

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal del Ejercicio Anual 2023

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023

| | |
|--|----------|
| Municipio: MUNICIPIO DE TEJUPILCO | No: 0057 |
|--|----------|

PbrM-01e MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2023, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y DEPENDENCIA GENERAL

| | (Clave) | (Denominador) |
|---------------------------------------|----------|--|
| Programa presupuestario: | 01020401 | 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 o Auxiliar: | A02 | Derechos Humanos |
| Pilar o Eje transversal: | 4 | Pilar 4: Seguridad |
| Tema de desarrollo: | | Derechos Humanos |

| Objetivo o resumen narrativo | Indicadores | | | Medios de Verificación | Supuestos |
|--|--|--|-------------------------------|--|---|
| | Nombre | Fórmula | Frecuencia y Tipo | | |
| 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. | ((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 | Anual Estratégico Eficiencia | Informe anual de la Defensoría Municipal de Derechos Humanos. | N/A. |
| 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. | ((Número de personas atendidas por violación a sus derechos humanos en el año actual/Número de personas atendidas por violación a sus derechos humanos en el año anterior)-1)*100 | Anual Estratégico Eficiencia | Informe anual de la Defensoría Municipal de Derechos Humanos | La población municipal conoce sus derechos y acude a denunciar cuando estos son vulnerados o violentados. |
| Componentes | | | | | |
| 1. Capacitaciones en materia de derechos humanos proporcionadas. | Porcentaje de capacitaciones en materia de derechos humanos | (Capacitaciones en materia de derechos humanos proporcionadas/Capacitaciones en materia de derechos humanos programadas)*100 | Trimestral Gestión Eficiencia | Informe trimestral de la Defensoría Municipal de Derechos Humanos | La población municipal asiste a las capacitaciones en materia de derechos humanos. |
| 2. Asesorías Jurídicas en materia de derechos humanos otorgadas. | Porcentaje de asesorías jurídicas otorgadas. | (Número de asesorías otorgadas/Número de asesorías registradas) *100 | Trimestral Gestión Eficiencia | Informe trimestral de la Defensoría Municipal de Derechos Humanos. | La población municipal solicita a la Defensoría Municipal asesorías en materia de derechos humanos. |
| 3. Seguimiento a quejas de presuntas violaciones a los derechos humanos. | Porcentaje de seguimiento a casos de presuntas violaciones a los derechos humanos. | (Casos de presuntas violaciones a los derechos humanos concluidos/Casos de presuntas violaciones a los derechos humanos recibidos)*100 | Trimestral Gestión Eficiencia | Informe trimestral de cumplimiento en la conclusión de expedientes en materia de derechos humanos. | Los demandantes de los casos dan seguimiento y acuden a las audiencias respectivas para la atención del caso. |
| Actividades | | | | | |
| 1.1 Registro de personas asistentes a las capacitaciones. | Porcentaje de personas asistentes a las capacitaciones | (Número de personas asistentes a las capacitaciones/Población municipal)*100 | Trimestral Gestión Eficiencia | Listas de asistencia. Constancias de participación. | La población municipal asiste a las capacitaciones. |
| 1.2 Servidores Públicos capacitados en materia de derechos humanos. | Porcentaje de servidores públicos Municipales capacitados. | (Servidores públicos municipales capacitados en materia de Derechos humanos / Total de Servidores públicos municipales) *100 | Trimestral Gestión Eficiencia | Listas de asistencia. Constancias de participación | Los Servidores Públicos se capacitan en materia de derechos humanos. |
| 1.3 Realización de campañas de sensibilización e información. | Porcentaje de campañas de sensibilización e información realizadas | (Campañas de sensibilización e información realizadas/Campañas de sensibilización e información programadas) *100 | Trimestral Gestión Eficiencia | Informe trimestral de la Defensoría Municipal de Derechos Humanos. | Las condiciones sociopolíticas permiten la realización de campañas de información. |
| 2.1 Registro de expedientes de las solicitudes de intervención. | Porcentaje de solicitudes de intervención | ((Solicitudes de intervención solventadas /Solicitudes de intervención presentadas) *100 | Trimestral Gestión Eficiencia | 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. |
| 3.1 Orientación de acciones en beneficio de las personas en situación de vulnerabilidad y/o discriminación. | Porcentaje de cumplimiento de orientaciones caso | (Orientaciones-casos revisadas y validadas para conclusión/Orientaciones - casos en seguimiento) * 100 | Trimestral Gestión Eficiencia | 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. |

