 documentos jurídico-administrativos propuestos para crear o actualizar) *100	Anual, Estratégico	Acta de sesión aprobadas por cabildo.	La ciudadanía requiere de una gestión organizada y normada para el cabal cumplimiento de sus funciones
ACTIVIDAD 1.1	Revisión de propuestas viables de modificación a leyes, decretos y reglamentos municipales.	Porcentaje de propuestas de modificación a leyes, decretos y reglamentos municipales revisadas	(Propuestas viables de modificación a leyes, decretos y reglamentos municipales revisadas/Propuestas viables de modificación a leyes, decretos y reglamentos municipales presentadas) *100	Semestral, Gestión	Expediente.	Las dependencias que integran el Ayuntamiento elaboran propuestas de modificación, actualización o creación de decretos y reglamentos para el desarrollo de las actividades.

ELABORO
ALINE ALEJANDRA COPIE
TITULAR DE LA SUBDIRECCIÓN CONSULTIVA
Nombre Firma Cargo

REVIÓ
GABRIEL GARCÍA MARTÍNEZ
DIRECCIÓN DE LA DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y CONSULTIVA
Nombre Firma Cargo

AUTORIZO
ILIANA GRISEL GARCÍA VILCHES
TITULAR DE LA LUPPE
Nombre Firma Cargo





SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
 MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2023
 PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



Fecha: 22/09/2023

Municipio:	NAUCALPAN DE JUÁREZ	No. 097
PRM-01e	Matriz de Indicadores para Resultados por Programa presupuestario y Dependencia General	

Programa presupuestario:	CLAVE: 03010201	DENOMINACIÓN: Empleo
Objetivo del programa presupuestario:	Integrar los proyectos dirigidos a dinamizar el empleo en territorio municipal, fomentando el desarrollo de la planta productiva, asegurar la oportunidad de empleo, vinculado 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:	000	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONÓMICO
Pilar o Eje transversal:	Pilar 2: Económico	
Tema de Desarrollo:	Desarrollo económico	

	Indicadores					
	Objetivo o resumen narrativo	Nombre	Formula	Frecuencia y Tipo	Medios de verificación	Supuestos
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	$((\text{Ferias de empleo instaladas en el año actual} / \text{Ferias de empleo presenciales instaladas en el año anterior}) - 1) * 100$	Anual, Estratégico	Registros administrativos	N/A
PROPOSITO	La población municipal desempleada cuenta con ferias de empleo periódicas que ofrecen nuevas oportunidades de trabajo	Tasa de variación en el número de personas en edad productiva empleadas	$((\text{Personas en edad productiva empleadas en el año actual} / \text{Personas en edad productiva empleadas en el año anterior}) - 1) * 100$	Anual, Estratégico	Información estadística, INEGI	Las personas económicamente activas desempleadas del municipio asisten y participan en las ferias de empleo organizadas en el municipio.
COMPONENTE 1	Ferias de empleo de carácter presencial realizadas.	Porcentaje personas vinculadas a una vacante de empleo	$(\text{Personas vinculadas a una vacante de empleo} / \text{Número de solicitantes}) * 100$	Semestral, Estratégico	Registros administrativos	La población desempleada en edad productiva participa en las ferias de empleo
ACTIVIDAD 1.2	Elaboración del catálogo de vacantes.	Porcentaje de vacantes ofertadas que fueron ocupadas	$(\text{Vacantes ocupadas} / \text{Vacantes disponibles}) * 100$	Trimestral, Gestión	Registros administrativos	La demanda de un servicio de ferias de empleo conduce a la autoridad municipal a elaborar un catálogo de vacantes.

ELABORO

 FERNANDO GARCÍA ZAMARRÓN
 TITULAR DE LA SUBDIRECCIÓN DE PROMOCIÓN EN EL MERCADO EMPLEO Y MPYMES
 Nombre Firma Cargo

REVISÓ

 IGNACIO ESPINOZA CASTILLO
 DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONÓMICO
 Nombre Firma Cargo

AUTORIZÓ

 LILIANA GRISSEL GARCÍA VILCHIS
 TITULAR DE LA URPPE
 Nombre Firma Cargo





SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
 MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2023
 PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



Fecha: 22/02/2023

Municipio:	NAUCALPAN DE JUÁREZ	No. 097
PRM-01e	Matriz de Indicadores para Resultados por Programa presupuestario y Dependencia General	

CLAVE	DENOMINACIÓN
Programa presupuestario: 030/0101	Fomento Turístico
Objetivo del programa presupuestario:	Integrar los proyectos que lleva a cabo el Gobierno Municipal para impulsar la inversión social y privada que incremente 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:	000 DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONÓMICO
Pilar o Eje transversal:	Pilar 2: Económico
Tema de Desarrollo:	Desarrollo económico

	Indicadores					
	Objetivo o resumen narrativo	Nombre	Fórmula	Frecuencia y Tipo	Medios de verificación	Supuestos
FIN	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.	Tasa de variación de la derrama económica turística del municipio	$((\text{Ingresos de carácter turístico en el año actual} / \text{Ingresos de carácter turístico en el año anterior}) - 1) * 100$	Anual, Estratégico	Estadísticas de INEGI	0
PROPOSITO	Las unidades económicas o turísticas municipales cuenten con esquemas de colaboración y corresponsabilidad que dinamizan y optimizan la oferta turística.	Tasa de variación de las unidades económicas de carácter turístico en funciones	$((\text{Unidades económicas de carácter turístico en funciones en el presente año} / \text{Unidades económicas de carácter turístico en funciones en el año anterior}) - 1) * 100$	Anual, Estratégico	Información estadística INEGI, registros administrativos	0
COMPONENTE 1	Programas de apoyo económico para promoción y divulgación turística obligados.	Porcentaje de programas de carácter divulgatorio implementados	$(\text{Programas de carácter divulgatorio implementados} / \text{Programas divulgatorio diseñados}) * 100$	Semestral, Estratégico	Registros administrativos	0
ACTIVIDAD 1.1	Elaboración de padrón de unidades económicas de carácter turístico.	Porcentaje de unidades económicas inscritas en el Padrón Turístico	$(\text{Unidades económicas turísticas empadronadas} / \text{Total de Unidades económicas turísticas del municipio}) * 100$	Trimestral, Gestión	Registros administrativos	0

ELABORO

 FERNANDO GARCÍA ZAMARRÓN
 TITULAR DE LA SUBDIRECCIÓN DE PROMOCIÓN EMPRESARIAL EMPLEO Y MIPYMES
 Nombre Firma Cargo

REVISÓ

 IGNACIO ESPINOSA CASTILLO
 DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONÓMICO
 Nombre Firma Cargo

AUTORIZÓ

 ILANA GRISEL GARCÍA VILCHES
 TITULAR DE LA UMPE
 Nombre Firma Cargo





SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2023

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



Fecha: 28/02/2023

Municipio:	NAUCALPAN DE JUÁREZ	No. 097
PBM-01e	Matriz de Indicadores para Resultados por Programa presupuestario y Dependencia General	

CLAVE	03040201	DENOMINACIÓN	Modernización Industrial y del Comercio
Programa presupuestario:			
Objetivo del programa presupuestario:	Agrupar los proyectos orientados a fomentar una cultura empresarial que asegure la modernización industrial para atraer inversión productiva nacional y extranjera, con fuerte impulso de las exportaciones, desde las cadenas productivas concretan el fortalecimiento de la micro y pequeña empresa con absoluto respeto al medio ambiente.		
Dependencia General:	ND0	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONÓMICO	
Pilar o Eje transversal:	Pilar 2: Económico		
Tema de Desarrollo:	Desarrollo económico		

	Indicadores					
	Objetivo o resumen narrativo	Nombre	Formula	Frecuencia y Tipo	Medios de verificación	Supuestos
FIN	Contribuir al fortalecimiento y regularización de las micro, pequeñas, medianas y grandes empresas mediante la gestión de trámites que permitan la operación de programas de impulso económico.	Tasa de variación en la apertura de micro, pequeñas, medianas y grandes empresas	$\left(\frac{\text{Micro, pequeñas, medianas y grandes empresas abiertas en el año actual}}{\text{Micro, pequeñas, medianas y grandes empresas abiertas en el año anterior}} - 1\right) * 100$	Anual, Estratégico	registros administrativos	N/A
PROPÓSITO	Los micro, pequeños, medianos y grandes empresarios cuentan con programas de apoyo en el manejo adecuado de sus finanzas para hacer crecer su negocio.	Tasa de variación en la operación de programas de apoyos a micro, pequeñas, medianas y grandes empresas	$\left(\frac{\text{Programas implementados para apoyar a micro, pequeños, medianos y grandes empresarios en el año actual}}{\text{Programas implementados para apoyar a micro, pequeños, medianos y grandes empresarios en el año anterior}} - 1\right) * 100$	Anual, Estratégico	Registros administrativos	Autoridades de otros órdenes de gobierno colaboran con la autoridad municipal para dinamizar el sector de la micro, pequeña, mediana y grande empresa.
COMPONENTE 2	Gestión de apoyos para la expansión o crecimiento de micro y pequeños negocios realizada.	Porcentaje de apoyos a micro y pequeños negocios otorgados	$\left(\frac{\text{Apoyos a micro y pequeños negocios otorgados}}{\text{Apoyos a micro y pequeños negocios gestionados}}\right) * 100$	Semestral, Gestión	Registros administrativos	Autoridades de otros órdenes de gobierno colaboran con la autoridad municipal para gestionar recursos de apoyo al sector de la micro y pequeña empresa.
COMPONENTE 3	Patrón de unidades económicas elaborado.	Porcentaje de unidades económicas reguladas	$\left(\frac{\text{Unidades económicas reguladas}}{\text{Unidades económicas detectadas dentro del padrón}}\right) * 100$	Trimestral, Gestión	Registros administrativos	Se cuenta con un registro institucional de los comercios establecidos
ACTIVIDAD 2.3	Emisión de estímulos.	Porcentaje de estímulos a Micro y pequeños empresarios otorgados	$\left(\frac{\text{Estímulos otorgados}}{\text{Estímulos programados}}\right) * 100$	Trimestral, Gestión	Registros administrativos	Autoridades de otros órdenes de gobierno colaboran con la autoridad municipal para la entrega de estímulos.
ACTIVIDAD 3.2	Recepción de solicitudes y entrega de dictámenes de giro para negocios	Porcentaje de dictámenes de giro otorgados para regularizar la operación comercial de las unidades económicas	$\left(\frac{\text{Dictámenes de giro otorgados}}{\text{Solicitudes para dictámenes de giro recibidas}}\right) * 100$	Trimestral, Gestión	Registros administrativos	Los titulares con unidades económicas establecidas que requieran de dictamen de giro según la naturaleza de la empresa, acuden a regularizar sus condiciones de funcionamiento.
ACTIVIDAD 3.3	Recepción de solicitudes y entrega de licencias y/o permisos de funcionamiento para negocios.	Porcentaje de eficiencia en el otorgamiento de licencias y/o permisos de funcionamiento a las unidades económicas	$\left(\frac{\text{Licencias y/o permisos de funcionamiento otorgados a las unidades económicas}}{\text{Solicitudes de licencias y/o permisos de funcionamiento recibidos por las unidades económicas}}\right) * 100$	Trimestral, Gestión	Registros administrativos	Los contribuyentes se interesan por regularizar sus condiciones de funcionamiento para tener la garantía y seguridad del Estado.

ELABORO

ADRIANA EMIR MARTÍNEZ PEÑA
TITULAR DE LA SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO ECONÓMICO

Nombre Firma Cargo

REVISÓ

IGNACIO ESPINOZA CASTILLO
DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONÓMICO

Nombre Firma Cargo

AUTORIZÓ

ILIANA GRISEL GARCÍA VILCHIS
TITULAR DE LA UPPRE

Nombre Firma Cargo





**SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2023
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL**



Fecha: 22/02/2023

Municipio:	NAUCALPAN DE JUÁREZ	No. 097
PRM-01a	Matriz de Indicadores para Resultados por Programa presupuestario y Dependencia General	

CLAVE	DENOMINACIÓN
Programa presupuestario: 03060301	Promoción artesanal
Objetivo del programa presupuestario:	Apoyar los proyectos destinados a preservar y fomentar las expresiones artesanales municipales e impulsar su creatividad, diseño, producción y comercialización en el mercado local, nacional e internacional, a fin de mejorar el nivel de vida de los artesanos y grupos étnicos.
Dependencia General:	160 DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONÓMICO
Pilar o Eje transversal:	Pilar 2: Económico
Tema de Desarrollo:	Desarrollo económico

	Indicadores					
	Objetivo o resumen narrativo	Nombre	Fórmula	Frecuencia y Tipo	Medios de verificación	Supuestos
FIN	Contribuir a fomentar la actividad artesanal del municipio mediante la gestión de apoyos federales y estatales.	Tasa de variación de apoyos entregados a los artesanos	$\left(\frac{\text{Artesanos beneficiados con apoyos en el año actual}}{\text{Artesanos beneficiados con apoyos en el año anterior}} - 1\right) * 100$	Anual, Estratégico	Estadísticas interna.	N/A
PROPOSITO	Los artesanos participan e incrementan la venta de sus productos.	Tasa de variación en el número de artesanos participantes en eventos	$\left(\frac{\text{Artesanos participantes en eventos en el año actual}}{\text{Artesanos participantes en eventos en el año anterior}} - 1\right) * 100$	Anual, Estratégico	Padrón de beneficiados para eventos internos.	Existe interés de los artesanos para participar en los eventos.
COMPONENTE 1	Eventos realizados para la venta de los productos de los artesanos del municipio.	Porcentaje de eventos realizados para la venta de los productos de los artesanos	$\left(\frac{\text{Eventos para la venta de los productos de los artesanos realizados}}{\text{Eventos para la venta de los productos de los artesanos programados y/o gestionados}}\right) * 100$	Semestral, Gestión	Información del programa. Estadística interna.	Se promueven los eventos de venta artesanal por parte de la autoridad municipal.
ACTIVIDAD 1.1	Realización de pláticas informativas sobre promoción y comercialización de productos artesanales.	Porcentaje de pláticas informativas sobre promoción y comercialización	$\left(\frac{\text{Pláticas informativas sobre promoción y comercialización otorgadas}}{\text{Pláticas informativas sobre promoción y comercialización programadas}}\right) * 100$	Trimestral, Gestión	Listas de asistencia. Fotografías	Los artesanos tienen interés en asistir a las pláticas informativas de promoción y comercialización.

ELABORO

[Firma]

FERNANDO BARRA ZAMBRÓN
TITULAR DE LA SUBDIRECCIÓN DE PROMOCIÓN EMPRESARIAL EMPLEO Y INPTMES

Nombre Firma Cargo

REVISÓ

[Firma]

IGNACIO ESPINOSA CASTILLO
DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONÓMICO

Nombre Firma Cargo

AUTORIZÓ

[Firma]

ILIANA GRISEL GARCÍA VILCHES
TITULAR DE LA UMPPE

Nombre Firma Cargo





SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2023

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



Fecha: 22/02/2023

Municipio:	NAUCALPAN DE JUÁREZ	No. 097
PRM-01e	Matriz de Indicadores para Resultados por Programa presupuestario y Dependencias General	

Programa presupuestario:	CLAVE	DENOMINACIÓN
	010301	Conservación del patrimonio público
Objetivo del programa presupuestario:	Incluir las acciones encaminadas a mantener y transmitir el conocimiento del patrimonio público tangible e intangible, como devéer de la identidad de los mexicanos.	
Dependencia General:	000	DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN
Pár o Eje transversal:	Pár 3: Territorial	
Tema de Desarrollo:	Ciudades y comunidades sostenibles	

	Objetivo o resumen narrativo	Nombre	Indicadores		Frecuencia y Tipo	Medios de verificación	Supuestos
			Formula				
FN	Contribuir a promover la conservación del patrimonio público a través del registro de los bienes inmuebles del municipio.	Tasa de variación en el registro de los bienes muebles e inmuebles propiedad del municipio	((Bienes inmuebles propiedad del municipio registrados en el año actual)-(Bienes inmuebles propiedad del municipio registrados en el año anterior)-1) *100		Anual, Estratégico	Registros de control de bienes.	N/A
PROPOSITO	El patrimonio cultural, artístico e histórico cuenta con acciones permanentes de mantenimiento y transmisión de conocimiento.	Tasa de variación del mantenimiento realizado al patrimonio cultural, artístico e histórico	((Mantenimiento al patrimonio cultural, artístico e histórico realizado en el año actual)-(Mantenimiento en el patrimonio cultural, artístico e histórico realizado en el año anterior)-1) *100		Anual, Estratégico	Informes de mantenimiento.	Las autoridades competentes brinden el apoyo al municipio para que el patrimonio público se mantenga en condiciones óptimas y no presente deterioro para su aprovechamiento.
COMPONENTE 1	Visitas guiadas para divulgar el patrimonio cultural, artístico e histórico.	Porcentaje de visitas guiadas al patrimonio cultural realizadas	(Visitas guiadas al patrimonio público cultural, artístico e histórico realizadas/Visitas guiadas al patrimonio público cultural programadas) *100		Trimestral, Gestión	Registro de visitas guiadas.	Los ciudadanos muestran interés por conocer el patrimonio público municipal.
ACTIVIDAD 1.1	Ejecución de un programa de visitas al patrimonio cultural, artístico e histórico.	Porcentaje de cumplimiento del programa de difusión de las actividades culturales, artísticas e históricas	(Programa de difusión de actividades culturales, artísticas e históricas ejecutado/Programa de difusión de actividades culturales programado) *100		Trimestral, Gestión	Programas de difusión de la Dirección de Patrimonio Público Cultural.	Los ciudadanos visitan los sitios culturales, artísticos e históricos del municipio.

ELABORO

NAVELI CISNEROS GARCÍA
TITULAR DE LA SUBDIRECCIÓN DE CULTURA
Nombre Firma Cargo

REVIÓ

LETICIA BUITRÓN CORNEJO
DIRECTORA GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN
Nombre Firma Cargo

AUTORIZÓ

LINA OJEDA GARCÍA VILCHIS
TITULAR DEL AMPE
Nombre Firma Cargo





SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2023

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



Fecha: 22/02/2023

Municipio:	NAUCALPAN DE JUÁREZ	No. 097
PBRM-01e	Matriz de Indicadores para Resultados por Programa presupuestario y Dependencia General	

Programa presupuestario:	02010201	02010201	Cultura y Artes
Objetivo del programa presupuestario:	Incluir los proyectos encomendados a promover la difusión y desarrollo de la más diversas manifestaciones culturales y artísticas.		
Dependencia General:	060	DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN	
Pilar o Eje transversal:	Pilar 3: Territorial		
Tema de Desarrollo:	Cuidados y comunidades sostenibles		

	Objetivo o resumen narrativo	Nombre	Indicadores			Medios de verificación	Supuestos
			Fórmula	Frecuencia y Tipo			
FIN	Contribuir para 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	$(\text{Eventos culturales efectuados en el presente ejercicio} / \text{Eventos culturales efectuados en el año anterior}) * 100$	Anual, Estratégico	Registros administrativos, Registros publicitarios, INEGI	N/A	
PROPOSITO	La población municipal cuenta con eventos culturales y artísticos que promueven el sano esparcimiento en la sociedad.	Porcentaje de población asistente a la actividad artística y cultural	$(\text{Total de asistentes registrados en eventos culturales y artísticos municipales} / \text{Total de la población municipal}) * 100$	Anual, Estratégico	Registros administrativos.	La sociedad se involucra en los servicios culturales y artísticos que promuevan la sana convivencia.	
COMPONENTE 1	Actividades culturales y artísticas otorgadas al público en general.	Porcentaje de eventos culturales y artísticos realizados	$(\text{Eventos culturales y artísticos realizados} / \text{Eventos culturales y artísticos programados}) * 100$	Semestral, Estratégico	Registros administrativos.	La población participa activamente en los eventos culturales y artísticos del municipio.	
ACTIVIDAD 1.2	Promoción de las actividades culturales a través del sitio web y redes sociales del municipio dedicado a las actividades culturales y artísticas.	Porcentaje de Actividades y eventos culturales y artísticos publicados	$(\text{Actividades y eventos publicados} / \text{Total de eventos programados}) * 100$	Trimestral, Gestión	Publicaciones realizadas.	La población conoce a través de la página web y redes sociales de las actividades culturales y asiste a cada uno de los eventos.	
ACTIVIDAD 1.4	Atender solicitudes en materia de expresiones artísticas y culturales	Porcentaje de expresiones artísticas y culturales realizadas	$(\text{Expresiones artísticas y culturales realizadas} / \text{Solicitudes de expresiones artísticas y culturales recibidas}) * 100$	Mensual, Gestión	Solicitudes de expresiones artísticas y culturales recibidas.	Interés de centros educativos y ciudadanía general en torno al desarrollo de expresiones artísticas y culturales	

ELABORO

NAVELI CISNEROS GARCÍA
TITULAR DE LA SUBDIRECCIÓN DE CULTURA
Nombre Firma Cargo

REVISÓ

LETICIA BUITRÓN CORNEJO
DIRECTORA GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN
Nombre Firma Cargo

AUTORIZÓ

ERIKA GRISSELL GARCÍA VELASCO
TITULAR DE LA UPE
Nombre Firma Cargo





SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2023

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL




Fecha: 22/02/2023

Municipio:	NAUCALPAN DE JUÁREZ	No. 097
Plum-01:	Matriz de Indicadores para Resultados por Programa presupuestario y Dependencia General	

Programa presupuestario:	CLAVE: 02050101	DENOMINACIÓN: Educación Básica
Objetivo del programa presupuestario:	Engloba las acciones de apoyo tendientes al mejoramiento de los servicios de educación en los diferentes sectores de la población en sus niveles inicial, preescolar, primario y secundario conforme a los programas de estudio establecidos en el Plan y programas autorizados por la SEP, además incluye las acciones de apoyo para el fortalecimiento de la formación, actualización, capacitación y profesionalización de docentes y administrativos en concordancia con las necesidades del proceso educativo.	
Dependencia General:	060	DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN
Pilar o Eje transversal:	Pilar 1: Social	
Tema de Desarrollo:	Educación Inklusiva y de calidad	

Objetivo o resumen narrativo	Nombre	Indicadores		Frecuencia y Tipo	Medios de verificación	Supuestos
		Formula				
PROPOSITO: 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		Anual, Estratégico	Datos de la SEP, Fuente y datos del IMFE	Los planteles educativos son susceptibles a la certificación de "Escuela Digna" que emite el gobierno federal.


EFABORO



LILIVERA JUÁREZ CRUZ
TITULAR DE LA SUBDIRECCIÓN DE EDUCACIÓN

Nombre Firma Cargo

REVISÓ



LETICIA BUITRÓN CORNEJO
DIRECTORA GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN

Nombre Firma Cargo

AUTORIZÓ



LILIANA GRISSEL GARCÍA VELASCO
TITULAR DE LA UPPE

Nombre Firma Cargo





SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2023

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



Fecha: 12/02/2023

Municipio:	NAUCALPAN DE JUÁREZ	No. 097
PlRN-01e	Matriz de Indicadores para Resultados por Programa presupuestario y Dependencia General	

Programa presupuestario:	CLAVE: 02050201	DENOMINACIÓN: Educación media superior
Objetivo del programa presupuestario:	Comprende las acciones de apoyo tendientes a mejorar los servicios de bachillerato general y tecnológico en las modalidades escolarizada, no escolarizada, mixta, a distancia y abierta, conforme a los programas de estudio establecidos en el plan y programas autorizados por la SEP, con el objeto de fortalecer la formación, actualización, capacitación y profesionalización de docentes y administrativos en concordancia con las necesidades del proceso educativo.	
Dependencia General:	G00	DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN
Pilar o Eje transversal:	Pilar 1: Social	
Tema de Desarrollo:	Educación inclusiva y de calidad	

	Objetivo o resumen narrativo	Nombre	Indicadores			Supuestos
			Fórmula	Frecuencia y Tipo	Medios de verificación	
FIN	Contribuir a mejorar el nivel educativo mediante personal docente de educación media superior.	Tasa de variación en el número de personal docente de educación media superior	$((\text{Personal docente de educación media superior en el año actual} / \text{Personal docente de educación media superior en el año anterior}) - 1) * 100$	Anual, Estratégico	Fuente de datos de la Secretaría de Educación Pública del Estado de México.	N/A
PROPOSITO	Los alumnos obtienen la acreditación en educación media superior.	Tasa de variación en el número de alumnos egresados de educación media superior	$((\text{Alumnos egresados de educación media superior en el año actual} / \text{Alumnos egresados de educación media superior en el año anterior}) - 1) * 100$	Anual, Estratégico	Secretaría de Educación Pública del Estado de México.	Los alumnos de educación media superior concluyen sus estudios.
COMPONENTE 2	Apoyos entregados para mejorar la infraestructura educativa.	Porcentaje de escuelas públicas beneficiadas con apoyos para mejorar la infraestructura educativa	$(\text{Escuelas públicas beneficiadas con apoyos para mejorar la infraestructura educativa} / \text{Escuelas públicas de educación media superior}) * 100$	Semestral, Gestión	Informes internos y oficiales.	Se entregan apoyos para la infraestructura básica educativa.
ACTIVIDAD 2.1	Verificación física de los planteles educativos.	Porcentaje de planteles educativos verificados	$(\text{Planteles educativos verificados} / \text{Planteles educativos existentes}) * 100$	Trimestral, Gestión	Reporte.	La autoridad verifica la conservación física de los planteles educativos.

ELABORO

MINERVA JUÁREZ CRUZ
TITULAR DE LA SUBDIRECCIÓN DE EDUCACIÓN
Nombre Firma Cargo

REVISÓ

LETICIA BUITRÓN CORNEJO
DIRECTORA GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN
Nombre Firma Cargo

AUTORIZÓ

ELIANA GRISELDA GARCÍA VÁZQUEZ
TITULAR DE LA UPPE
Nombre Firma Cargo





SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2023

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



Fecha: 22/02/2023

Municipio:	NAUCALPAN DE JUÁREZ	No. 097
PLRM-01e	Matriz de Indicadores para Resultados por Programa presupuestario y Dependencia General	

	CLAVE	DENOMINACIÓN
Programa presupuestario:	02090701	Pueblos Indígenas
Objetivo del programa presupuestario:	Impulsa el quehacer gubernamental para impulsar el desarrollo integral de los pueblos indígenas con la participación social y el respeto a sus costumbres y tradiciones.	
Dependencia General:	060	DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN
Plaz o Eje transversal:	Pilar I: Social	
Tema de Desarrollo:	Desarrollo humano incluyente, sin discriminación y libre de violencia	

	Objetivo o resumen narrativo	Nombre	Indicadores			Supuestos
			Fórmula	Frecuencia y Tipo	Medios de verificación	
FIN	Contribuir al fortalecimiento de la cultura e identidad de los pueblos y comunidades indígenas a través de la conformación de espacios que promuevan las diferentes expresiones y manifestaciones culturales de los pueblos indígenas, tales como el arte, la literatura, las artesanías, etc.	Tasa de variación en la realización de eventos de carácter cultural étnico	(Eventos de carácter cultural étnico realizados en el año actual)/(Eventos de carácter cultural étnico realizados en el año anterior)-1) *100	Anual, Estratégico	Estadísticas del INEGI Registros administrativos.	N/A
PROPOSITO	Los pueblos y comunidades indígenas cuentan con programas de promoción y exposición que preservan y enriquecen su lengua, conocimiento y elementos que caracterizan su cultura e identidad.	Tasa de variación en la realización de programas de promoción y exposición	((Programas de promoción y exposición realizados en el año actual)/(Programas de promoción y exposición realizados en el año anterior)-1) *100	Anual, Estratégico	Estadísticas del INEGI Registros administrativos.	La población indígena solicita la intervención de la autoridad local para contar con apoyos que mejoren su desarrollo.
COMPONENTE 1	Espacios para la exposición y comercialización de los productos elaborados por artesanos indígenas.	Porcentaje de espacios de exposición y comercialización de productos artesanales instalados	(Espacios de exposición y comercialización de productos artesanales instalados)/(Espacios de exposición y comercialización de productos artesanales programados) * 100	Semestral, Gestión	Registros administrativos.	La población indígena colabora integrando proyectos para la instalación de espacios de exposición y comercialización de productos elaborados por artesanos indígenas.
COMPONENTE 5	Programa cultural permanente de exposición de fotografía etnográfica, música y danza autóctona instaurado.	Porcentaje de eventos culturales autóctonos realizados	(Eventos culturales autóctonos efectuados)/(Eventos autóctonos programados) *100	Semestral, Gestión	Registros administrativos.	La población indígena del municipio requiere que las autoridades municipales gestionen y promuevan eventos de divulgación autóctona.
ACTIVIDAD 1.1	Gestión del espacio de exposición y comercialización.	Porcentaje de espacios destinados a comercios artesanales	(Espacios destinados para comercios de artesanos instalados)/(Espacios destinados para comercios de artesanos programados) *100	Trimestral, Gestión	Registros administrativos.	La población indígena del municipio requiere que las autoridades municipales gestionen espacios de carácter comercial para beneficio de artesanos indígenas.
ACTIVIDAD 5.1	Diseño de un programa permanente de Exposiciones culturales étnicas.	Porcentaje de exposiciones artísticas étnicas realizadas	(Exposiciones artísticas étnicas realizadas)/(Exposiciones artísticas étnicas programadas) *100	Trimestral, Gestión	Registros administrativos	La población indígena del municipio requiere que las autoridades municipales colaboren con expertos en arte étnico para el diseño de programas de exposiciones culturales étnicas.

ELABORO

NAYELI CISNEROS GARCÍA
TITULAR DE LA SUBDIRECCIÓN DE CULTURA
Nombre Firma Cargo

REVIÓ

LETICIA BUITRÓN CORNEJO
DIRECTORA GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN
Nombre Firma Cargo

AUTORIZO

ELIAN GRISIEL GARCÍA LÓPEZ
TITULAR DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN
Nombre Firma Cargo





SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2023

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



Fecha: 22/02/2023

Municipio:	NAUCALPAN DE JUÁREZ	No. 097
PBRM-01a	Matriz de Indicadores para Resultados por Programa presupuestario y Dependencia General	

	CLAVE	DENOMINACIÓN
Programa presupuestario:	01070401	Coordinación Inter gubernamental para la seguridad pública
Objetivo del programa presupuestario:	Se orienta a la coordinación de acciones municipales que permitan eficientar los mecanismos en materia de seguridad pública con apego a la legalidad que garantice el logro de objetivos gubernamentales.	
Dependencia General:	000	DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SEGURA
Pilar o Eje transversal:	Pilar 4: Seguridad	
Tema de Desarrollo:	Seguridad con visión ciudadana	

	Indicadores					
	Objetivo o resumen narrativo	Nombre	Formula	Frecuencia y Tipo	Medios de verificación	Supuestos
FN	Contribuir a la disminución de los delitos mediante la coordinación de los sistemas de seguridad pública.	Tasa de variación en la disminución anual de delitos	$((\text{Disminución de los delitos en el año actual} / \text{Disminución de los delitos en el año anterior}) - 1) * 100$	Anual, Estratégico	Documento "Incidencia Delictiva del fuero común" del Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.	N/A


ECABORO



JUAN MANUEL SÁNCHEZ ROSALES
TITULAR DE SUBDIRECCIÓN DE INTELIGENCIA E INVESTIGACIÓN CRIMINAL

Nombre Firma Cargo

REVISÓ



PABLO FRANCISCO ROSAS OLMO
DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD CIUDADANA Y TRÁNSITO MUNICIPAL

Nombre Firma Cargo

AUTORIZÓ



LILIANA GRISELDA GARCÍA VILCHIS
TITULAR DE LA UMPE

Nombre Firma Cargo





SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2023

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



Fecha: 22/02/2023

Municipio:	NAUCALPAN DE JUÁREZ	No. 097
PBRM-01o	Matriz de Indicadores para Resultados por Programa presupuestario y Dependencia General	

	CLAVE	DENOMINACIÓN
Programa presupuestario:	01070101	Seguridad pública
Objetivo del programa presupuestario:	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:	000	DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SEGURA
Pilar o Eje transversal:	Pilar 4: Seguridad	
Tema de Desarrollo:	Seguridad con visión ciudadana	

	Objetivo o resumen narrativo	Indicadores			Medios de verificación	Supuestos
		Nombre	Fórmula	Frecuencia y Tipo		
FN	Contribuir a mejorar la calidad de vida de la población del municipio, a través de la correcta operación del servicio de seguridad pública.	Porcentaje de población que ha sido víctima de un delito	$(\text{Personas que han sido víctimas de un delito en su entorno colonia o comunidad} / \text{Total de la población municipal}) * 100$	Anual, Estratégico	Registros administrativos de la comisión de delitos en el municipio.	El contexto sociocultural favorece el desarrollo de acciones favorables en materia de seguridad pública.
PROPOSITO	La población del municipio cuenta con un servicio de seguridad pública confiable, eficiente y eficaz.	Variación porcentual en la incidencia delictiva en el municipio	$((\text{Número de delitos en el semestre actual} / \text{Total de delitos del semestre anterior}) - 1) * 100$	Semestral, Estratégico	Registros administrativos de la comisión de delitos en el municipio.	La población acude a denunciar los delitos de los que son objeto y participan con el gobierno en acciones de prevención.
ACTIVIDAD 2.5	Realización de investigación de inteligencia para la prevención y combate del delito.	Porcentaje de cumplimiento en la elaboración del Análisis Delictivo	$(\text{Documento de análisis delictivo realizados} / \text{Documento de análisis delictivo programados}) * 100$	Trimestral, Gestión	Documento de análisis delictivo que contenga identificación de zonas o localidades con mayor incidencia de delitos.	Existen las condiciones sociales y técnicas para llevar a cabo el análisis delictivo en el municipio
ACTIVIDAD 2.7	Generación de información de los informes policíacos homologados de la Plataforma México.	Porcentaje de informes policíacos homologados generados	$(\text{Informes Policiales Homologados realizados} / \text{Informes policíacos homologados programados}) * 100$	Trimestral, Gestión	Informes y Reportes integrados a la Plataforma México	La plataforma México funciona adecuadamente para el ingreso de la información de manera oportuna

ELABORÓ

YESSICK ERENDIDA ORTEGA CERDA
TITULAR DE SUBDIRECCIÓN DE TRÁNSITO MUNICIPAL
Nombre Firma Cargo

REVISÓ

DARÍO FRANCISCO ROSAS OLMO
DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD CIUDADANA Y TRÁNSITO MUNICIPAL
Nombre Firma Cargo

AUTORIZÓ

ILIANA GRISEL GARCÍA VILCHIS
TITULAR DE LA IMPE
Nombre Firma Cargo





SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y HACIENDA DEL ESTADO DE COAHUILA CON SUS MANIFIESTOS
MUNICIPALES PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL
PRESUPUESTO BÁSICO DE INGRESOS MUNICIPALES



Programa	INGRESOS MUNICIPALES	Nº 101
Subprograma	Trabaja el presupuesto para financiar los programas prioritarios del Ayuntamiento Municipal	

Programa prioritario	INGRESOS MUNICIPALES
Subprograma prioritario	Trabaja el presupuesto para financiar los programas prioritarios del Ayuntamiento Municipal
Objetivo del programa prioritario	El objetivo del programa es proporcionar los recursos necesarios para el funcionamiento de los servicios públicos municipales y la realización de los programas de desarrollo municipal.
Subprograma	INGRESOS MUNICIPALES
Objetivo del subprograma	El objetivo del subprograma es proporcionar los recursos necesarios para el funcionamiento de los servicios públicos municipales y la realización de los programas de desarrollo municipal.
Subprograma	INGRESOS MUNICIPALES
Objetivo del subprograma	El objetivo del subprograma es proporcionar los recursos necesarios para el funcionamiento de los servicios públicos municipales y la realización de los programas de desarrollo municipal.