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZO

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal del Ejercicio Anual 2023

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023

| | |
|--|----------|
| Municipio: MUNICIPIO DE TEJUPILCO | No: 0057 |
|--|----------|

PbrM-01e MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2023, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y DEPENDENCIA GENERAL

| | (Clave) | (Denominador) |
|---------------------------------------|----------|--|
| Programa presupuestario: | 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 o Auxiliar: | A00 | PRESIDENCIA |
| Pilar o Eje transversal: | II | 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 | Indicadores | | | Medios de Verificación | Supuestos |
|------------------------------|-------------|---------|-------------------|------------------------|-----------|
| | Nombre | Fórmula | Frecuencia y Tipo | | |

| | | | | | |
|---|---|---|------------------------------------|--|--|
| 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 Eficiencia | 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 | La población participa y coadyuva en la implementación y aplicación de mecanismos e instrumentos de participación social |

| | | | | | |
|--|---|---|------------------------------------|--|--|
| Proposito | | | | | |
| 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 públicas municipales en el año anterior)-1)*100 | Anual Estratégico Eficiencia | Listas de asistencia de cada foro realizado Encuestas Estudios Solicitudes Directorio | La Población Municipal está interesada en participar en la construcción de Políticas Públicas. |

| | | | | | |
|--|---|---|------------------------------------|---|---|
| Componentes | | | | | |
| 1. Demandas ciudadanas para la construcción de las políticas públicas municipales registradas. | Porcentaje de demandas ciudadanas para la construcción de las políticas públicas municipales atendidas. | (Demandas ciudadanas para la construcción de las políticas públicas municipales atendidas/Demandas ciudadanas para la construcción de políticas públicas municipales registradas)*100 | Semestral Gestión Eficiencia | Registros /Bases de datos | La población municipal requiere que los servidores públicos cuenten con un mecanismo de integración de las demandas ciudadanas. |
| 2. Políticas públicas municipales desarrolladas. | Porcentaje de políticas públicas municipales realizadas. | (Políticas públicas municipales realizadas/Políticas públicas municipales programadas)*100 | Semestral Gestión Eficiencia | Actas de acuerdos y minutas de trabajo. | La población municipal requiere de servidores públicos que integren políticas públicas municipales para impulsar la participación social. |

| | | | | | |
|---|---|--|-------------------------------------|---|---|
| Actividades | | | | | |
| 1.1 Actualización de las políticas públicas municipales mediante mecanismos e instrumentos de participación social. | Porcentaje de actualización de las políticas públicas municipales. | (Políticas públicas municipales actualizadas / Total de políticas públicas municipales) *100 | Trimestral Gestión Eficiencia | Actas de acuerdos y minutas de trabajo Listas de asistencia de cada foro realizado Encuestas Estudios Solicitudes | La ciudadanía participa en la actualización de las políticas públicas municipales. |
| 1.2 Reuniones con organizaciones civiles y sociales para la integración de un directorio. | Porcentaje de reuniones con organizaciones civiles o sociales realizadas. | (Reuniones con organizaciones civiles o sociales registradas realizadas/Reuniones con organizaciones civiles o sociales registradas programadas) *100 | Trimestral Gestión Eficiencia | Informe de Actividades, Evidencia Fotográfica, Directorio. | Las organizaciones civiles o sociales asisten y tienen deseo por participar en las reuniones. |
| 1.3 Integración de propuestas ciudadanas a las políticas públicas municipales. | Porcentaje de propuestas ciudadanas incorporadas a las políticas públicas. | (Propuestas ciudadanas incorporadas a las políticas públicas municipales/Propuestas ciudadanas recibidas a las políticas públicas municipales)*100 | Trimestral Gestión Eficiencia | Estudio de Factibilidad. Documento de Análisis de las propuestas vecinales de mejoría administrativa municipal. | La población municipal elabora propuestas vecinales de mejoría administrativa municipal. |
| 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 Eficiencia | 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. |

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeacion, Programación y Presupuestación Municipal del Ejercicio Anual 2023

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023

| | |
|--|----------|
| Municipio: MUNICIPIO DE TEJUPILCO | No: 0057 |
|--|----------|