Objetivo (Categoría)	Nombre	Forma	Instrumento	Actividad	Responsable
101-01-01	Elaboración del presupuesto municipal	Acto	Presupuesto Municipal	Elaboración del presupuesto municipal	Secretaría de Hacienda
101-01-02	Revisión y aprobación del presupuesto municipal	Acto	Presupuesto Municipal	Revisión y aprobación del presupuesto municipal	Secretaría de Hacienda
101-01-03	Asignación de recursos presupuestales	Acto	Presupuesto Municipal	Asignación de recursos presupuestales	Secretaría de Hacienda
101-01-04	Control y seguimiento del presupuesto municipal	Acto	Presupuesto Municipal	Control y seguimiento del presupuesto municipal	Secretaría de Hacienda
101-01-05	Revisión y ajuste del presupuesto municipal	Acto	Presupuesto Municipal	Revisión y ajuste del presupuesto municipal	Secretaría de Hacienda
101-01-06	Reporte de avance del presupuesto municipal	Acto	Presupuesto Municipal	Reporte de avance del presupuesto municipal	Secretaría de Hacienda
101-01-07	Actualización del presupuesto municipal	Acto	Presupuesto Municipal	Actualización del presupuesto municipal	Secretaría de Hacienda
101-01-08	Revisión y aprobación del presupuesto municipal	Acto	Presupuesto Municipal	Revisión y aprobación del presupuesto municipal	Secretaría de Hacienda
101-01-09	Asignación de recursos presupuestales	Acto	Presupuesto Municipal	Asignación de recursos presupuestales	Secretaría de Hacienda
101-01-10	Control y seguimiento del presupuesto municipal	Acto	Presupuesto Municipal	Control y seguimiento del presupuesto municipal	Secretaría de Hacienda
101-01-11	Revisión y ajuste del presupuesto municipal	Acto	Presupuesto Municipal	Revisión y ajuste del presupuesto municipal	Secretaría de Hacienda
101-01-12	Reporte de avance del presupuesto municipal	Acto	Presupuesto Municipal	Reporte de avance del presupuesto municipal	Secretaría de Hacienda
101-01-13	Actualización del presupuesto municipal	Acto	Presupuesto Municipal	Actualización del presupuesto municipal	Secretaría de Hacienda
101-01-14	Revisión y aprobación del presupuesto municipal	Acto	Presupuesto Municipal	Revisión y aprobación del presupuesto municipal	Secretaría de Hacienda
101-01-15	Asignación de recursos presupuestales	Acto	Presupuesto Municipal	Asignación de recursos presupuestales	Secretaría de Hacienda
101-01-16	Control y seguimiento del presupuesto municipal	Acto	Presupuesto Municipal	Control y seguimiento del presupuesto municipal	Secretaría de Hacienda
101-01-17	Revisión y ajuste del presupuesto municipal	Acto	Presupuesto Municipal	Revisión y ajuste del presupuesto municipal	Secretaría de Hacienda
101-01-18	Reporte de avance del presupuesto municipal	Acto	Presupuesto Municipal	Reporte de avance del presupuesto municipal	Secretaría de Hacienda
101-01-19	Actualización del presupuesto municipal	Acto	Presupuesto Municipal	Actualización del presupuesto municipal	Secretaría de Hacienda
101-01-20	Revisión y aprobación del presupuesto municipal	Acto	Presupuesto Municipal	Revisión y aprobación del presupuesto municipal	Secretaría de Hacienda


NAUCALPAN DE JUÁREZ
23 24

COORDINACIÓN MUNICIPAL DE PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS


SECRETARÍA DE HACIENDA
MUNICIPAL DE NAUCALPAN DE JUÁREZ


SECRETARÍA DE HACIENDA
MUNICIPAL DE NAUCALPAN DE JUÁREZ


SECRETARÍA DE HACIENDA
MUNICIPAL DE NAUCALPAN DE JUÁREZ





SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2023

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



Fecha: 28/09/2023

Municipio:	NAUCALPAN DE JUÁREZ	No. 091
PBRM-01e	Matriz de Indicadores para Resultados por Programa presupuestario y Dependencia General	

CLAVE	DEHOMINACIÓN
0206005	Igualdad de Oportunidades para la mujer y el hombre
Objetivo del programa presupuestario: Ejercer los proyectos para promover en todos los ámbitos sociales la igualdad sustantiva desde una perspectiva de género como una condición necesaria para el desarrollo integral de la sociedad, en igualdad de condiciones, oportunidades, derechos y obligaciones.	
Dependencia General:	V00 INSTITUTO DE LAS MUJERES NAUCALPENSES Y LA IGUALDAD SUSTANTIVA
Pilar o Eje transversal:	Eje transversal I. Igualdad de Género
Tema de Desarrollo:	Cultura de igualdad y prevención de la violencia contra las mujeres

	Objetivo o resumen narrativo	Nombre	Indicadores			
			Formula	Frecuencia y Tipo	Medios de verificación	Supuestos
FIN	Contribuir a la igualdad sustantiva de oportunidades, derechos y obligaciones entre mujeres y hombres mediante actividades de concientización y educación que permitan un desarrollo integral de la sociedad.	Tasa de variación de la participación de mujeres y hombres en las actividades de los programas de igualdad, equidad y prevención de violencia	$\left(\frac{\text{Número de mujeres y hombres que participan en las actividades de igualdad, equidad y prevención de la violencia en el año actual}}{\text{Total de mujeres y hombres que participan en las actividades de igualdad, equidad y prevención de la violencia en el año anterior}} - 1 \right) * 100$	Anual, Estratégico	Registros administrativos de la participación de mujeres y hombres en las actividades de los programas de igualdad, equidad y prevención de violencia	NA
PROPÓSITO	Las mujeres y hombres del municipio cuentan con programas orientados a promover la igualdad y equidad de género, así como la prevención de la violencia.	Porcentaje de mujeres y hombres beneficiados con los programas de igualdad, equidad y prevención de violencia	$\left(\frac{\text{Número de mujeres y hombres beneficiados con programas de fomento a la igualdad, equidad y prevención de la violencia}}{\text{Total de la población en el municipio}} * 100$	Anual, Estratégico	Registros administrativos de mujeres y hombres beneficiados con los programas de igualdad, equidad y prevención de violencia	Las mujeres y hombres del municipio asisten y participan en la ejecución de los programas orientados a la igualdad de género, como a la prevención de la violencia.
COMPONENTE 1	Capacitación de las mujeres y hombres para el trabajo realizada.	Tasa de variación en el número de mujeres y hombres en edad productiva capacitados	$\left(\frac{\text{Número de mujeres y hombres en edad productiva capacitados en el año actual}}{\text{Número de mujeres y hombres en edad productiva capacitados en el año anterior}} - 1 \right) * 100$	Semestral, Gestión	Registros administrativos de mujeres y hombres en edad productiva capacitados	Las mujeres y hombres asisten en tiempo y forma a las capacitaciones.
COMPONENTE 2	Apoyos escolares a hijos de madres y padres trabajadores otorgados.	Porcentaje de mujeres y padres trabajadores beneficiados con apoyos escolares para sus hijos	$\left(\frac{\text{Número de mujeres y padres trabajadores beneficiados con apoyos escolares para sus hijos}}{\text{Total de mujeres y padres trabajadores que solicitan apoyo escolar para sus hijos}} * 100$	Semestral, Gestión	Registros administrativos Mujeres y padres trabajadores beneficiados con apoyos escolares para sus hijos.	Las mujeres y hombres trabajadores que solicitan el apoyo cubren con los requisitos para ser beneficiados
COMPONENTE 3	Programa de cultura de igualdad, equidad y prevención de la violencia contra las mujeres y hombres realizado.	Porcentaje de mujeres y hombres beneficiados a través de programas de cultura de igualdad	$\left(\frac{\text{Número de mujeres y hombres beneficiados con programas de cultura de igualdad de género}}{\text{Total de Mujeres y hombres del municipio}} * 100$	Semestral, Gestión	Registros administrativos de mujeres y hombres beneficiados a través de programas de cultura de igualdad.	Las mujeres y hombres participan en las acciones que promueven la cultura de igualdad, equidad y prevención de la violencia de género.
ACTIVIDAD 1.1	Impartición de cursos de formación para el trabajo en distintas áreas productivas.	Porcentaje de mujeres y hombres capacitados en áreas productivas	$\left(\frac{\text{Número de mujeres y hombres que recibieron capacitación para el trabajo}}{\text{Total de mujeres y hombres asistentes a los cursos de capacitación para el trabajo impartidos por el municipio}} * 100$	Trimestral, Gestión	Registros administrativos de mujeres y hombres capacitados en áreas productivas.	Las mujeres y hombres asisten en tiempo y forma a las capacitaciones.
ACTIVIDAD 1.2	Consolidación de una bolsa de trabajo que facilite la inserción laboral de mujeres y hombres.	Porcentaje de mujeres y hombres colocados en el mercado laboral mediante la bolsa de trabajo	$\left(\frac{\text{Mujeres y hombres colocados en el mercado laboral mediante la bolsa de trabajo}}{\text{Total de Mujeres y hombres inscritos en la bolsa de trabajo}} * 100$	Trimestral, Gestión	Registros administrativos Mujeres y hombres colocados en el mercado laboral mediante la bolsa de trabajo.	Las mujeres y hombres participan y muestran interés por ingresar sus documentos en la bolsa de empleo.
ACTIVIDAD 2.1	Recepción y análisis de solicitudes de apoyos escolares.	Porcentaje de solicitudes de apoyos escolares para hijos de mujeres y hombres trabajadores atendidas	$\left(\frac{\text{Número de solicitudes de apoyos escolares para hijos de mujeres y hombres trabajadores atendidas}}{\text{Total de solicitudes de apoyos escolares para hijos de mujeres y hombres trabajadores recibidas}} * 100$	Trimestral, Gestión	Registros administrativos de solicitudes de apoyos escolares para hijos de mujeres y hombres trabajadores atendidas.	Las mujeres y hombres que solicitan el apoyo cubren con los requisitos para ser beneficiados.
ACTIVIDAD 3.1	Realizar reuniones para la promoción de la cultura de igualdad, equidad y prevención de la violencia de género	Porcentaje de eventos en materia de género realizados	$\left(\frac{\text{Eventos en materia de género realizados/Eventos en materia de género programados}} * 100$	Trimestral, Gestión	Registros administrativos de eventos en materia de género realizados.	Las mujeres y hombres muestran interés por los eventos en materia de igualdad, equidad y prevención de la violencia de género.
ACTIVIDAD 3.2	Impartición de pláticas en temas con perspectiva de género en el territorio municipal.	Porcentaje de pláticas con perspectiva de género realizadas	$\left(\frac{\text{Pláticas con perspectiva de género realizadas/Pláticas con perspectiva de género programadas}} * 100$	Trimestral, Gestión	Registros administrativos de pláticas con perspectiva de género realizadas.	Las mujeres y los hombres asisten a las pláticas que permitan su desarrollo integral.

ELABORO

FELIPE FRANCO GUZMÁN
TITULAR DE LA SUBDIRECCIÓN DE LA IGUALDAD DE LAS MUJERES
Nombre Firma Cargo

REVIÓ

MONTSERRAT HERNÁNDEZ ARCELETA
DIRECTORA DEL INSTITUTO DE LAS MUJERES NAUCALPENSES Y LA IGUALDAD SUSTANTIVA
Nombre Firma Cargo

AUTORIZO

LIANA GRISEL GARCÍA VILCHIS
TITULAR DE LA UPPPE
Nombre Firma Cargo





SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2023

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



Fecha: 22/02/2023

Municipio:	NAUCALPAN DE JUÁREZ	No. 097
PBRM-01e	Matriz de indicadores para Resultados por Programa presupuestario y Dependencia General	

Programa presupuestario:	CLAVE: 03010203	DENOMINACIÓN: Inclusión económica para la igualdad de género
Objetivo del programa presupuestario:	Desarrolla acciones enfocadas a disminuir las barreras para la inclusión de las mujeres en la actividad económica del municipio, que permitan el pleno ejercicio de sus derechos laborales, fomentando valores de igualdad de género, para construir una relación de respeto e igualdad social.	
Dependencia General:	V00	INSTITUTO DE LAS MUJERES NAUCALPENSES Y LA IGUALDAD SUSTANTIVA
PBR o Eje transversal:	Eje transversal I: Igualdad de Género	
Tema de Desarrollo:	Cultura de igualdad y prevención de la violencia contra las mujeres	

	Objetivo o resumen narrativo	Nombre	Indicadores		Frecuencia y Tipo	Medios de verificación	Supuestos
			Formula				
FIN	Contribuir a mejorar la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres, mediante el fortalecimiento de las capacidades institucionales, para construir una relación de respeto e igualdad social.	Porcentaje de participación de la mujer en la población económicamente activa	(Número de mujeres económicamente activas / Total de la población económicamente activa del municipio) * 100		Anual, Estratégico	Programa Operativo Anual del Sistema Municipal DIF, Informe anual.	La población del municipio se interesa en fortalecer su género dentro de la sociedad y construir una relación de respeto e igualdad social.
PROPÓSITO	La población del municipio se beneficia de las acciones encaminadas a la reducción de brechas de género para alcanzar un cambio cultural y económico en beneficio de los derechos de las mujeres.	Porcentaje de mujeres beneficiadas con acciones encaminadas a la reducción de brechas de género	(Número de mujeres beneficiadas con algún tipo de acción para reducir la brecha de género/ Total de mujeres del municipio) * 100		Anual, Estratégico	Programa Operativo Anual del Sistema Municipal DIF, Informe anual.	La población municipal se interesa en beneficiarse de acciones encaminadas a la reducción de brechas de género.
COMPONENTE 1	Acciones de difusión y concientización realizadas para el fomento de la igualdad de género e inclusión de la mujer, realizadas en el municipio.	Promedio de participaciones en las acciones de difusión y concientización para el fomento de la igualdad de género	(Número de participantes en las acciones de difusión y concientización para el fomento de la igualdad de género/Total de acciones de difusión y concientización para el fomento de la igualdad de género realizadas)		Semestral, Gestión	Programa Operativo Anual del Sistema Municipal DIF, Informes anuales, informes mensuales, estados de asistencia.	La ciudadanía se interesa en participar para fortalecer la igualdad de género y oportunidades para las mujeres en la inclusión financiera.
COMPONENTE 2	Talleres de capacitación realizados para proyectos productivos impartidos a mujeres.	Porcentaje de mujeres integradas a talleres de capacitación en proyectos productivos para incrementar su capacidad laboral	(Mujeres integradas a talleres de capacitación productivos/Total de mujeres previstas a beneficiar) * 100		Trimestral, Gestión	Programa Operativo Anual del Sistema Municipal DIF, Informes anuales, informes mensuales, formato de seguimiento.	Las mujeres solicitan y se interesan en las actividades de capacitación y proyectos productivos.
COMPONENTE 3	Convenios realizados con instituciones públicas y/o privadas para la integración de mujeres al ámbito laboral con salarios bien remunerados.	Porcentaje de convenios realizados con instituciones públicas y/o privadas para integrar a mujeres con salarios bien remunerados	(Convenios para integrar a mujeres con salarios bien remunerados celebrados/Convenios para integrar a mujeres con salarios bien remunerados programados) * 100		Trimestral, Gestión	Convenios, Programa Operativo Anual del Sistema Municipal DIF, Informes anuales, informes mensuales, estados de asistencia.	La población del municipio es participe de la cultura de inclusión laboral de las mujeres.
ACTIVIDAD 1.1	Difusión y concientización, talleres y conferencias para el fomento de la igualdad de género en el territorio municipal.	Porcentajes de acciones de difusión y concientización para el fomento de la igualdad de género e inclusión de la mujer	(Número de Talleres, conferencias en escuelas y población abierta de igualdad de género realizados/Número de Talleres, conferencias en escuelas y población abierta de igualdad de género programados) * 100		Trimestral, Gestión	Programa Operativo Anual del Sistema Municipal DIF, Informes mensuales, estados de asistencia.	La población solicita y se interesa en conocer sobre la igualdad de género.
ACTIVIDAD 2.1	Detección de personas víctimas de la desigualdad de género en el territorio municipal	Porcentaje de la población que ha sido víctima de la Desigualdad de género en el territorio municipal	(Número de víctimas de la desigualdad de género en el territorio municipal detectadas/Número de habitantes del territorio municipal) * 100		Trimestral, Gestión	Programa Operativo Anual del Sistema Municipal DIF, Informes mensuales, reporte de atención.	La población del municipio se interesa en modificar conductas generadoras de desigualdad de género.
ACTIVIDAD 2.2	Implementación de talleres de capacitación de proyectos productivos para mujeres.	Porcentaje de implementación de talleres de Capacitación de proyectos productivos para mujeres	(Número de talleres de capacitación de proyectos productivos para mujeres realizados/ Número de talleres de capacitación de proyectos productivos para mujeres programados) * 100		Semestral, Gestión	Programa Operativo Anual del Sistema Municipal DIF, Informes mensuales, documento oficial que ampara el taller u oficio.	Las mujeres cuentan con el documento oficial para su integración laboral. Las mujeres participan en los talleres de capacitación que les son ofertados.
ACTIVIDAD 3.1	Realización de reuniones con instituciones públicas y/o privadas para la integración de mujeres al ámbito laboral con salarios bien remunerados.	Porcentaje de reuniones realizadas con instituciones públicas y/o privadas para integrar a mujeres al ámbito laboral	(Reuniones con instituciones públicas y/o privadas para integrar a mujeres al ámbito laboral realizadas/Reuniones con instituciones públicas y/o privadas para integrar a mujeres al ámbito laboral programadas) * 100		Semestral, Gestión	Programa Operativo Anual del Sistema Municipal DIF, Informes mensuales, convenios.	Participación de las Instituciones públicas y privadas en el proceso de inclusión e igualdad de género.

ELABORO

FELIPE MIRANDA GUZMAN
TITULAR DE LA SUBDIRECCIÓN DE LA IGUALDAD DE LAS MUJERES
Nombre Firma Cargo

REVISÓ

MONTESTRAL ARRIAGA ARCE
DIRECTORA DEL INSTITUTO DE LAS MUJERES NAUCALPENSES Y LA IGUALDAD SUSTANTIVA
Nombre Firma Cargo

AUTORIZO

ILANA GRISELA GARCIA VILCHIS
TITULAR DE LA SEPPE
Nombre Firma Cargo





SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2023

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



Fecha: 28/02/2023

Municipio:	NAUCALPAN DE JUÁREZ	No. 097
PbRM-01e	Matriz de Indicadores para Resultados por Programa presupuestario y Dependencia General	

CLAVE	DENOMINACIÓN
02060004	Desarrollo Integral de la Familia
Objetivo del programa presupuestario: Engloba los proyectos orientados a fomentar la integración familiar, el respeto y el impulso de valores que permitan a cada individuo un desarrollo armónico, sano, pleno que asista al mejoramiento en las condiciones de vida y empoderando el respeto a los derechos de la niñez, adolescentes, mujeres, discapacitados y adultos mayores.	
Dependencia General:	V00 INSTITUTO DE LAS MUJERES NAUCALPENSES Y LA IGUALDAD SUSTANTIVA
Pilar o Eje transversal:	Pilar 1: Social
Tema de Desarrollo:	Desarrollo humano incluyente, sin discriminación y libre de violencia

	Indicadores					
	Objetivo o resumen narrativo	Nombre	Formula	Frecuencia y Tipo	Medios de verificación	Supuestos
FIN	Contribuir a incrementar la cobertura de familias vulnerables y/o sujetas a asistencia social municipal a través de programas de integración familiar.	Tasa de variación en el número de familias vulnerables atendidas con programas de asistencia social	$((\text{Familias vulnerables atendidas a través de programas de asistencia social en el año actual} / \text{Familias vulnerables atendidas a través de programas de asistencia social el año anterior}) - 1) * 100$	Anual, Estratégico	Registros administrativos de familias vulnerables atendidas con programas de asistencia social.	Las familias vulnerables acuden en tiempo y forma conforme a la convocatoria a Ingresar su documentación.
PROPÓSITO	La población municipal en condiciones de vulnerabilidad cuenta con la atención necesaria para aprender a manejar situaciones adversas y de riesgo psicosocial en sus familias.	Porcentaje de población beneficiada con programas de atención a la familia	$(\text{Población total beneficiada con programas de atención a la familia en el año actual} / \text{Total de la población objetivo del programa}) * 100$	Anual, Estratégico	Padrones de beneficiarios con programas de atención a la familia.	La población municipal tiene interés en ser parte de los programas orientados a las familias vulnerables.
COMPONENTE 4	Servicios jurídicos a la población vulnerable otorgados.	Porcentaje de servicios jurídicos a familias en situación de vulnerabilidad otorgados	$(\text{Número de servicios jurídicos a familias en situación de vulnerabilidad brindados} / \text{Total de servicios jurídicos a familias en situación de vulnerabilidad programados}) * 100$	Trimestral, Gestión	Registros administrativos servicios jurídicos a familias en situación de vulnerabilidad brindados.	Las familias en condiciones de vulnerabilidad asisten a solicitar asesoría jurídica.
COMPONENTE 5	Servicios psicológicos a la población vulnerable otorgados.	Porcentaje de servicios psicológicos a familias en situación de vulnerabilidad otorgados	$(\text{Número de servicios psicológicos a familias en situación de vulnerabilidad brindados} / \text{Total de servicios psicológicos a familias en situación de vulnerabilidad programados}) * 100$	Trimestral, Gestión	Registros administrativos servicios psicológicos a familias en situación de vulnerabilidad brindados.	Las familias en condiciones de vulnerabilidad muestran interés por recibir los servicios psicológicos.
ACTIVIDAD 4.1	Asesorías Jurídicas en materia de derechos humanos otorgadas.	Porcentaje de asesorías jurídicas otorgadas	$(\text{Número de asesorías jurídicas otorgadas} / \text{Total de asesorías jurídicas programadas}) * 100$	Trimestral, Gestión	Registros administrativos de asesorías jurídicas otorgadas.	La población demanda al SMDIF brindar asesoría jurídica a través de especialistas
ACTIVIDAD 5.1	Impartición de consultas de apoyo psicológico.	Porcentaje de consultas de apoyo psicológico otorgadas	$(\text{Número de consultas de apoyo psicológico otorgadas} / \text{Total de consultas de apoyo psicológico programadas}) * 100$	Trimestral, Gestión	Registros administrativos de consultas de apoyo psicológico otorgadas.	La población demanda al SMDIF brindar atención psicológica a través de especialistas

ELABORÓ		
FELIPE MIRANDA CEBALÁN		
TITULAR DE LA SUBDIRECCIÓN DE LA IGUALDAD DE LAS MUJERES		
Nombre	Firma	Cargo

REVISÓ		
MONTSERRAT HERNÁNDEZ ARGUETA		
DIRECTORA DEL INSTITUTO DE LAS MUJERES NAUCALPENSES Y LA IGUALDAD SUSTANTIVA		
Nombre	Firma	Cargo

AUTORIZÓ		
LILIANA GRISEL GARCÍA VILCHIS		
TITULAR DE LA IMPP		
Nombre	Firma	Cargo





SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2023



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL


Fecha: 22/02/2023

Municipio:	NAUCALPAN DE JUÁREZ	No. 097
PbRM-02a	Calendización de Metas de actividad por Proyecto	

	CLAVE	DENOMINACIÓN
Programa presupuestario:	01080201	Administración del sistema estatal de información estadística y geográfica
Proyecto:	010802010202	Información estadística municipal
Dependencia General:	A00	PRESIDENCIA MUNICIPAL - COORD. POLÍTICAS PÚBLICAS, PLANEACIÓN, PROGRAMAS MUNICIPALES Y MEJORA REGULATORIA.
Dependencia Auxiliar:	S00	UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN

Código	Descripción de las Metas de Actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%
1	Elaboración y publicación de cuadernos de Información Estadística y Geográfica	Cuaderno	3	1	33.3	1	33.3	1	33.3	0	0.0
2	Actualizar los registros de la plataforma del Sistema municipal de Información Estadística del IGECEM	Actualización	1	0	0.0	1	100.0	0	0.0	0	0.0
3	Actualizar la información estadística de los formatos del INEGI	Actualización	1	0	0.0	0	0.0	1	100.0	0	0.0
4	Actualizar documento con información de la infraestructura municipal georreferenciada	Documento	1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	100.0

ELABORÓ



ILIANA GRISEL GARCÍA VILCHIS
TITULAR DE LA UIPE

Nombre Firma Cargo

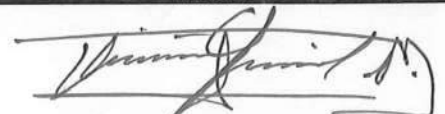
REVISÓ



JOSÉ LUIS ARCE AGUILAR
COORDINADOR DE POLÍTICAS PÚBLICAS, PLANEACIÓN, PROGRAMAS MUNICIPALES Y MEJORA REGULATORIA

Nombre Firma Cargo

AUTORIZO



ILIANA GRISEL GARCÍA VILCHIS
TITULAR DE LA UIPE

Nombre Firma Cargo





SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2023

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



Fecha: 22/02/2023

Municipio:	NAUCALPAN DE JUÁREZ	No. 097
PbRM-02a	Calendarización de Metas de actividad por Proyecto	

	CLAVE	DENOMINACIÓN
Programa presupuestario:	01030101	Conducción de las políticas generales de gobierno
Proyecto:	010301010201	Audiencia pública y consulta popular
Dependencia General:	A00	PRESIDENCIA MUNICIPAL - COORD. POLÍTICAS PÚBLICAS, PLANEACIÓN, PROGRAMAS MUNICIPALES Y MEJORA REGULATORIA.
Dependencia Auxiliar:	144	GOBERNACIÓN


Código	Descripción de las Metas de Actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%
1	Realizar foros de participación ciudadana para la construcción de políticas públicas	Foro	2	0	0.0	1	50.0	0	0.0	1	50.0
2	Elaborar estudios de factibilidad para la implementación de nuevas políticas públicas	Estudio de factibilidad	4	1	25.0	1	25.0	1	25.0	1	25.0
3	Realizar sondeos para fomentar la participación ciudadana	Sondeo	3	0	0.0	1	33.3	1	33.3	1	33.3
4	Realizar mesas de trabajo de colaboración en los programas municipales con las diferentes entes	Mesa de trabajo	16	4	25.0	4	25.0	4	25.0	4	25.0

ELABORO

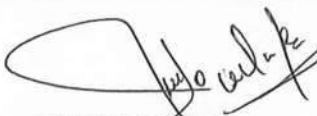


EDGAR TAVERA SERNA
DE TITULAR DE LA UNIDAD TÉCNICA DE POLÍTICAS PÚBLICAS
PRESIDENCIA MUNICIPAL

Nombre: Edgar Tavera Serna
Firma: [Firma]
Cargo: Titular de la Unidad Técnica de Políticas Públicas



REVISÓ



JOSÉ LUIS ARCE AGUILAR
COORDINADOR DE POLÍTICAS PÚBLICAS, PLANEACIÓN, PROGRAMAS MUNICIPALES Y MEJORA REGULATORIA

Nombre: José Luis Arce Aguilar
Firma: [Firma]
Cargo: Coordinador de Políticas Públicas, Planeación, Programas Municipales y Mejora Regulatoria

AUTORIZO



LIANA GRISIELA GARCÍA VILCHIS
TITULAR DE LA UNIDAD TÉCNICA DE POLÍTICAS PÚBLICAS
PRESIDENCIA MUNICIPAL

Nombre: Liana Griselda García Vilchis
Firma: [Firma]
Cargo: Titular de la Unidad Técnica de Políticas Públicas






SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2023



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Fecha: 22/02/2023

Municipio:	NAUCALPAN DE JUÁREZ	No. 097
PbRM-02a	Calendarización de Metas de actividad por Proyecto	

	CLAVE	DENOMINACIÓN
Programa presupuestario:	01050206	Consolidación de la administración pública de resultados
Proyecto:	010502060402	Desarrollo institucional
Dependencia General:	A00	PRESIDENCIA MUNICIPAL - COORD. POLÍTICAS PÚBLICAS, PLANEACIÓN, PROGRAMAS MUNICIPALES Y MEJORA REGULATORIA.
Dependencia Auxiliar:	137	SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA

Código	Descripción de las Metas de Actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%
1	Asesorar a las Dependencias en los trámites a realizar para la aprobación de los manuales por parte de la Comisión Municipal de Mejora Regulatoria.	Asesoría	4	1	25.0	1	25.0	1	25.0	1	25.0

ELABORÓ

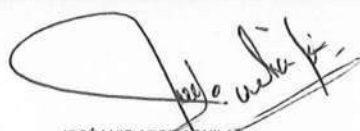


JOSE AMILKAR BAZÁN MARTÍNEZ
COORDINACIÓN GENERAL MUNICIPAL DE MEJORA REGULATORIA

Nombre Firma Cargo



REVISÓ



JOSÉ LUIS ARCE AGUILAR
COORDINADOR DE POLÍTICAS PÚBLICAS, PLANEACIÓN, PROGRAMAS MUNICIPALES Y MEJORA REGULATORIA

Nombre Firma Cargo

AUTORIZÓ



ILIANA GRISSEL GARCÍA VILCHIS
TITULAR DE LA UIRPE

Nombre Firma Cargo






SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2023



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Fecha: 22/02/2023

Municipio:	NAUCALPAN DE JUÁREZ	No. 097
PbRM-02a	Calendarización de Metas de actividad por Proyecto	

	CLAVE	DENOMINACIÓN
Programa presupuestario:	01050206	Consolidación de la administración pública de resultados
Proyecto:	010502060401	Simplificación y modernización de la administración pública
Dependencia General:	A00	PRESIDENCIA MUNICIPAL - COORD. POLÍTICAS PÚBLICAS, PLANEACIÓN, PROGRAMAS MUNICIPALES Y MEJORA REGULATORIA.
Dependencia Auxiliar:	137	SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA

Código	Descripción de las Metas de Actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%
1	Realizar acuerdos en materia de mejora regulatoria.	Acuerdo	4	1	25.0	1	25.0	1	25.0	1	25.0
2	Realizar sesiones ordinarias de la Comisión Municipal de Mejora Regulatoria	Sesión	4	1	25.0	1	25.0	1	25.0	1	25.0
3	Publicar el Padrón Municipal de servidores públicos con nombramiento de Inspector, verificador, visitador o supervisor	Publicación	1	0	0.0	1	100.0	0	0.0	0	0.0
4	Realizar acciones de coordinación con los distintos órdenes de gobierno	Acción	3	1	33.3	1	33.3	1	33.3	0	0.0
5	Actualizar la normalidad municipal vigente.	Actualización	2	0	0.0	1	50.0	0	0.0	1	50.0
6	Difundir la reglamentación municipal	Difusión	4	1	25.0	1	25.0	1	25.0	1	25.0
7	Informe de avance de cumplimiento del PAMMR para informar a los ciudadanos las mejoras en trámites y servicios.	Informe	4	1	25.0	1	25.0	1	25.0	1	25.0

ELABORO

JOSE AMILKAR BAZÁN MARTÍNEZ
TITULAR DE LA COORDINACIÓN GENERAL MUNICIPAL DE MEJORA REGULATORIA

Nombre Firma Cargo

REVISO

JOSÉ LUIS ARCE AGUILAR
COORDINADOR DE POLÍTICAS PÚBLICAS, PLANEACIÓN, PROGRAMAS MUNICIPALES Y MEJORA REGULATORIA

Nombre Firma Cargo

AUTORIZO

RIANA GRISEL GARCÍA MILCHIS
TITULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL

Nombre Firma Cargo





SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2023

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



Fecha: 22/02/2023

Municipio:	NAUCALPAN DE JUÁREZ	No. 097
PbRM-02a	Calendarización de Metas de actividad por Proyecto	

	CLAVE	DENOMINACIÓN
Programa presupuestario:	01080501	Gobierno electrónico
Proyecto:	010805010103	Innovación gubernamental con tecnologías de información
Dependencia General:	A00	PRESIDENCIA MUNICIPAL - COORD. POLÍTICAS PÚBLICAS, PLANEACIÓN, PROGRAMAS MUNICIPALES Y MEJORA REGULATORIA.
Dependencia Auxiliar:	137	SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA

Código	Descripción de las Metas de Actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%
1	Realizar mesas de trabajo en materia de sistematización	Mesa de trabajo	4	1	25.0	1	25.0	1	25.0	1	25.0
2	Sistematizar tramites y servicios	Servicio	4	1	25.0	1	25.0	1	25.0	1	25.0
3	Realizar reportes de la denuncia ciudadana obtenidas vía digital	Reporte	4	1	25.0	1	25.0	1	25.0	1	25.0

ELABORÓ




JOSE AMILCAR BAZÁN MARTÍNEZ
TITULAR DE LA COORDINACIÓN GENERAL MUNICIPAL DE MEJORA REGULATORIA
NAUCALPAN DE JUÁREZ
PRESIDENCIA MUNICIPAL

Nombre Firma Cargo




REVISÓ

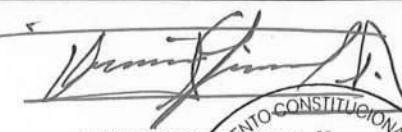


JOSÉ LUIS ARCE AGUILAR
COORDINADOR DE POLÍTICAS PÚBLICAS, PLANEACIÓN, PROGRAMAS MUNICIPALES Y MEJORA REGULATORIA

Nombre Firma Cargo




AUTORIZÓ



ILIANA GRISEL GARCÍA VILCHIS
TITULAR DE LA UIPPE

Nombre Firma Cargo





SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2023



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

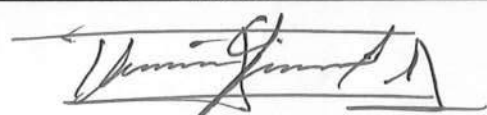
Fecha: 22/02/2023

Municipio:	NAUCALPAN DE JUÁREZ	No. 097
PbRM-02a	Calendarización de Metas de actividad por Proyecto	

	CLAVE	DENOMINACIÓN
Programa presupuestario:	01050205	Planeación y presupuesto basado en resultados
Proyecto:	010502050108	Operación y seguimiento del COPLADEMUN
Dependencia General:	A00	PRESIDENCIA MUNICIPAL - COORD. POLÍTICAS PÚBLICAS, PLANEACIÓN, PROGRAMAS MUNICIPALES Y MEJORA REGULATORIA.
Dependencia Auxiliar:	S00	UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN

Código	Descripción de las Metas de Actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%
1	Coordinar y organizar sesiones del COPLADEMUN	Sesión	2	1	50.0	0	0.0	1	50.0	0	0.0
2	Capturar los avances en el cumplimiento de los Objetivos, Estrategias, Líneas de Acción y Proyectos de Alto Impacto del Plan de Desarrollo municipal en la plataforma del COPLADEM	Captura	2	1	50.0	0	0.0	1	50.0	0	0.0

ELABORÓ



ILIANA GRISEL GARCÍA VILCHIS
TITULAR DE LA UIPE

Nombre Firma Cargo



REVISÓ




JOSÉ LUIS ARCE AGUILAR
COORDINADOR DE POLÍTICAS PÚBLICAS, PLANEACIÓN, PROGRAMAS MUNICIPALES Y MEJORA REGULATORIA

Nombre Firma Cargo



AUTORIZÓ



ILIANA GRISEL GARCÍA VILCHIS
TITULAR DE LA UIPE

Nombre Firma Cargo





SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2023

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



Fecha: 22/02/2023

Municipio:	NAUCALPAN DE JUÁREZ	No. 097
PbRM-02a	Calendarización de Metas de actividad por Proyecto	

	CLAVE	DENOMINACIÓN
Programa presupuestario:	01050205	Planeación y presupuesto basado en resultados
Proyecto:	010502050107	Planeación y evaluación para el desarrollo municipal
Dependencia General:	A00	PRESIDENCIA MUNICIPAL - COORD. POLÍTICAS PÚBLICAS, PLANEACIÓN, PROGRAMAS MUNICIPALES Y MEJORA REGULATORIA.
Dependencia Auxiliar:	S00	UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN

Código	Descripción de las Metas de Actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%
1	Elaborar Informe Anual de Ejecución	Informe	1	1	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
2	Integrar el Programa Anual del Presupuesto basado en Resultados municipal (PBRM) del ejercicio fiscal 2023	Programa	1	1	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
3	Impartir curso de capacitación a los enlaces de planeación	Curso	2	0	0.0	1	50.0	0	0.0	1	50.0
4	Elaborar los reportes trimestrales de avance Físico - Financiero	Reporte	4	1	25.0	1	25.0	1	25.0	1	25.0
5	Elaborar el Programa Anual de Evaluación (PAE)	Programa	1	1	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
6	Integrar la información programática de los informes de la cuenta pública	Informe	5	2	40.0	1	20.0	1	20.0	1	20.0
7	Integrar el Programa Anual del Anteproyecto del Presupuesto Basado en Resultados municipal 2024	Programa	1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	100.0
8	Elaborar Informe de Gobierno	Informe	1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	100.0
9	Implementar matrices de indicadores de resultados	Matriz	50	50	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
10	Revisar los formatos PbRM-01a, PbRM-01b, PbRM-01c, PbRM01d, PbRM-01e, PbRM 02a, PbRM 08b y PbRM 08c.	Formato PbRM	14	8	57.1	2	14.3	2	14.3	2	14.3
11	Organizar sesiones del COMUPO	Sesión	2	1	50.0	0	0.0	1	50.0	0	0.0
12	Organizar sesiones del Consejo Municipal de la Agenda 2030	Sesión	2	1	50.0	0	0.0	1	50.0	0	0.0

ELABORO

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2022-2024
LILIANA GRISE GARCÍA VILCHIS
22/1/24
TITULAR DE LA UPIPE

Nombre Firma Cargo

NAUCALPAN DE JUÁREZ
PRESIDENCIA MUNICIPAL

UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN

REVISÓ

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2022-2024
JOSÉ LUIS ARCE AGUILAR
COORDINADOR DE POLÍTICAS PÚBLICAS, PLANEACIÓN, PROGRAMAS MUNICIPALES Y MEJORA REGULATORIA

Nombre Firma Cargo

NAUCALPAN DE JUÁREZ
PRESIDENCIA MUNICIPAL

COORDINACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS, PLANEACIÓN Y PROGRAMAS MUNICIPALES

AUTORIZO

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2022-2024
LILIANA GRISE GARCÍA VILCHIS
22/1/24
TITULAR DE LA UPIPE

Nombre Firma Cargo

NAUCALPAN DE JUÁREZ
PRESIDENCIA MUNICIPAL

UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN



SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2023

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



Fecha: 01/03/2023

Municipio:	NAUCALPAN DE JUÁREZ	No. 097
PbRM-02a	Calendarización de Metas de actividad por Proyecto	

	CLAVE	DENOMINACIÓN
Programa presupuestario:	01080401	Transparencia
Proyecto:	010804010101	Vinculación ciudadana con la administración pública
Dependencia General:	A00	PRESIDENCIA MUNICIPAL - COORD. POLÍTICAS PÚBLICAS, PLANEACIÓN, PROGRAMAS MUNICIPALES Y MEJORA REGULATORIA.
Dependencia Auxiliar:	122	UNIDAD DE TRANSPARENCIA

Código	Descripción de las Metas de Actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%
1	Actualizar la información requerida por el artículo 92 de la Ley de transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México	Actualización	4	1	25.0	1	25.0	1	25.0	1	25.0
2	Atender y dar respuesta a las solicitudes de Acceso a la Información	Solicitud	1020	255	25.0	255	25.0	255	25.0	255	25.0
3	Realizar cursos de capacitación en materia de Transparencia y Acceso a la Información de los Ciudadanos y Servidores Públicos	Curso	4	1	25.0	1	25.0	1	25.0	1	25.0
4	Canalizar los recursos de revisión a las dependencias responsables para su cumplimiento	Recurso de revisión	135	35	25.9	34	25.2	33	24.4	33	24.4
5	Llevar a cabo las sesiones del Comité de Transparencia y Acceso a la Información Pública	Sesión	24	6	25.0	6	25.0	6	25.0	6	25.0
6	Atender y dar respuesta a las solicitudes para el ejercicio de los derechos arco	Solicitud	5	1	20.0	1	20.0	1	20.0	2	40.0
7	Atención a los requerimientos de información	Atención	1159	291	25.1	290	25.0	289	24.9	289	24.9

ELABORO

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 2022-2024

NAUCALPAN DE JUÁREZ

DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN

UNIDAD DE TRANSPARENCIA

Nombre: JOSÉ LUIS ARCE AGUILAR
Firma: [Firma]
Cargo: COORDINADOR DE POLÍTICAS PÚBLICAS, PLANEACIÓN, PROGRAMAS MUNICIPALES Y MEJORA REGULATORIA

REVISÓ

JOSÉ LUIS ARCE AGUILAR
COORDINADOR DE POLÍTICAS PÚBLICAS, PLANEACIÓN, PROGRAMAS MUNICIPALES Y MEJORA REGULATORIA

Nombre: JOSÉ LUIS ARCE AGUILAR
Firma: [Firma]
Cargo: COORDINADOR DE POLÍTICAS PÚBLICAS, PLANEACIÓN, PROGRAMAS MUNICIPALES Y MEJORA REGULATORIA

AUTORIZO

ILIANA GRISEL GARCÍA VILCHIS

TITULAR DE LA UIPPE

Nombre: ILIANA GRISEL GARCÍA VILCHIS
Firma: [Firma]
Cargo: TITULAR DE LA UIPPE





SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2023

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



Fecha: 22/02/2023

Municipio:	NAUCALPAN DE JUÁREZ	No. 097
PbRM-02a	Calendarización de Metas de actividad por Proyecto	

	CLAVE	DENOMINACIÓN
Programa presupuestario:	01070401	Coordinación intergubernamental para la seguridad pública
Proyecto:	010704010101	Acciones del programa nacional de seguridad pública
Dependencia General:	A00	PRESIDENCIA MUNICIPAL - COORDINACIÓN DE ESTRATEGIA DE SEGURIDAD
Dependencia Auxiliar:	104	SEGURIDAD PÚBLICA

Código	Descripción de las Metas de Actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%
1	Llevar a cabo sesiones de Ordinarias de la Comisión de Honor y Justicia para analizar y resolver los Procedimientos Administrativos iniciados en contra de los elementos de la Dirección General de Seguridad ciudadana y	Sesión	12	3	25.0	3	25.0	3	25.0	3	25.0
2	Llevar a cabo los procedimientos administrativos iniciados en contra de los elementos de la Dirección General de Seguridad ciudadana y Tránsito municipal	Procedimiento	50	6	12.0	18	36.0	13	26.0	13	26.0
3	Elaborar el Informe de la Defensa Jurídica de los actos y resoluciones que emite la Comisión de Honor y Justicia, ante Órganos Jurisdiccionales	Informe	50	13	26.0	12	24.0	12	24.0	13	26.0

ELABORÓ

GUILLERMO RAFAEL JIMÉNEZ ZAMUDIO
TITULAR DE LA COMISIÓN DE HONOR Y JUSTICIA

Nombre Firma Cargo

REVISÓ

RUBÉN FERNÁNDEZ ACEVES
COORDINADOR DE ESTRATEGIA DE SEGURIDAD

Nombre Firma Cargo

AUTORIZÓ

ILIANA GRISEL GARCÍA VILCHIS
TITULAR DE LA UIPPE

Nombre Firma Cargo





SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2023

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



Fecha: 22/02/2023

Municipio:	NAUCALPAN DE JUÁREZ	No. 097
PbRM-02a	Calendarización de Metas de actividad por Proyecto	

	CLAVE	DENOMINACIÓN
Programa presupuestario:	01070401	Coordinación intergubernamental para la seguridad pública
Proyecto:	010704010101	Acciones del programa nacional de seguridad pública
Dependencia General:	A00	PRESIDENCIA MUNICIPAL - COORDINACIÓN DE ESTRATEGIA DE SEGURIDAD
Dependencia Auxiliar:	159	SECRETARÍA TÉCNICA DE SEGURIDAD PÚBLICA

Código	Descripción de las Metas de Actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%
1	Realizar Sesiones del Consejo Municipal de Seguridad Pública	Sesión	6	1	16,7	2	33,3	1	16,7	2	33,3
2	Cumplir los acuerdos, disposiciones e instrucciones del Secretariado Ejecutivo de los Sistemas Nacional y Estatal de Seguridad Pública	Acuerdo	8	2	25,0	2	25,0	2	25,0	2	25,0
3	Elaborar las Actas de las Sesiones del Consejo Municipal de Seguridad Pública.	Acta de Sesión	6	1	16,7	2	33,3	1	16,7	2	33,3
4	Integrar los expedientes correspondientes a las 5 Comisiones del Consejo Municipal de Seguridad Pública	Expediente	5	0	0,0	0	0,0	0	0,0	5	100,0

ELABORÓ



RENÉ IVÁN FLORES RIVAS
SECRETARIO TÉCNICO DEL CONSEJO MUNICIPAL DE SEGURIDAD PÚBLICA

Nombre	Firma	Cargo
--------	-------	-------



REVISÓ



RUBÉN FERNÁNDEZ ACEVES
COORDINADOR DE ESTRATEGIA DE SEGURIDAD

Nombre	Firma	Cargo
--------	-------	-------

AUTORIZÓ



ILIANA GRISEL GARCÍA VILCHIS
TITULAR DE LA UIPPE

Nombre	Firma	Cargo
--------	-------	-------





SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2023

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



Fecha: 22/02/2023

Municipio:	NAUCALPAN DE JUÁREZ	No. 097
PbRM-02a	Calendarización de Metas de actividad por Proyecto	

	CLAVE	DENOMINACIÓN
Programa presupuestario:	01020401	Derechos humanos
Proyecto:	010204010101	Investigación, capacitación, promoción y divulgación de los derechos humanos
Dependencia General:	A00	PRESIDENCIA MUNICIPAL - COORDINACIÓN DE ESTRATEGIA DE SEGURIDAD
Dependencia Auxiliar:	102	DERECHOS HUMANOS

Código	Descripción de las Metas de Actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%
1	Capacitar a la población en materia de Derechos Humanos	Persona	960	240	25.0	250	26.0	240	25.0	230	24.0
2	Capacitar a servidores públicos en materia de Derechos Humanos	Servidor público	1100	275	25.0	275	25.0	275	25.0	275	25.0
3	Realizar estudios-diagnósticos en materia de derechos humanos	Diagnóstico	4	1	25.0	1	25.0	1	25.0	1	25.0
4	Informar a la población temas en materia de derechos humanos mediante diversos medios	Persona	6000	1500	25.0	1500	25.0	1500	25.0	1500	25.0
5	Realizar eventos para promocionar y difundir los derechos humanos	Evento	4	1	25.0	1	25.0	1	25.0	1	25.0


ELABORÓ



EYNAR DE LOS COBOS CARMONA
DEFENSOR MUNICIPAL DE DERECHOS HUMANOS

Nombre	Firma	Cargo
--------	-------	-------


REVISÓ



RUBÉN FERNÁNDEZ ACEVES
COORDINADOR DE ESTRATEGIA DE SEGURIDAD

Nombre	Firma	Cargo
--------	-------	-------

AUTORIZÓ



ILIANA GRISELA GARCÍA VILCHIS
TITULAR DE LA UIPPE

Nombre	Firma	Cargo
--------	-------	-------





SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2023



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Fecha: 22/02/2023

Municipio:	NAUCALPAN DE JUÁREZ	No. 097
PbRM-02a	Calendarización de Metas de actividad por Proyecto	

	CLAVE	DENOMINACIÓN
Programa presupuestario:	01020401	Derechos humanos
Proyecto:	010204010102	Protección y defensa de los derechos humanos
Dependencia General:	A00	PRESIDENCIA MUNICIPAL - COORDINACIÓN DE ESTRATEGIA DE SEGURIDAD
Dependencia Auxiliar:	102	DERECHOS HUMANOS

Código	Descripción de las Metas de Actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%
1	Atender quejas por casos de presuntas violaciones a los Derechos Humanos	Queja	24	6	25.0	6	25.0	6	25.0	6	25.0
2	Brindar a la población orientaciones y/o asesorías en temas de Derechos Humanos	Persona	800	200	25.0	200	25.0	200	25.0	200	25.0
3	Atender a personas en situación de vulnerabilidad y/o discriminación	Persona	940	230	24.5	240	25.5	230	24.5	240	25.5
4	Realizar supervisiones a las cárceles municipales	Supervisión	192	48	25.0	48	25.0	48	25.0	48	25.0
5	Otorgar orientaciones en materia de Derechos Humanos a personas detenidas	Orientación	1248	312	25.0	312	25.0	312	25.0	312	25.0

ELABORÓ

[Firma]

EYNAR DE LOS COBOS CARMONA
DEFENSOR MUNICIPAL DE DERECHOS HUMANOS

Nombre Firma Cargo

REVISÓ

[Firma]

RUBÉN FERNÁNDEZ ACEVES
COORDINADOR DE ESTRATEGIA DE SEGURIDAD

Nombre Firma Cargo

AUTORIZÓ

[Firma]

ILIANA GRISEL GARCÍA VILCHIS
TITULAR DE LA UIPPE

Nombre Firma Cargo





SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2023

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



Fecha: 22/02/2023

Municipio:	NAUCALPAN DE JUÁREZ	No. 097
PbRM-02a	Calendarización de Metas de actividad por Proyecto	

	CLAVE	DENOMINACIÓN
Programa presupuestario:	01070101	Seguridad pública
Proyecto:	0107010103	Formación profesional especializada para servidores públicos de instituciones de seguridad pública
Dependencia General:	A00	PRESIDENCIA MUNICIPAL - COORDINACIÓN DE ESTRATEGIA DE SEGURIDAD
Dependencia Auxiliar:	159	SECRETARÍA TÉCNICA DE SEGURIDAD PÚBLICA

Código	Descripción de las Metas de Actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%
1	Mantener actualizado el Sistema CUIP	Informe	12	3	25.0	3	25.0	3	25.0	3	25.0
2	Tramitar los CUIP a los elementos de nuevo ingreso	Registro	130	0	0.0	30	23.1	50	38.5	50	38.5
3	Tramitar exámenes ante el Centro de Control de Confianza para elementos de permanencia.	Trámite	500	0	0.0	166	33.2	166	33.2	168	33.6
4	Tramitar y actualizar la Certificación Única Policial de elementos de seguridad municipal.	Certificación	500	0	0.0	166	33.2	166	33.2	168	33.6
5	Realizar Sesiones de la Comisión de Servicio Profesional de Carrera Policial	Sesión	4	1	25.0	1	25.0	1	25.0	1	25.0
6	Ejecutar el Programa para la Permanencia en el Sistema del Servicio Profesional de Carrera	Informe	4	1	25.0	1	25.0	1	25.0	1	25.0
7	Gestionar la impartición de cursos Básicos de Formación para elementos en activo	Gestión	422	148	35.1	58	13.7	108	25.6	108	25.6
8	Gestionar la capacitación en Competencias Policiales para los elementos	Gestión	440	120	27.3	130	29.5	130	29.5	60	13.6

ELABORÓ




RENÉ IVÁN FLORES RIVAS
SECRETARIO TÉCNICO DEL CONSEJO MUNICIPAL DE SEGURIDAD PÚBLICA

Nombre Firma Cargo



REVISÓ



RUBÉN FERNÁNDEZ ACEVES
COORDINADOR DE ESTRATEGIA DE SEGURIDAD

Nombre Firma Cargo

AUTORIZÓ



ILIANA GRISEL GARCÍA VILCHIS
TITULAR DE LA UIPE

Nombre Firma Cargo





SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2023

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



Fecha: 22/02/2023

Municipio:	NAUCALPAN DE JUÁREZ	No. 097
PbRM-02a	Calendarización de Metas de actividad por Proyecto	

	CLAVE	DENOMINACIÓN
Programa presupuestario:	01070101	Seguridad pública
Proyecto:	010701010107	Vinculación, participación, prevención y denuncia social
Dependencia General:	A00	PRESIDENCIA MUNICIPAL - COORDINACIÓN DE ESTRATEGIA DE SEGURIDAD
Dependencia Auxiliar:	104	SEGURIDAD PÚBLICA

Código	Descripción de las Metas de Actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%
1	Brindar orientación jurídica a víctimas	Orientación	360	90	25.0	90	25.0	90	25.0	90	25.0
2	Dar atención y seguimiento psicológico a víctimas.	Atención	900	300	33.3	150	16.7	300	33.3	150	16.7
3	Impartir pláticas con diversos temas para prevenir ser víctimas.	Plática	24	8	33.3	4	16.7	8	33.3	4	16.7
4	Realizar acciones para prevenir la violencia a través del deporte, la cultura y la recreación sana	Acción	600	150	25.0	150	25.0	150	25.0	150	25.0
5	Levantar encuestas de percepción, victimización y factores de riesgo.	Encuesta	6400	1600	25.0	1600	25.0	1600	25.0	1600	25.0
6	Crear y dar seguimiento a las redes comunitarias de seguridad.	Informe	240	60	25.0	60	25.0	60	25.0	60	25.0
7	Capacitar personas mediante Lecciones Preventivas contra el consumo de drogas del programa D.A.R.E.	Persona	10000	3000	30.0	2000	20.0	3000	30.0	2000	20.0
8	Impartir pláticas de prevención social de la violencia y la delincuencia en comunidades	Plática	300	100	33.3	50	16.7	100	33.3	50	16.7
9	Asistentes a pláticas de prevención de la violencia en planteles escolares y de manera digital	Persona	20000	5000	25.0	5000	25.0	5000	25.0	5000	25.0
10	Realizar marchas exploratorias de seguridad	Marcha exploratoria	246	62	25.2	62	25.2	62	25.2	60	24.4
11	Realizar jornadas para la recuperación de espacios públicos	Jornada	4	1	25.0	1	25.0	1	25.0	1	25.0
12	Fomentar mecanismos de participación ciudadana en materia de seguridad y prevención, con representantes vecinales, líderes naturales, integrantes de Consejos de Participación Ciudadana y autoridades auxiliares	Reunión	738	240	32.5	138	18.7	240	32.5	120	16.3
13	Generar acuerdos de mediación para la solución de conflictos comunitarios.	Acuerdo	738	240	32.5	138	18.7	240	32.5	120	16.3



ELABORÓ

DOLORES GUILLERMINA SOLANO LÓPEZ
TITULAR DE LA SUBDIRECCIÓN DE PREVENCIÓN DEL DELITO
Nombre Firma Cargo

REVISÓ

RUBÉN FERNÁNDEZ ACEVES
COORDINADOR DE ESTRATEGIA DE SEGURIDAD
Nombre Firma Cargo

AUTORIZÓ

LILIANA GRISEL GARCÍA VILCHIS
TITULAR DE LA UIPE
Nombre Firma Cargo
NAUCALPAN DE JUÁREZ PRESIDENCIA MUNICIPAL



SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2023



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Fecha: 22/02/2023

Municipio:	NAUCALPAN DE JUÁREZ	No. 097
PbRM-02a	Calendarización de Metas de actividad por Proyecto	

	CLAVE	DENOMINACIÓN
Programa presupuestario:	01080301	Comunicación pública y fortalecimiento informativo
Proyecto:	010803010103	Difusión y comunicación institucional
Dependencia General:	A00	PRESIDENCIA MUNICIPAL - JEFE DE OFICINA DE PRESIDENCIA
Dependencia Auxiliar:	103	COMUNICACIÓN SOCIAL

Código	Descripción de las Metas de Actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%
1	Publicar las acciones de gobierno realizadas	Publicación	340	95	27.9	40	11.8	95	27.9	110	32.4
2	Realizar difusión del Bando Municipal	Evento	1	1	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
3	Realizar difusión del Informe de Gobierno	Evento	1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	100.0
4	Realizar difusión del Plan de Desarrollo Urbano	Evento	1	0	0.0	0	0.0	1	100.0	0	0.0
5	Realizar conferencias de prensa	Conferencia	7	2	28.6	1	14.3	2	28.6	2	28.6
6	Difundir spots informáticos y audiovisuales de comunicación masiva	Spot	300	70	23.3	80	26.7	80	26.7	70	23.3
7	Elaborar Diseños gráficos	Diseño gráfico	1500	370	24.7	380	25.3	370	24.7	380	25.3
8	Elaborar reporte de nuevos seguidores alcanzado en las redes sociales del H. Ayuntamiento.	Reporte	12	3	25.0	3	25.0	3	25.0	3	25.0
9	Elaborar reporte de publicaciones con fotos e imágenes de las acciones y programas de gobierno en las cuentas oficiales del H. Ayuntamiento	Reporte	12	3	25.0	3	25.0	3	25.0	3	25.0
10	Elaborar reporte de publicaciones con videos de las acciones y programas de gobierno en las cuentas oficiales del H. Ayuntamiento	Reporte	12	3	25.0	3	25.0	3	25.0	3	25.0



ELABORÓ

Graciela García Contreras

GRACIELA GARCÍA CONTRERAS
SUBDIRECTOR DE INFORMACIÓN

Nombre Firma Cargo

REVISÓ

Rafael Gerardo Giménez Valdés Román

RAFAEL GERARDO GIMÉNEZ VALDES ROMÁN
JEFE DE OFICINA DE PRESIDENCIA

Nombre Firma Cargo

AUTORIZÓ

Iliana Grisel García Vilchis

ILIANA GRISEL GARCÍA VILCHIS
TITULAR DE LA UIPE

Nombre Firma Cargo





SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2023

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



Fecha: 22/02/2023

Municipio:	NAUCALPAN DE JUÁREZ	No. 097
PbRM-02a	Calendarización de Metas de actividad por Proyecto	

	CLAVE	DENOMINACIÓN
Programa presupuestario:	01030101	Conducción de las políticas generales de gobierno
Proyecto:	010301010201	Audiencia pública y consulta popular
Dependencia General:	A00	PRESIDENCIA MUNICIPAL - JEFE DE OFICINA DE PRESIDENCIA
Dependencia Auxiliar:	101	SECRETARÍA TÉCNICA

Código	Descripción de las Metas de Actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%
1	Realizar reuniones de gabinete para la toma de decisiones	Reunión	208	52	25.0	52	25.0	52	25.0	52	25.0

ELABORO		
JUAN BRACHO AHUMADA TITULAR DE LA UNIDAD DE VINCULACIÓN		
Nombre	Firma	Cargo

REVISÓ		
RAFAEL GERARDO GIMÉNEZ VALDÉS ROMÁN JEFE DE OFICINA DE PRESIDENCIA		
Nombre	Firma	Cargo

AUTORIZO		
ILIANA GRISELA GARCÍA VILCHIS TITULAR DE LA UIPPE		
Nombre	Firma	Cargo





SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2023

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



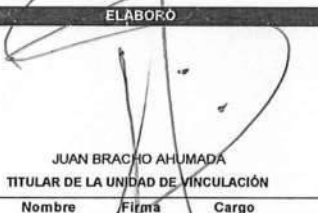
Fecha: 22/02/2023

Municipio:	NAUCALPAN DE JUÁREZ	No. 097
PbRM-02a	Calendarrización de Metas de actividad por Proyecto	

	CLAVE	DENOMINACIÓN
Programa presupuestario:	01030101	Conducción de las políticas generales de gobierno
Proyecto:	010301010201	Audiencia pública y consulta popular
Dependencia General:	A00	PRESIDENCIA MUNICIPAL - JEFE DE OFICINA DE PRESIDENCIA
Dependencia Auxiliar:	112	PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Código	Descripción de las Metas de Actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarrización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%
1	Atender solicitudes de la demanda ciudadana en ventanilla	Atención	700	175	25.0	175	25.0	175	25.0	175	25.0
2	Atender solicitudes de la demanda ciudadana vía telefónica	Atención	400	100	25.0	100	25.0	100	25.0	100	25.0
3	Atender solicitudes de la demanda ciudadana a través de la Plataforma Digital	Atención	800	0	0.0	200	25.0	300	37.5	300	37.5
4	Atender solicitudes de la demanda ciudadana recopilada de los recorridos en el municipio	Atención	36	9	25.0	9	25.0	9	25.0	9	25.0
5	Realizar análisis mensual de las principales solicitudes de servicio de la demanda ciudadana	Análisis	12	3	25.0	3	25.0	3	25.0	3	25.0

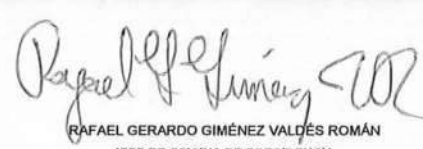
ELABORÓ



JUAN BRACHO AHUMADA
TITULAR DE LA UNIDAD DE VINCULACIÓN

Nombre	Firma	Cargo
--------	-------	-------

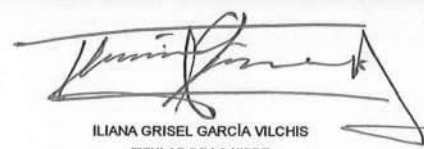
REVISÓ



RAFAEL GERARDO GIMÉNEZ VALDES ROMÁN
JEFE DE OFICINA DE PRESIDENCIA

Nombre	Firma	Cargo
--------	-------	-------

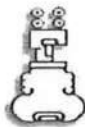
AUTORIZÓ



ILIANA GRISEL GARCÍA VILCHIS
TITULAR DE LA UIPE

Nombre	Firma	Cargo
--------	-------	-------





SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2023

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



Fecha: 22/02/2023

Municipio:	NAUCALPAN DE JUÁREZ	No. 097
PbRM-02a	Calendarización de Metas de actividad por Proyecto	

	CLAVE	DENOMINACIÓN
Programa presupuestario:	01030101	Conducción de las políticas generales de gobierno
Proyecto:	010301010101	Relaciones públicas
Dependencia General:	A00	PRESIDENCIA MUNICIPAL - JEFE DE OFICINA DE PRESIDENCIA
Dependencia Auxiliar:	112	PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Código	Descripción de las Metas de Actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%
1	Recopilar las solicitudes de los diferentes sectores del municipio para la atención de la Presidenta	Solicitud	12	3	25.0	3	25.0	3	25.0	3	25.0
2	Promover mesas de trabajo con los tres órdenes de gobierno para generar gobernanza	Mesa de trabajo	12	3	25.0	3	25.0	3	25.0	3	25.0
3	Vincular a los actores económicos en acciones que mejoren el desarrollo municipal	Vinculación	8	2	25.0	0	0.0	3	37.5	3	37.5

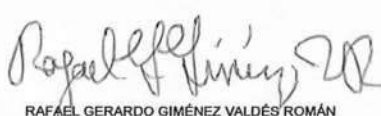
ELABORO



JUAN BRACHO AHUMADA
TITULAR DE LA UNIDAD DE VINCULACIÓN

Nombre	Firma	Cargo
--------	-------	-------

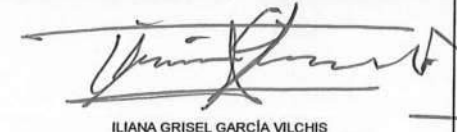
REVISÓ



RAFAEL GERARDO GIMÉNEZ VALDÉS ROMÁN
JEFE DE OFICINA DE PRESIDENCIA

Nombre	Firma	Cargo
--------	-------	-------

AUTORIZO



ILIANA GRISEL GARCÍA VILCHIS
TITULAR DE LA UIPE

Nombre	Firma	Cargo
--------	-------	-------





SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2023



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Fecha: 22/02/2023

Municipio:	NAUCALPAN DE JUÁREZ	No. 097
PbRM-02a	Calendarización de Metas de actividad por Proyecto	

	CLAVE	DENOMINACIÓN
Programa presupuestario:	01080501	Gobierno electrónico
Proyecto:	010805010103	Innovación gubernamental con tecnologías de información
Dependencia General:	A00	PRESIDENCIA MUNICIPAL - JEFE DE OFICINA DE PRESIDENCIA
Dependencia Auxiliar:	E02	INFORMÁTICA

Código	Descripción de las Metas de Actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%
1	Implementar sistemas para la simplificación administrativa con la reingeniería de procesos que eficiente la gestión de los trámites y procedimientos municipales.	Sistema	6	1	16.7	2	33.3	2	33.3	1	16.7
2	Realizar reportes de seguridad ante ataques cibernéticos para la protección de los datos e información de la administración pública municipal	Reporte	2	0	0.0	1	50.0	0	0.0	1	50.0
3	Realizar los mantenimientos a los equipos de cómputo, aplicaciones y sistemas de información de acuerdo al programa de mantenimiento preventivo y correctivo del H. Ayuntamiento	Mantenimiento	4	1	25.0	1	25.0	1	25.0	1	25.0
4	Atender solicitudes de servicio digitales	Atención	1400	350	25.0	350	25.0	350	25.0	350	25.0
5	Supervisar el mantenimiento de la red de voz y datos del H. Ayuntamiento	Supervisión	4	1	25.0	1	25.0	1	25.0	1	25.0
6	Realizar reportes de dictámenes a las TICs municipales	Reporte	4	1	25.0	1	25.0	1	25.0	1	25.0
7	Implementar la Agenda Digital	Agenda Digital	1	1	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0



ELABORO

ERIC EHECATL MUNGUÍA SALDAÑA
SUBDIRECTOR DE GOBIERNO DIGITAL

Nombre Firma Cargo

REVISO

RAFAEL GERARDO GIMÉNEZ VALDES ROMÁN
JEFE DE OFICINA DE PRESIDENCIA

Nombre Firma Cargo

AUTORIZO

ILIANA GRISELA GARCÍA VILCHIS
TITULAR DE LA UIPPE

Nombre Firma Cargo





SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2023

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



Fecha: 22/02/2023

Municipio:	NAUCALPAN DE JUÁREZ	No. 097
PbRM-02a	Calendarización de Metas de actividad por Proyecto	

	CLAVE	DENOMINACIÓN
Programa presupuestario:	02010501	Manejo sustentable y conservación de los ecosistemas y la biodiversidad
Proyecto:	020105010101	Promoción y difusión de parques y zoológicos
Dependencia General:	A00	PRESIDENCIA MUNICIPAL - JEFE DE OFICINA DE PRESIDENCIA
Dependencia Auxiliar:	128	PARQUES Y JARDINES

Código	Descripción de las Metas de Actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%
1	Contabilizar los asistentes al parque Naucalli	Persona	120000	30000	25.0	30000	25.0	30000	25.0	30000	25.0
2	Realizar mantenimiento de áreas verdes	Hectárea	150	40	26.7	40	26.7	40	26.7	30	20.0
3	Atender solicitudes de eventos culturales	Evento	20	5	25.0	5	25.0	5	25.0	5	25.0
4	Atender solicitudes de eventos deportivos	Evento	20	5	25.0	5	25.0	5	25.0	5	25.0
5	Realizar el mantenimiento y/o rehabilitación de los cuadrantes del parque	Cuadrante	8	2	25.0	2	25.0	2	25.0	2	25.0
6	Atender solicitudes para fiestas y eventos recreativos	Evento	70	15	21.4	20	28.6	15	21.4	20	28.6
7	Realizar inspecciones de verificación de las instalaciones del parque	Inspección	20	5	25.0	5	25.0	5	25.0	5	25.0
8	Arreglar y dar mantenimiento a la reja perimetral	Metro Lineal	1500	500	33.3	500	33.3	500	33.3	0	0.0
9	Rehabilitar las edificaciones	Rehabilitación	2	0	0.0	1	50.0	1	50.0	0	0.0
10	Realizar el saneamiento del arbolado	Árbol	600	150	25.0	150	25.0	150	25.0	150	25.0
11	Sustituir especies dañadas por especies endémicas	Árbol	200	50	25.0	50	25.0	50	25.0	50	25.0
12	Promocionar las actividades que se realizan en el parque en medios electrónicos	Publicación	200	50	25.0	50	25.0	50	25.0	50	25.0
13	Cuantificar las especies evaluadas por filtros fitosanitarios	Árbol	5000	1500	30.0	1500	30.0	1000	20.0	1000	20.0



ELABORÓ

[Firma]

MARIO GERARDO RUIZ MORELL
COORDINADOR DEL PARQUE NAUCALLI

Nombre Firma Cargo

REVISÓ

[Firma]

RAFAEL GERARDO GIMÉNEZ VALDÉS ROMÁN
JEFE DE OFICINA DE PRESIDENCIA

Nombre Firma Cargo

AUTORIZÓ

[Firma]

ILIANA GRISEL GARCÍA VILCHIS
TITULAR DE LA UIPE

Nombre Firma Cargo





SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2023



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Fecha: 22/02/2023

Municipio:	NAUCALPAN DE JUÁREZ	No. 097
PBRM-02a	Calendarización de Metas de actividad por Proyecto	

	CLAVE	DENOMINACIÓN
Programa presupuestario:	01050205	Planeación y presupuesto basado en resultados
Proyecto:	010502050102	Planeación de proyectos para el desarrollo social
Dependencia General:	A00	PRESIDENCIA MUNICIPAL - JEFE DE OFICINA DE PRESIDENCIA
Dependencia Auxiliar:	100	SECRETARÍA PARTICULAR

Código	Descripción de las Metas de Actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%
1	Elaborar y/o actualizar el padrón de programas federales y estatales para el desarrollo municipal	Padrón	1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	100.0
2	Realizar análisis para la factibilidad y/o viabilidad de la ejecución de los programas federales y estatales	Análisis	2	0	0.0	1	50.0	0	0.0	1	50.0
3	Gestionar los programas para el desarrollo municipal	Gestión	2	1	50.0	0	0.0	0	0.0	1	50.0
4	Realizar mesas de trabajo para la implementación de los programas federales y estatales con las dependencias involucradas	Mesa de trabajo	3	1	33.3	0	0.0	1	33.3	1	33.3



ELABORÓ		
Nombre	Firma	Cargo
ARMANDO RENÉ GORDILLO CONTRERAS		TITULAR DE LA COORDINACIÓN DE GABINETES

REVISÓ		
Nombre	Firma	Cargo
RAFAEL GERARDO GIMÉNEZ VALDÉS ROMÁN		JEFE DE OFICINA DE PRESIDENCIA

AUTORIZO		
Nombre	Firma	Cargo
ILIANA GRISEL GARCÍA VILCHIS		TITULAR DE LA UIPE





SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2023

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



Fecha: 22/02/2023

Municipio:	NAUCALPAN DE JUÁREZ	No. 097
PbRM-02a	Calendarización de Metas de actividad por Proyecto	

	CLAVE	DENOMINACIÓN
Programa presupuestario:	01050205	Planeación y presupuesto basado en resultados
Proyecto:	010502050107	Planeación y evaluación para el desarrollo municipal
Dependencia General:	A00	PRESIDENCIA MUNICIPAL - JEFE DE OFICINA DE PRESIDENCIA
Dependencia Auxiliar:	100	SECRETARÍA PARTICULAR

Código	Descripción de las Metas de Actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%
	Seguimiento de los programas federales y estatales implementados en el municipio	Seguimiento	1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	100.0
	Realizar mesas de trabajo para la coordinación con las áreas ejecutoras de los programas federales y estatales implementados	Mesas de trabajo	4	1	25.0	0	0.0	2	50.0	1	25.0



ELABORÓ

[Firma]

ARMANDO RENÉ GONZÁLEZ CONTRERAS
TITULAR DE LA COORDINACIÓN DE GABINETES

Nombre	Firma	Cargo
--------	-------	-------

REVISÓ

[Firma]

RAFAEL GERARDO GIMÉNEZ VALDÉS ROMÁN
JEFE DE OFICINA DE PRESIDENCIA

Nombre	Firma	Cargo
--------	-------	-------

AUTORIZÓ

[Firma]

ILIANA GRISEL GARCÍA VILCHIS
TITULAR DE LA UIPPE

Nombre	Firma	Cargo
--------	-------	-------





SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2023



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Fecha: 22/02/2023

Municipio:	NAUCALPAN DE JUÁREZ	No. 097
PbRM-02a	Calendarización de Metas de actividad por Proyecto	

	CLAVE	DENOMINACIÓN
Programa presupuestario:	01040101	Relaciones exteriores
Proyecto:	010401010103	Cooperación internacional para el desarrollo del municipio
Dependencia General:	A00	PRESIDENCIA MUNICIPAL - JEFE DE OFICINA DE PRESIDENCIA
Dependencia Auxiliar:	100	SECRETARÍA PARTICULAR

Código	Descripción de las Metas de Actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%
1	Gestionar las convocatorias y requerimientos para la participación de programas y proyectos internacionales	Gestión	6	2	33.3	2	33.3	2	33.3	0	0.0
2	Vincular los proyectos de colaboración internacional con las Unidades Administrativas	Proyecto	4	0	0.0	2	50.0	1	25.0	1	25.0
3	Celebrar acuerdos con localidades extranjeras	Acuerdo	3	0	0.0	1	33.3	1	33.3	1	33.3
4	Gestionar carta de intención con las entidades internacionales	Gestión	6	0	0.0	2	33.3	2	33.3	2	33.3
5	Realizar la vinculación con los hermanamientos	Hermanamiento	3	0	0.0	1	33.3	1	33.3	1	33.3
6	Visitar consulados para la promoción del Gobierno Municipal	Visita	10	2	20.0	2	20.0	3	30.0	3	30.0

ELABORO

RAFAEL GERARDO GIMÉNEZ VALDÉS ROMÁN
JEFE DE OFICINA DE PRESIDENCIA

Nombre Firma Cargo

REVISÓ

RAFAEL GERARDO GIMÉNEZ VALDÉS ROMÁN
JEFE DE OFICINA DE PRESIDENCIA

Nombre Firma Cargo

AUTORIZO

ILIANA GRISEL GARCÍA VILCHIS
TITULAR DE LA UIPPE

Nombre Firma Cargo





SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2023



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Fecha: 22/02/2023

Municipio:	NAUCALPAN DE JUÁREZ	No. 097
PbrM-02a	Calendarización de Metas de actividad por Proyecto	

	CLAVE	DENOMINACIÓN
Programa presupuestario:	01030101	Conducción de las políticas generales de gobierno
Proyecto:	010301010101	Relaciones públicas
Dependencia General:	A00	PRESIDENCIA MUNICIPAL - SECRETARÍA PARTICULAR
Dependencia Auxiliar:	100	SECRETARÍA PARTICULAR

Código	Descripción de las Metas de Actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%
1	Coordinar la asistencia de la presidenta a eventos cívicos y culturales	Evento	23	3	13.0	0	0.0	10	43.5	10	43.5
2	Organizar la participación de la presidenta en eventos de atención a la ciudadanía y recorridos.	Reunión	36	12	33.3	0	0.0	12	33.3	12	33.3
3	Coordinar la producción de eventos	Evento	13	4	30.8	2	15.4	4	30.8	3	23.1
4	Organizar las reuniones de planeación de la Presidenta con los directores de las dependencias y entidades de la administración públicas municipal	Reunión	460	120	26.1	120	26.1	120	26.1	100	21.7
5	Coordinar la asistencia de la presidenta a supervisiones del inicio y puesta en marcha de las obras, acciones o programas municipales	Reunión	36	12	33.3	0	0.0	12	33.3	12	33.3
6	Coordinar la asistencia de la presidenta a reuniones con asociaciones y organizaciones civiles, comunidades.	Reunión	18	6	33.3	0	0.0	6	33.3	6	33.3
7	Coordinar la asistencia de la presidenta a sesiones de comisiones y consejos directivos	Sesión	32	8	25.0	8	25.0	8	25.0	8	25.0
8	Otorgar apoyos excepcionales a personas para cubrir las solicitudes de apoyo de diversa índole	Apoyo	80	20	25.0	20	25.0	20	25.0	20	25.0

ELABORÓ




ANA LILIA MORENO GARCÍA
TITULAR DE LA SECRETARÍA PARTICULAR

Nombre Firma Cargo



REVISÓ



ANA LILIA MORENO GARCÍA
TITULAR DE LA SECRETARÍA PARTICULAR

Nombre Firma Cargo

AUTORIZO



ILIANA GRISEL GARCÍA VILCHIS
TITULAR DE LA UIPPE

Nombre Firma Cargo





SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2023

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



Fecha: 22/02/2023

Municipio:	NAUCALPAN DE JUÁREZ	No. 097
PbRM-02a	Calendarización de Metas de actividad por Proyecto	

	CLAVE	DENOMINACIÓN
Programa presupuestario:	01030101	Conducción de las políticas generales de gobierno
Proyecto:	010301010201	Audiencia pública y consulta popular
Dependencia General:	B01	1º SINDICATURA
Dependencia Auxiliar:	B01	1º SINDICATURA

Código	Descripción de las Metas de Actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Fisicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%
1	Asistir a las sesiones de cabildo	Asistencia	54	15	27,8	13	24,1	13	24,1	13	24,1
2	Realizar informes trimestrales sobre los acuerdos realizados en las comisiones y/o cabildo	Informe	4	1	25,0	1	25,0	1	25,0	1	25,0

ELABORO		
OMAR MELGOZA RODRÍGUEZ PRIMER SÍNDICO		
Nombre	Firma	Cargo



REVISÓ		
OMAR MELGOZA RODRÍGUEZ PRIMER SÍNDICO		
Nombre	Firma	Cargo

AUTORIZO		
ILIANA GRISEL GARCÍA VILCHIS TITULAR DE LA UIPPE		
Nombre	Firma	Cargo





SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2023

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



Fecha: 22/02/2023

Municipio:	NAUCALPAN DE JUÁREZ	No. 097
PbRM-02a	Calendarización de Metas de actividad por Proyecto	

	CLAVE	DENOMINACIÓN
Programa presupuestario:	01030101	Conducción de las políticas generales de gobierno
Proyecto:	010301010201	Audiencia pública y consulta popular
Dependencia General:	B02	2º SINDICATURA
Dependencia Auxiliar:	B02	2º SINDICATURA

Código	Descripción de las Metas de Actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%
1	Asistir a las sesiones de cabildo	Asistencia	54	15	27.8	13	24.1	13	24.1	13	24.1
2	Realizar informes trimestrales sobre los acuerdos realizados en las comisiones y/o cabildo	Informe	4	1	25.0	1	25.0	1	25.0	1	25.0

ELABORO			REVISÓ		
 CARLOS ALBERTO TRUJILLO ANELL SEGUNDO SÍNDICO			 CARLOS ALBERTO TRUJILLO ANELL SEGUNDO SÍNDICO		
Nombre	Firma	Cargo	Nombre	Firma	Cargo



AUTORIZO		
 ILIANA GRISEL GARCÍA VILCHIS TITULAR DE LA UIPE		
Nombre	Firma	Cargo





SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2023

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



Fecha: 22/02/2023

Municipio:	NAUCALPAN DE JUÁREZ	No. 097
PbRM-02a	Calendarización de Metas de actividad por Proyecto	

	CLAVE	DENOMINACION
Programa presupuestario:	01030101	Conducción de las políticas generales de gobierno
Proyecto:	010301010201	Audiencia pública y consulta popular
Dependencia General:	C01	1º REGIDURIA
Dependencia Auxiliar:	C01	1º REGIDURIA

Código	Descripción de las Metas de Actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%
1	Asistir a las sesiones de cabildo	Asistencia	54	15	27.8	13	24.1	13	24.1	13	24.1
2	Realizar informes trimestrales sobre los acuerdos realizados en las comisiones y/o cabildo	Informe	4	1	25.0	1	25.0	1	25.0	1	25.0

ELABORO		
Nombre	Firma	Cargo
MARÍA PAULINA PÉREZ GONZÁLEZ		PRIMER RÉGIDOR



REVISO		
Nombre	Firma	Cargo
MARÍA PAULINA PÉREZ GONZÁLEZ		PRIMER RÉGIDOR

AUTORIZO		
Nombre	Firma	Cargo
ILIANA GRISEL GARCÍA VILCHIS		TITULAR DE LA UIPPE





SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2023

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



Fecha: 22/02/2023

Municipio:	NAUCALPAN DE JUÁREZ	No. 097
PbrM-02a	Calendarización de Metas de actividad por Proyecto	