PbrM-01e MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2023, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y DEPENDENCIA GENERAL

| | (Clave) | (Denominador) |
|---------------------------------------|----------|--|
| Programa presupuestario: | 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 o Auxiliar: | A00 | PRESIDENCIA |
| Pilar o Eje transversal: | II | 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 | Indicadores | | | Medios de Verificación | Supuestos |
|------------------------------|-------------|---------|-------------------|------------------------|-----------|
| | Nombre | Fórmula | Frecuencia y Tipo | | |
| | | | | | |

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZO

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal del Ejercicio Anual 2023

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023

| | |
|--|----------|
| Municipio: MUNICIPIO DE TEJUPILCO | No: 0057 |
|--|----------|

PbrM-01e MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2023, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y DEPENDENCIA GENERAL

| | | | |
|---------------------------------------|----------|---|---------------|
| | (Clave) | | (Denominador) |
| Programa presupuestario: | 01030401 | Desarrollo de la función pública y ética en el servicio público | |
| 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 o Auxiliar: | K00 | CONTRALORIA | |
| Pilar o Eje transversal: | II | Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable | |
| Tema de desarrollo: | | Eficiencia y eficacia en el sector público | |

| Objetivo o resumen narrativo | Indicadores | | | Medios de Verificación | Supuestos |
|---|--|---|-------------------------------------|---|---|
| | Nombre | Fórmula | Frecuencia y Tipo | | |
| Fin | | | | | |
| Contribuir al fortalecimiento de la vocación del servicio ético y profesional de la función pública a través del seguimiento y observación al cumplimiento del marco normativo institucional. | Porcentajes 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 Eficiencia | 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 auditorías realizadas en el año/Total de auditorías previstas a realizar en el año) *100 | Anual Estratégico Eficiencia | Informes de auditoría | Las dependencias proporcionan oportunamente la información solicitada por los auditores para el desarrollo de las auditorías. |
| Componentes | | | | | |
| 1. Capacitaciones especializadas en el desarrollo humano con enfoque en el servicio público realizadas. | Porcentaje de capacitaciones en temas de desarrollo humano realizadas. | (Capacitaciones especializadas en temas de desarrollo humano realizadas/ Capacitaciones especializadas en temas de desarrollo humano programadas) *100 | Semestral Gestión Eficiencia | Programas de capacitación. Convocatorias. | Participación de los servidores para recibir capacitación especializada en materia de desarrollo humano |
| 2. Campañas de información de las obligaciones de los servidores públicos realizadas. | Porcentaje de campañas de información de las obligaciones 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 Eficiencia | Programas de difusión. | La ciudadanía demanda autoridades que desarrollen su labor en pleno conocimiento de sus obligaciones legales. |
| 3. Auditorías a las obligaciones de los servidores públicos realizadas. | Porcentaje de auditorías 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 Eficiencia | Pliego de observaciones. Plataforma Declara NET Reportes administrativos. | La normatividad induce a la verificación del cumplimiento de obligaciones por parte de los servidores públicos. |
| Actividades | | | | | |
| 1.1 Integración de los reportes de auditorías al expediente técnico. | Porcentaje de reportes de auditorías integrados al expediente. | Número de reportes de auditorías integrados al expediente/Total reportes de auditorías integrados al expediente programados) *100 | Trimestral Gestión Eficiencia | Acta constitutiva. | El COCICOVI verifica oportunamente la integración de reportes a los expedientes de auditorías. |
| 2.1 Promoción y firma de convenios con instituciones capacitadoras. | Porcentaje de convenios firmados con instituciones capacitadoras. | (Convenios firmados con instituciones capacitadoras /Convenios programados con instituciones capacitadoras) *100 | Semestral Gestión Eficiencia | Convenios vigentes. | Las instituciones capacitadoras acceden a la firma de convenios. |
| 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 Eficiencia | Listas de asistencia. Constancias de participación. Servidores públicos activos. | Los participantes convocados asisten a capacitaciones. |
| 3.1 Elaboración de carteles informativos. | Porcentaje de carteles informativos. | (Carteles informativos elaborados/Carteles informativos requeridos) *100 | Trimestral Gestión Eficiencia | Registro de carteles informativos. Publicación en sitio web del municipio. | La participación social se garantiza con la difusión de carteles informativos. |

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZO

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal del Ejercicio Anual 2023

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023

| | |
|--|----------|
| Municipio: MUNICIPIO DE TEJUPILCO | No: 0057 |
|--|----------|