	GLAVE	DENOMINACIÓN
Programa presupuestario:	01030101	Conducción de las políticas generales de gobierno
Proyecto:	010301010201	Audiencia pública y consulta popular
Dependencia General:	C02	2º REGIDURIA
Dependencia Auxiliar:	C02	2º REGIDURIA

Código	Descripción de las Metas de Actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%
1	Asistir a las sesiones de cabildo	Asistencia	54	15	27.8	13	24.1	13	24.1	13	24.1
2	Realizar informes trimestrales sobre los acuerdos realizados en las comisiones y/o cabildo	Informe	4	1	25.0	1	25.0	1	25.0	1	25.0

ELABORO			REVISO		
VÍCTOR MANUEL NAVARRO RUIZ			VÍCTOR MANUEL NAVARRO RUIZ		
SEGUNDO REGIDOR			SEGUNDO REGIDOR		
Nombre	Firma	Cargo	Nombre	Firma	Cargo

AUTORIZO		
ILIANA GRISEL GARCÍA VILCHIS		
TITULAR DE UNIPPE		
Nombre	Firma	Cargo





SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2023

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



Fecha: 22/02/2023

Municipio:	NAUCALPAN DE JUÁREZ	No. 097
PbRM-02a	Calendarización de Metas de actividad por Proyecto	

	CLAVE	DENOMINACIÓN
Programa presupuestario:	01030101	Conducción de las políticas generales de gobierno
Proyecto:	010301010201	Audiencia pública y consulta popular
Dependencia General:	C03	3º REGIDURIA
Dependencia Auxiliar:	C03	3º REGIDURIA

Código	Descripción de las Metas de Actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Fisicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%
1	Asistir a las sesiones de cabildo	Asistencia	54	15	27.8	13	24.1	13	24.1	13	24.1
2	Realizar informes trimestrales sobre los acuerdos realizados en las comisiones y/o cabildo	Informe	4	1	25.0	1	25.0	1	25.0	1	25.0

ELABORO		
LUCINA CORTÉS CORNEJO TERCERO REGIDOR		
Nombre	Firma	Cargo

REVISÓ		
LUCINA CORTÉS CORNEJO TERCERO REGIDOR		
Nombre	Firma	Cargo

AUTORIZO		
ILIANA GRISEL GARCÍA VILCHIS TITULAR DE LA UIPE		
Nombre	Firma	Cargo





SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2023

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



Fecha: 22/02/2023

Municipio:	NAUCALPAN DE JUÁREZ	No. 097
PbRM-02a	Calendarización de Metas de actividad por Proyecto	

	CLAVE	DENOMINACIÓN
Programa presupuestario:	01030101	Conducción de las políticas generales de gobierno
Proyecto:	010301010201	Audiencia pública y consulta popular
Dependencia General:	C04	4º REGIDURIA
Dependencia Auxiliar:	C04	4º REGIDURIA

Código	Descripción de las Metas de Actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%
1	Asistir a las sesiones de cabildo	Asistencia	54	15	27.8	13	24.1	13	24.1	13	24.1
2	Realizar informes trimestrales sobre los acuerdos realizados en las comisiones y/o cabildo	Informe	4	1	25.0	1	25.0	1	25.0	1	25.0

ELABORO

JOSÉ DAVID AGUSTÍN BELGODERE HERNÁNDEZ
CUARTO REGIDOR

Nombre Firma Cargo



REVISÓ

JOSÉ DAVID AGUSTÍN BELGODERE HERNÁNDEZ
CUARTO REGIDOR

Nombre Firma Cargo

AUTORIZO

[Signature]

ILIANA GRISEL GARCÍA VILCHIS
TITULAR DE LA UIPPE

Nombre Firma Cargo





SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2023

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



Fecha: 22/02/2023

Municipio:	NAUCALPAN DE JUÁREZ	No. 097
PbrM-02a	Calendarización de Metas de actividad por Proyecto	

	CLAVE	DENOMINACIÓN
Programa presupuestario:	01030101	Conducción de las políticas generales de gobierno
Proyecto:	010301010201	Audiencia pública y consulta popular
Dependencia General:	C05	5º REGIDURIA
Dependencia Auxiliar:	C05	5º REGIDURIA

Código	Descripción de las Metas de Actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%
1	Asistir a las sesiones de cabildo	Asistencia	54	15	27.8	13	24.1	13	24.1	13	24.1
2	Realizar informes trimestrales sobre los acuerdos realizados en las comisiones y/o cabildo	Informe	4	1	25.0	1	25.0	1	25.0	1	25.0

ELABORO		
SILVIA ROJAS JIMÉNEZ		QUINTO REGIDOR
Nombre	Firma	Cargo

REVISÓ		
SILVIA ROJAS JIMÉNEZ		QUINTO REGIDOR
Nombre	Firma	Cargo

AUTORIZO		
ILIANA GRISEL GARCÍA VILCHIS		TITULAR DEL TIPO
Nombre	Firma	Cargo





SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2023

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



Fecha: 22/02/2023

Municipio:	NAUCALPAN DE JUÁREZ	No. 097
PbrM-02a	Calendarización de Metas de actividad por Proyecto	

	CLAVE	DENOMINACIÓN
Programa presupuestario:	01030101	Conducción de las políticas generales de gobierno
Proyecto:	010301010201	Audiencia pública y consulta popular
Dependencia General:	C07	7º REGIDURIA
Dependencia Auxiliar:	C07	7º REGIDURIA

Código	Descripción de las Metas de Actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%
1	Asistir a las sesiones de cabildo	Asistencia	54	15	27.8	13	24.1	13	24.1	13	24.1
2	Realizar informes trimestrales sobre los acuerdos realizados en las comisiones y/o cabildo	Informe	4	1	25.0	1	25.0	1	25.0	1	25.0

ELABORO		
ÚRSULA CORTÉS FERNÁNDEZ SÉPTIMO REGIDOR		
Nombre	Firma	Cargo

REVISÓ		
ÚRSULA CORTÉS FERNÁNDEZ SÉPTIMO REGIDOR		
Nombre	Firma	Cargo

AUTORIZO		
ILIANA GRISEL GARCÍA VILCHIS TITULAR DE LA UIPPE		
Nombre	Firma	Cargo





SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2023

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



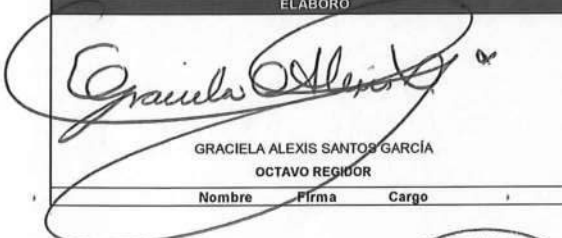
Fecha: 22/02/2023

Municipio:	NAUCALPAN DE JUÁREZ	No. 097
PbRM-02a	Calendarización de Metas de actividad por Proyecto	

	CLAVE	DENOMINACION
Programa presupuestario:	01030101	Conducción de las políticas generales de gobierno
Proyecto:	010301010201	Audiencia pública y consulta popular
Dependencia General:	C08	8º REGIDURIA
Dependencia Auxiliar:	C08	8º REGIDURIA

Código	Descripción de las Metas de Actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%
1	Asistir a las sesiones de cabildo	Asistencia	54	15	27.8	13	24.1	13	24.1	13	24.1
2	Realizar informes trimestrales sobre los acuerdos realizados en las comisiones y/o cabildo	Informe	4	1	25.0	1	25.0	1	25.0	1	25.0

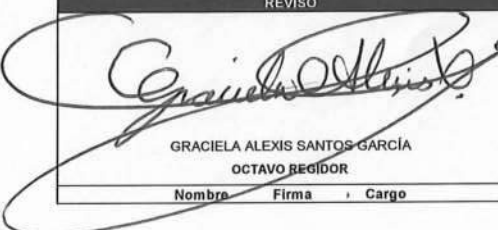
ELABORO



GRACIELA ALEXIS SANTOS GARCÍA
OCTAVO REGIDOR

Nombre Firma Cargo

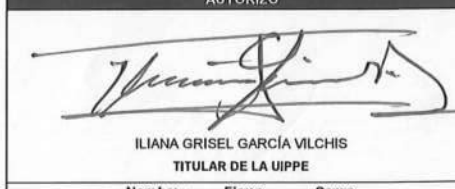
REVISO



GRACIELA ALEXIS SANTOS GARCÍA
OCTAVO REGIDOR

Nombre Firma Cargo

AUTORIZO



ILIANA GRISEL GARCÍA VILCHIS
TITULAR DE LA UIPPE

Nombre Firma Cargo





SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2023

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



Fecha: 22/02/2023

Municipio:	NAUCALPAN DE JUÁREZ	No. 097
PbrM-02a	Calendarización de Metas de actividad por Proyecto	

	CLAVE	DENOMINACIÓN
Programa presupuestario:	01030101	Conducción de las políticas generales de gobierno
Proyecto:	010301010201	Audiencia pública y consulta popular
Dependencia General:	C09	9º REGIDURÍA
Dependencia Auxiliar:	C09	9º REGIDURÍA

Código	Descripción de las Metas de Actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%
1	Asistir a las sesiones de cabildo	Asistencia	54	15	27.8	13	24.1	13	24.1	13	24.1
2	Realizar informes trimestrales sobre los acuerdos realizados en las comisiones y/o cabildo	Informe	4	1	25.0	1	25.0	1	25.0	1	25.0

ELABORO		
ELISEO CARMONA DÍAZ NOVENO REGIDOR		
Nombre	Firma	Cargo

REVISO		
ELISEO CARMONA DÍAZ NOVENO REGIDOR		
Nombre	Firma	Cargo

AUTORIZO		
ILIANA GRISEL GARCÍA VILCHIS TITULAR DE LA UIPE		
Nombre	Firma	Cargo





SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2023

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



Fecha: 22/02/2023

Municipio:	NAUCALPAN DE JUÁREZ	No. 097
PbrM-02a	Calendarización de Metas de actividad por Proyecto	

	CLAVE	DENOMINACION
Programa presupuestario:	01030101	Conducción de las políticas generales de gobierno
Proyecto:	010301010201	Audiencia pública y consulta popular
Dependencia General:	C10	10ª REGIDURIA
Dependencia Auxiliar:	C10	10ª REGIDURIA

Código	Descripción de las Metas de Actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%
1	Asistir a las sesiones de cabildo	Asistencia	54	15	27.8	13	24.1	13	24.1	13	24.1
2	Realizar informes trimestrales sobre los acuerdos realizados en las comisiones y/o cabildo	Informe	4	1	25.0	1	25.0	1	25.0	1	25.0

ELABORO



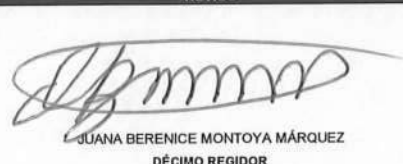
JUANA BERENICE MONTOYA MÁRQUEZ
DÉCIMO REGIDOR

NAUCALPAN DE JUÁREZ

Nombre Firma Cargo



REVISO



JUANA BERENICE MONTOYA MÁRQUEZ
DÉCIMO REGIDOR

Nombre Firma Cargo

AUTORIZO



ILIANA GRISEL GARCÍA VILCHIS
TITULAR DE LA UIPPE

Nombre Firma Cargo





SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2023

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



Fecha: 22/02/2023

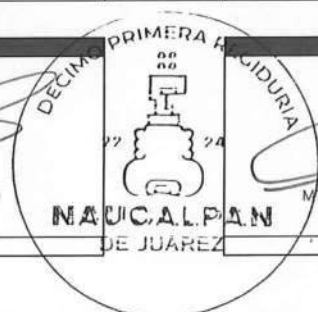
Municipio:	NAUCALPAN DE JUÁREZ	No. 097
PbRM-02a	Calendarización de Metas de actividad por Proyecto	

	CLAVE	DENOMINACIÓN
Programa presupuestario:	01030101	Conducción de las políticas generales de gobierno
Proyecto:	010301010201	Audiencia pública y consulta popular
Dependencia General:	C11	11ª REGIDURIA
Dependencia Auxiliar:	C11	11ª REGIDURIA

Código	Descripción de las Metas de Actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%
1	Asistir a las sesiones de cabildo	Asistencia	54	15	27.8	13	24.1	13	24.1	13	24.1
2	Realizar informes trimestrales sobre los acuerdos realizados en las comisiones y/o cabildo	Informe	4	1	25.0	1	25.0	1	25.0	1	25.0

ELABORO			REVISO		
MTRO. MAURICIO EDUARDO AGUIRRE LOZANO	MTRO. MAURICIO EDUARDO AGUIRRE LOZANO		MTRO. MAURICIO EDUARDO AGUIRRE LOZANO	MTRO. MAURICIO EDUARDO AGUIRRE LOZANO	
UNDECIMO REGIDOR	UNDECIMO REGIDOR		UNDECIMO REGIDOR	UNDECIMO REGIDOR	
Nombre	Firma	Cargo	Nombre	Firma	Cargo

AUTORIZO		
ILIANA CRISTINA GARCIA VILCHES	ILIANA CRISTINA GARCIA VILCHES	
TITULAR DE LA OPIPE	TITULAR DE LA OPIPE	
Nombre	Firma	Cargo





SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2023

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



Fecha: 22/02/2023

Municipio:	NAUCALPAN DE JUÁREZ	No. 097
PbRM-02a	Calendarización de Metas de actividad por Proyecto	

	CLAVE	DENOMINACION
Programa presupuestario:	01030101	Conducción de las políticas generales de gobierno
Proyecto:	010301010201	Audiencia pública y consulta popular
Dependencia General:	C12	12º REGIDURIA
Dependencia Auxiliar:	C12	12º REGIDURIA

Código	Descripción de las Metas de Actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%
1	Asistir a las sesiones de cabildo	Asistencia	54	15	27.8	13	24.1	13	24.1	13	24.1
2	Realizar informes trimestrales sobre los acuerdos realizados en las comisiones y/o cabildo	Informe	4	1	25.0	1	25.0	1	25.0	1	25.0

ELABORO		
Nombre	Firma	Cargo

FAVIO ELIEL CALDERÓN BÁRCENAS
DUODÉCIMO REGIDOR

REVISÓ		
Nombre	Firma	Cargo

FAVIO ELIEL CALDERÓN BÁRCENAS
DUODÉCIMO REGIDOR

AUTORIZO		
Nombre	Firma	Cargo

ILIANA GRISEO BARBOZA VILCHIS
TITULAR DE LA UIPPE





SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2023

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



Fecha: 27/02/2023

Municipio:	NAUCALPAN DE JUÁREZ	No. 097
PbRM-02a	Calendización de Metas de actividad por Proyecto	

	CLAVE	DENOMINACIÓN
Programa presupuestario:	01050206	Consolidación de la administración pública de resultados
Proyecto:	010502060101	Administración de personal
Dependencia General:	E00	DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
Dependencia Auxiliar:	120	ADMINISTRACIÓN Y DESARROLLO DE PERSONAL

Código	Descripción de las Metas de Actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%
1	Realizar reportes de fallas injustificadas para aplicar descuento	Reporte	24	6	25.0	6	25.0	6	25.0	6	25.0
2	Emitir y timbrar los recibos de nómina en formato PDF y XML del personal que labora en el Ayuntamiento.	Recibo	177500	44375	25.0	44375	25.0	44375	25.0	44375	25.0
3	Realizar informes de altas y bajas del personal ante el ISSEMyM	Informe	24	6	25.0	6	25.0	6	25.0	6	25.0
4	Realizar informes mensuales de nómina enviados a Tesorería y Contabilidad.	Informe	12	3	25.0	3	25.0	3	25.0	3	25.0
5	Realizar el proceso y emisión de 7 nóminas quincenales, por tipo de contrato.	Proceso	175	43	24.6	44	25.1	44	25.1	44	25.1
6	Realizar reportes de incidencias correspondientes a incapacidades, quinquenios, vacaciones, retardos y defunciones	Reporte	24	6	25.0	6	25.0	6	25.0	6	25.0
7	Catálogo de Perfil de Puesto de cada Dependencia	Unidad administrativa	17	17	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
8	Personal evaluado	Servidor público	300	0	0.0	0	0.0	0	0.0	300	100.0

ELABORO		
Nombre	Firma	Cargo
SALVADOR REYES FLORES		TITULAR DE LA SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2022-2024
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

NAUCALPAN DE JUÁREZ

HUGO SEGURA LUNA
ENCARGADO DE DESPACHO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

Nombre Firma Cargo

AUTORIZO		
Nombre	Firma	Cargo
ILIANA GRISEL GARCÍA VILCHIS		TITULAR DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN





SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2023

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



Fecha: 27/02/2023

Municipio:	NAUCALPAN DE JUÁREZ	No. 097
PbRM-02a	Calendarización de Metas de actividad por Proyecto	

	CLAVE	DENOMINACIÓN
Programa presupuestario:	01050206	Consolidación de la administración pública de resultados
Proyecto:	010502060201	Adquisiciones y servicios
Dependencia General:	E00	DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
Dependencia Auxiliar:	121	RECURSOS MATERIALES

Código	Descripción de las Metas de Actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%
1	Integrar los procedimientos de adjudicación directa	Procedimiento	12	3	25.0	3	25.0	3	25.0	3	25.0
2	Integrar los procedimientos de excepciones	Procedimiento	12	3	25.0	3	25.0	3	25.0	3	25.0
3	Integrar los procedimientos de invitación restringida	Procedimiento	12	3	25.0	3	25.0	3	25.0	3	25.0
4	Integrar los procedimientos de licitación pública	Procedimiento	12	3	25.0	3	25.0	3	25.0	3	25.0
5	Realizar sesiones del comité de adquisiciones (extraordinarias)	Sesión	16	4	25.0	4	25.0	4	25.0	4	25.0
6	Realizar sesiones del comité de adquisiciones (ordinarias)	Sesión	24	6	25.0	6	25.0	6	25.0	6	25.0
7	Realizar reporte del control de combustibles para el parque vehicular oficial, incluye utilitarios y operativos	Reporte		3	25.0	3	25.0	3	25.0	3	25.0

ELABORÓ		
HUGO SEGURA LUNA ENCARGADO DE DESPACHO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN		
Nombre	Firma	Cargo

REVISÓ		
HUGO SEGURA LUNA ENCARGADO DE DESPACHO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN		
Nombre	Firma	Cargo

AUTORIZO		
ILIANA GRISELA GARCÍA VILCHIS TITULAR DE LA UIPPE		
Nombre	Firma	Cargo





SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2023

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



Fecha: 27/02/2023

Municipio:	NAUCALPAN DE JUÁREZ	No. 097
PbRM-02a	Calendarización de Metas de actividad por Proyecto	

	CLAVE	DENOMINACIÓN
Programa presupuestario:	01050201	Impulso al federalismo y desarrollo municipal
Proyecto:	010502010201	Capacitación y profesionalización hacendaria
Dependencia General:	E00	DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
Dependencia Auxiliar:	120	ADMINISTRACIÓN Y DESARROLLO DE PERSONAL

Código	Descripción de las Metas de Actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%
1	Cursos de capacitación para servidores públicos del ayuntamiento.	Curso	70	17	24.3	18	25.7	18	25.7	17	24.3
2	Capacitación y desarrollo de personas servidoras públicas del Ayuntamiento	Personas	200	50	25.0	50	25.0	50	25.0	50	25.0

ELABORO		
SALVADOR REYES FLORES TITULAR DE LA SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS		
Nombre	Firma	Cargo

REVIÓ		
HUGO SEGURA LUNA ENCARGADO DE DESPACHO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN		
Nombre	Firma	Cargo

AUTORIZO		
ILIANA GRISEL GARCÍA VILCHIS TITULAR DE LA UIPPE		
Nombre	Firma	Cargo





SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2023

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



Fecha: 27/02/2023

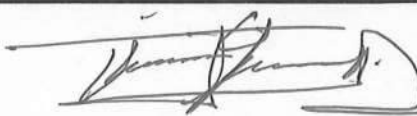
Municipio:	NAUCALPAN DE JUÁREZ	No. 097
PbRM-02a	Calendarización de Metas de actividad por Proyecto	

	CLAVE	DENOMINACIÓN
Programa presupuestario:	02060806	Oportunidades para los jóvenes
Proyecto:	020608060202	Asistencia social a la juventud
Dependencia General:	E00	DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
Dependencia Auxiliar:	120	ADMINISTRACIÓN Y DESARROLLO DE PERSONAL

Código	Descripción de las Metas de Actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%
1	Asignación de prestadores de servicio social a las diferentes dependencias del Ayuntamiento.	Prestador de servicio	480	120	25.0	120	25.0	120	25.0	120	25.0
2	Convenios con Instituciones Educativas	Convenio	0	0	0.0	2	33.3	2	33.3	2	33.3

ELABORO		
 SALVADOR REYES FLORES TITULAR DE LA SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS		
Nombre	Firma	Cargo

REVISÓ		
 HUGO SEGURA LUNA ENCARGADO DE DESPACHO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN		
Nombre	Firma	Cargo

AUTORIZO		
 ILIANA GRISEL GARCÍA VILCHIS TITULAR DE LA UIPE		
Nombre	Firma	Cargo





SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2023

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



Fecha: 22/02/2023

Municipio:	NAUCALPAN DE JUÁREZ	No. 097
PbRM-02a	Calendarización de Metas de actividad por Proyecto	

	CLAVE	DENOMINACION
Programa presupuestario:	02020201	Desarrollo comunitario
Proyecto:	020202010102	Apoyo a la comunidad
Dependencia General:	F00	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS
Dependencia Auxiliar:	124	OBRAS PÚBLICAS

Código	Descripción de las Metas de Actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%
1	Apoyar en la construcción de banquetas a la comunidad	m2	500	0	0.0	250	50.0	250	50.0	0	0.0
2	Atender peticiones de obras por administración (apoyo comunitario)	Petición	170	0	0.0	23	13.5	127	74.7	20	11.8

ELABORO

[Firma]

EMANUEL RICARDO VARELA FREGOSO
TITULAR DE LA SUBDIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN

Nombre Firma Cargo

REVISÓ

[Firma]

CYNTIA YVETTE JURADO GUTIERREZ
DIRECTORA GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS

Nombre Firma Cargo

AUTORIZO

[Firma]

ILIANA GRISEL GARCÍA VILCHIS
TITULAR DE LA UIPE

Nombre Firma Cargo



SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2023

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



Fecha: 22/02/2023

Municipio:	NAUCALPAN DE JUÁREZ	No. 097
PbRM-02a	Calendarización de Metas de actividad por Proyecto	

	CLAVE	DENOMINACION
Programa presupuestario:	02020101	Desarrollo urbano
Proyecto:	020201010401	Construcción y ampliación de edificaciones urbanas
Dependencia General:	F00	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS
Dependencia Auxiliar:	124	OBRAS PÚBLICAS

Código	Descripción de las Metas de Actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%
1	ampliación de edificación urbana	obra	3	0	0.0	1	33.3	1	33.3	1	33.3
2	Realizar obra para la iluminación municipal	Obra	2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	100.0
3	Realizar la rehabilitación y/o mantenimiento de drenajes sanitarios	Obra	1	0	0.0	0	0.0	1	100.0	0	0.0
4	Realizar la rehabilitación y/o mantenimiento de redes de agua entubada (agua potable)	Obra	4	1	25.0	1	25.0	1	25.0	1	25.0

ELABORO

EMANUEL RICARDO VARELA FREGOSO
TITULAR DE LA SUBDIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN

Nombre Firma Cargo

REVISÓ

CYNTHIA YVETTE JURADO CUATRECASAS
DIRECTORA GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS

Nombre Firma Cargo

AUTORIZO

ILIANA GRISEL GARCÍA VILCHIS
TITULAR DE LA UIPE

Nombre Firma Cargo



SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2023

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



Fecha: 22/02/2023

Municipio:	NAUCALPAN DE JUÁREZ	No. 097
PbrM-02a	Calendarización de Metas de actividad por Proyecto	

	CLAVE	DENOMINACION
Programa presupuestario:	02020101	Desarrollo urbano
Proyecto:	020201010503	Control y supervisión de obras públicas
Dependencia General:	F00	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS
Dependencia Auxiliar:	124	OBRAS PÚBLICAS

Código	Descripción de las Metas de Actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%
1	visitas de obra publica	visita	50	0	0.0	20	40.0	30	60.0	0	0.0
2	informes de obra publica	informe	50	0	0.0	0	0.0	20	40.0	30	60.0

ELABORÓ



EMANUEL RICARDO VARELA FREGOSO
TITULAR DE LA SUBDIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN

Nombre Firma Cargo



REVISÓ



CYNTIA YVETTE JURADO GUTIERREZ
DIRECTORA GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS

Nombre Firma Cargo



AUTORIZO



ILIANA GRISEL GARCÍA VILCHIS
TITULAR DE LA UIPE

Nombre Firma Cargo





SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2023

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



Fecha: 22/02/2023

Municipio:	NAUCALPAN DE JUÁREZ	No. 097
PbrM-02a	Calendarización de Metas de actividad por Proyecto	

	CLAVE	DENOMINACIÓN
Programa presupuestario:	02020101	Desarrollo urbano
Proyecto:	020201010203	Guarniciones y banquetas
Dependencia General:	F00	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS
Dependencia Auxiliar:	124	OBRAS PÚBLICAS

Código	Descripción de las Metas de Actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%
1	construcción de guarniciones	ML	12000	0	0.0	5000	41.7	5000	41.7	2000	16.7
2	Construir banquetas dentro del territorio municipal	m2	14000	0	0.0	6000	42.9	4000	28.6	4000	28.6

ELABORO

EMANUEL RICARDO VARELA FREGOSO
TITULAR DE LA SUBDIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN

Nombre Firma Cargo



REVISÓ

CYNTHIA YVETTE JURADO
DIRECTORA GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS

Nombre Firma Cargo



AUTORIZO

ILIANA GRISEL GARCÍA VILCHIS
TITULAR DE LA UIPPE

Nombre Firma Cargo





SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2023

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



Fecha: 22/02/2023

Municipio:	NAUCALPAN DE JUÁREZ	No. 097
PbRM-02a	Calendarización de Metas de actividad por Proyecto	

	CLAVE	DENOMINACION
Programa presupuestario:	02020101	Desarrollo urbano
Proyecto:	020201010502	Proyectos para obras públicas
Dependencia General:	F00	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS
Dependencia Auxiliar:	124	OBRAS PÚBLICAS

Código	Descripción de las Metas de Actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%
1	elaboración de expedientes técnicos iniciales	Expediente	50	10	20.0	20	40.0	20	40.0	0	0.0
2	Proyecto ejecutivo para edificaciones urbanas	proyecto	30	5	16.7	15	50.0	10	33.3	0	0.0
3	Proyecto ejecutivo para obras de urbanización	proyecto	20	5	25.0	5	25.0	10	50.0	0	0.0

LABORÓ

[Firma]

JOSE FRANCISCO CORONADO CHAVEZ
ENCARGADO DE DESPACHO DE LA SUBDIRECCIÓN DE PROYECTOS

Nombre Firma Cargo

REVISÓ

[Firma]

CYNTHIA YVETTE JURADO GUTIÉRREZ
DIRECTORA GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS

Nombre Firma Cargo

AUTORIZO

[Firma]

ILIANA GRISEL GARCÍA VILCHIS
TITULAR DE LA UIPPE

Nombre Firma Cargo





SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2023

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



Fecha: 22/02/2023

Municipio:	NAUCALPAN DE JUÁREZ	No. 097
PbrM-02a	Calendarización de Metas de actividad por Proyecto	

	CLAVE	DENOMINACIÓN
Programa presupuestario:	02020101	Desarrollo urbano
Proyecto:	020201010402	Rehabilitación de edificaciones urbanas
Dependencia General:	F00	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS
Dependencia Auxiliar:	124	OBRAS PÚBLICAS

Código	Descripción de las Metas de Actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%
1	Realizar la rehabilitación a las edificaciones públicas	Obra	7	0	0.0	2	28.6	2	28.6	3	42.9
2	rehabilitación y mantenimiento de unidades deportivas	Obra	1	0	0.0	0	0.0	1	100.0	0	0.0

ELABORÓ

[Firma]

EMANUEL RICARDO VARELA FREGOSO
TITULAR DE LA SUBDIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN

Nombre Firma Cargo



REVISÓ

[Firma]

CYNTIA YVETTE JURADO GUTIERREZ
DIRECTORA GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS

Nombre Firma Cargo



AUTORIZO

[Firma]

ILIANA GRISEL GARCÍA VILCHIS
TITULAR DE LA UIPE

Nombre Firma Cargo





SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2023



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Fecha: 22/02/2023

Municipio:	NAUCALPAN DE JUÁREZ	No. 097
PbRM-02a	Calendarización de Metas de actividad por Proyecto	

	CLAVE	DENOMINACIÓN
Programa presupuestario:	02020101	Desarrollo urbano
Proyecto:	020201010302	Rehabilitación de vialidades urbanas
Dependencia General:	F00	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS
Dependencia Auxiliar:	124	OBRAS PÚBLICAS

Código	Descripción de las Metas de Actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%
1	Rehabilitación con asfalto en vialidades	M2	45414	15138	33.3	15138	33.3	15138	33.3	0	0.0
2	Rehabilitación con concreto hidráulico de vialidades	M2	28155	9385	33.3	9385	33.3	9385	33.3	0	0.0
3	Construcción de muro de contención	Obra	1	0	0.0	0	0.0	1	100.0	0	0.0
4	Construcción de andadores urbanos	Obra	8	0	0.0	3	37.5	3	37.5	2	25.0
5	Instalar alumbrado público	Pza.	50	30	60.0	10	20.0	10	20.0	0	0.0

ELABORO

EMANUEL RICARDO VARELA FRECCOSO
TITULAR DE LA SUBDIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE JUÁREZ

Nombre Firma Cargo



REVISÓ

YVONNE YVETTE JURADO GUTIERREZ
DIRECTORA GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS

Nombre Firma Cargo



AUTORIZO

ILIANA GRISEL GARCÍA VILCHIS
TITULAR DE LA UIPPE

Nombre Firma Cargo





SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2023

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



Fecha: 22/02/2023

Municipio:	NAUCALPAN DE JUÁREZ	No. 097
PbRM-02a	Calendarización de Metas de actividad por Proyecto	

	CLAVE	DENOMINACIÓN
Programa presupuestario:	02050101	Educación básica
Proyecto:	020501010106	Apoyo municipal a la educación básica
Dependencia General:	F00	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS
Dependencia Auxiliar:	124	OBRAS PÚBLICAS

Código	Descripción de las Metas de Actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%
1	Construir y/o dar mantenimiento a módulos sanitarios escolares	Obra	4	0	0.0	2	50.0	2	50.0	0	0.0
2	Construir y/o dar mantenimiento a bardas escolares	Obra	1	0	0.0	0	0.0	1	100.0	0	0.0
3	Construir techados escolares en áreas de impartición de educación física	Obra	5	0	0.0	2	40.0	3	60.0	0	0.0

ELABORO

EMANUEL RICARDO VARELA FREGOSO
TITULAR DE LA SUBDIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE JUÁREZ

Nombre Firma Cargo

REVISÓ

CYNTIA YVETTE JURADO GUTIERREZ
DIRECTORA GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DE JUÁREZ

Nombre Firma Cargo

AUTORIZO

ILIANA GRISELA GARCÍA VILCHIS
TITULAR DE LA UIPPE

Nombre Firma Cargo





SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2023



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Fecha: 22/02/2023

Municipio:	NAUCALPAN DE JUÁREZ	No. 097
PbRM-02a	Calendarización de Metas de actividad por Proyecto	

	CLAVE	DENOMINACIÓN
Programa presupuestario:	01050203	Gasto social e inversión pública
Proyecto:	010502030104	Asignación, registro, seguimiento y control de la inversión pública municipal
Dependencia General:	F00	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS
Dependencia Auxiliar:	124	OBRAS PÚBLICAS

Código	Descripción de las Metas de Actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%
1	elaboración de contratos de obra	contrato	50	0	0.0	10	20.0	40	80.0	0	0.0
2	elaboración de informes mensuales de obra (OSFEM)	informe	12	3	25.0	3	25.0	3	25.0	3	25.0

ELABORÓ

[Firma]

ALFONSO TABARES CARRILLO
TITULAR DE LA SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y CONTROL

Nombre Firma Cargo



REVISÓ

[Firma]

CYNTIA YVETTE JURADO GUERREROS
DIRECTORA GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS

Nombre Firma Cargo



AUTORIZÓ

[Firma]

ILIANA GRISEL GARCÍA VILCHIS
TITULAR DE LA UIPE

Nombre Firma Cargo





SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2023

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



Fecha: 22/02/2023

Municipio:	NAUCALPAN DE JUÁREZ	No. 097
PbRM-02a	Calendarización de Metas de actividad por Proyecto	

	CLAVE	DENOMINACIÓN
Programa presupuestario:	01030501	Asistencia jurídica al ejecutivo
Proyecto:	010305010105	Asesoría jurídica al ayuntamiento
Dependencia General:	F01	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO
Dependencia Auxiliar:	155	ÁREA JURÍDICA

Código	Descripción de las Metas de Actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%
1	Realizar acuerdos de radicación.	Acuerdo	95	24	25.3	24	25.3	24	25.3	23	24.2
2	Citar a garantía de audiencia.	Audiencia	95	24	25.3	24	25.3	24	25.3	23	24.2
3	Ordenar suspensión de obras (en caso de proceder).	Suspensión	12	3	25.0	3	25.0	3	25.0	3	25.0
4	Acordar visitas de verificación.	Acuerdo	8	2	25.0	2	25.0	2	25.0	2	25.0
5	Desahogar garantías.	Comparecencia	84	21	25.0	21	25.0	21	25.0	21	25.0
6	Emitir resoluciones.	Resolución	56	14	25.0	14	25.0	14	25.0	14	25.0
7	Brindar asesorías jurídicas.	Asesoría	268	67	25.0	67	25.0	67	25.0	67	25.0
8	Dar seguimiento al cumplimiento de las sentencias.	Cumplimiento	32	8	25.0	8	25.0	8	25.0	8	25.0

ELABORÓ

Patricia Vargas

PATRICIA VARGAS CÍDRA
TITULAR DE LA SUBDIRECCIÓN JURÍDICA

Nombre Firma Cargo



REVISÓ

Fernando Montes de Oca

FERNANDO MONTES DE OCA RÁNCHEZ
DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO URBANO

Nombre Firma Cargo



AUTORIZO

Iliana Grisel García Vilchis

ILIANA GRISEL GARCÍA VILCHIS
TITULAR DE LA UIPE

Nombre Firma Cargo





SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2023



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Fecha: 22/02/2023

Municipio:	NAUCALPAN DE JUÁREZ	No. 097
PbRM-02a	Calendarización de Metas de actividad por Proyecto	

	CLAVE	DENOMINACIÓN
Programa presupuestario:	02020101	Desarrollo urbano
Proyecto:	020201010303	Equipamiento de vialidades urbanas
Dependencia General:	F01	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO
Dependencia Auxiliar:	123	DESARROLLO URBANO

Código	Descripción de las Metas de Actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%
1	Autorizar señalamientos indicativos de establecimientos.	Autorización	9	2	22.2	2	22.2	3	33.3	2	22.2
2	Otorgar permiso de publicidad en la vía pública y lugares de uso común.	Autorización	620	155	25.0	155	25.0	155	25.0	155	25.0
3	Otorgar permisos de carga y descarga en la infraestructura vial a cargo del Ayuntamiento.	Autorización	460	115	25.0	115	25.0	115	25.0	115	25.0
4	Autorizar ocupación de la vía pública para taxis	Autorización	12	3	25.0	3	25.0	3	25.0	3	25.0
5	Implementar el cruce seguro de escuelas	Escuela	84	21	25.0	21	25.0	21	25.0	21	25.0

ELABORÓ

FERNANDO HERNÁNDEZ SANTOS
TITULAR DE LA SUBDIRECCIÓN DE MOVILIDAD TERRITORIAL

Nombre Firma Cargo



REVISÓ

FERNANDO MONTES DE OCA SÁNCHEZ
DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO URBANO

Nombre Firma Cargo



AUTORIZÓ

ILIANA GRISEL GARCÍA VILCHIS
TITULAR DE LA UIPE

Nombre Firma Cargo





SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2023

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



Fecha: 22/02/2023

Municipio:	NAUCALPAN DE JUÁREZ	No. 097
PbRM-02a	Calendarización de Metas de actividad por Proyecto	



	CLAVE	DENOMINACIÓN
Programa presupuestario:	01030801	Política territorial
Proyecto:	010308010202	Instrumentación urbana
Dependencia General:	F01	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO
Dependencia Auxiliar:	123	DESARROLLO URBANO

Código	Descripción de las Metas de Actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%
1	Dictaminar solicitudes de Constancia de Alineamiento y Número Oficial (C.A.N.O Y C.N.O)	Solicitud	300	100	33.3	50	16.7	50	16.7	100	33.3
2	Dictaminar solicitudes de Cédulas Informativas de Zonificación	Solicitud	600	200	33.3	100	16.7	100	16.7	200	33.3
3	Dictaminar Solicitudes para Licencias de Uso de Suelo	Dictamen	700	300	42.9	50	7.1	50	7.1	300	42.9
4	Expedir Licencia de Uso de Suelo	Licencia	100	25	25.0	25	25.0	25	25.0	25	25.0
5	Dictaminar solicitudes de Licencias de Construcción	Dictamen	500	150	30.0	100	20.0	100	20.0	150	30.0
6	Expedir Licencia de Construcción	Licencia	400	100	25.0	100	25.0	100	25.0	100	25.0
7	Expedir Constancia de Terminación de Obra (Parcial o total).	Constancia	140	35	25.0	35	25.0	35	25.0	35	25.0

ELABORÓ

MIGUEL ÁNGEL TELLA TREVILLA
TITULAR DE LA SUBDIRECCIÓN DE OPERACIÓN URBANA

Nombre Firma Cargo

REVISÓ

FERNANDO MONTES DE OCA SÁNCHEZ
DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO URBANO

Nombre Firma Cargo




AUTORIZO

ILIANA GRISEL GARCÍA VILCHIS
TITULAR DE LA UIPPE

Nombre Firma Cargo






SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2023

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



Fecha: 22/02/2023

Municipio:	NAUCALPAN DE JUÁREZ	No. 097
PbRM-02a	Calendarización de Metas de actividad por Proyecto	