PbRM-01e MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2023, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y DEPENDENCIA GENERAL

| | (Clave) | (Denominador) |
|---------------------------------------|----------|--|
| Programa presupuestario: | 01030501 | 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 o Auxiliar: | B00 | SINDICATURAS |
| Pilar o Eje transversal: | II | Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable |
| Tema de desarrollo: | | Eficiencia y eficacia en el sector público |

| Objetivo o resumen narrativo | Indicadores | | | Medios de Verificación | Supuestos |
|--|--|--|-------------------------------------|--|---|
| | Nombre | Fórmula | Frecuencia y Tipo | | |
| 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. | ((Procedimientos jurídicos regulatorios mejorados en el año actual/Procedimientos jurídicos regulatorios mejorados en el año anterior)-1)*100 | Anual Estratégico Eficiencia | Expedientes legales. | N/A |
| Propósito | | | | | |
| Los asesores jurídicos municipales se capacitan y actualizan para orientar en materia procedimental jurídica regulatoria. | Porcentaje de asesores jurídicos municipales capacitados. | (Asesores jurídicos municipales capacitados/Total de asesores jurídicos en el Ayuntamiento)*100 | Anual Estratégico Eficiencia | Listas de asistencia | Instituciones académicas brindan a los asesores jurídicos municipales capacitación continua. |
| Componentes | | | | | |
| 1. Asesorías jurídicas impartidas. | Porcentaje de asesorías jurídicas impartidas. | (Asesorías jurídicas impartidas/Asesorías jurídicas programadas)*100 | Semestral Gestión Eficiencia | Bitácoras de seguimiento | La ciudadanía requiere de asesores jurídicos en materia de Administración Pública Municipal |
| 2. Demandas en contra de la Administración Pública Municipal atendidas. | Porcentaje de demandas en contra de la Administración Pública Municipal atendidas. | (Demandas en contra de la Administración Pública Municipal atendidas/Demandas en contra de la Administración Pública Municipal presentadas)*100 | Semestral Gestión Eficiencia | Expedientes legales. | Los ciudadanos presentan demandas en contra de la administración pública. |
| Actividades | | | | | |
| 1.1 Resoluciones jurídicas sujetas de derecho, conforme al marco jurídico, normativo y procedimental aplicable en la materia. | Porcentaje de resoluciones jurídicas emitidas. | (Resoluciones jurídicas emitidas/Total de asuntos jurídicos recibidos)*100 | Trimestral Gestión Eficiencia | Expedientes legales. | Los tribunales emiten resoluciones jurídicas sujetas de derecho. |
| 1.2 Notificaciones jurídicas presentadas, conforme al marco jurídico, normativo y procedimental aplicable. | Porcentaje de notificaciones jurídicas presentadas. | (Notificaciones jurídicas presentadas/Notificaciones jurídicas programadas)*100 | Trimestral Gestión Eficiencia | Expedientes legales. | La persona física o moral involucrada en los casos jurídicos son requeridas por la autoridad municipal. |
| 2.1 Tramitación de asuntos jurídicos, en los tribunales competentes. | Porcentaje de tramitación de asuntos jurídicos realizados. | (Tramites de asuntos jurídicos realizados/Tramites de asuntos jurídicos programados)*100 | Trimestral Gestión Eficiencia | Expedientes legales. | Se presentan casos jurídicos que involucran al ayuntamiento y requieren la intervención de la autoridad municipal en su desahogo. |
| 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. | (Asesorías de mediación y conciliación de diferendos entre las partes en conflicto realizadas/Asesorías de mediación y conciliación de diferendos entre las partes en conflicto programadas)*100 | Trimestral Gestión Eficiencia | 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. |

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZO

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal del Ejercicio Anual 2023

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023

| | |
|--|----------|
| Municipio: MUNICIPIO DE TEJUPILCO | No: 0057 |
|--|----------|

PbRM-01e MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2023, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y DEPENDENCIA GENERAL

| | (Clave) | (Denominador) |
|---------------------------------------|----------|---|
| Programa presupuestario: | 01030801 | Política territorial |
| Objetivo del programa presupuestario: | | Es el conjunto de acciones a aplicar en una demarcación territorial definida, en beneficio de toda la población o comunidades específicas ahí establecidas. |
| Dependencia General o Auxiliar: | F01 | Desarrollo Urbano y Servicios Públicos |
| Pilar o Eje transversal: | 3 | Pilar 3: Territorial |
| Tema de desarrollo: | | Ciudades y comunidades sostenibles |