	CLAVE	DENOMINACIÓN
Programa presupuestario:	01030801	Política territorial
Proyecto:	010308010201	Planeación integral y concertada
Dependencia General:	F01	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO
Dependencia Auxiliar:	123	DESARROLLO URBANO

Código	Descripción de las Metas de Actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%
1	Dictaminar Solicitudes de Factibilidad de Cambios de Uso de Suelo	Solicitud	22	6	27.3	6	27.3	5	22.7	5	22.7
2	Certificación de Documentos	Certificación	4	1	25.0	1	25.0	1	25.0	1	25.0
3	Realizar Inspección de Campo	Inspección	22	6	27.3	6	27.3	5	22.7	5	22.7
4	Actualizar y/o Modificación al Plan Municipal de Desarrollo Urbano	Plan	1	0	0.0	0	0.0	1	100.0	0	0.0
5	Cursos de Actualización en materia de desarrollo urbano par los servidores públicos municipales	Curso	4	0	0.0	2	50.0	0	0.0	2	50.0
6	Gestionar ante el gobierno del estado la publicación del Plan Municipal de Desarrollo Urbano	Solicitud	1	0	0.0	0	0.0	1	100.0	0	0.0
7	Publicación del Plan Municipal de Desarrollo Urbano	Publicación	1	0	0.0	0	0.0	1	100.0	0	0.0

ELABORÓ

JOSE ANTONIO RUEDA GAONA
TITULAR DE LA SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN URBANA

Nombre	Firma	Cargo
--------	-------	-------



REVISÓ

FERNANDO MONTES DE OCA SANCHEZ
DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO URBANO

Nombre	Firma	Cargo
--------	-------	-------



AUTORIZO

ILIANA GRISEL GARCÍA VILCHIS
TITULAR DE LA UIPE

Nombre	Firma	Cargo
--------	-------	-------





SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2023

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



Fecha: 27/02/2023

Municipio:	NAUCALPAN DE JUÁREZ	No. 097
PbRM-02a	Calendarización de Metas de actividad por Proyecto	

	CLAVE	DENOMINACIÓN
Programa presupuestario:	01030801	Política territorial
Proyecto:	010308010302	Regularización de predios
Dependencia General:	F01	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO
Dependencia Auxiliar:	123	DESARROLLO URBANO

Código	Descripción de las Metas de Actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%
1	Dictaminar solicitudes para la regularización de asentamientos humanos irregulares de ocupación habitacional	Dictamen	5	1	20.0	1	20.0	1	20.0	2	40.0
2	Gestionar y participar en las sesiones del comité municipal de prevención y control de crecimiento urbano.	Acta de acuerdo	5	1	20.0	1	20.0	1	20.0	2	40.0
3	Realizar estudios para la recopilación de datos en asentamientos humanos irregulares susceptibles de regularizar.	Cédula Censal	1400	200	14.3	200	14.3	500	35.7	500	35.7
4	Detectar, verificar y/o constatar ubicaciones donde se susciten o proliferen asentamientos humanos.	Recorrido	60	10	16.7	10	16.7	20	33.3	20	33.3
5	Gestión para la Regularización de lotes	Gestión	650	150	23.1	150	23.1	150	23.1	200	30.8

ELABORÓ

ALAIN PRIETO SOLDEVIDA
TITULAR DE LA SUBDIRECCIÓN DE REGULARIZACIÓN DE LA TENENCIA DE LA TIERRA

Nombre Firma Cargo



REVISÓ

FERNANDO MONTES DE OCA SÁNCHEZ
DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO URBANO

Nombre Firma Cargo



AUTORIZÓ

ILIANA GRISEL GARCÍA VILCHIS
TITULAR DE LA UIPE

Nombre Firma Cargo





SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2023

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



Fecha: 22/02/2023

Municipio:	NAUCALPAN DE JUÁREZ	No. 097
PbRM-02a	Calendarización de Metas de actividad por Proyecto	

	CLAVE	DENOMINACIÓN
Programa presupuestario:	03020201	Desarrollo forestal
Proyecto:	030202010107	Plantaciones forestales de administración municipal
Dependencia General:	G00	DIRECCIÓN GENERAL DE MEDIO AMBIENTE
Dependencia Auxiliar:	160	PREVENCIÓN Y CONTROL AMBIENTAL

Código	Descripción de las Metas de Actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%
1	Realizar Jornadas para la colecta y germinación de semillas de arboles forestales y endémicos del municipio de Naucalpan y en el Vivero	Jornada	3	1	33.3	0	0.0	0	0.0	2	66.7
2	Realizar inventario de las plantas del vivero de acuerdo al mantenimiento y reparación del mismo	INVENTARIO	4	1	25.0	1	25.0	1	25.0	1	25.0
3	Realizar jornadas de fertilización de las plantas del vivero	Jornada	2	0	0.0	1	50.0	0	0.0	1	50.0
4	Controlar plagas y enfermedades del arbolado urbano y áreas verdes	CAMPAÑA	6	1	16.7	2	33.3	2	33.3	1	16.7
5	Realizar el reembolso de plantas por crecimiento radicular	Plantas	3000	1000	33.3	1000	33.3	0	0.0	1000	33.3

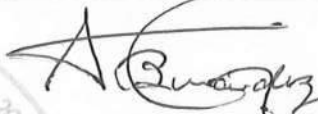
ELABORÓ



SILVIA ILIANA PHILIFE CÁRDENAS
ENCARGADA DEL DESPACHO DE LA SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN AMBIENTAL

Nombre	Firma	Cargo
--------	-------	-------


REVISÓ



AMAYA BERNÁRDEZ DE LA GRANJA
DIRECTORA GENERAL DE MEDIO AMBIENTE

Nombre	Firma	Cargo
--------	-------	-------

AUTORIZO



ILIANA GRISEL GARCÍA VILCHIS
TITULAR DE LA UIPEE

Nombre	Firma	Cargo
--------	-------	-------





SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2023

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



Fecha: 22/02/2023

Municipio:	NAUCALPAN DE JUÁREZ	No. 097
PbRM-02a	Calendización de Metas de actividad por Proyecto	

	CLAVE	DENOMINACIÓN
Programa presupuestario:	02010501	Manejo sustentable y conservación de los ecosistemas y la biodiversidad
Proyecto:	020105010102	Desarrollo y protección de la flora y fauna
Dependencia General:	G00	DIRECCIÓN GENERAL DE MEDIO AMBIENTE
Dependencia Auxiliar:	129	ANTIRRÁBICO

Código	Descripción de las Metas de Actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%
1	Realizar esterilizaciones caninas y felinas	Esterilización	3500	1000	28.6	1000	28.6	1000	28.6	500	14.3
2	Vacunar biológicos antirrábicos a especies caninas y felinas	Vacuna	4000	1000	25.0	1000	25.0	1000	25.0	1000	25.0
3	Realizar consultas medico veterinaria	Consulta	80	20	25.0	20	25.0	20	25.0	20	25.0
4	Canalizar a personas lesionadas	Persona	60	10	16.7	15	25.0	20	33.3	15	25.0
5	Verificar animales agresores	Animal	120	30	25.0	30	25.0	30	25.0	30	25.0
6	Otorgar animales en adopción	Animal	400	100	25.0	100	25.0	100	25.0	100	25.0
7	Acopio de animales no deseados	Animal	60	10	16.7	15	25.0	20	33.3	15	25.0
8	Capturar animales agresores	Animal	180	45	25.0	45	25.0	45	25.0	45	25.0
9	Capturar animales en vía publica	Animal	60	10	16.7	20	33.3	20	33.3	10	16.7
10	Realizar informes de detección del virus rábico	Informe	200	50	25.0	50	25.0	50	25.0	50	25.0
11	Dar pláticas sobre tenencia responsable de mascotas	Plática	30	6	20.0	8	26.7	8	26.7	8	26.7
12	Implementar un nuevo Centro de Control y Bienestar Animal.	Centro veterinario	1	0	0.0	0	0.0	1	100.0	0	0.0

ELABORO

JOSÉ LUIS GUTIÉRREZ AIRE
TITULAR DE LA SUBDIRECCIÓN DE NORMATIVIDAD AMBIENTAL

Nombre Firma Cargo

REVISÓ

AMAYA BERNÁRDEZ DE LA GRANJA
DIRECTORA GENERAL DE MEDIO AMBIENTE

Nombre Firma Cargo

AUTORIZÓ

ILIANA GRISELA GARCÍA VILCHIS
TITULAR DE LA UPPE

Nombre Firma Cargo





SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2023

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



Fecha: 22/02/2023

Municipio:	NAUCALPAN DE JUÁREZ	No. 097
PbRM-02a	Calendarización de Metas de actividad por Proyecto	

	CLAVE	DENOMINACIÓN
Programa presupuestario:	02010501	Manejo sustentable y conservación de los ecosistemas y la biodiversidad
Proyecto:	020105010202	Inspección y vigilancia forestal
Dependencia General:	G00	DIRECCIÓN GENERAL DE MEDIO AMBIENTE
Dependencia Auxiliar:	160	PREVENCIÓN Y CONTROL AMBIENTAL

Código	Descripción de las Metas de Actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%
1	Realizar inspecciones derivadas de denuncias ciudadanas	Inspección	120	10	8.3	42	35.0	48	40.0	20	16.7
2	Elaboración de fichas técnicas para la cuantificación al arbolado urbano	Ficha técnica	20	3	15.0	5	25.0	6	30.0	6	30.0
3	Realizar verificaciones y operativos de inspección de unidades económicas por incumplimiento a la legislación ambiental	Operativo y/o verificación	120	10	8.3	42	35.0	48	40.0	20	16.7
4	Expedir licencias ambientales.	Licencia ambiental	3500	2000	57.1	1400	40.0	50	1.4	50	1.4
5	Realizar recorridos y visitas de verificación a los sitios de disposición final de residuos sólidos.	Visitas	5	1	20.0	2	40.0	1	20.0	1	20.0

ELABORÓ

JOSÉ LUIS GUTIÉRREZ AIRE
TITULAR DE LA SUBDIRECCIÓN DE NORMATIVIDAD AMBIENTAL

Nombre Firma Cargo

REVISÓ

AMAYA BERNÁRDEZ DE LA GRANJA
DIRECTORA GENERAL DE MEDIO AMBIENTE

Nombre Firma Cargo

AUTORIZO

ILIANA GRISEL GARCÍA VILCHIS
TITULAR DE LA UIPPE

Nombre Firma Cargo





SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2023

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



Fecha: 22/02/2023

Municipio:	NAUCALPAN DE JUÁREZ	No. 097
PbRM-02a	Calendarización de Metas de actividad por Proyecto	

	CLAVE	DENOMINACIÓN
Programa presupuestario:	02010501	Manejo sustentable y conservación de los ecosistemas y la biodiversidad
Proyecto:	020105010201	Prevención y combate de incendios forestales
Dependencia General:	G00	DIRECCIÓN GENERAL DE MEDIO AMBIENTE
Dependencia Auxiliar:	160	PREVENCIÓN Y CONTROL AMBIENTAL

Código	Descripción de las Metas de Actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%
1	Realizar chaponeo de brechas y deshierbe de senderos y caminos para la prevención de incendios en las ANP y barrancas de Naucalpan de Juárez	M2	5000	1500	30.0	1500	30.0	0	0.0	2000	40.0
2	Implementar jornadas para la recolección de basura en zona boscosa.	Jornada	9	3	33.3	3	33.3	0	0.0	3	33.3
3	Realizar recorridos para detectar la presencia de incendios en áreas verdes, donde labora el personal de campo.	Recorrido	150	50	33.3	50	33.3	0	0.0	50	33.3

ELABORÓ		
SILVIA ILIANA PHILIPPE CARDENAS ENCARGADA DEL DESPACHO DE LA SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN AMBIENTAL		
Nombre	Firma	Cargo

REVISÓ		
AMAYA BERNÁRDEZ DE LA GRANJA DIRECTORA GENERAL DE MEDIO AMBIENTE		
Nombre	Firma	Cargo

AUTORIZO		
ILIANA GRISEL GARCÍA VILCHIS TITULAR DE LA UIPPE		
Nombre	Firma	Cargo





SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2023

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL




Fecha: 22/02/2023

Municipio:	NAUCALPAN DE JUÁREZ	No. 097
PbRM-02a	Calendarización de Metas de actividad por Proyecto	

	CLAVE	DENOMINACIÓN
Programa presupuestario:	02010501	Manejo sustentable y conservación de los ecosistemas y la biodiversidad
Proyecto:	020105010302	Reforestación y restauración integral de microcuencas
Dependencia General:	G00	DIRECCIÓN GENERAL DE MEDIO AMBIENTE
Dependencia Auxiliar:	160	PREVENCIÓN Y CONTROL AMBIENTAL

Código	Descripción de las Metas de Actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%
1	Control fitosanitario, restauración y mantenimiento del parque La Hoja	Hectáreas	6	0	0.0	2	33.3	2	33.3	2	33.3
2	Intervención fitosanitaria colonias prioritarias.	Colonias con intervenciones fitosanitarias	6	0	0.0	2	33.3	2	33.3	2	33.3
3	Coordinar jornadas para el mantenimiento, restauración y conservación del Parque Naucalli	Jornadas	4	1	25.0	1	25.0	1	25.0	1	25.0
4	Realizar recorridos para identificar áreas susceptibles a reforestar en áreas urbanas del municipio de Naucalpan de Juárez	Recorrido	50	30	60.0	0	0.0	0	0.0	20	40.0
5	Reforestar áreas verdes urbanas identificadas en el diagnóstico y a solicitud de los ciudadanos por medio de programas de reforestación	Plantas	10000	500	5.0	1000	10.0	8000	80.0	500	5.0
6	Inventariar el arbolado urbano y plantas para implementar estrategias de conservación	Inventario	3	0	0.0	1	33.3	1	33.3	1	33.3
7	Identificar la problemática ambiental en las áreas naturales protegidas (ANP), barrancas y cuerpos de agua para implementar estrategias de restauración y conservación	DIAGNÓSTICO	21	7	33.3	7	33.3	0	0.0	7	33.3
8	Coordinar y coadyuvar con las autoridades competentes para el mantenimiento, restauración y conservación de áreas naturales protegidas ANP y Barrancas y cuerpos de agua del municipio, para evitar el	Intervención	8	2	25.0	2	25.0	2	25.0	2	25.0
9	Elaboración de proyectos para la recuperación de espacios públicos en áreas verdes urbanas	Proyecto	2	0	0.0	1	50.0	0	0.0	1	50.0

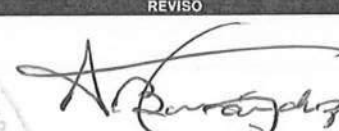
ELABORÓ



SILVIA ILIANA PHILIFE CARDENAS
ENCARGADA DEL DESPACHO DE LA SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN AMBIENTAL

Nombre Firma Cargo


REVISÓ



AMAYA BERNÁRDEZ DE LA GRANJA
DIRECTORA GENERAL DE MEDIO AMBIENTE

Nombre Firma Cargo

AUTORIZO



ILIANA GRISELA GARCÍA VILCHIS
TITULAR DE LA UIPPE

Nombre Firma Cargo





SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
 MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2023

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL




Fecha: 22/02/2023

Municipio:	NAUCALPAN DE JUÁREZ	No. 097
PbRM-02a	Calendarización de Metas de actividad por Proyecto	

	CLAVE	DENOMINACIÓN
Programa presupuestario:	02010401	Protección al ambiente
Proyecto:	020104010301	Concertación y participación ciudadana para la protección del ambiente
Dependencia General:	G00	DIRECCIÓN GENERAL DE MEDIO AMBIENTE
Dependencia Auxiliar:	160	PREVENCIÓN Y CONTROL AMBIENTAL

Código	Descripción de las Metas de Actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%
1	Realizar acciones de protección al ambiente con los tres órdenes de gobierno, Instituciones educativas, Asociaciones vecinales, Organizaciones de la sociedad civil y el Sector industrial	Intervención	24	6	25.0	6	25.0	6	25.0	6	25.0
2	Otorgar permiso de acuerdo al dictamen de las solicitudes ciudadanas para poda, derribo y/o trasplante del arbolado urbano	PERMISO	1200	250	20.8	400	33.3	400	33.3	150	12.5
3	Dictaminar las denuncias ciudadanas recibidas en materia de daño al arbolado urbano	DICTAMEN	25	6	24.0	6	24.0	6	24.0	7	28.0
4	Otorgar permisos de poda, derribo y trasplante de arbolado urbano en caso de dictamen positivo	Permiso	1100	250	22.7	400	36.4	300	27.3	150	13.6
5	Verificar el cumplimiento de las acciones de las dependencias de la administración pública municipal	Informe	1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	100.0

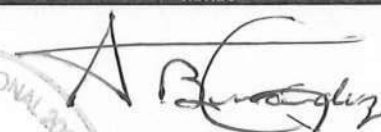
ELABORÓ



SILVIA ILIANA PHILIPPE CARDENAS
 ENCARGADA DEL DESPACHO DE LA SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN AMBIENTAL

Nombre	Firma	Cargo
--------	-------	-------

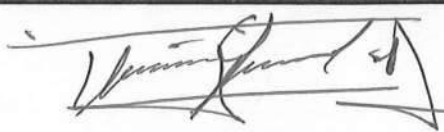
REVISÓ



AMAYA BERNÁRDEZ DE LA GRANJA
 DIRECTORA GENERAL DE MEDIO AMBIENTE

Nombre	Firma	Cargo
--------	-------	-------

AUTORIZO



ILIANA GRISELA GARCÍA VILCHIS
 TITULAR DE LA UIPE

Nombre	Firma	Cargo
--------	-------	-------





SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2023

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



Fecha: 22/02/2023

Municipio:	NAUCALPAN DE JUÁREZ	No. 097
PbRM-02a	Calendarización de Metas de actividad por Proyecto	

	CLAVE	DENOMINACIÓN
Programa presupuestario:	02010401	Protección al ambiente
Proyecto:	020104010202	Prevención y control de la contaminación atmosférica
Dependencia General:	G00	DIRECCIÓN GENERAL DE MEDIO AMBIENTE
Dependencia Auxiliar:	160	PREVENCIÓN Y CONTROL AMBIENTAL

Código	Descripción de las Metas de Actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%
1	Instaurar procedimientos administrativos	Procedimiento administrativo	120	10	8.3	40	33.3	40	33.3	30	25.0
2	Recorridos y/o reuniones con SEMARNAT, PROPEFA, CEPANAF Y SMA, CONANP, para vigilar la debida aplicación de la normatividad ambiental.	Reunión y/o recorrido	5	1	20.0	2	40.0	1	20.0	1	20.0
3	Seguimiento y respuesta a denuncias ciudadanas por ruido, residuos solidos urbanos, residuos bilógico infecciosos y emisiones.	Denuncia	120	20	16.7	40	33.3	40	33.3	20	16.7
4	Expedir vistos buenos en materia ambiental	Visto bueno	3	0	0.0	1	33.3	1	33.3	1	33.3
5	Elaborar convenios con dependencias gubernamentales, asociaciones civiles y OSC	Convenio	1	0	0.0	0	0.0	1	100.0	0	0.0
6	Remitir a la dirección general jurídica los informes referentes a los asuntos que se encuentren en litigio o procedimiento ante autoridad jurisdiccional	Informe	20	5	25.0	5	25.0	5	25.0	5	25.0

ELABORÓ		
JOSÉ LUIS GUTIÉRREZ AIRE		
TITULAR DE LA SUBDIRECCIÓN DE NORMATIVIDAD AMBIENTAL		
Nombre	Firma	Cargo

REVISÓ		
AMAYA BERNÁRDEZ DE LA GRANJA		
DIRECTORA GENERAL DE MEDIO AMBIENTE		
Nombre	Firma	Cargo

AUTORIZO		
ILIANA GRISELA GARCÍA VILCHIS		
TITULAR DE LA UIPEE		
Nombre	Firma	Cargo





SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2023



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Fecha: 22/02/2023

Municipio:	NAUCALPAN DE JUÁREZ	No. 097
PbRM-02a	Calendarización de Metas de actividad por Proyecto	

	CLAVE	DENOMINACIÓN
Programa presupuestario:	02010401	Protección al ambiente
Proyecto:	020104010302	Promoción de la cultura ambiental
Dependencia General:	G00	DIRECCIÓN GENERAL DE MEDIO AMBIENTE
Dependencia Auxiliar:	160	PREVENCIÓN Y CONTROL AMBIENTAL

Código	Descripción de las Metas de Actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%
1	Realizar talleres de educación ambiental	Taller	20	5	25.0	5	25.0	5	25.0	5	25.0
2	Realizar cursos de educación ambiental	Curso	24	6	25.0	6	25.0	6	25.0	6	25.0
3	Realizar conferencias de educación ambiental	Conferencia	6	1	16.7	1	16.7	2	33.3	2	33.3
4	Capacitar en materia de sanidad de arbolado urbano	Capacitación	8	2	25.0	2	25.0	2	25.0	2	25.0

ELABORO		
SILVIA ILIANA PHILIPPE CORDOBAS ENCARGADA DEL DESPACHO DE LA SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN AMBIENTAL		
Nombre	Firma	Cargo

REVISÓ		
AMAYA BERNÁRDEZ DE LA GRANJA DIRECTORA GENERAL DE MEDIO AMBIENTE		
Nombre	Firma	Cargo

AUTORIZO		
ILIANA GRISEL GARCÍA VILCHIS TITULAR DE LA UIPPE		
Nombre	Firma	Cargo





SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2023



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Fecha: 28/02/2023

Municipio:	NAUCALPAN DE JUÁREZ	No. 097
PbRM-02a	Calendarización de Metas de actividad por Proyecto	

	CLAVE	DENOMINACIÓN
Programa presupuestario:	02020401	Alumbrado público
Proyecto:	020204010201	Alumbrado público
Dependencia General:	H00	DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS PÚBLICOS
Dependencia Auxiliar:	127	ALUMBRADO PÚBLICO

Código	Descripción de las Metas de Actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%
1	Reparación de luminarias en el Alumbrado Público	Pieza	15000	3500	23.3	4000	26.7	4000	26.7	3500	23.3
2	Instalar o sustituir luminarias en el Alumbrado Público	Pieza	4650	200	4.3	1600	34.4	1500	32.3	1350	29.0
3	Instalación o sustitución de postes para alumbrado público	Pieza	50	10	20.0	15	30.0	15	30.0	10	20.0
4	Recorrido para identificar fallas del sistema de alumbrado público municipal	Recorrido	250	50	20.0	75	30.0	75	30.0	50	20.0

ELABORO			REVISÓ		
SERGIO JOAQUÍN RAMOS MANZANO	MARCO ERNESTO DELGADO BARRERA		SERGIO JOAQUÍN RAMOS MANZANO	MARCO ERNESTO DELGADO BARRERA	
TITULAR DE LA SUBDIRECCIÓN DE UNIDADES ADMINISTRATIVAS	DIRECTOR GENERAL DE SERVICIOS PÚBLICOS		TITULAR DE LA SUBDIRECCIÓN DE UNIDADES ADMINISTRATIVAS	DIRECTOR GENERAL DE SERVICIOS PÚBLICOS	
Nombre	Firma	Cargo	Nombre	Firma	Cargo



AUTORIZO		
ILIANA GRISEL GARCÍA VILCHIS		
TITULAR DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS PÚBLICOS		
Nombre	Firma	Cargo





SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2023



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Fecha: 28/02/2023

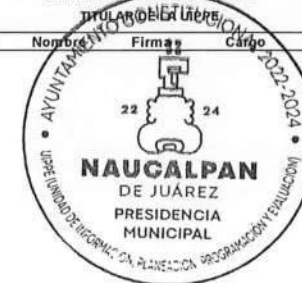
Municipio:	NAUCALPAN DE JUÁREZ	No. 097
PbrM-02a	Calendarización de Metas de actividad por Proyecto	

	CLAVE	DENOMINACIÓN
Programa presupuestario:	02020101	Desarrollo urbano
Proyecto:	020201010204	Construcción y remodelación de plazas cívicas y jardines
Dependencia General:	H00	DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS PÚBLICOS
Dependencia Auxiliar:	128	PARQUES Y JARDINES

Código	Descripción de las Metas de Actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%
1	Rehabilitación de espacios públicos	Rehabilitación	6500	1450	22.3	1450	22.3	1800	27.7	1800	27.7

ELABORO			REVISÓ		
HERMENEGILDO DAMIÁN SANTIAGO	MARCO ERNESTO DELGADO BARRERA		MARCO ERNESTO DELGADO BARRERA	MARCO ERNESTO DELGADO BARRERA	
TITULAR DE LA SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS CENTRALIZADOS	DIRECTOR GENERAL DE SERVICIOS PÚBLICOS		DIRECTOR GENERAL DE SERVICIOS PÚBLICOS	DIRECTOR GENERAL DE SERVICIOS PÚBLICOS	
Nombre Firma Cargo	Nombre Firma Cargo		Nombre Firma Cargo	Nombre Firma Cargo	

AUTORIZO		
ILIANA GRISEL GARCÍA VILCHIS	ILIANA GRISEL GARCÍA VILCHIS	
TITULAR DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS PÚBLICOS	TITULAR DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS PÚBLICOS	
Nombre Firma Cargo	Nombre Firma Cargo	





SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2023



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Fecha: 28/02/2023

Municipio:	NAUCALPAN DE JUÁREZ	No. 097
PbRM-02a	Calendarización de Metas de actividad por Proyecto	

	CLAVE	DENOMINACIÓN
Programa presupuestario:	02020101	Desarrollo urbano
Proyecto:	020201010402	Rehabilitación de edificaciones urbanas
Dependencia General:	H00	DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS PÚBLICOS
Dependencia Auxiliar:	125	SERVICIOS PÚBLICOS

Código	Descripción de las Metas de Actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%
1	Pinta de muros	M2	4800	1200	25.0	1200	25.0	1200	25.0	1200	25.0
2	Mantenimiento de edificaciones y equipamiento urbano	M2	3200	700	21.9	900	28.1	900	28.1	700	21.9

ELABORÓ			REVISÓ		
HERMENEGILDO DAMIÁN SANTIAGO			MARCO ERNESTO DELGADO BARRERA		
TITULAR DE LA SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS CENTRALIZADOS			DIRECTOR GENERAL DE SERVICIOS PÚBLICOS		
Nombre	Firma	Cargo	Nombre	Firma	Cargo

AUTORIZO		
ILIANA GRISEL GARCÍA VILCHIS		
TITULAR DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL		
Nombre	Firma	Cargo





SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2023



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Fecha: 01/03/2023

Municipio:	NAUCALPAN DE JUÁREZ	No. 097
PBRM-02a	Calendarización de Metas de actividad por Proyecto	

	CLAVE	DENOMINACIÓN
Programa presupuestario:	02020101	Desarrollo urbano
Proyecto:	020201010302	Rehabilitación de vialidades urbanas
Dependencia General:	H00	DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS PÚBLICOS
Dependencia Auxiliar:	125	SERVICIOS PÚBLICOS

Código	Descripción de las Metas de Actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%
1	Pinta de guarniciones de calles y avenidas	ML	100000	17500	17.5	30000	30.0	32800	32.8	19700	19.7
2	Pinta de líneas separadoras de carril en calles y avenidas	ML	31000	7300	23.5	6500	21.0	5700	18.4	11500	37.1
3	Señalamiento horizontal en calles y avenidas	M2	62700	14275	22.8	15075	24.0	15625	24.9	17725	28.3
4	Reparación de mobiliario urbano	Pieza	447	89	19.9	105	23.5	108	24.2	145	32.4
5	Retiro de anuncios sin licencia o permiso en vía pública	Pieza	12150	2700	22.2	3150	25.9	3000	24.7	3300	27.2
6	Rehabilitación de carpeta con mezcla asfáltica en caliente (bacheo)	M2	79900	6500	8.1	26000	32.5	26000	32.5	21400	26.8
7	Construcción de topes con mezcla asfáltica	Tonelada	30	5	16.7	10	33.3	5	16.7	10	33.3
8	Recolección de escombros derivado de los trabajos de mantenimiento a las vialidades	Viaje	880	210	23.9	230	26.1	200	22.7	240	27.3
9	Pintura de postes	Pieza	600	130	21.7	130	21.7	210	35.0	130	21.7

ELABORO

HERMENEGILDO DAMIÁN SANTIAGO
TITULAR DE LA SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS CENTRALIZADOS

Nombre Firma Cargo

REVISÓ

MARCO ERNESTO DELGADO BARRERA
DIRECTOR GENERAL DE SERVICIOS PÚBLICOS

Nombre Firma Cargo

AUTORIZO

ILIANA GRISSELDA GARCÍA VILCHIS
TITULAR DE LA UIPEE

Nombre Firma Cargo



SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2023



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Fecha: 28/02/2023

Municipio:	NAUCALPAN DE JUÁREZ	No. 097
PbRM-02a	Calendarización de Metas de actividad por Proyecto	

	CLAVE	DENOMINACIÓN
Programa presupuestario:	02010101	Gestión integral de residuos sólidos
Proyecto:	0201010102	Coordinación para servicios de limpia y recolección de desechos sólidos
Dependencia General:	H00	DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS PÚBLICOS
Dependencia Auxiliar:	126	LIMPIA

Código	Descripción de las Metas de Actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%
1	Disposición final de desechos sólidos urbanos	Tonelada	180000	43000	23.9	45500	25.3	46000	25.6	45500	25.3
2	Recolección de residuos sólidos, industrial, comercial y de servicios	Metro cubico	12000	3000	25.0	3000	25.0	3000	25.0	3000	25.0
3	Recolección de desechos sólidos urbanos	Tonelada	180000	43000	23.9	45500	25.3	46000	25.6	45500	25.3
4	Barrido manual de vialidades	ML	120000000	30000000	25.0	30000000	25.0	30000000	25.0	30000000	25.0
5	Barrido manual espacios públicos	M2	6200000	1550000	25.0	1550000	25.0	1550000	25.0	1550000	25.0
6	Barrido mecánico en vialidades	ML	845000	60000	7.1	150000	17.8	305000	36.1	330000	39.1

ELABORO

SERGIO JOAQUÍN RAMOS MANZANO
TITULAR DE LA SUBDIRECCIÓN DE UNIDADES ADMINISTRATIVAS

Nombre Firma Cargo



REVIÓ

MARCO ERNESTO DELGADO BARRERA
DIRECTOR GENERAL DE SERVICIOS PÚBLICOS

Nombre Firma Cargo

AUTORIZO

ILIANA GRISEL GARCÍA VILCHIS
TITULAR DE LA DIRRE

Nombre Firma Cargo





SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2023

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



Fecha: 28/02/2023

Municipio:	NAUCALPAN DE JUÁREZ	No. 097
PbRM-02a	Calendarización de Metas de actividad por Proyecto	

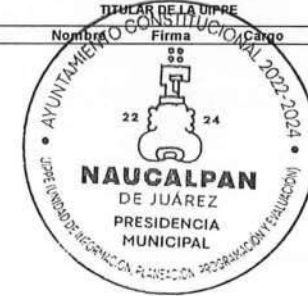
	CLAVE	DENOMINACIÓN
Programa presupuestario:	02010101	Gestión integral de residuos sólidos
Proyecto:	020101010101	Manejo integral de residuos sólidos
Dependencia General:	H00	DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS PÚBLICOS
Dependencia Auxiliar:	126	LIMPIA

Código	Descripción de las Metas de Actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%
1	Verificar el cumplimiento de la norma ambiental para la disposición final de los residuos sólidos urbanos	Visita	48	12	25.0	12	25.0	12	25.0	12	25.0
2	Realizar jornadas de supervisión del relleno sanitario de Rincón Verde cumpla con las normas aplicables	Jornada	96	24	25.0	24	25.0	24	25.0	24	25.0

ELABORÓ			REVISÓ		
MARCO ERNESTO DELGADO BARRERA			MARCO ERNESTO DELGADO BARRERA		
DIRECTOR GENERAL DE SERVICIOS PÚBLICOS			DIRECTOR GENERAL DE SERVICIOS PÚBLICOS		
Nombre	Firma	Cargo	Nombre	Firma	Cargo



AUTORIZO		
ILIANA GRISEL GARCÍA VILCHIS		
TITULAR DE LA DIPRE		
Nombre	Firma	Cargo





SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2023

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



Fecha: 28/02/2023

Municipio:	NAUCALPAN DE JUÁREZ	No. 097
PbRM-02a	Calendarización de Metas de actividad por Proyecto	

	CLAVE	DENOMINACIÓN
Programa presupuestario:	02020601	Modernización de los servicios comunales
Proyecto:	020206010301	Coordinación para la conservación de parques y jardines
Dependencia General:	H00	DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS PÚBLICOS
Dependencia Auxiliar:	128	PARQUES Y JARDINES

Código	Descripción de las Metas de Actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%
1	Mantenimiento de áreas verdes	M2	9770000	2440000	25.0	2440000	25.0	2480000	25.4	2410000	24.7
2	Riego de áreas verdes	M2	31435000	10450000	33.2	10445000	33.2	95000	0.3	10445000	33.2
3	Poda de árboles	Pieza	8000	1210	15.1	2250	28.1	2290	28.6	2250	28.1
4	Derribo de árboles	Pieza	900	145	16.1	250	27.8	255	28.3	250	27.8
5	Limpieza de barrancas	M2	30000	7500	25.0	7500	25.0	7500	25.0	7500	25.0
6	Sembrado de plantas y árboles	Pieza	20500	5100	24.9	5700	27.8	5700	27.8	4000	19.5
7	Recorte de bordes y poda de setos	ML	830000	200000	24.1	210000	25.3	220000	26.5	200000	24.1
8	Supervisión de parques y jardines para mantenerlos en buen estado	Supervisión	240	60	25.0	60	25.0	60	25.0	60	25.0

ELABORÓ			REVISÓ		
SERGIO JOAQUÍN RAMOS MANZANO			MARCO ERNESTO DELGADO BARRERA		
TITULAR DE LA SUBDIRECCIÓN DE UNIDADES ADMINISTRATIVAS			DIRECTOR GENERAL DE SERVICIOS PÚBLICOS		
Nombre	Firma	Cargo	Nombre	Firma	Cargo

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2022-2024
DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS PÚBLICOS
NAUCALPAN DE JUÁREZ

AUTORIZÓ		
ILIANA GRISEL GARCÍA MLCHIS		
TITULAR DE LA UNIDAD DE SERVICIOS PÚBLICOS		
Nombre	Firma	Cargo

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2022-2024
NAUCALPAN DE JUÁREZ
PRESIDENCIA MUNICIPAL



SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2023

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



Fecha: 28/02/2023

Municipio:	NAUCALPAN DE JUÁREZ	No. 097
PbRM-02a	Calendarización de Metas de actividad por Proyecto	

	CLAVE	DENOMINACIÓN
Programa presupuestario:	02020601	Modernización de los servicios comunales
Proyecto:	020206010304	Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de mercados y centrales de abasto
Dependencia General:	H00	DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS PÚBLICOS
Dependencia Auxiliar:	147	MERCADOS

Código	Descripción de las Metas de Actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%
1	Recorridos e inspecciones del comercio en vía pública y mercados	Recorrido	995	248	24.9	249	25.0	249	25.0	249	25.0
2	Notificación en vía pública y mercados	Notificación	870	217	24.9	218	25.1	218	25.1	217	24.9
3	Operativos por festividades	Operativo	35	9	25.7	9	25.7	9	25.7	8	22.9
4	Cesiones de derecho ordinarias de comerciantes en vía pública y mercados municipales	Cesión	78	20	25.6	19	24.4	19	24.4	20	25.6
5	Cesiones de derecho por defunción de comerciantes en vía pública y mercados municipales	Cesión	15	4	26.7	4	26.7	3	20.0	4	26.7
6	Cambio y/o modificación de la actividad comercial de comerciantes en vía pública y mercados municipales	Tramite	78	20	25.6	19	24.4	19	24.4	20	25.6
7	Emisión de órdenes de pago para comerciantes de vía pública y mercados municipales	Orden de pago	2100	525	25.0	525	25.0	525	25.0	525	25.0

ELABORO		
IVAN REYES BARROSO		
TITULAR DE LA SUBDIRECCIÓN DE CONCERTACIÓN COMERCIAL		
Nombre	Firma	Cargo

REVISÓ		
MARCO ERNESTO DELGADO BARRERA		
DIRECTOR GENERAL DE SERVICIOS PÚBLICOS		
Nombre	Firma	Cargo

AUTORIZO		
ILIANA GRISEL GARCÍA VILCHIS		
TITULAR DE LA SUBDIRECCIÓN DE CONCERTACIÓN COMERCIAL		
Nombre	Firma	Cargo





SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2023

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



Fecha: 28/02/2023

Municipio:	NAUCALPAN DE JUÁREZ	No. 097
PbRM-02a	Calendarización de Metas de actividad por Proyecto	

	CLAVE	DENOMINACIÓN
Programa presupuestario:	02020601	Modernización de los servicios comunales
Proyecto:	020206010302	Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de panteones
Dependencia General:	H00	DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS PÚBLICOS
Dependencia Auxiliar:	145	PANTEONES

Código	Descripción de las Metas de Actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%
1	Tramites y servicios de panteones y crematorios	Servicio	12150	5000	41.2	2400	19.8	2150	17.7	2600	21.4
2	Autorización y derecho para cremación de restos humanos	Trámite	1450	390	26.9	350	24.1	360	24.8	350	24.1
3	Inhumaciones en panteones municipales	Servicio	1070	300	28.0	260	24.3	250	23.4	260	24.3
4	Mantenimiento y limpieza de panteones	M2	88000	22000	25.0	22000	25.0	22000	25.0	22000	25.0
5	Supervisar el buen funcionamiento de panteones de administración municipal	Supervisión	84	21	25.0	21	25.0	21	25.0	21	25.0

ELABORÓ

HERMENEGILDO DAMIÁN SANTIAGO
TITULAR DE LA SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS CENTRALIZADOS

Nombre Firma Cargo



REVISÓ

MARCO ERNESTO DELGADO BARRERA
DIRECTOR GENERAL DE SERVICIOS PÚBLICOS

Nombre Firma Cargo

AUTORIZO

ILIANA GRISELA GARCÍA VILCHIS
TITULAR DE LA UNIDAD DE SERVICIOS CENTRALIZADOS

Nombre Firma Cargo





SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2023

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



Fecha: 22/02/2023

Municipio:	NAUCALPAN DE JUÁREZ	No. 097
PbRM-02a	Calendización de Metas de actividad por Proyecto	

	CLAVE	DENOMINACIÓN
Programa presupuestario:	02020201	Desarrollo comunitario
Proyecto:	020202010102	Apoyo a la comunidad
Dependencia General:	101	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL
Dependencia Auxiliar:	139	CONTROL SOCIAL