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

| | | | | | |
|--|---|---|------------------------------------|---------------------------------------|-----|
| 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. | ((Proyectos de planeación urbana y territorial concluidos en el año actual/Proyectos de planeación urbana y territorial concluidos en el año anterior)-1)*100 | Anual Estratégico Eficiencia | 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. | ((Sesiones de planeación para la política territorial municipal efectuadas en el año actual/Sesiones de planeación para la política territorial municipal efectuadas en el año anterior)-1)*100 | Anual Estratégico Eficiencia | Actas y minutas de trabajo. Resultados comparativos de los planes y programas en materia de política territorial | Los ciudadanos dan seguimiento a los planes y programas en materia de política territorial |

| | | | | | |
|---|--|--|------------------------------------|--|--|
| Componentes | | | | | |
| 1. Asentamientos humanos irregulares identificados. | Porcentaje de viviendas identificadas en asentamientos humanos irregulares. | (Viviendas identificadas en condición de asentamiento humano irregular/Total de viviendas en el municipio)*100 | Semestral Gestión Eficiencia | Solicitudes de gestión para la identificación de asentamientos irregulares. | Las autoridades de otros ámbitos de gobierno coadyuvan con el municipio en la identificación de asentamientos humanos irregulares. |
| 2. Gestiones realizadas para la regularización de asentamientos humanos. | Porcentaje de gestiones aprobadas para la regularización de asentamientos humanos. | (Gestión para la regularización de asentamientos humanos resuelta a favor/Gestión para la regularización de asentamientos humanos tramitada)*100 | Semestral Gestión Eficiencia | Expedientes de tramite | Las autoridades de otros ámbitos de gobierno coadyuvan con el municipio en la labor de regularización de asentamientos humanos. |
| 3. Gestión de cursos de actualización en materia de desarrollo urbano para los servidores públicos municipales realizada. | Porcentaje de cursos de actualización en materia de desarrollo urbano gestionados. | (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 | Semestral Gestión Eficiencia | Solicitudes para la impartición de cursos de actualización en materia de desarrollo urbano para los servidores públicos municipales. | Instituciones académicas brindan cursos a servidores públicos de actualización en materia de desarrollo urbano. |

| | | | | | |
|---|--|--|-------------------------------------|--|--|
| Actividades | | | | | |
| 1.1 Identificación de asentamientos irregulares en los Barridos de campo. | Porcentaje de avance en los barridos de campo, para identificar asentamientos irregulares. | (Barridos de campo realizados para identificar asentamientos humanos irregulares/Barridos de campo programados para identificar asentamientos humanos irregulares)*100 | Trimestral Gestión Eficiencia | Resultados de los barridos de campo, para identificar asentamientos irregulares. | Vecinos municipales identifican y denuncian asentamientos irregulares. |
| 2.1 Gestión para la regularización de los predios conforme al régimen jurídico urbano, realizada. | Porcentaje de avance en la gestión para la regularización de los predios. | (Gestión de regularización de los predios realizada/Gestión de regularización de los predios programada)*100 | Trimestral Gestión Eficiencia | Expedientes de Gestión. | Las autoridades de otros ámbitos de gobierno coadyuvan con el municipio en la regularización de predios |
| 2.2 Permisos de uso del suelo con base en la normatividad, emitidos. | Porcentaje en los permisos de uso del suelo emitidos. | (Permisos de uso del suelo emitidos/Permisos de uso del suelo solicitados)*100 | Trimestral Gestión Eficiencia | Comparativo de los permisos de uso del suelo. | Los ciudadanos solicitan la emisión de los permisos de uso del suelo. |
| 3.1 Identificación de necesidades de capacitación en materia de desarrollo urbano. | Porcentaje de necesidades de capacitación en materia de desarrollo urbano atendidas. | (Necesidades de capacitación atendidas en materia de desarrollo urbano/Necesidades de capacitación identificadas en materia de desarrollo urbano)*100 | Trimestral Gestión Eficiencia | Comparativo de las necesidades de capacitación | Instituciones académicas atienden los requerimientos de servidores públicos municipales a través de un diagnóstico, de capacitación en materia de desarrollo urbano. |
| 3.2 Capacitación en materia de desarrollo urbano municipal a los servidores públicos municipales. | Porcentaje de eventos en materia de desarrollo urbano municipal realizados. | (Eventos de capacitación realizados en materia de desarrollo urbano municipal/Eventos de capacitación programados en materia de desarrollo urbano municipal)*100 | Trimestral Gestión Eficiencia | Listas de asistencia a los cursos de capacitación del año actual. | Los participantes asisten a su capacitación en materia de desarrollo urbano municipal |