Código	Descripción de las Metas de Actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%
1	Realizar capacitaciones sobre proyectos productivos	Capacitación	1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	100.0
2	Gestionar apoyos para las comunidades en los diversos ámbitos públicos y privados	Gestión	4	0	0.0	0	0.0	2	50.0	2	50.0
3	Realizar talleres para la comunidad sobre proyectos productivos	Taller	40	0	0.0	0	0.0	20	50.0	20	50.0
4	Entrega de apoyos agrícolas	Apoyo	80	0	0.0	0	0.0	0	0.0	80	100.0
5	Entrega de apoyos avícolas	Apoyos	300	0	0.0	0	0.0	150	50.0	150	50.0
6	Entrega de Apoyos proyectos productivos	Apoyo	1	0	0.0	0	0.0	1	100.0	0	0.0
7	Entrega de canastas alimentarias para personas en situación de vulnerabilidad	Canasta alimentaria	3000	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3000	100.0
8	Otorgar alimentación balanceada, a personas en situación de pobreza.	Persona	72000	18000	25.0	18000	25.0	18000	25.0	18000	25.0

ELABORÓ		
JOSÉ ALEJANDRO ANTUNA GONZÁLEZ		
TITULAR DE LA SUBDIRECCIÓN DE PROYECTOS PARA EL DESARROLLO SOCIAL		
Nombre	Firma	Cargo

REVISÓ		
GUSTAVO PARRA SÁNCHEZ		
DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL		
Nombre	Firma	Cargo

AUTORIZO		
ILIANA GRISEL GARCÍA VILCHIS		
TITULAR DE LA UIPE		
Nombre	Firma	Cargo





SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2023

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL




Fecha: 22/02/2023

Municipio:	NAUCALPAN DE JUÁREZ	No. 097
PbRM-02a	Calendización de Metas de actividad por Proyecto	

	CLAVE	DENOMINACIÓN
Programa presupuestario:	02020201	Desarrollo comunitario
Proyecto:	020202010101	Promoción a la participación comunitaria
Dependencia General:	101	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL
Dependencia Auxiliar:	139	CONTROL SOCIAL

Código	Descripción de las Metas de Actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%
1	Gestionar promociones para los eventos a realizar	Gestión	16	4	25,0	0	0,0	6	37,5	6	37,5


ELABORÓ



JOSÉ ALEJANDRO ANTUNA GONZÁLEZ
TITULAR DE LA SUBDIRECCIÓN DE PROYECTOS PARA EL DESARROLLO SOCIAL

Nombre Firma Cargo


REVISÓ



GUSTAVO PARRA SÁNCHEZ
DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL

Nombre Firma Cargo

AUTORIZÓ



ILIANA GRISEL GARCÍA VILCHIS
TITULAR DE LA UIPE

Nombre Firma Cargo





SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2023

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



NAUCALPAN
DE JUÁREZ

Fecha: 22/02/2023

Municipio:	NAUCALPAN DE JUÁREZ	No. 097
PbRM-02a	Calendarización de Metas de actividad por Proyecto	

	CLAVE	DENOMINACIÓN
Programa presupuestario:	02060806	Oportunidades para los jóvenes
Proyecto:	020608060202	Asistencia social a la juventud
Dependencia General:	101	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL
Dependencia Auxiliar:	143	ATENCIÓN A LA JUVENTUD

Código	Descripción de las Metas de Actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%
1	Organizar reuniones con redes vecinales juveniles	Reunión	100	20	20.0	40	40.0	30	30.0	10	10.0
2	Realizar jornadas de actividades en pro del cuidado del medio ambiente	Jornada	4	0	0.0	1	25.0	2	50.0	1	25.0


ELABORÓ



CESAR JIMÉNEZ CASTELLANOS
TITULAR DE LA SUBDIRECCIÓN DE LA JUVENTUD NAUCALPENSE

Nombre Firma Cargo


REVISÓ



GUSTAVO BARRA SÁNCHEZ
DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL

Nombre Firma Cargo

AUTORIZO



ILIANA GRISEL GARCÍA VILCHIS
TITULAR DE LA UIPE

Nombre Firma Cargo





SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2023

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



NAUCALPAN
DE JUÁREZ

Fecha: 22/02/2023

Municipio:	NAUCALPAN DE JUÁREZ	No. 097
PbRM-02a	Calendarización de Metas de actividad por Proyecto	

	CLAVE	DENOMINACIÓN
Programa presupuestario:	02060806	Oportunidades para los jóvenes
Proyecto:	020608060104	Atención integral para la reducción del embarazo adolescente
Dependencia General:	101	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL
Dependencia Auxiliar:	143	ATENCIÓN A LA JUVENTUD

Código	Descripción de las Metas de Actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%
1	Impartir pláticas a los adolescentes para la concientización en la afectación del embarazo en la adolescencia	Plática	25	5	20.0	5	20.0	10	40.0	5	20.0

ELABORO		
CESAR JIMÉNEZ CASTELLANOS TITULAR DE LA SUBDIRECCIÓN DE LA JUVENTUD NAUCALPENSE		
Nombre	Firma	Cargo

REVISO		
GUSTAVO PARRA SÁNCHEZ DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL		
Nombre	Firma	Cargo

AUTORIZO		
ILIANA GRISEL GARCÍA VILCHIS TITULAR DE LA UIPE		
Nombre	Firma	Cargo





SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2023

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



Fecha: 22/02/2023

Municipio:	NAUCALPAN DE JUÁREZ	No. 097
PbRM-02a	Calendarización de Metas de actividad por Proyecto	

	CLAVE	DENOMINACIÓN
Programa presupuestario:	02060806	Oportunidades para los jóvenes
Proyecto:	020608060102	Bienestar y orientación juvenil
Dependencia General:	01	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL
Dependencia Auxiliar:	143	ATENCIÓN A LA JUVENTUD

Código	Descripción de las Metas de Actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%
1	Realizar orientaciones vocacionales para los jóvenes	Plática	25	5	20.0	5	20.0	10	40.0	5	20.0
2	Firmar convenios con entes públicos y privados a fin de que los jóvenes tengan más opciones para realizar su servicio social	Convenio	7	2	28.6	2	28.6	2	28.6	1	14.3
3	Impartir pláticas sobre erradicación de bullying y conductas destructivas en jóvenes	Plática	10	3	30.0	2	20.0	4	40.0	1	10.0


EL ABORO



CESAR JIMÉNEZ CASTELLANOS
TITULAR DE LA SUBDIRECCIÓN DE LA JUVENTUD NAUCALPENSE

Nombre Firma Cargo

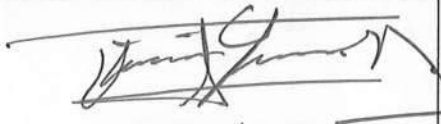
REVISÓ



GUSTAVO PARRA SÁNCHEZ
DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL

Nombre Firma Cargo

AUTORIZO



ILIANA GRISEL GARCÍA VILCHIS
TITULAR DE LA UIPPE

Nombre Firma Cargo





SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2023

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



Fecha: 22/02/2023

Municipio:	NAUCALPAN DE JUÁREZ	No. 097
PbRM-02a	Calendarización de Metas de actividad por Proyecto	

	CLAVE	DENOMINACIÓN
Programa presupuestario:	02060806	Oportunidades para los jóvenes
Proyecto:	020608060201	Expresión juvenil
Dependencia General:	I01	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL
Dependencia Auxiliar:	143	ATENCIÓN A LA JUVENTUD

Código	Descripción de las Metas de Actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%
1	Realizar jornadas de exposición de talentos juveniles naucalpenses, mediante muestras de música, grafiti, oratoria y artes visuales	Jornada	12	0	0,0	4	33,3	4	33,3	4	33,3
2	Realizar eventos deportivos para fomentar la cultura del deporte a los jóvenes mediante las olimpiadas municipales juveniles	Evento	12	0	0,0	4	33,3	4	33,3	4	33,3

ELABORÓ		
CESAR JIMÉNEZ CASTELLANOS TITULAR DE LA SUBDIRECCIÓN DE LA JUVENTUD NAUCALPENSE		
Nombre	Firma	Cargo

REVISÓ		
GUSTAVO PARRA SÁNCHEZ DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL		
Nombre	Firma	Cargo

AUTORIZO		
ILIANA GRISEL GARCÍA VILCHIS TITULAR DE LA UIPPE		
Nombre	Firma	Cargo





SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2023

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



Fecha: 22/02/2023

Municipio:	NAUCALPAN DE JUÁREZ	No. 097
PbRM-02a	Calendarización de Metas de actividad por Proyecto	

	CLAVE	DENOMINACIÓN
Programa presupuestario:	02060806	Oportunidades para los jóvenes
Proyecto:	020608060103	Promoción del desarrollo integral del adolescente
Dependencia General:	101	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL
Dependencia Auxiliar:	143	ATENCIÓN A LA JUVENTUD

Código	Descripción de las Metas de Actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%
1	Asesorías de emprendimiento juvenil, que permitan acercar a los jóvenes al campo laboral	Asesoría	30	5	16.7	10	33.3	10	33.3	5	16.7
2	Realizar certamen que permitan el desenvolvimiento de las habilidades en adolescentes, como son debate, oratoria, literatura, artes visuales y premio de la juventud	Evento	5	0	0.0	1	20.0	2	40.0	2	40.0
3	Otorgar becas en especie para jóvenes de secundaria y preparatoria.	Becas	1000	0	0.0	500	50.0	500	50.0	0	0.0
4	Generar participación e interacción con jóvenes naucalpenses, para la difusión de actividades.	Joven	2400	600	25.0	600	25.0	600	25.0	600	25.0


ELABORO



CESAR JIMÉNEZ CASTELLANOS
TITULAR DE LA SUBDIRECCIÓN DE LA JUVENTUD NAUCALPENSE

Nombre	Firma	Cargo
--------	-------	-------


REVISÓ



GUSTAVO PARRA SÁNCHEZ
DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL

Nombre	Firma	Cargo
--------	-------	-------

AUTORIZO



ILIANA GRISEL GARCÍA VILCHIS
TITULAR DE LA UIPPE

Nombre	Firma	Cargo
--------	-------	-------





SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2023

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



Fecha: 22/02/2023

Municipio:	NAUCALPAN DE JUÁREZ	No. 097
PbRM-02a	Calendarización de Metas de actividad por Proyecto	

	CLAVE	DENOMINACIÓN
Programa presupuestario:	01050205	Planeación y presupuesto basado en resultados
Proyecto:	010502050102	Planeación de proyectos para el desarrollo social
Dependencia General:	I01	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL
Dependencia Auxiliar:	139	CONTROL SOCIAL

Código	Descripción de las Metas de Actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%
1	Gestionar programas para el desarrollo social de los naucalpenses	Gestión	2	0	0.0	1	50.0	1	50.0	0	0.0
2	Actualizar la base de datos de programas para el desarrollo social	Base de datos	1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	100.0
3	Realizar reportes de verificación de la entrega de los apoyos	Reporte	1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	100.0

ELABORÓ

JOSÉ ALEJANDRO ANTUNA GONZÁLEZ
TITULAR DE LA SUBDIRECCIÓN DE PROYECTOS PARA EL DESARROLLO SOCIAL

Nombre Firma Cargo

REVISÓ

GUSTAVO PARRA SÁNCHEZ
DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL

Nombre Firma Cargo

AUTORIZO

ILIANA GRISELA GARCÍA VILCHIS
TITULAR DE LA UIPE

Nombre Firma Cargo





SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2023

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL




Fecha: 22/02/2023

Municipio:	NAUCALPAN DE JUÁREZ	No. 097
PbRM-02a	Calendarización de Metas de actividad por Proyecto	

	CLAVE	DENOMINACIÓN
Programa presupuestario:	02020501	Vivienda
Proyecto:	020205010101	Mejoramiento de la vivienda
Dependencia General:	101	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL
Dependencia Auxiliar:	139	CONTROL SOCIAL

Código	Descripción de las Metas de Actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%
1	Realizar gestiones y solicitudes para el apoyo de mejoramiento de vivienda	Solicitud	1	1	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
2	Conformación de base de datos y/o padrón de beneficiarios de solicitud de vivienda digna	base de datos	1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	100.0
3	Realizar reportes de visitas atendiendo solicitudes de mejoramiento de vivienda	Valoración	2	1	50.0	0	0.0	0	0.0	1	50.0


ELABORO



JOSÉ ALEJANDRO ANTUNA GONZÁLEZ
TITULAR DE LA SUBDIRECCIÓN DE PROYECTOS PARA EL DESARROLLO SOCIAL

Nombre Firma Cargo

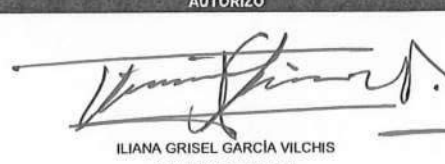
REVISÓ



GUSTAVO PARRA SÁNCHEZ
DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL

Nombre Firma Cargo

AUTORIZO



ILIANA GRISEL GARCÍA VILCHIS
TITULAR DE LA UIPPE

Nombre Firma Cargo





SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2023

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL




Fecha: 22/02/2023

Municipio:	NAUCALPAN DE JUÁREZ	No. 097
PbRM-02a	Calendarización de Metas de actividad por Proyecto	

	CLAVE	DENOMINACIÓN
Programa presupuestario:	01030201	Democracia y pluralidad política
Proyecto:	010302010103	Capacitación para el desarrollo de la cultura política
Dependencia General:	J00	DIRECCIÓN GENERAL DE GOBIERNO
Dependencia Auxiliar:	112	PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Código	Descripción de las Metas de Actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%
1	Realizar pláticas para dar a conocer su atribuciones y responsabilidades como representantes vecinales	Plática	5	0	0.0	3	60.0	0	0.0	2	40.0
2	Realizar evaluaciones de desempeño a las Autoridades Auxiliares y COPACIS	Evaluación	2	0	0.0	1	50.0	0	0.0	1	50.0
3	Realizar pláticas de información cívica a ciudadanos	Plática	2	0	0.0	1	50.0	0	0.0	1	50.0
4	Convocar a la ciudadanía a los eventos cívicos realizados por la Administración Pública Municipal a través de las Autoridades Auxiliares y COPACIS	Evento	3	2	66.7	0	0.0	1	33.3	0	0.0


ELABORÓ



FABIOLA ROSALES CORDERO
TITULAR DE LA SUBDIRECCIÓN DE AUTORIDADES AUXILIARES Y COPACIS

Nombre	Firma	Cargo
--------	-------	-------


REVISÓ



BERGIO MANCILLA ZAYAS
DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO

Nombre	Firma	Cargo
--------	-------	-------

AUTORIZÓ



ILIANA GRISEL GARCÍA VILCHIS
TITULAR DE LA UIPPE

Nombre	Firma	Cargo
--------	-------	-------





SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2023



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Fecha: 22/02/2023

Municipio:	NAUCALPAN DE JUÁREZ	No. 097
PbRM-02a	Calendarización de Metas de actividad por Proyecto	

	CLAVE	DENOMINACIÓN
Programa presupuestario:	02040401	Nuevas organizaciones de la sociedad
Proyecto:	020404010102	Participación ciudadana
Dependencia General:	J00	DIRECCIÓN GENERAL DE GOBIERNO
Dependencia Auxiliar:	112	PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Código	Descripción de las Metas de Actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%
1	Informe de resultados de la actualización de los registros de las diferentes agrupaciones sociales, civiles y religiosas establecidos en el territorio municipal	Registro	140	0	0.0	0	0.0	0	0.0	140	100.0
2	Atender las solicitudes de la ciudadanía así como de las agrupaciones sociales establecidas dentro del territorio municipal	Petición	325	75	23.1	85	26.2	85	26.2	80	24.6
3	Vincular a las agrupaciones sociales con los cursos técnicos impartidos para la Administración Pública Municipal	Invitación	12	3	25.0	3	25.0	3	25.0	3	25.0
4	Difundir los cursos de capacitación temática que facilita la Administración Pública Municipal entre las diversas agrupaciones sociales	Difusión	2	0	0.0	1	50.0	1	50.0	0	0.0
5	Participar en los concursos temáticos que organiza la Administración Pública Municipal	Evento	1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	100.0
6	Gestionar los conflictos sociales.	Conflicto	2155	603	28.0	516	23.9	528	24.5	508	23.6
7	Instalación de mesas de diálogo en fiestas patronales.	Mesa	82	10	12.2	19	23.2	31	37.8	22	26.8

ELABORÓ		
EDUARDO ARTURO GUISSANO LAVIADA		
TITULAR DE LA SUBDIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA		
Nombre	Firma	Cargo

REVISÓ		
SERGIO MANCILLA ZAYAS		
DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO		
Nombre	Firma	Cargo

AUTORIZO		
ILIANA GRISELA GARCÍA VILCHIS		
TITULAR DE LA UIPE		
Nombre	Firma	Cargo





SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2023

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



Fecha: 28/02/2023

Municipio:	NAUCALPAN DE JUÁREZ	No. 097
PbRM-02a	Calendarización de Metas de actividad por Proyecto	

	CLAVE	DENOMINACIÓN
Programa presupuestario:	01030401	Desarrollo de la función pública y ética en el servicio público
Proyecto:	010304010101	Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública
Dependencia General:	K00	CONTRALORÍA INTERNA MUNICIPAL
Dependencia Auxiliar:	134	AUDITORÍA FINANCIERA

Código	Descripción de las Metas de Actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%
1	Auditoría, revisión y supervisión de los procedimientos realizados conforme a lo programado y presupuestado, en materia de ingresos y egresos	Procedimiento	72	19	26.4	19	26.4	16	22.2	18	25.0
2	Cumplimiento de las observaciones y recomendaciones del Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México (OSFEM)	Seguimiento	4	1	25.0	1	25.0	1	25.0	1	25.0
3	Investigaciones concluidas por responsabilidad administrativa	IPRA	24	3	12.5	9	37.5	9	37.5	3	12.5
4	Investigaciones concluidas por inexistencia de responsabilidad administrativa	Acuerdo	30	10	33.3	7	23.3	7	23.3	6	20.0

ELABORO		
ALFONSO ROGELIO BENÍTEZ LÓPEZ SUBCONTRALOR DE AUDITORÍA		
Nombre	Firma	Cargo

REVISO		
RAFAEL EUNES DÍAZ CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL		
Nombre	Firma	Cargo

AUTORIZO		
ILIANA GRISEL GARCÍA VILCHIS TITULAR DE LA UIPE		
Nombre	Firma	Cargo





SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
 MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2023

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL




Fecha: 28/02/2023

Municipio:	NAUCALPAN DE JUÁREZ	No. 097
PbRM-02a	Calendarización de Metas de actividad por Proyecto	

	CLAVE	DENOMINACIÓN
Programa presupuestario:	01030401	Desarrollo de la función pública y ética en el servicio público
Proyecto:	010304010101	Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública
Dependencia General:	K00	CONTRALORÍA INTERNA MUNICIPAL
Dependencia Auxiliar:	135	AUDITORÍA DE OBRA

Código	Descripción de las Metas de Actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%
1	Auditoría, revisión y supervisión de los procedimientos realizados conforme a lo programado y presupuestado, en materia de obra pública	Procedimiento	60	15	25.0	15	25.0	15	25.0	15	25.0
2	Revisión al Programa Anual de Obras (PAO)	Revisión	1	0	0.0	0	0.0	1	100.0	0	0.0
3	Participación en el acto de Entrega-Recepción de la obra pública	Participación	30	15	50.0	0	0.0	0	0.0	15	50.0
4	Participación en los actos del Comité Interno de Obras Públicas (CIOP)	Participación	40	0	0.0	0	0.0	20	50.0	20	50.0

ELABORÓ



ALFONSO ROGELIO BENÍTEZ LÓPEZ
 SUBCONTRALOR DE AUDITORÍA

Nombre	Firma	Cargo
--------	-------	-------

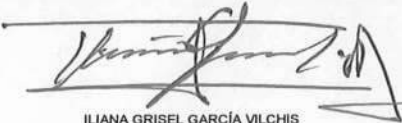
REVISÓ



RAFAEL FUNES DÍAZ
 CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL

Nombre	Firma	Cargo
--------	-------	-------

AUTORIZO



LILIANA GRISEL GARCÍA VILCHIS
 TITULAR DE LA UIPPE

Nombre	Firma	Cargo
--------	-------	-------





SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2023

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



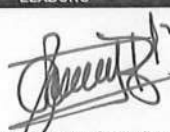
Fecha: 28/02/2023

Municipio:	NAUCALPAN DE JUÁREZ	No. 097
PbRM-02a	Calendarización de Metas de actividad por Proyecto	

	CLAVE	DENOMINACIÓN
Programa presupuestario:	01030401	Desarrollo de la función pública y ética en el servicio público
Proyecto:	010304010101	Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública
Dependencia General:	K00	CONTRALORÍA INTERNA MUNICIPAL
Dependencia Auxiliar:	136	AUDITORÍA ADMINISTRATIVA

Código	Descripción de las Metas de Actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%
1	Auditoría, revisión y la supervisión de los procedimientos conforme a lo programado y presupuestado en materia administrativa	Procedimiento	4	0	0.0	1	25.0	2	50.0	1	25.0
2	Participación en el proceso de Actas Entregas-Recepción realizadas	Actas Entrega / Recepción	230	50	21.7	60	26.1	60	26.1	60	26.1
3	Depuración del archivo en concentración	Depuración	1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	100.0
4	Participación a la revista semestral del parque vehicular	Participación	2	0	0.0	1	50.0	0	0.0	1	50.0
5	Participación a los levantamientos físicos de los inventarios de bienes muebles e inmuebles	Participación	2	0	0.0	1	50.0	0	0.0	1	50.0
6	Participación en los actos de los Comités establecidos en la normatividad municipal	Participación	24	6	25.0	6	25.0	6	25.0	6	25.0

ELABORÓ



ALFONSO ROGELIO BENÍTEZ LÓPEZ
SUBCONTRALOR DE AUDITORÍA

Nombre Firma Cargo

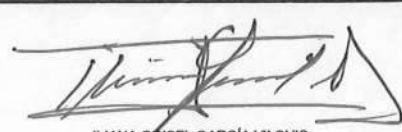
REVISÓ



RAFAEL FUNES DÍAZ
CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL

Nombre Firma Cargo

AUTORIZO



ILIANA GRISELA GARCÍA VILCHIS
TITULAR DE LA UIPE

Nombre Firma Cargo





SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2023

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



Fecha: 28/02/2023

Municipio:	NAUCALPAN DE JUÁREZ	No. 097
PbRM-02a	Calendarización de Metas de actividad por Proyecto	

	CLAVE	DENOMINACIÓN
Programa presupuestario:	01030401	Desarrollo de la función pública y ética en el servicio público
Proyecto:	010304010102	Participación social en la formulación, seguimiento, control y evaluación interna de obras, programas y servicios públicos
Dependencia General:	K00	CONTRALORÍA INTERNA MUNICIPAL
Dependencia Auxiliar:	112	PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Código	Descripción de las Metas de Actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%
1	Integración de Comités Ciudadanos de Control y Vigilancia (COCICOVIS) de Obras Públicas	Acta	60	0	0.0	20	33.3	20	33.3	20	33.3
2	Capacitación y atención a integrantes de los Comités Ciudadanos de Control y Vigilancia	Reporte	60	0	0.0	20	33.3	20	33.3	20	33.3
3	Evaluación al Plan de Desarrollo Municipal	Evaluación	2	0	0.0	1	50.0	0	0.0	1	50.0
4	Evaluación al desempeño a las unidades administrativas	Informe	4	1	25.0	1	25.0	1	25.0	1	25.0


ELABORO



RAÚL GÓMEZ RAMÍREZ
SUBCONTRALOR DE EVALUACIÓN E INVESTIGACIÓN

Nombre Firma Cargo

REVISÓ



RAFAEL FUNES DÍAZ
CONTRALOR INTERNA MUNICIPAL

Nombre Firma Cargo



AUTORIZO



ILIANA GRISEL GARCÍA VILCHIS
TITULAR DE LA UIPPE

Nombre Firma Cargo





SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2023

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



Fecha: 24/02/2023

Municipio:	NAUCALPAN DE JUÁREZ	No. 097
PbRM-02a	Calendarización de Metas de actividad por Proyecto	

	CLAVE	DENOMINACIÓN
Programa presupuestario:	01030402	Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios
Proyecto:	010304020202	Declaración de situación patrimonial; de interés y constancia de la declaración fiscal de los servidores públicos.
Dependencia General:	K00	CONTRALORÍA INTERNA MUNICIPAL
Dependencia Auxiliar:	138	RESPONSABILIDAD Y SITUACIÓN PATRIMONIAL

Código	Descripción de las Metas de Actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%
1	Procedimientos de responsabilidad administrativa de situación patrimonial concluidos con sanción	Procedimiento	100	25	25.0	25	25.0	25	25.0	25	25.0
2	Procedimientos de responsabilidad administrativa de situación patrimonial concluidos sin sanción	Procedimiento	800	200	25.0	200	25.0	200	25.0	200	25.0
3	Asesorar en la presentación de la declaración de situación patrimonial y de interés	Asesoría	800	30	3.8	720	90.0	30	3.8	20	2.5
4	Realizar campañas para el cumplimiento de la presentación de la declaración de situación patrimonial y de interés (anual)	Campaña	1	0	0.0	1	100.0	0	0.0	0	0.0

ELABORO		
CLAUDIA MÓNICA CASTILLO ROSAS SUBCONTRALORA DE RESPONSABILIDADES		
Nombre	Firma	Cargo

REVISÓ		
RAFAEL FUNES DÍAZ CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL		
Nombre	Firma	Cargo

AUTORIZO		
ILIANA GRISEL GARCÍA VILCHIS TITULAR DE LA UIPPE		
Nombre	Firma	Cargo





SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2023

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL




Fecha: 24/02/2023

Municipio:	NAUCALPAN DE JUÁREZ	No. 097
PbRM-02a	Calendarización de Metas de actividad por Proyecto	

	CLAVE	DENOMINACIÓN
Programa presupuestario:	01030402	Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios
Proyecto:	010304020204	Investigación de faltas administrativas
Dependencia General:	K00	CONTRALORÍA INTERNA MUNICIPAL
Dependencia Auxiliar:	162	UNIDAD INVESTIGADORA

Código	Descripción de las Metas de Actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%
1	Investigaciones concluidas por responsabilidad administrativa (IPRA)	IPRA	24	6	25.0	6	25.0	6	25.0	6	25.0
2	Investigaciones concluidas por inexistencia de responsabilidad	Acuerdo	50	12	24.0	12	24.0	12	24.0	14	28.0
3	Atención de quejas, sugerencias y denuncias	Registro	100	25	25.0	25	25.0	25	25.0	25	25.0
4	Investigaciones concluidas por responsabilidad patrimonial	IPRA	400	100	25.0	100	25.0	100	25.0	100	25.0

ELABORO



RAÚL GÓMEZ RAMÍREZ
SUBCONTRALOR DE EVALUACIÓN E INVESTIGACIÓN

Nombre Firma Cargo

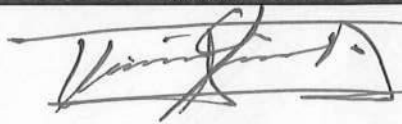
REVISÓ



RAFAEL FUNES DÍAZ
CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL

Nombre Firma Cargo

AUTORIZO



ILIANA GRISEL GARCÍA VILCHIS
TITULAR DE LA UIPPE

Nombre Firma Cargo





SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2023

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL




Fecha: 24/02/2023

Municipio:	NAUCALPAN DE JUÁREZ	No. 097
PbrM-02a	Calendarización de Metas de actividad por Proyecto	

	CLAVE	DENOMINACIÓN
Programa presupuestario:	01030402	Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios
Proyecto:	010304020101	Prevención, detección, disuasión, sanción y combate de la corrupción
Dependencia General:	K00	CONTRALORÍA INTERNA MUNICIPAL
Dependencia Auxiliar:	138	RESPONSABILIDAD Y SITUACIÓN PATRIMONIAL

Código	Descripción de las Metas de Actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%
1	Realizar campañas de difusión para la prevención de actos de corrupción	Campaña	3	0	0.0	1	33.3	1	33.3	1	33.3
2	Capacitación a servidores públicos en materia anticorrupción	Capacitación	2	0	0.0	1	50.0	0	0.0	1	50.0
3	Participar en las actividades del Comité Coordinador Municipal del Sistema Municipal Anticorrupción y del Comité de Participación Ciudadana	Actividad	4	1	25.0	1	25.0	1	25.0	1	25.0
4	Proceso de digitalización de tramites y servicios	Digitalización	1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	100.0

ELABORO



YOSSELYN LIZETH REYES BEDOLLA
COORDINADORA DE SEGUIMIENTO AL SISTEMA MUNICIPAL ANTICORRUPCIÓN

Nombre	Firma	Cargo
--------	-------	-------

REVISÓ



RAFAEL FLORES
CONTRALORÍA INTERNA MUNICIPAL

Nombre	Firma	Cargo
--------	-------	-------

AUTORIZO



ILIANA GRISEL GARCÍA VILCHIS
TITULAR DE LA UIPPE

Nombre	Firma	Cargo
--------	-------	-------





SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2023

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



Fecha: 24/02/2023

Municipio:	NAUCALPAN DE JUÁREZ	No. 097
PBRM-02a	Calendarización de Metas de actividad por Proyecto	

	CLAVE	DENOMINACIÓN
Programa presupuestario:	01030402	Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios
Proyecto:	010304020201	Responsabilidades administrativas
Dependencia General:	K00	CONTRALORÍA INTERNA MUNICIPAL
Dependencia Auxiliar:	161	UNIDAD SUBSTANCIADORA Y RESOLUTORIA

Código	Descripción de las Metas de Actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%
1	Procedimientos de responsabilidad administrativa concluidos por faltas graves	Procedimiento	10	0	0.0	3	30.0	4	40.0	3	30.0
2	Procedimientos de responsabilidad administrativa concluidos por faltas no graves con sanción	Procedimiento	18	4	22.2	5	27.8	5	27.8	4	22.2
3	Procedimientos de responsabilidad administrativa concluidos sin sanción	Procedimiento	2	1	50.0	1	50.0	0	0.0	0	0.0
4	Registro al Sistema de Padrón de Verificadores, Inspectores y Notificadores	Unidad Administrativa	4	0	0.0	1	25.0	2	50.0	1	25.0
5	Notificaciones efectuadas de la Contraloría Interna	Notificaciones	3200	800	25.0	900	28.1	800	25.0	700	21.9

ELABORÓ



CLAUDIA MÓNICA CASTILLO ROSAS
SUBCONTRALORA DE RESPONSABILIDADES

Nombre	Firma	Cargo
--------	-------	-------


REVISÓ



RAFAEL MONTES DÍAZ
CONTRALORÍA INTERNA MUNICIPAL

Nombre	Firma	Cargo
--------	-------	-------

AUTORIZO



ILIANA GRISELA GARCÍA VILCHIS
TITULAR DE LA UIPE

Nombre	Firma	Cargo
--------	-------	-------





SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2023

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



Fecha: 22/02/2023

Municipio:	NAUCALPAN DE JUÁREZ	No. 097
PbRM-02a	Calendarización de Metas de actividad por Proyecto	

	CLAVE	DENOMINACIÓN
Programa presupuestario:	04010101	Deuda pública
Proyecto:	040101010202	Amortización de la deuda (capital)
Dependencia General:	L00	TESORERÍA MUNICIPAL
Dependencia Auxiliar:	116	EGRESOS

Código	Descripción de las Metas de Actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%
1	Determinar el monto de los adeudos de obligaciones por servicios y financiamiento para el presente ejercicio fiscal	Pesos	167771004.7	0	0.0	55923668.22	33.3	55923668.22	33.3	55923668.27	33.3
2	Determinar el monto de rezago a acreedores sujetos a regularizar	Pesos	6622628.74	0	0.0	0	0.0	0	0.0	6622628.74	100.0
3	Cumplir con el pago periódico de la deuda	Pesos	49207819.72	12301954.93	25.0	12301954.93	25.0	12301954.93	25.0	12301954.93	25.0

ELABORÓ		
MARIA ISABEL MENDOZA VILLANUEVA SUBTESORERA DE EGRESOS		
Nombre	Firma	Cargo

REVISÓ		
ANA PATRICIA MURGUÍA VALDES TESORERA MUNICIPAL		
Nombre	Firma	Cargo

NAUCALPAN DE JUAREZ
TESORERÍA MUNICIPAL

AUTORIZÓ		
ILIANA GRISEL GARCÍA VILCHIS TITULAR DE LA UIPE		
Nombre	Firma	Cargo





SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2023



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Fecha: 28/02/2023

Municipio:	NAUCALPAN DE JUÁREZ	No. 097
PbrM-02a	Calendarización de Metas de actividad por Proyecto	

	CLAVE	DENOMINACIÓN
Programa presupuestario:	01050202	Fortalecimiento de los ingresos
Proyecto:	010502020101	Captación y recaudación de ingresos
Dependencia General:	L00	TESORERÍA MUNICIPAL
Dependencia Auxiliar:	115	INGRESOS

Código	Descripción de las Metas de Actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%
1	Recaudar los ingresos propios corrientes del municipio, enmarcados en la Ley de Ingresos de los Municipios del Estado de México vigente.	Pesos	1094858726	656915239	60.0	118346771	10.8	167810785	15.3	151785921	13.9
2	Realizar campañas de difusión de los apoyos, subsidios fiscales y exhortación al pago puntual.	Campaña	1	1	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
3	Actualizar valores catastrales y factores de incremento a los predios en el sistema de cobro.	Predios	9060	750	8.3	2450	27.0	2500	27.6	3360	37.1
4	Instalar cajas móviles para fortalecer la recaudación	Caja móvil	3	3	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
5	Expedir invitaciones de pago a contribuyentes morosos, omisos y remisos detectados	Invitación	13000	0	0.0	6500	50.0	3500	26.9	3000	23.1

ELABORO		
RICARDO DÍAZ HERNÁNDEZ		
SUBTESORERO DE INGRESOS		
Nombre	Firma	Cargo



AUTORIZO		
ILIANA GRISEL GARCÍA VILCHIS		
TITULAR DE LA UIPE		
Nombre	Firma	Cargo





SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2023

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



Fecha: 22/02/2023

Municipio:	NAUCALPAN DE JUÁREZ	No. 097
PbRM-02a	Calendarización de Metas de actividad por Proyecto	

	CLAVE	DENOMINACIÓN
Programa presupuestario:	01050202	Fortalecimiento de los ingresos
Proyecto:	010502020401	Registro y control de caja y tesorería
Dependencia General:	L00	TESORERÍA MUNICIPAL
Dependencia Auxiliar:	116	EGRESOS

Código	Descripción de las Metas de Actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%
1	Realizar el corte de caja semanal de ingresos	Corte	52	12	23.1	14	26.9	12	23.1	14	26.9
2	Realizar reporte de los pagos quincenales	Reporte	24	6	25.0	6	25.0	6	25.0	6	25.0
3	Atender las suficiencias presupuestales de las dependencias de la Administración Pública Municipal	Suficiencia	516	129	25.0	129	25.0	129	25.0	129	25.0

ELABORO		
MARIA ISABEL MENDOZA VILLANUEVA		
SUBTESORERA DE EGRESOS		
Nombre	Firma	Cargo

REVISÓ		
ANA PATRICIA MURGUÍA VALDÉS		
TESORERA MUNICIPAL		
Nombre	Firma	Cargo

AUTORIZÓ		
ILIANA GRISEL GARCÍA VILCHIS		
TITULAR DE LA UIPE		
Nombre	Firma	Cargo





SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2023

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



Fecha: 22/02/2023

Municipio:	NAUCALPAN DE JUÁREZ	No. 097
PbRM-02a	Calendarización de Metas de actividad por Proyecto	

	CLAVE	DENOMINACIÓN
Programa presupuestario:	01080102	Modernización del catastro mexquense
Proyecto:	010801020201	Información catastral municipal
Dependencia General:	L00	TESORERÍA MUNICIPAL
Dependencia Auxiliar:	118	CATASTRO MUNICIPAL

Código	Descripción de las Metas de Actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%
1	Número de predios registrados en el padrón catastral	Pedio	440	80	18.2	80	18.2	140	31.8	140	31.8
2	Regularizar predios	Pedio	440	80	18.2	80	18.2	140	31.8	140	31.8
3	Otorgar los servicios de trámite catastral solicitados por la ciudadanía.	Trámite	5200	900	17.3	900	17.3	1700	32.7	1700	32.7
4	Realizar reportes de la actualización del padrón Catastral	Reporte	12	3	25.0	3	25.0	3	25.0	3	25.0

ELABORÓ		
RICARDO DÍAZ HERNÁNDEZ SUBTESORERO DE INGRESOS		
Nombre	Firma	Cargo

REVISÓ		
ANA PATRICIA MURGUÍA VALDÉS TESORERA MUNICIPAL		
Nombre	Firma	Cargo

AUTORIZÓ		
ILIANA GRISELA GARCÍA VILCHIS TITULAR DE LA UIPE		
Nombre	Firma	Cargo





SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2023

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL




Fecha: 22/02/2023

Municipio:	NAUCALPAN DE JUÁREZ	No. 097
PbRM-02a	Calendarización de Metas de actividad por Proyecto	

	CLAVE	DENOMINACIÓN
Programa presupuestario:	01050205	Planeación y presupuesto basado en resultados
Proyecto:	010502050109	Integración, seguimiento y control presupuestal del ayuntamiento
Dependencia General:	L00	TESORERÍA MUNICIPAL
Dependencia Auxiliar:	117	PRESUPUESTO

Código	Descripción de las Metas de Actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%
1	Integrar el paquete presupuestal de egresos para el ejercicio fiscal	Presupuesto	1	1	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
2	Realizar informe del seguimiento y evaluación del presupuesto	Informe	4	1	25.0	1	25.0	1	25.0	1	25.0

ELABORO



MARIA ISABEL MENDOZA VILLANUEVA
SUBTESORERA DE EGRESOS

Nombre Firma Cargo

REVISO



ANA PATRICIA MUÑOZ VALDÉS
TESORERA MUNICIPAL

Nombre Firma Cargo

AUTORIZO



ILIANA GRISEL GARCÍA VILCHIS
TITULAR DE LA UIPPE

Nombre Firma Cargo





SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2023

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



Fecha: 22/02/2023

Municipio:	NAUCALPAN DE JUÁREZ	No. 097
PbRM-02a	Calendarización de Metas de actividad por Proyecto	

	CLAVE	DENOMINACIÓN
Programa presupuestario:	01050205	Planeación y presupuesto basado en resultados
Proyecto:	010502050203	Registro, control contable-presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal
Dependencia General:	L00	TESORERÍA MUNICIPAL
Dependencia Auxiliar:	119	CONTABILIDAD

Código	Descripción de las Metas de Actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%
1	Elaborar los informes trimestrales requeridos por la instancia fiscalizadora	Informe	4	1	25.0	1	25.0	1	25.0	1	25.0
2	Elaborar la cuenta pública anual municipal	Cuenta pública	1	1	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0

ELABORO		
MARIA ISABEL MENDOZA VILLANUEVA SUBTESORERA DE EGRESOS		
Nombre	Firma	Cargo

REVIÓ		
ANA PATRICIA MURGUÍA VALDÉS TESORERA MUNICIPAL		
Nombre	Firma	Cargo

AUTORIZO		
ILIANA GRISEL GARCÍA VILCHIS TITULAR DE LA UIPE		
Nombre	Firma	Cargo





SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2023

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



Fecha: 22/02/2023

Municipio:	NAUCALPAN DE JUÁREZ	No. 097
PbRM-02a	Calendarización de Metas de actividad por Proyecto	

	CLAVE	DENOMINACIÓN
Programa presupuestario:	04040101	Previsiones para el pago de adeudos de ejercicios fiscales anteriores
Proyecto:	040401010101	Pasivos derivados de erogaciones devengadas y pendientes de ejercicios anteriores
Dependencia General:	L00	TESORERÍA MUNICIPAL
Dependencia Auxiliar:	116	EGRESOS

Código	Descripción de las Metas de Actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%
1	Realizar el pago presupuestado de ADEFAS	Pesos	108270872.3	43308348.91	40.0	32481261.68	30.0	32481261.69	30.0	0	0.0

ELABORO		
MARIA ISABEL MENDOZA VILLANUEVA		
SUBTESORERA DE EGRESOS		
Nombre	Firma	Cargo

REVISO		
ANA PATRICIA MURGUÍA VALDÉS		
TESORERA MUNICIPAL		
Nombre	Firma	Cargo

AUTORIZO		
ILIANA GRISEL GARCÍA VILCHIS		
TITULAR DE LA UIPE		
Nombre	Firma	Cargo





SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2023

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



Fecha: 22/02/2023

Municipio:	NAUCALPAN DE JUÁREZ	No. 097
PbrM-02a	Calendarización de Metas de actividad por Proyecto	

	CLAVE	DENOMINACIÓN
Programa presupuestario:	04020101	Transferencias
Proyecto:	040201010104	Transferencias del ayuntamiento a organismos municipales
Dependencia General:	L00	TESORERÍA MUNICIPAL
Dependencia Auxiliar:	116	EGRESOS

Código	Descripción de las Metas de Actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%
1	Emitir pólizas de transferencias	Póliza	48	12	25.0	12	25.0	12	25.0	12	25.0

ELABORÓ		
MARIA ISABEL MENDOZA VILLANUEVA SUBTESORERA DE EGRESOS		
Nombre	Firma	Cargo

REVISÓ		
ANA PATRICIA MURGUÍA VALDÉS TESORERA MUNICIPAL		
Nombre	Firma	Cargo

AUTORIZO		
ILIANA GRISEL GARCÍA VILCHIS TITULAR DE LA UIPE		
Nombre	Firma	Cargo



SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2023

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



Fecha: 27/02/2023

Municipio:	NAUCALPAN DE JUÁREZ	No. 097
PbRM-02a	Calendarización de Metas de actividad por Proyecto	

	CLAVE	DENOMINACIÓN
Programa presupuestario:	01030501	Asistencia jurídica al ejecutivo
Proyecto:	010305010105	Asesoría jurídica al ayuntamiento
Dependencia General:	M00	DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y CONSULTIVA
Dependencia Auxiliar:	155	ÁREA JURÍDICA

Código	Descripción de las Metas de Actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%
1	Atención oportuna de cada litigio que se encuentre en una situación de riesgo.	Expedientes legales	6912	1728	25.0	1728	25.0	1728	25.0	1728	25.0
2	Asesorar jurídicamente a presidencia o dependencias	Asesoría	120	30	25.0	30	25.0	30	25.0	30	25.0
3	Capacitarse y actualizarse en materia jurídica	Capacitación	4	1	25.0	1	25.0	1	25.0	1	25.0
4	Formular las respuestas a peticiones realizadas por los particulares o requerimientos de autoridades	Petición atendida	60	15	25.0	15	25.0	15	25.0	15	25.0
5	Acompañamiento en la ejecución de los procesos internos de la Administración Pública Municipal.	Asesoría	202	50	24.8	50	24.8	51	25.2	51	25.2

ELABORÓ

NAUCALPAN DE JUÁREZ
 SUSANA MUÑOZ MARTÍNEZ
 TITULAR DE LA SUBDIRECCIÓN CONTENCIOSA
 DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y CONSULTIVA
 Nombre Firma Cargo

REVISÓ

NAUCALPAN DE JUÁREZ
 GABRIEL GARCÍA MARTÍNEZ
 DIRECTOR DE LA DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y CONSULTIVA
 Nombre Firma Cargo

AUTORIZÓ

NAUCALPAN DE JUÁREZ
 ILIANA GRISEL GARCÍA VILCHIS
 TITULAR DE LA UIPE
 Nombre Firma Cargo





SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2023

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



Fecha: 22/02/2023

Municipio:	NAUCALPAN DE JUÁREZ	No. 097
PbRM-02a	Calendrarización de Metas de actividad por Proyecto	

	CLAVE	DENOMINACIÓN
Programa presupuestario:	01020401	Derechos humanos
Proyecto:	010204010102	Protección y defensa de los derechos humanos
Dependencia General:	M00	DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y CONSULTIVA
Dependencia Auxiliar:	155	ÁREA JURÍDICA

Código	Descripción de las Metas de Actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%
1	Dar seguimiento a lo relacionado con las quejas y/o observaciones de presuntas violaciones a los derechos humanos.	Procedimiento	636	159	25.0	159	25.0	159	25.0	159	25.0

ELABORO

22 24

NAUCALPAN DE JUÁREZ

DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y CONSULTIVA

ALINE ALEJANDRA GONZÁLEZ PUERTO HERRERA
TITULAR DE LA SUBDIRECCIÓN CONSULTIVA

Nombre Firma Cargo

REVISO

22 24

NAUCALPAN DE JUÁREZ

DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y CONSULTIVA

GABRIEL GARCÍA MARTÍNEZ DE JUÁREZ
DIRECTOR DE LA DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y CONSULTIVA

Nombre Firma Cargo

AUTORIZO

22 24

NAUCALPAN DE JUÁREZ

DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y CONSULTIVA

ILIANA GRISEL GARCÍA VILCHIS
TITULAR DE LA UIPPE

Nombre Firma Cargo





SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2023

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



Fecha: 22/02/2023

Municipio:	NAUCALPAN DE JUÁREZ	No. 097
PbrM-02a	Calendarización de Metas de actividad por Proyecto	

	CLAVE	DENOMINACIÓN
Programa presupuestario:	01080101	Protección jurídica de las personas y sus bienes
Proyecto:	010801010101	Asesoría jurídica para los naucalpenses
Dependencia General:	M00	DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y CONSULTIVA
Dependencia Auxiliar:	155	ÁREA JURÍDICA

Código	Descripción de las Metas de Actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%
1	Elaborar contratos y/o convenios con diversas dependencias, empresas y personas físicas.	Contrato y/o convenio	250	62	24.8	63	25.2	62	24.8	63	25.2
2	Servicios de asesoría a los naucalpenses.	Personas atendidas	1250	300	24.0	300	24.0	350	28.0	300	24.0
3	Entrega de Testamentos a los Naucalpenses	Testamento	400	100	25.0	100	25.0	100	25.0	100	25.0


ELABORÓ



ALINE ALEJANDRA GONZÁLEZ PLIEGO HERRERA
TITULAR DE LA SUBDIRECCIÓN CONSULTIVA

Nombre Firma Cargo

REVISÓ



GABRIEL GARCÍA MARTÍNEZ
DIRECTOR DE LA DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y CONSULTIVA

Nombre Firma Cargo

AUTORIZÓ



ILIANA GRISEL GARCÍA VILCHIS
TITULAR DE LA UIPE

Nombre Firma Cargo





SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2023

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



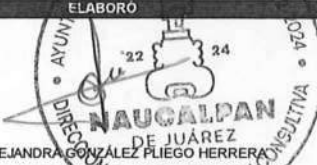
Fecha: 22/02/2023

Municipio:	NAUCALPAN DE JUÁREZ	No. 097
PbRM-02a	Calendarización de Metas de actividad por Proyecto	

	CLAVE	DENOMINACIÓN
Programa presupuestario:	01030902	Reglamentación municipal
Proyecto:	010309020101	Revisión y emisión de la reglamentación municipal
Dependencia General:	M00	DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y CONSULTIVA
Dependencia Auxiliar:	155	ÁREA JURÍDICA

Código	Descripción de las Metas de Actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%
1	Elaborar el Bando municipal o sus modificaciones.	Bando	1	1	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
2	Elaborar o modificar los reglamentos que sean solicitados.	Reglamento	21	5	23.8	5	23.8	5	23.8	6	28.6

ELABORÓ




AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2022-2024
NAUCALPAN DE JUÁREZ
DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y CONSULTIVA
ALINE ALEJANDRA GONZÁLEZ PLIEGO HERRERA
TITULAR DE LA SUBDIRECCIÓN CONSULTIVA
Nombre Firma Cargo

REVISÓ



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2022-2024
NAUCALPAN DE JUÁREZ
DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y CONSULTIVA
GABRIEL GARCÍA MARTÍNEZ JUÁREZ
DIRECTOR DE LA DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y CONSULTIVA
Nombre Firma Cargo

AUTORIZÓ



ILIANA GRISEL GARCÍA VILCHIS
TITULAR DE LA UIPE
Nombre Firma Cargo





SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2023



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Fecha: 22/02/2023

Municipio:	NAUCALPAN DE JUÁREZ	No. 097
PbRM-02a	Calendarización de Metas de actividad por Proyecto	

	CLAVE	DENOMINACIÓN
Programa presupuestario:	03010201	Empleo
Proyecto:	030102010301	Capacitación, adiestramiento y productividad en el trabajo
Dependencia General:	N00	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONÓMICO
Dependencia Auxiliar:	140	SERVICIO MUNICIPAL DE EMPLEO

Código	Descripción de las Metas de Actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%
1	Implementar talleres de capacitación a buscadores de empleo	Talleres	10	2	20.0	3	30.0	3	30.0	2	20.0
2	Realizar conferencias a para el mejoramiento de la productividad de buscadores de empleo	Conferencias	10	2	20.0	3	30.0	3	30.0	2	20.0


ELABORO



FERNANDO GARCÍA ZAMARRÓN
TITULAR DE LA SUBDIRECCIÓN DE PROMOCIÓN EMPRESARIAL EMPLEO Y MPYMES

Nombre	Firma	Cargo
--------	-------	-------

REVISÓ



IGNACIO ESPINOZA CASTILLO
DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONÓMICO

Nombre	Firma	Cargo
--------	-------	-------

AUTORIZO



ILIANA GRISEL GARCÍA VILCHIS
TITULAR DE LA UIPPE

Nombre	Firma	Cargo
--------	-------	-------





SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2023

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



Fecha: 22/02/2023

Municipio:	NAUCALPAN DE JUÁREZ	No. 097
PbRM-02a	Calendrarización de Metas de actividad por Proyecto	

	CLAVE	DENOMINACIÓN
Programa presupuestario:	03010201	Empleo
Proyecto:	030102010202	Colocación de trabajadores desempleados
Dependencia General:	N00	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONÓMICO
Dependencia Auxiliar:	140	SERVICIO MUNICIPAL DE EMPLEO

Código	Descripción de las Metas de Actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendrarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%
1	Realizar la magna feria del empleo	Evento	1	0	0.0	1	100.0	0	0.0	0	0.0
2	Realizar las caravanas de empleo	Caravana	8	2	25.0	1	12.5	3	37.5	2	25.0
3	Implementar evento para el reclutamiento masivo	Evento	1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	100.0
4	Realizar ferias virtuales	Feria Virtual	2	0	0.0	2	100.0	0	0.0	0	0.0
5	Personas contratadas para una vacante de empleo	Personas contratadas	1000	0	0.0	300	30.0	300	30.0	400	40.0
6	Diseño e implementación del Sistema Integral de Atención a Buscadores de Empleo	Semanas de avance	20	0	0.0	12	60.0	8	40.0	0	0.0

ELABORO

FERNANDO GARCÍA ZAMARRÓN
TITULAR DE LA SUBDIRECCIÓN DE PROMOCIÓN EMPRESARIAL EMPLEO Y MIPYMES

Nombre Firma Cargo

REVISÓ

IGNACIO ESPINOZA CASTILLO
DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONÓMICO

Nombre Firma Cargo

AUTORIZO

ILIANA GRISEL GARCÍA VILCHIS
TITULAR DE LA UIPPE

Nombre Firma Cargo





SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2023

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



Fecha: 22/02/2023

Municipio:	NAUCALPAN DE JUÁREZ	No. 097
PbRM-02a	Calendarización de Metas de actividad por Proyecto	

	CLAVE	DENOMINACIÓN
Programa presupuestario:	03070101	Fomento turístico
Proyecto:	030701010101	Promoción e información turística
Dependencia General:	N00	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONÓMICO
Dependencia Auxiliar:	149	FOMENTO TURÍSTICO

Código	Descripción de las Metas de Actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%
1	Realizar eventos Naucalpan: proyección al turismo	Evento	2	1	50.0	0	0.0	0	0.0	1	50.0
2	Realizar campaña de difusión turística	Campaña	2	1	50.0	0	0.0	0	0.0	1	50.0
3	Elaborar el padrón de unidades turísticas	Unidad turística	250	100	40.0	50	20.0	50	20.0	50	20.0

ELABORO

[Firma]

FERNANDO GARCÍA ZAMARRÓN
TITULAR DE LA SUBDIRECCIÓN DE PROMOCIÓN EMPRESARIAL EMPLEO Y MIPYMES

Nombre	Firma	Cargo
--------	-------	-------

REVISÓ

[Firma]

IGNACIO ESPINOZA CASTILLO
DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONÓMICO

Nombre	Firma	Cargo
--------	-------	-------

AUTORIZO

[Firma]

ILIANA GRISEL GARCÍA VILCHIS
TITULAR DE LA UIPPE

Nombre	Firma	Cargo
--------	-------	-------





SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2023



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Fecha: 22/02/2023

Municipio:	NAUCALPAN DE JUÁREZ	No. 097
PbrM-02a	Calendarización de Metas de actividad por Proyecto	

	CLAVE	DENOMINACIÓN
Programa presupuestario:	03040201	Modernización Industrial y del Comercio
Proyecto:	030402010103	Fortalecimiento a la competitividad
Dependencia General:	N00	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONÓMICO
Dependencia Auxiliar:	131	FOMENTO INDUSTRIAL

Código	Descripción de las Metas de Actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%
1	Realizar capacitaciones especializadas en el fortalecimiento a la competitividad	Capacitación	9	2	22.2	1	11.1	3	33.3	3	33.3
2	Realizar expo ferias manos de Naucalpan	Evento	2	1	50.0	0	0.0	0	0.0	1	50.0
3	Asistir a reuniones empresariales	Reunión	3	1	33.3	0	0.0	1	33.3	1	33.3
4	Gestionar Reuniones Empresariales para Intercambio de vacantes y buscadores	Reunión	3	1	33.3	1	33.3	1	33.3	0	0.0
5	Expo financiando y vinculando sueños	Expo	2	0	0.0	0	0.0	1	50.0	1	50.0
6	Empresas capacitadas sobre autosostenibilidad	Empresa	70	20	28.6	0	0.0	25	35.7	25	35.7

ELABORO



FERNANDO GARCÍA ZAMARRÓN
TITULAR DE LA SUBDIRECCIÓN DE PROMOCIÓN EMPRESARIAL EMPLEO Y MIPYMES

Nombre	Firma	Cargo
--------	-------	-------

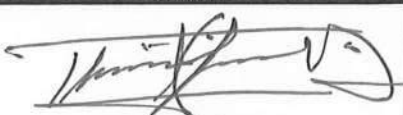
REVISÓ



IGNACIO ESPINOZA CASTILLO
DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONÓMICO

Nombre	Firma	Cargo
--------	-------	-------

AUTORIZÓ



ILIANA GRISEL GARCÍA VILCHIS
TITULAR DE LA UIPPE

Nombre	Firma	Cargo
--------	-------	-------





SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2023

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



Fecha: 28/02/2023

Municipio:	NAUCALPAN DE JUÁREZ	No. 097
PBRM-02a	Calendarización de Metas de actividad por Proyecto	

	CLAVE	DENOMINACIÓN
Programa presupuestario:	03040201	Modernización Industrial y del Comercio
Proyecto:	030402010102	Fortalecimiento a la micro y pequeña empresa
Dependencia General:	N00	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONÓMICO
Dependencia Auxiliar:	131	FOMENTO INDUSTRIAL

Código	Descripción de las Metas de Actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%
1	Realizar campañas a la promoción de microcréditos	Campaña	18	6	33.3	2	11.1	6	33.3	4	22.2
2	Consultas realizadas en círculo de crédito a usuario	Consulta	4	1	25.0	1	25.0	1	25.0	1	25.0
3	Otorgar créditos autorizados	Créditos	1200	300	25.0	300	25.0	300	25.0	300	25.0
4	Gestionar la recuperación de créditos en mora	Gestión	800	160	20.0	240	30.0	240	30.0	160	20.0
5	Incremento de cartera (nuevos)	Crédito	4	1	25.0	1	25.0	1	25.0	1	25.0
6	Capacitar a personas en temas empresariales	Persona	135	45	33.3	15	11.1	45	33.3	30	22.2
7	Impartir capacitaciones a emprendedores o empresarios	Capacitación	23	8	34.8	3	13.0	6	26.1	6	26.1
8	Difundir a través de medios electrónicos las capacitaciones que ofrece el área	Campaña	30	15	50.0	10	33.3	0	0.0	5	16.7
9	Realizar conferencias con ponentes reconocidos para motivar a los jóvenes a que emprendan	Conferencia	5	2	40.0	0	0.0	2	40.0	1	20.0
10	Dar asesorías especializadas para emprendedores	Asesoría	25	8	32.0	5	20.0	8	32.0	4	16.0
11	Convocar reuniones interinstitucionales	Reuniones	12	4	33.3	2	16.7	4	33.3	2	16.7
12	Llevar a cabo la Feria del Emprendedor (actividades para el desarrollo de los emprendedores)	Feria	2	0	0.0	1	50.0	0	0.0	1	50.0
13	Evaluar los proyectos productivos para su implementación	Evaluaciones	42	11	26.2	10	23.8	11	26.2	10	23.8
14	Registrar los emprendedores en el padrón	Emprendedores	100	25	25.0	25	25.0	25	25.0	25	25.0

ELABORO		
ADRIÁN EMIR MARTÍNEZ PEÑA		
TITULAR DE LA SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO ECONÓMICO		
Nombre	Firma	Cargo

REVISÓ		
IGNACIO ESPINOZA CASTILLO		
DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONÓMICO		
Nombre	Firma	Cargo

AUTORIZO		
ILVANA GRISEL GARCÍA VILCHIS		
TITULAR DE LA UPPE		
Nombre	Firma	Cargo





SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2023

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL




Fecha: 22/02/2023

Municipio:	NAUCALPAN DE JUÁREZ	No. 097
PbRM-02a	Calendarización de Metas de actividad por Proyecto	

	CLAVE	DENOMINACIÓN
Programa presupuestario:	03040201	Modernización Industrial y del Comercio
Proyecto:	030402010104	Fortalecimiento al comercio
Dependencia General:	N00	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONÓMICO
Dependencia Auxiliar:	132	FOMENTO INDUSTRIAL

Código	Descripción de las Metas de Actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%
1	Realizar visitas de verificación a las Unidades económicas dentro del territorio municipal	Visitas	540	135	25.0	135	25.0	135	25.0	135	25.0
2	Dar contestación de las solicitudes que realicen las Unidades económicas	Solicitudes	348	87	25.0	87	25.0	87	25.0	87	25.0
3	Aprobar dictámenes de giro	Dictamen aprobado	90	30	33.3	30	33.3	15	16.7	15	16.7
4	Emitir licencias de funcionamiento	Licencia	9000	1500	16.7	2500	27.8	3500	38.9	1500	16.7
5	Realizar sesiones del comité municipal de dictamen de giro	Sesión	4	1	25.0	1	25.0	1	25.0	1	25.0
6	Realizar tramites empresariales	Trámites	9000	4000	44.4	3000	33.3	1000	11.1	1000	11.1
7	Diseño e implementación de la ventanilla única digital	Semanas de avance	36	0	0.0	12	33.3	12	33.3	12	33.3


ELABORO



ROBERTO LICEAGA GARCÍA
TITULAR DE LA SUBDIRECCIÓN DE NORMATIVIDAD COMERCIAL

Nombre	Firma	Cargo
--------	-------	-------

REVISÓ



IGNACIO ESPINOZA CASTILLO
DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONÓMICO

Nombre	Firma	Cargo
--------	-------	-------

AUTORIZO



ILIANA GRISELA GARCÍA VILCHIS
TITULAR DE LA UIPPE

Nombre	Firma	Cargo
--------	-------	-------





SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2023



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Fecha: 22/02/2023

Municipio:	NAUCALPAN DE JUÁREZ	No. 097
PbrM-02a	Calendarización de Metas de actividad por Proyecto	

	CLAVE	DENOMINACIÓN
Programa presupuestario:	03090301	Promoción artesanal
Proyecto:	030903010202	Promoción y fomento artesanal
Dependencia General:	N00	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONÓMICO
Dependencia Auxiliar:	133	FOMENTO ARTESANAL

Código	Descripción de las Metas de Actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%
1	Realizar el evento encuentro artesanal	Evento	2	1	50.0	0	0.0	0	0.0	1	50.0
2	Realizar evento de empadronamiento artesanos por Naucalpan	Evento	1	1	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
3	Realizar campaña de difusión a la promoción artesanal	Campaña	3	1	33.3	0	0.0	1	33.3	1	33.3


ELABORO



FERNANDO GARCÍA ZAMARRÓN
TITULAR DE LA SUBDIRECCIÓN DE PROMOCIÓN EMPRESARIAL EMPLEO Y
MIPYMEs

Nombre	Firma	Cargo
--------	-------	-------

REVISÓ



IGNACIO ESPINOZA CASTILLO
DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONÓMICO

Nombre	Firma	Cargo
--------	-------	-------

AUTORIZÓ



ILIANA GRISEL GARCÍA VILCHIS
TITULAR DE LA UIPPE

Nombre	Firma	Cargo
--------	-------	-------





SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2023

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL




Fecha: 22/02/2023

Municipio:	NAUCALPAN DE JUÁREZ	No. 097
PbRM-02a	Calendarización de Metas de actividad por Proyecto	

	CLAVE	DENOMINACIÓN
Programa presupuestario:	01030301	Conservación del patrimonio público
Proyecto:	010303010101	Conservación, restauración y difusión del patrimonio cultural
Dependencia General:	000	DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN
Dependencia Auxiliar:	150	CULTURA

Código	Descripción de las Metas de Actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%
1	Gestión para la conservación y mantenimiento de piezas arqueológicas museo Tlatilca	Expediente	1	0	0.0	0	0.0	1	100.0	0	0.0
2	Levantamiento del inventario del patrimonio cultural	Inventario	1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	100.0
3	Realizar visitas guiadas al patrimonio público cultural del municipio	Visita guiada	8	3	37.5	0	0.0	3	37.5	2	25.0

ELABORO



NAYELI CISNEROS GARCÍA
TITULAR DE LA SUBDIRECCIÓN DE CULTURA

Nombre Firma Cargo

REVISÓ



LETICIA BUITRÓN CORNEJO
DIRECTORA GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN

Nombre Firma Cargo

AUTORIZO



ILIANA GRISEL GARCÍA VILCHIS
TITULAR DE LA UIPPE

Nombre Firma Cargo





SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2023



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL


Fecha: 22/02/2023

Municipio:	NAUCALPAN DE JUÁREZ	No. 097
PbRM-02a	Calendarización de Metas de actividad por Proyecto	

	CLAVE	DENOMINACIÓN
Programa presupuestario:	02040201	Cultura y arte
Proyecto:	020402010102	Difusión de la cultura
Dependencia General:	000	DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN
Dependencia Auxiliar:	150	CULTURA

Código	Descripción de las Metas de Actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Fisicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%
1	Difundir y promocionar los eventos culturales y artísticos del municipio	Publicación	60	20	33.3	0	0.0	20	33.3	20	33.3
2	Difundir las actividades que se realizan en las casas de cultura	Publicación	120	40	33.3	0	0.0	40	33.3	40	33.3


ELABORO



NAMELI CISNEROS GARCÍA
TITULAR DE LA SUBDIRECCIÓN DE CULTURA

Nombre	Firma	Cargo
--------	-------	-------

REVISÓ



LETICIA BUITRÓN CORNEJO
DIRECTORA GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN

Nombre	Firma	Cargo
--------	-------	-------

AUTORIZO



ILIANA GRISEL GARCÍA VILCHIS
TITULAR DE LA UIPPE

Nombre	Firma	Cargo
--------	-------	-------





SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2023



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL


Fecha: 22/02/2023

Municipio:	NAUCALPAN DE JUÁREZ	No. 097
PbRM-02a	Calendarización de Metas de actividad por Proyecto	

	CLAVE	DENOMINACIÓN
Programa presupuestario:	02040201	Cultura y arte
Proyecto:	020402010101	Servicios culturales
Dependencia General:	000	DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN
Dependencia Auxiliar:	150	CULTURA

Código	Descripción de las Metas de Actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%
1	Realizar cursos culturales y artísticos	Cursos	19	5	26.3	5	26.3	4	21.1	5	26.3
2	Realizar eventos culturales y artísticos	Evento	35	13	37.1	0	0.0	9	25.7	13	37.1
3	Realizar talleres culturales y artísticos	Taller	11	3	27.3	3	27.3	2	18.2	3	27.3
4	Realizar eventos de carácter urbano	Evento	4	1	25.0	1	25.0	1	25.0	1	25.0
5	Registrar a los artistas naucalpaneses en el padrón artístico	Registro	100	25	25.0	25	25.0	25	25.0	25	25.0
6	Realizar murales en espacios públicos.	Mural	15	0	0.0	5	33.3	5	33.3	5	33.3


ELABORÓ



NAMELI CISNEROS GARCÍA
TITULAR DE LA SUBDIRECCIÓN DE CULTURA

Nombre Firma Cargo


REVISÓ



LETICIA BUITRÓN CORNEJO
DIRECTORA GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN

Nombre Firma Cargo

AUTORIZÓ



ILIANA GRISEL GARCÍA VILCHIS
TITULAR DE LA UIPPE

Nombre Firma Cargo





SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2023



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Fecha: 22/02/2023

Municipio:	NAUCALPAN DE JUÁREZ	No. 097
PdRM-02a	Calendarización de Metas de actividad por Proyecto	

	CLAVE	DENOMINACIÓN
Programa presupuestario:	02050101	Educación básica
Proyecto:	020501010106	Apoyo municipal a la educación básica
Dependencia General:	000	DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN
Dependencia Auxiliar:	141	EDUCACIÓN

Codigo	Descripción de las Metas de Actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Trimestrales							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%
1	Gestionar y canalizar las peticiones ingresadas	Petición	600	150	25.0	150	25.0	150	25.0	150	25.0
2	Reuniones con instituciones públicas de educación básica, para el apoyo en mantenimiento de las mismas	Reunión	90	20	22.2	20	22.2	30	33.3	20	22.2
3	Gestionar espacios para inscripción de alumnos en instituciones públicas	Gestión	70	0	0.0	0	0.0	70	100.0	0	0.0
4	Realizar reuniones con empresas que desean apoyar a instituciones educativas públicas de Naucalpan	Reunión	12	3	25.0	3	25.0	3	25.0	3	25.0
5	Realizar gestiones ante el gobierno estatal y federal en materia de educación	Gestión	4	1	25.0	1	25.0	1	25.0	1	25.0
6	Presentaciones artísticas y culturales e infantiles de educación básica	Presentación	12	2	16.7	6	66.7	1	8.3	1	8.3
7	Reuniones con supervisores de zona de educación básica	Reunión	12	3	25.0	3	25.0	3	25.0	3	25.0
8	Convocar la participación de las escuelas en cabildo	Invitación	4	1	25.0	1	25.0	1	25.0	1	25.0
9	Hacer ferias de ciencias	Evento	2	1	50.0	0	0.0	0	0.0	1	50.0
10	Impartir talleres sobre la historia de Naucalpan en las escuelas	Taller	6	2	33.3	1	16.7	1	16.7	2	33.3
11	Rehabilitar la infraestructura y equipamiento de las bibliotecas	Biblioteca	4	1	25.0	1	25.0	1	25.0	1	25.0
12	Realizar cursos bibliotecarios	Curso	12	3	25.0	3	25.0	3	25.0	3	25.0
13	Realizar talleres de la estructura y elaboración de ensayo	Taller	4	1	25.0	1	25.0	1	25.0	1	25.0
14	Realizar talleres de formación de cuentos	Taller	2	0	0.0	1	50.0	1	50.0	0	0.0
15	Realizar talleres de forjando identidades lectoras	Taller	12	3	25.0	3	25.0	3	25.0	3	25.0



ELABORÓ

MINERVA JIJÓN CRUZ
TITULAR DE LA SUBDIRECCIÓN DE EDUCACIÓN
Nombre Firma Cargo

REVISÓ

LETICIA BUITRÓN CORNEJO
DIRECTORA GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN
Nombre Firma Cargo

AUTORIZÓ

ELIANA GRISEL GARCÍA VILCHIS
TITULAR DE LA UPEPE
Nombre Firma Cargo





SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2023

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL




Fecha: 22/02/2023

Municipio:	NAUCALPAN DE JUÁREZ	No. 097
PbRM-02a	Calendarización de Metas de actividad por Proyecto	

	CLAVE	DENOMINACIÓN
Programa presupuestario:	02050201	Educación media superior
Proyecto:	020502010106	Apoyo municipal a la educación media superior
Dependencia General:	000	DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN
Dependencia Auxiliar:	141	EDUCACIÓN

Código	Descripción de las Metas de Actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%
1	Incorporar a personas a la plataforma digital factora.	Personas	5000	500	10.0	1500	30.0	1500	30.0	1500	30.0
2	Inscribir a mujeres para iniciar sus estudios de primaria y secundaria a través del sistema abierto	Inscripción	40	10	25.0	10	25.0	10	25.0	10	25.0
3	Vincular a los jóvenes naucalpenses con las ofertas educativas en el municipio a través de la plataforma digital.	Jóvenes	1000	100	10.0	300	30.0	400	40.0	200	20.0

ELABORO



MINEERVA JIJÓN CRUZ
TITULAR DE LA SUBDIRECCIÓN DE EDUCACIÓN

Nombre	Firma	Cargo
--------	-------	-------


REVISÓ



LETICIA BUITRÓN CORNEJO
DIRECTORA GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN

Nombre	Firma	Cargo
--------	-------	-------

AUTORIZO



ILIANA GRISEL GARCÍA VILCHIS
TITULAR DE LA UIPPE

Nombre	Firma	Cargo
--------	-------	-------





SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2023



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL


Fecha: 22/02/2023

Municipio:	NAUCALPAN DE JUÁREZ	No. 097
PbRM-02a	Calendrarización de Metas de actividad por Proyecto	

	CLAVE	DENOMINACION
Programa presupuestario:	02060701	Pueblos Indígenas
Proyecto:	020607010104	Difusión y protección de las manifestaciones y el patrimonio cultural de los pueblos indígenas
Dependencia General:	000	DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN
Dependencia Auxiliar:	150	CULTURA

Código	Descripción de las Metas de Actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendrarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%
1	Realizar cápsula de las tradiciones de los pueblos indígenas	Cápsula	4	1	25.0	0	0.0	2	50.0	1	25.0
2	Eventos culturales étnicos	Evento	2	0	0.0	0	0.0	1	50.0	1	50.0
3	Difusión de la cultura étnica	Difusión	3	1	33.3	0	0.0	1	33.3	1	33.3
4	Exposición de artesanías de los pueblos indígenas	Exposición	2	0	0.0	0	0.0	1	50.0	1	50.0

ELABORO



NAYELI CISNEROS GARCÍA
TITULAR DE LA SUBDIRECCIÓN DE CULTURA

Nombre Firma Cargo


REVISÓ



LETICIA BUITRÓN CORNEJO
DIRECTORA GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN

Nombre Firma Cargo

AUTORIZO



ILIANA GRISEL GARCÍA VILCHIS
TITULAR DE LA UIPPE

Nombre Firma Cargo





SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2023

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



Fecha: 24/02/2023

Municipio:	NAUCALPAN DE JUÁREZ	No. 097
PbRM-02a	Calendarización de Metas de actividad por Proyecto	

	CLAVE	DENOMINACIÓN
Programa presupuestario:	01070401	Coordinación intergubernamental para la seguridad pública
Proyecto:	010704010101	Acciones del programa nacional de seguridad pública
Dependencia General:	Q00	DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SEGURA
Dependencia Auxiliar:	104	SEGURIDAD PÚBLICA

Código	Descripción de las Metas de Actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%
1	Integrar casos con acciones de inteligencia e investigación	Documento	240	60	25.0	60	25.0	60	25.0	60	25.0
2	Realizar análisis de inteligencia criminal en apoyo a las operaciones policiales para la toma de decisiones	Análisis	100	25	25.0	25	25.0	25	25.0	25	25.0
3	Elaborar estrategias para la reducción de los delitos de alto impacto: robo de vehículo, robo transporte público, robo a peatón.	Estrategia	16	4	25.0	4	25.0	4	25.0	4	25.0
4	Establecer redes de información sobre factores criminales dentro del municipio	Red	4	1	25.0	1	25.0	1	25.0	1	25.0
5	Realizar operativos interinstitucionales contra delitos de alto impacto para la construcción de la paz (FGR, FGJEM, GUARDIA NACIONAL, CNI, SSEM)	Operativo	240	60	25.0	60	25.0	60	25.0	60	25.0
6	Establecer acciones de contrainteligencia para preservar la integridad institucional y las operaciones policiales	Documento	8	2	25.0	2	25.0	2	25.0	2	25.0
7	Realizar informes mediante acciones de monitoreo y patrullaje cibemético, con base en técnicas de OSINT recabando información de distintos sitios, páginas, blogs, redes sociales y cualquier otro medio virtual.	Informe	40	10	25.0	10	25.0	10	25.0	10	25.0
8	Difundir alertas para prevenir ataques de ciberdelitos	Alerta	24	6	25.0	6	25.0	6	25.0	6	25.0
9	Realizar informes de la atención ciudadana ante riesgo de ser objeto de delito cibemético a través de medios institucionales de contacto (llamadas, correo electrónico y trato presencial)	Informe	60	15	25.0	15	25.0	15	25.0	15	25.0
10	Realizar el convenio para el otorgamiento del fondo FASP	Convenio	1	0	0.0	1	100.0	0	0.0	0	0.0
11	Realizar la evaluación de desempeño (sed) sobre la ejecución del fondo FASP	Evaluación	4	1	25.0	1	25.0	1	25.0	1	25.0
12	Realizar operativos de seguridad que concluyeron con un aseguramiento en coordinación con los tres niveles de gobierno	Operativo	1890	470	24.9	475	25.1	475	25.1	470	24.9
13	Realizar operativos en conjunto con los tres niveles de gobierno	Operativo	1000	250	25.0	250	25.0	250	25.0	250	25.0

ELABORÓ

JUAN MANUEL SÁNCHEZ ROSALES
TITULAR DE SUBDIRECCIÓN DE INTELIGENCIA E INVESTIGACIÓN CRIMINAL

Nombre Firma Cargo



REVISÓ

PABLO FRANCISCO ROSAS OLMO
DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD CIUDADANA Y TRANSITO MUNICIPAL

Nombre Firma Cargo



AUTORIZÓ

ILIANA GRISELA GARCÍA VILCHIS
TITULAR DE LA UIPE

Nombre Firma Cargo





SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2023

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



Fecha: 24/02/2023

Municipio:	NAUCALPAN DE JUÁREZ	No. 097
PbRM-02a	Calendarización de Metas de actividad por Proyecto	

	CLAVE	DENOMINACIÓN
Programa presupuestario:	01070101	Seguridad pública
Proyecto:	010701010203	Educación vial
Dependencia General:	Q00	DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SEGURA
Dependencia Auxiliar:	158	TRÁNSITO

Código	Descripción de las Metas de Actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%
1	Formar brigadas viales	Brigada	5	1	20.0	1	20.0	2	40.0	1	20.0
2	Atender las incidencias viales	Auxilio vial	1800	450	25.0	450	25.0	450	25.0	450	25.0
3	Implementar operativos viales especiales	Operativo	116	29	25.0	26	22.4	30	25.9	31	26.7
4	Otorgar servicios viales extraordinarios	Servicio vial	240	60	25.0	60	25.0	60	25.0	60	25.0
5	Otorgar servicios viales ordinarios	Servicio vial	22000	5500	25.0	5500	25.0	5500	25.0	5500	25.0
6	Realizar pláticas de cultura vial	Plática	240	60	25.0	60	25.0	60	25.0	60	25.0

ELABORO

YESSICA ERENDIDA ORTEGA CERDA
TITULAR DE SUBDIRECCIÓN DE MOVILIDAD SEGURA

Nombre Firma Cargo

REVISÓ

PABLO FRANCISCO ROSAS OLMOS
DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD CIUDADANA Y TRÁNSITO MUNICIPAL

Nombre Firma Cargo

AUTORIZO

ILIANA GRISEL GARCÍA VILCHIS
TITULAR DE LA UIPEE

Nombre Firma Cargo





SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2023

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



Fecha: 24/02/2023

Municipio:	NAUCALPAN DE JUÁREZ	No. 097
PbRM-02a	Calendrarización de Metas de actividad por Proyecto	

	CLAVE	DENOMINACIÓN
Programa presupuestario:	01070101	Seguridad pública
Proyecto:	010701010103	Formación profesional especializada para servidores públicos de instituciones de seguridad pública
Dependencia General:	Q00	DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SEGURA
Dependencia Auxiliar:	104	SEGURIDAD PÚBLICA

Código	Descripción de las Metas de Actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendrarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%
1	Capacitar al personal de la dirección en materia de género y primer respondiente	Persona	1150	0	0.0	450	39.1	400	34.8	300	26.1
2	Acreditar los doce puntos del modelo óptimo de la función policial para constituirnos como una academia capacitadora	Acreditación del SESNSP	2	0	0.0	2	100.0	0	0.0	0	0.0
3	Obtener la certificación para instructores en competencias básicas de la función policial	Constancia	7	0	0.0	4	57.1	3	42.9	0	0.0
4	Capacitar a los elementos en el programa salud integral policial para dar seguimiento a las restricciones emitidas por el C3	Constancia	450	50	11.1	150	33.3	150	33.3	100	22.2
5	Acreditar a los elementos que concluyan el curso de competencias básicas de la función policial	Constancia	1100	0	0.0	0	0.0	550	50.0	550	50.0
6	Regularizar a los elementos que concluyeron el curso básico de formación inicial equivalente	Constancia	220	0	0.0	0	0.0	110	50.0	110	50.0
7	Profesionalizar y especializar al personal del c4 y de la unidad de inteligencia e investigación	Capacitación y conferencias	10	2	20.0	3	30.0	3	30.0	2	20.0
8	Capacitar a la ciudadanía en el ámbito estudiantil a nivel básico en primeros auxilios, educación cívica y cultura de la legalidad	Reconocimiento	1000	0	0.0	350	35.0	300	30.0	350	35.0
9	Acreditar a los cadetes y alumnos en el curso de formación inicial	Constancia	200	0	0.0	0	0.0	100	50.0	100	50.0
10	Obtener la certificación en competencias de los instructores ante el consejo nacional de normalización y certificación de competencias laborales (CONOCER)	Certificado	7	0	0.0	0	0.0	4	57.1	3	42.9
11	Aprobar la revisión inicial y la primer revisión periódica de la Certificación Policial Ciudadana y el fortalecimiento del Sistema Disciplinario.	Documento	2	0	0.0	1	50.0	0	0.0	1	50.0

ELABORÓ

ALBERTO LUCIO CASTAÑEDA GARCÍA
TITULAR DE SUBDIRECCIÓN DE DESARROLLO POLICIAL

Nombre Firma Cargo

REVISÓ

PABLO FRANCISCO ROSAS OLMO
DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD CIUDADANA Y TRÁNSITO MUNICIPAL

Nombre Firma Cargo

AUTORIZO

ILIANA GRISELA GARCÍA VILCHIS
TITULAR DE LA UIPE

Nombre Firma Cargo





SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2023

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



Fecha: 24/02/2023

Municipio:	NAUCALPAN DE JUÁREZ	No. 097
PbRM-02a	Calendarización de Metas de actividad por Proyecto	

	CLAVE	DENOMINACIÓN
Programa presupuestario:	01070101	Seguridad pública
Proyecto:	010701010101	Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito
Dependencia General:	Q00	DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SEGURA
Dependencia Auxiliar:	104	SEGURIDAD PÚBLICA

Código	Descripción de las Metas de Actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%
1	Feria de desarrollo humano y coordinación interinstitucional	Evento	1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	100.0
2	Aplicar a los elementos exámenes médicos, psicométricos, psicológicos y toxicológicos	Examen	1604	1484	92.5	60	3.7	60	3.7	0	0.0
3	Realizar operativos de seguridad realizados, grupo montado, k9, motorizado	Operativo	62950	15300	24.3	15950	25.3	15850	25.2	15850	25.2
4	Llevar a cabo servicios diarios	Servicio diario	31000	7700	24.8	7800	25.2	7800	25.2	7700	24.8
5	Realizar operativos de seguridad y recuperación de espacios públicos por inhibición de conductas antisociales	Operativo	62950	15300	24.3	15950	25.3	15850	25.2	15850	25.2
6	Rendir los informes requeridos en materia de derechos humanos a nivel federal, estatal y municipal	Informe	90	20	22.2	25	27.8	25	27.8	20	22.2
7	Atender las solicitudes de medidas de protección	Solicitud	5300	1100	20.8	1500	28.3	1500	28.3	1200	22.6
8	Atención a diligencias judiciales y ministeriales	Diligencia	860	200	23.3	230	26.7	250	29.1	180	20.9
9	Seguimiento y gestión para la liberación de armas puestas a disposición	Gestión	20	5	25.0	5	25.0	5	25.0	5	25.0
10	Reestructuración de expedientes existentes en el archivo de recursos humanos.	Expediente	2200	550	25.0	550	25.0	550	25.0	550	25.0

ELABORO

[Firma]

JULIO CESAR MARTINEZ CORONA
ENCARGADO DE DESPACHO DE LA SUBDIRECCIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA

Nombre Firma Cargo

REVISÓ

[Firma]

PABLO FRANCISCO ROSAS OCHOA
DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD CIUDADANA Y TRÁNSITO MUNICIPAL

Nombre Firma Cargo

AUTORIZO

[Firma]

ILIANA GRISEL GARCÍA VILCHIS
TITULAR DE LA UIPE

Nombre Firma Cargo





SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2023

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL




Fecha: 28/02/2023

Municipio:	NAUCALPAN DE JUÁREZ	No. 097
PbRM-02a	Calendarización de Metas de actividad por Proyecto	

	CLAVE	DENOMINACIÓN
Programa presupuestario:	01070101	Seguridad pública
Proyecto:	010701010102	Sistemas de información, comunicación y tecnologías para la seguridad pública
Dependencia General:	Q00	DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SEGURA
Dependencia Auxiliar:	104	SEGURIDAD PÚBLICA

Código	Descripción de las Metas de Actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%
1	Atender las llamadas de emergencias procedentes	Llamada	60000	15000	25.0	15000	25.0	15000	25.0	15000	25.0
2	Atender el total de las llamadas	Llamada	100000	25000	25.0	25000	25.0	25000	25.0	25000	25.0
3	Dar mantenimiento al equipo de radiocomunicación y señalización	Servicio	360	90	25.0	90	25.0	90	25.0	90	25.0
4	Dar soporte y mantenimiento de bienes informáticos	Servicio	1200	300	25.0	300	25.0	300	25.0	300	25.0
5	Recuperar vehículos robado	Vehículo Recuperado	300	75	25.0	75	25.0	75	25.0	75	25.0
6	Informes Policiales Homologados	Informe	11000	2750	25.0	2750	25.0	2750	25.0	2750	25.0
7	Informe delictivo Mensual	Informe	12	3	25.0	3	25.0	3	25.0	3	25.0


ELABORÓ



JUAN MANUEL SÁNCHEZ ROSALES
TITULAR DE SUBDIRECCIÓN DE INTELIGENCIA E INVESTIGACIÓN CRIMINAL

Nombre Firma Cargo


REVISÓ



PABLO FRANCISCO ROSAS OLMO
DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD CIUDADANA Y TRÁNSITO MUNICIPAL

Nombre Firma Cargo

AUTORIZO



ILIANA GRISEL GARCÍA VILCHIS
TITULAR DE LA UIPE

Nombre Firma Cargo





SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2023

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



Fecha: 24/02/2023

Municipio:	NAUCALPAN DE JUÁREZ	No. 097
PbRM-02a	Calendización de Metas de actividad por Proyecto	

	CLAVE	DENOMINACIÓN
Programa presupuestario:	01070101	Seguridad pública
Proyecto:	010701010107	Vinculación, participación, prevención y denuncia social
Dependencia General:	Q00	DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SEGURA
Dependencia Auxiliar:	104	SEGURIDAD PÚBLICA

Código	Descripción de las Metas de Actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%
1	Vinculación con la sociedad para concertar acciones en materia de seguridad pública.	Vinculación y acuerdos	111	26	23.4	25	22.5	33	29.7	27	24.3
2	Atender las peticiones con los delegados municipales y los consejos de participación ciudadana.	Petición	115	27	23.5	26	22.6	34	29.6	28	24.3
3	Concertación de acciones de seguridad en coordinación con la ciudadanía.	Acuerdo	111	26	23.4	25	22.5	33	29.7	27	24.3
4	Dar seguimiento de solicitudes	Solicitud	128	32	25.0	32	25.0	32	25.0	32	25.0
5	Atender las peticiones ciudadanas para seguridad, tránsito, prevención del delito o video vigilancia	Petición	908	227	25.0	227	25.0	227	25.0	227	25.0
6	Generar acuerdos de mediación para la solución de conflictos comunitarios	Acuerdo	900	300	33.3	150	16.7	300	33.3	150	16.7
7	Ofrecer atención y seguimiento psicológico a víctimas.	Plática	900	300	33.3	150	16.7	300	33.3	150	16.7
8	Generar acuerdos de mediación para la solución de conflictos comunitarios	Acuerdo	900	300	33.3	150	16.7	300	33.3	150	16.7

ELABORO

ALMA DELIA ARRIOLA BELTRÁN
SECRETARÍA TÉCNICA

Nombre Firma Cargo



REVISÓ

PABLO FRANCISCO ROSAS OLMO
DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD CIUDADANA Y TRÁNSITO MUNICIPAL

Nombre Firma Cargo



AUTORIZO

ILIANA GRISEL GARCÍA VILCHIS
TITULAR DE LA UIPE

Nombre Firma Cargo





SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2023

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



Fecha: 22/02/2023

Municipio:	NAUCALPAN DE JUÁREZ	No. 097
PbRM-02a	Calendización de Metas de actividad por Proyecto	

	CLAVE	DENOMINACIÓN
Programa presupuestario:	01070201	Protección civil
Proyecto:	010702010102	Capacitación integral y actualización para la protección civil
Dependencia General:	T00	COORDINACIÓN MUNICIPAL DE PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS
Dependencia Auxiliar:	105	COORDINACIÓN MUNICIPAL DE PROTECCIÓN CIVIL

Código	Descripción de las Metas de Actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%
1	Impartir curso de inducción a la protección civil.	Curso	160	30	18.8	50	31.3	50	31.3	30	18.8
2	Impartir curso de prevención y combate de incendios.	Curso	160	30	18.8	50	31.3	50	31.3	30	18.8
3	Impartir curso de primeros auxilios	Curso	160	30	18.8	50	31.3	50	31.3	30	18.8
4	Impartir curso taller para Evitar un niño quemado.	Curso	120	20	16.7	40	33.3	40	33.3	20	16.7
5	Impartir curso taller Prevención de accidentes en la escuela y el hogar, dirigido a la población infantil.	Curso	90	15	16.7	30	33.3	30	33.3	15	16.7
6	Evaluación de simulacros en instancias de gobierno y sector privado	Simulacro evaluado	50	10	20.0	10	20.0	20	40.0	10	20.0


ELABORO



EDGAR ENRIQUE GIL LADRÓN DE GUEVARA
TITULAR DE LA SUBDIRECCIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL

Nombre Firma Cargo

REVISÓ



MOISÉS MINDUINI MOTILDE
TITULAR DE LA COORDINACIÓN MUNICIPAL DE PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS

Nombre Firma Cargo

AUTORIZO



ILIANA GRISELA GARCÍA VILCHIS
TITULAR DE LA UIPE

Nombre Firma Cargo





SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2023

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL




Fecha: 22/02/2023

Municipio:	NAUCALPAN DE JUÁREZ	No. 097
PBRM-02a	Calendarización de Metas de actividad por Proyecto	

	CLAVE	DENOMINACIÓN
Programa presupuestario:	01070201	Protección civil
Proyecto:	010702010101	Concertación para la protección civil
Dependencia General:	T00	COORDINACIÓN MUNICIPAL DE PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS
Dependencia Auxiliar:	105	COORDINACIÓN MUNICIPAL DE PROTECCIÓN CIVIL

Código	Descripción de las Metas de Actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%
1	Formar brigadas comunitarias con ciudadanos naucalpenses y con servidores públicos dentro del territorio municipal de Naucalpan de Juárez	Brigada	20	5	25.0	5	25.0	5	25.0	5	25.0
2	Generar reuniones para la celebración de convenios para habilitar refugios temporales ante la ocurrencia de hechos catastróficos	Convenio	8	2	25.0	2	25.0	2	25.0	2	25.0
3	Celebrar las reuniones del consejo municipal de protección civil	Reunión	2	0	0.0	1	50.0	0	0.0	1	50.0
4	Generar reportes de seguimiento a los acuerdos del consejo municipal de protección civil	Reporte	2	0	0.0	1	50.0	0	0.0	1	50.0
5	Generar reportes del cumplimiento de los acuerdos del consejo municipal de protección civil	Reporte	2	0	0.0	1	50.0	0	0.0	1	50.0


ELABORÓ



EDGAR ENRIQUE GIL LADRÓN DE GUEVARA
TITULAR DE LA SUBDIRECCIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL

Nombre	Firma	Cargo
--------	-------	-------


REVISÓ



MOISÉS MIRAVINI MATILDE
TITULAR DE LA COORDINACIÓN MUNICIPAL DE PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS

Nombre	Firma	Cargo
--------	-------	-------

AUTORIZÓ



ILIANA GRISEL GARCÍA VILCHIS
TITULAR DE LA UIPPE

Nombre	Firma	Cargo
--------	-------	-------





SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2023

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



Fecha: 22/02/2023

Municipio:	NAUCALPAN DE JUÁREZ	No. 097
PbRM-02a	Calendarización de Metas de actividad por Proyecto	

	CLAVE	DENOMINACIÓN
Programa presupuestario:	01070201	Protección civil
Proyecto:	010702010303	Coordinación de atención de emergencias y desastres
Dependencia General:	T00	COORDINACIÓN MUNICIPAL DE PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS
Dependencia Auxiliar:	105	COORDINACIÓN MUNICIPAL DE PROTECCIÓN CIVIL

Código	Descripción de las Metas de Actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%
1	Atender las llamadas de emergencias prehospitalarias en el territorio municipal	Atención	12	3	25.0	3	25.0	3	25.0	3	25.0

ELABORO

[Firma]

GABRIEL GARDUÑO VELÁZQUEZ
TITULAR DE LA SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS PREHOSPITALARIOS

Nombre Firma Cargo

REVISÓ

[Firma]

MOISÉS MINOYIN MATILDE
TITULAR DE LA COORDINACIÓN MUNICIPAL DE PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS

Nombre Firma Cargo

AUTORIZO

[Firma]

ILIANA GRISEL GARCÍA VILCHIS
TITULAR DE LA UIPPE

Nombre Firma Cargo





SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2023



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Fecha: 22/02/2023

Municipio:	NAUCALPAN DE JUÁREZ	No. 097
PbRM-02a	Calendarización de Metas de actividad por Proyecto	

	CLAVE	DENOMINACIÓN
Programa presupuestario:	01070201	Protección civil
Proyecto:	010702010303	Coordinación de atención de emergencias y desastres
Dependencia General:	T00	COORDINACIÓN MUNICIPAL DE PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS
Dependencia Auxiliar:	106	CUERPO DE BOMBEROS

Código	Descripción de las Metas de Actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%
1	Realizar reportes de las emergencias urbanas reportadas al H. Cuerpo de bomberos en el territorio municipal.	Reporte	12	3	25.0	3	25.0	3	25.0	3	25.0
2	Atención de fenómenos perturbadores que afecten a la ciudadanía.	Atención	3000	750	25.0	750	25.0	750	25.0	750	25.0
3	Atención de emergencias urbanas (bomberos) en el territorio municipal.	Atención	3000	750	25.0	750	25.0	750	25.0	750	25.0

ELABORO

ISMAEL OLVERA JIMÉNEZ
TITULAR DE LA SUBDIRECCIÓN DE BOMBEROS

Nombre Firma Cargo

REVISÓ

MOISÉS MIQUILINI MATILDE
TITULAR DE LA COORDINACIÓN MUNICIPAL DE PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS

Nombre Firma Cargo

AUTORIZO

ILIANA GRISEL GARCÍA VILCHIS
TITULAR DE LA UIPE

Nombre Firma Cargo

NAUCALPAN DE JUÁREZ

COORDINACIÓN MUNICIPAL DE PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS





SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2023

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL




Fecha: 22/02/2023

Municipio:	NAUCALPAN DE JUÁREZ	No. 097
PbRM-02a	Calendarización de Metas de actividad por Proyecto	

	CLAVE	DENOMINACIÓN
Programa presupuestario:	01070201	Protección civil
Proyecto:	010702010202	Identificación, sistematización y atlas de riesgos
Dependencia General:	T00	COORDINACIÓN MUNICIPAL DE PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS
Dependencia Auxiliar:	105	COORDINACIÓN MUNICIPAL DE PROTECCIÓN CIVIL

Código	Descripción de las Metas de Actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%
1	Actualización del atlas de riesgos	Atlas de riesgo	1	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	100,0
2	Elaborar reporte de los factores de riesgo actualizados	Reporte	4	1	25,0	1	25,0	1	25,0	1	25,0
3	Elaboración de los planes específicos de protección civil por factores de vulnerabilidad en las zonas de riesgo	Documento	4	1	25,0	1	25,0	1	25,0	1	25,0
4	Analizar estadísticamente las contingencias causadas por factores de riesgo	Reporte	4	1	25,0	1	25,0	1	25,0	1	25,0


ELABORÓ



EDGAR ENRIQUE GIL LADRÓN DE GUEVARA
TITULAR DE LA SUBDIRECCIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL

Nombre Firma Cargo

REVISÓ



MOISÉS MINQUINI MATILDE
TITULAR DE LA COORDINACIÓN MUNICIPAL DE PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS

Nombre Firma Cargo

AUTORIZÓ



ILIANA GRISEL GARCÍA VILCHIS
TITULAR DE LA UIPE

Nombre Firma Cargo





SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2023

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



Fecha: 22/02/2023

Municipio:	NAUCALPAN DE JUÁREZ	No. 097
PbRM-02a	Calendarización de Metas de actividad por Proyecto	

	CLAVE	DENOMINACIÓN
Programa presupuestario:	01070201	Protección civil
Proyecto:	010702010201	Prevención de riesgos y evaluación técnica de protección civil
Dependencia General:	T00	COORDINACIÓN MUNICIPAL DE PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS
Dependencia Auxiliar:	105	COORDINACIÓN MUNICIPAL DE PROTECCIÓN CIVIL

Codigo	Descripción de las Metas de Actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%
1	Elaborar reporte del número de verificaciones realizadas de las condiciones de seguridad a establecimientos, en sector público, industrias de servicio.	Verificación	3576	1000	28,0	1000	28,0	788	22,0	788	22,0
2	Realizar operativos contra la venta y quema ilegal de pirotecnia	Operativo	12	0	0,0	0	0,0	6	50,0	6	50,0
3	Verificar las condiciones de seguridad en eventos culturales, sociales, religiosos y tradicionales	Verificación	100	25	25,0	25	25,0	25	25,0	25	25,0
4	Elaborar la verificación de riesgos en edificios públicos y privados, así como en zonas de riesgo geológicos	Verificación	300	75	25,0	75	25,0	75	25,0	75	25,0
5	Revisar el cumplimiento de programa de protección civil escolar	Visita	40	10	25,0	10	25,0	10	25,0	10	25,0
6	Emisión de dictámenes a establecimientos comerciales, industriales y de servicios del sector privado.	Dictamen	11300	2825	25,0	2825	25,0	2825	25,0	2825	25,0
7	Aprobación mínima del 80% de calificación satisfactoria en la encuesta de servicio, aplicada a inspectores y/o verificadores.	Inspector	5	0	0,0	0	0,0	0	0,0	5	100,0

ELABORO



EDGAR ENRIQUE GIL LADRÓN DE GUEVARA
TITULAR DE LA SUBDIRECCIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL

Nombre Firma Cargo


REVISÓ



MOISÉS MANCINI MATILDE
TITULAR DE LA COORDINACIÓN MUNICIPAL DE PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS

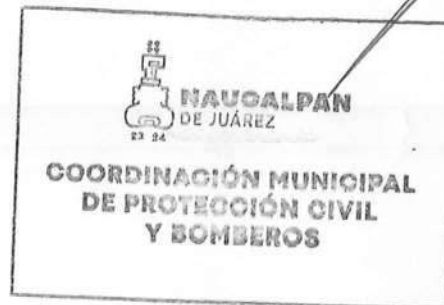
Nombre Firma Cargo

AUTORIZO



ILIANA GRISELA GARCÍA VILCHIS
TITULAR DE LA UIPPE

Nombre Firma Cargo





SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2023



NAUCALPAN
DE JUÁREZ

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Fecha: 28/02/2023

Municipio:	NAUCALPAN DE JUÁREZ	No. 097
PbRM-02a	Calendarización de Metas de actividad por Proyecto	

	CLAVE	DENOMINACIÓN
Programa presupuestario:	02060805	Igualdad de trato y oportunidades para la mujer y el hombre
Proyecto:	020608050104	Apoyo social para el empoderamiento económico de la mujer
Dependencia General:	V00	INSTITUTO DE LAS MUJERES NAUCALPENSES Y LA IGUALDAD SUSTANTIVA
Dependencia Auxiliar:	152	ATENCIÓN A LA MUJER

Código	Descripción de las Metas de Actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%
1	Gestionar con las dependencias publicas y privadas talleres y/o capacitaciones laborales que promuevan el empoderamiento económico de las mujeres	Gestión	6	2	33.3	1	16.7	1	16.7	2	33.3
2	Realizar eventos para el empoderamiento económico de las mujeres	Evento	3	1	33.3	0	0.0	1	33.3	1	33.3
3	Participar / colaborar en eventos que promuevan el empoderamiento de las mujeres	Evento	6	2	33.3	0	0.0	2	33.3	2	33.3
4	Vinculación al Sistema Municipal de microcréditos Mujeres	Vinculación	10	0	0.0	2	20.0	4	40.0	4	40.0

ELABORO		
FELIPE MIRANDA GUZMÁN TITULAR DE LA SUBDIRECCIÓN DE LA IGUALDAD DE LAS MUJERES		
Nombre	Firma	Cargo

REVISÓ		
MONTSERRAT HERNÁNDEZ ARGUETA DIRECTORA DEL INSTITUTO DE LAS MUJERES NAUCALPENSES Y LA IGUALDAD SUSTANTIVA		
Nombre	Firma	Cargo

AUTORIZO		
ILIANA GRISEL GARCÍA VILCHIS TITULAR DE LA UIPPE		
Nombre	Firma	Cargo





SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2023

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



Fecha: 28/02/2023

Municipio:	NAUCALPAN DE JUÁREZ	No. 097
PbRM-02a	Calendarización de Metas de actividad por Proyecto	

	CLAVE	DENOMINACIÓN
Programa presupuestario:	02060805	Igualdad de trato y oportunidades para la mujer y el hombre
Proyecto:	020608050103	Atención social y educativa para hijos de madres y padres trabajadores
Dependencia General:	V00	INSTITUTO DE LAS MUJERES NAUCALPENSES Y LA IGUALDAD SUSTANTIVA
Dependencia Auxiliar:	152	ATENCIÓN A LA MUJER

Código	Descripción de las Metas de Actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%
1	Realizar campaña de promoción y/o difusión para madres y padres trabajadores con hijos a instituciones de la atención social y educativa	Campaña	2	1	50.0	0	0.0	1	50.0	0	0.0
2	Realizar campaña de promoción y/o difusión sobre los programas, recursos y servicios de los 3 ordenes de gobierno.	Campaña	2	1	50.0	0	0.0	1	50.0	0	0.0

ELABORO		
FELIPE MIRANDA GUZMÁN		
TITULAR DE LA SUBDIRECCIÓN DE LA IGUALDAD DE LAS MUJERES		
Nombre	Firma	Cargo

REVISO		
MONTSERAAT HERNÁNDEZ ARGUETA		
DIRECTORA DEL INSTITUTO DE LAS MUJERES NAUCALPENSES Y LA IGUALDAD SUSTANTIVA		
Nombre	Firma	Cargo

AUTORIZO		
ILIANA GRISEL GARCÍA VILCHIS		
TITULAR DE LA UIPPE		
Nombre	Firma	Cargo





SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2023

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



Fecha: 28/02/2023

Municipio:	NAUCALPAN DE JUÁREZ	No. 097
PbRM-02a	Calendarización de Metas de actividad por Proyecto	

	CLAVE	DENOMINACIÓN
Programa presupuestario:	02060805	Igualdad de trato y oportunidades para la mujer y el hombre
Proyecto:	020608050101	Coordinación institucional para la igualdad de género
Dependencia General:	V00	INSTITUTO DE LAS MUJERES NAUCALPENSES Y LA IGUALDAD SUSTANTIVA
Dependencia Auxiliar:	152	ATENCIÓN A LA MUJER

Código	Descripción de las Metas de Actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%
1	Realizar capacitaciones para el fortalecimiento institucional con perspectiva e igualdad de género en las dependencias y organismos descentralizados de la Administración Pública Municipal	Capacitación	10	3	30.0	1	10.0	3	30.0	3	30.0
2	Impartir pláticas de transversalización y políticas de igualdad en las dependencias del ayuntamiento	Plática	12	4	33.3	3	25.0	4	33.3	1	8.3
3	Pláticas a servidores públicos fomentando la sensibilización de perspectiva de género.	Plática	4	1	25.0	1	25.0	1	25.0	1	25.0

ELABORÓ		
FELIPE MIRANDA GUZMÁN TITULAR DE LA SUBDIRECCIÓN DE LA IGUALDAD DE LAS MUJERES		
Nombre	Firma	Cargo

REVISÓ		
MONTSEERRAT HERNÁNDEZ ARGUETA DIRECTORA DEL INSTITUTO DE LAS MUJERES NAUCALPENSES Y LA IGUALDAD SUSTANTIVA		
Nombre	Firma	Cargo

AUTORIZO		
ILIANA GRISEL GARCÍA VILCHIS TITULAR DE LA UIPPE		
Nombre	Firma	Cargo





SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2023

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



Fecha: 03/03/2023

Municipio:	NAUCALPAN DE JUÁREZ	No. 097
PBRM-02a	Calendarización de Metas de actividad por Proyecto	

	CLAVE	DENOMINACIÓN
Programa presupuestario:	02060805	Igualdad de trato y oportunidades para la mujer y el hombre
Proyecto:	020608050102	Cultura de igualdad y prevención de la violencia de género
Dependencia General:	V00	INSTITUTO DE LAS MUJERES NAUCALPENSES Y LA IGUALDAD SUSTANTIVA
Dependencia Auxiliar:	152	ATENCIÓN A LA MUJER

Código	Descripción de las Metas de Actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%
1	Realizar campañas de difusión de los derechos de las mujeres para concientizar la importancia de erradicar la violencia de género.	Campaña	4	1	25.0	1	25.0	1	25.0	1	25.0
2	Promover campañas de difusión y sensibilización para fomentar una cultura de no violencia en el municipio.	Campaña	4	1	25.0	1	25.0	1	25.0	1	25.0
3	Realizar cursos para conocer, prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres a servidores públicos municipales.	Curso	6	1	16.7	2	33.3	1	16.7	2	33.3
4	Rescatar Espacios públicos para erradicar la violencia de género en las colonias de mayor vulnerabilidad en el municipio	Espacio público	3	2	66.7	0	0.0	0	0.0	1	33.3
5	Elaborar al interior de la administración pública municipal y organismos descentralizados, instrumentos para detectar la violencia laboral, acoso y hostigamiento sexual	Encuesta	4	1	25.0	1	25.0	1	25.0	1	25.0
6	Realizar campañas de difusión a la población de la existencia de la alerta de género feminicida en el municipio	Campaña	3	0	0.0	1	33.3	1	33.3	1	33.3
7	Obtener alineación, certificaciones, diplomados o capacitaciones para servidores públicos que atiendan mujeres en situación de violencia	Constancia	16	0	0.0	16	100.0	0	0.0	0	0.0
8	Eventos para difundir los programas, acciones, servicios e instancias de atención a las mujeres.	Evento	20	5	25.0	5	25.0	5	25.0	5	25.0
9	Realizar Jornadas de acercamiento de servicios a las colonias	Jornada	6	1	16.7	2	33.3	1	16.7	2	33.3
10	Identificar las colonias con mayor incidencia de violencia de género en el municipio con apoyo de información generada en el Instituto u otras dependencias	Informe	12	3	25.0	3	25.0	3	25.0	3	25.0
11	Concientizar a la población sobre las consecuencias legales, psicológicas y físicas derivadas de la alerta por violencia de género en el municipio	Plática	24	6	25.0	6	25.0	6	25.0	6	25.0
12	Gestionar convenios de colaboración transversales e institucionales con dependencias estatales, municipales y sector privado	Gestión	4	1	25.0	1	25.0	1	25.0	1	25.0
13	Asistentes capacitados en temas de prevención de la violencia contra la mujer	Persona	2000	500	25.0	500	25.0	500	25.0	500	25.0

ELABORO

[Firma]

MONTSERRAT HERNÁNDEZ ARGUETA
DIRECTORA DEL INSTITUTO DE LAS MUJERES NAUCALPENSES Y LA IGUALDAD SUSTANTIVA

Nombre Firma Cargo



REVISÓ

[Firma]

MONTSERRAT HERNÁNDEZ ARGUETA
DIRECTORA DEL INSTITUTO DE LAS MUJERES NAUCALPENSES Y LA IGUALDAD SUSTANTIVA

Nombre Firma Cargo



AUTORIZO

[Firma]

ILIANA GRISEL GARCÍA VILCHIS
TITULAR DE LA UIPPE

Nombre Firma Cargo





SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2023

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



Fecha: 28/02/2023

Municipio:	NAUCALPAN DE JUÁREZ	No. 097
PbRM-02a	Calendarización de Metas de actividad por Proyecto	

	CLAVE	DENOMINACIÓN
Programa presupuestario:	03010203	Inclusión económica para la igualdad de género
Proyecto:	030102030101	Capacitación de la mujer para el trabajo
Dependencia General:	V00	INSTITUTO DE LAS MUJERES NAUCALPENSES Y LA IGUALDAD SUSTANTIVA
Dependencia Auxiliar:	152	ATENCIÓN A LA MUJER

Código	Descripción de las Metas de Actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%
1	Realizar talleres para fomentar el auto empleo para las mujeres.	Taller	8	2	25.0	1	12.5	3	37.5	2	25.0
2	Vincular con escuelas técnicas y asociaciones civiles a las mujeres para la capacitación laboral que active su económica .	Vinculación	6	2	33.3	1	16.7	2	33.3	1	16.7

ELABORÓ		
FELIPE MIRANDA GUZMÁN TITULAR DE LA SUBDIRECCIÓN DE LA IGUALDAD DE LAS MUJERES		
Nombre	Firma	Cargo

REVISÓ		
MONTSERRAT HERNÁNDEZ ARGUETA DIRECTORA DEL INSTITUTO DE LAS MUJERES NAUCALPENSES Y LA IGUALDAD SUSTANTIVA		
Nombre	Firma	Cargo

AUTORIZO		
ILIANA GRISEL GARCÍA VILCHIS TITULAR DE LA UIPPE		
Nombre	Firma	Cargo





SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2023

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



Fecha: 28/02/2023

Municipio:	NAUCALPAN DE JUÁREZ	No. 097
PbRM-02a	Calendarización de Metas de actividad por Proyecto	

	CLAVE	DENOMINACIÓN
Programa presupuestario:	03010203	Inclusión económica para la igualdad de género
Proyecto:	030102030103	Proyectos de inclusión financiera e igualdad salarial para la mujer
Dependencia General:	V00	INSTITUTO DE LAS MUJERES NAUCALPENSES Y LA IGUALDAD SUSTANTIVA
Dependencia Auxiliar:	152	ATENCIÓN A LA MUJER

Código	Descripción de las Metas de Actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%
1	Campaña de difusión sobre los derechos laborales e inclusión financiera	Campaña	4	1	25.0	1	25.0	1	25.0	1	25.0
2	Mujeres beneficiadas para reducir la brecha de género y activación de la economía de las familias.	Mujer	3300	1100	33.3	300	9.1	1100	33.3	800	24.2

ELABORÓ		
FELIPE MIRANDA GUZMÁN TITULAR DE LA SUBDIRECCIÓN DE LA IGUALDAD DE LAS MUJERES		
Nombre	Firma	Cargo

REVISÓ		
MONTSEERRA HERNÁNDEZ ARGUETA DIRECTORA DEL INSTITUTO DE LAS MUJERES NAUCALPENSES Y LA IGUALDAD SUSTANTIVA		
Nombre	Firma	Cargo

AUTORIZO		
ILIANA GRISEL GARCÍA VILCHIS TITULAR DE LA UIPPE		
Nombre	Firma	Cargo





SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2023

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



Fecha: 28/02/2023

Municipio:	NAUCALPAN DE JUÁREZ	No. 097
PbRM-02a	Calendarización de Metas de actividad por Proyecto	

	CLAVE	DENOMINACIÓN
Programa presupuestario:	03010203	Inclusión económica para la igualdad de género
Proyecto:	030102030102	Proyectos productivos para el desarrollo de la mujer
Dependencia General:	V00	INSTITUTO DE LAS MUJERES NAUCALPENSES Y LA IGUALDAD SUSTANTIVA
Dependencia Auxiliar:	152	ATENCIÓN A LA MUJER

Código	Descripción de las Metas de Actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%
1	Realizar eventos y/o actividades para el desarrollo integral de la mujer.	Evento	5	2	40.0	1	20.0	1	20.0	1	20.0
2	Vincular a los naucalpenses a la bolsa de trabajo municipal que facilite la inserción laboral	Vinculación	60	15	25.0	15	25.0	15	25.0	15	25.0

ELABORÓ		
FELIPE MIRANDA GUZMÁN		
TITULAR DE LA SUBDIRECCIÓN DE LA IGUALDAD DE LAS MUJERES		
Nombre	Firma	Cargo

REVISÓ		
MONTSERRAT HERNÁNDEZ ARGUETA		
DIRECTORA DEL INSTITUTO DE LAS MUJERES NAUCALPENSES Y LA IGUALDAD SUSTANTIVA		
Nombre	Firma	Cargo

AUTORIZO		
ILIANA GRISEL GARCÍA VILCHIS		
TITULAR DE LA UIPE		
Nombre	Firma	Cargo





SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2023

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



Fecha: 28/02/2023

Municipio:	NAUCALPAN DE JUÁREZ	No. 097
PbRM-02a	Calendarización de Metas de actividad por Proyecto	

	CLAVE	DENOMINACIÓN
Programa presupuestario:	02060804	Desarrollo integral de la familia
Proyecto:	020608040102	Atención a víctimas por maltrato y abuso
Dependencia General:	V00	INSTITUTO DE LAS MUJERES NAUCALPENSES Y LA IGUALDAD SUSTANTIVA
Dependencia Auxiliar:	152	ATENCIÓN A LA MUJER

Código	Descripción de las Metas de Actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%
1	Atención de trabajo social a mujeres probables víctimas de violencia con la apertura de su expediente para seguimiento	Atención	1240	280	22.6	330	26.6	330	26.6	300	24.2

ELABORO		
FELIPE MIRANDA GUZMÁN TITULAR DE LA SUBDIRECCIÓN DE LA IGUALDAD DE LAS MUJERES		
Nombre	Firma	Cargo

REVISÓ		
MONTSERRAT HERNÁNDEZ ARGUETA DIRECTORA DEL INSTITUTO DE LAS MUJERES NAUCALPENSES Y LA IGUALDAD SUSTANTIVA		
Nombre	Firma	Cargo

AUTORIZÓ		
ILIANA GRISEL GARCÍA VILCHIS TITULAR DE LA UIPE		
Nombre	Firma	Cargo





SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2023

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



Fecha: 03/03/2023

Municipio:	NAUCALPAN DE JUÁREZ	No. 097
PbRM-02a	Calendarización de Metas de actividad por Proyecto	

	CLAVE	DENOMINACIÓN
Programa presupuestario:	02060804	Desarrollo integral de la familia
Proyecto:	020608040103	Servicios jurídico asistenciales a la familia
Dependencia General:	V00	INSTITUTO DE LAS MUJERES NAUCALPENSES Y LA IGUALDAD SUSTANTIVA
Dependencia Auxiliar:	152	ATENCIÓN A LA MUJER

Código	Descripción de las Metas de Actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%
1	Atención de asesorías jurídicas a mujeres probables víctimas de violencia	Atención	1090	230	21.1	300	27.5	300	27.5	260	23.9

ELABORÓ

MONTSERRAT HERNÁNDEZ ARGUETA
DIRECTORA DEL INSTITUTO DE LAS MUJERES NAUCALPENSES Y LA IGUALDAD SUSTANTIVA

Nombre Firma Cargo

REVISÓ

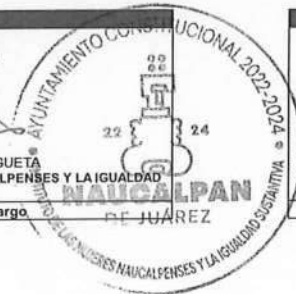
MONTSERRAT HERNÁNDEZ ARGUETA
DIRECTORA DEL INSTITUTO DE LAS MUJERES NAUCALPENSES Y LA IGUALDAD SUSTANTIVA

Nombre Firma Cargo

AUTORIZO

ILIANA GRISEL GARCÍA VILCHIS
TITULAR DE LA UIPE

Nombre Firma Cargo





SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2023

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



Fecha: 28/02/2023

Municipio:	NAUCALPAN DE JUÁREZ	No. 097
PbRM-02a	Calendarización de Metas de actividad por Proyecto	

	CLAVE	DENOMINACIÓN
Programa presupuestario:	02060804	Desarrollo integral de la familia
Proyecto:	020608040106	Orientación y atención psicológica y psiquiátrica
Dependencia General:	V00	INSTITUTO DE LAS MUJERES NAUCALPENSES Y LA IGUALDAD SUSTANTIVA
Dependencia Auxiliar:	152	ATENCIÓN A LA MUJER

Código	Descripción de las Metas de Actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%
1	Atención de acompañamiento psicológico a mujeres probables víctimas de violencia	Atención	1090	230	21.1	300	27.5	300	27.5	260	23.9

ELABORÓ		
FELIPE MIRANDA GUZMÁN TITULAR DE LA SUBDIRECCIÓN DE LA IGUALDAD DE LAS MUJERES		
Nombre	Firma	Cargo

REVISÓ		
MONTSERRAT HERNÁNDEZ ARGUETA DIRECTORA DEL INSTITUTO DE LAS MUJERES NAUCALPENSES Y LA IGUALDAD SUSTANTIVA		
Nombre	Firma	Cargo

AUTORIZÓ		
ILIANA GRISSEL GARCÍA VILCHIS TITULAR DE LA UIPPE		
Nombre	Firma	Cargo