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal del Ejercicio Anual 2023

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023

| | |
|--|----------|
| Municipio: MUNICIPIO DE TEJUPILCO | No: 0057 |
|--|----------|

PbrM-01e MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2023, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y DEPENDENCIA GENERAL

| | (Clave) | (Denominador) |
|---------------------------------------|----------|---|
| Programa presupuestario: | 01030801 | Política territorial |
| Objetivo del programa presupuestario: | | Es el conjunto de acciones a aplicar en una demarcación territorial definida, en beneficio de toda la población o comunidades específicas ahí establecidas. |
| Dependencia General o Auxiliar: | F01 | Desarrollo Urbano y Servicios Públicos |
| Pilar o Eje transversal: | 3 | Pilar 3: Territorial |
| Tema de desarrollo: | | Ciudades y comunidades sostenibles |

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

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZO

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal del Ejercicio Anual 2023

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023

| | |
|--|----------|
| Municipio: MUNICIPIO DE TEJUPILCO | No: 0057 |
|--|----------|

PbrM-01e MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2023, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y DEPENDENCIA GENERAL

| | | | |
|---------------------------------------|----------|---|---------------|
| | (Clave) | | (Denominador) |
| Programa presupuestario: | 01030902 | 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 o Auxiliar: | D00 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | |
| Pilar o Eje transversal: | II | Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable | |
| Tema de desarrollo: | | Estructura del gobierno municipal | |

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

| | | | | | |
|---|---|---|------------------------------------|---------------------------------------|-----|
| 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 Eficiencia | Acta de sesión aprobadas por cabildo. | N/A |

| | | | | | |
|--|---|--|------------------------------------|---------------------------------------|---|
| Propósito | | | | | |
| El ayuntamiento cuenta con documentos jurídico - administrativos aprobados en torno a la legalidad en cada una de las áreas administrativas. | Porcentaje de documentos jurídico - administrativos aprobados | (Documentos jurídico-administrativos aprobados/Total de documentos jurídico-administrativos propuestos para crear o actualizar) *100 | Anual Estratégico Eficiencia | Acta de sesión aprobadas por cabildo. | La ciudadanía requiere de una gestión organizada y normada para el cabal cumplimiento de sus funciones. |

| | | | | | |
|---|---|--|------------------------------------|---|--|
| Componentes | | | | | |
| 1. Reglamentos y disposiciones de observancia general en el municipio publicadas. | Porcentaje de disposiciones de observancia general publicadas. | (Reglamentos y disposiciones de observancia general publicadas/Disposiciones de observancia general a publicar) *100 | Semestral Gestión Eficiencia | Publicación en el periódico oficial de gobierno. (Gaceta) | Los ciudadanos solicitan que las autoridades municipales participen en la divulgación y aplicación del marco jurídico. |
| 2. Capacitaciones en materia reglamentaria otorgadas. | Porcentaje de capacitaciones realizadas en materia reglamentaria. | (Capacitaciones en materia reglamentaria realizadas/Capacitaciones en materia reglamentaria programadas)*100 | Semestral Gestión Eficiencia | Programas de capacitación | Los servidores públicos asisten a las capacitaciones en materia del marco jurídico y reglamentación. |

| | | | | | |
|---|---|---|-------------------------------------|-----------------------------|--|
| Actividades | | | | | |
| 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 Eficiencia | Expediente. | Las dependencias que integran el Ayuntamiento elaboran propuestas de modificación, actualización o creación de decretos y reglamentos para el desarrollo de las actividades. |
| 1.2 Realización de sesiones de cabildo. | Porcentaje de cumplimiento en las sesiones de Cabildo | (Número de sesiones de cabildo realizadas/Número de sesiones de cabildo programadas)*100 | Trimestral Gestión Eficiencia | Actas de sesión de cabildo. | Los integrantes del cabildo asisten y participan activamente en las sesiones de cabildo. |
| 2.1 Aplicación de asesorías y asistencia técnica en estudios jurídicos. | Porcentaje de asesorías y asistencia técnica en estudios jurídicos otorgados. | (Asesorías y asistencia técnica en estudios jurídicos otorgadas a las áreas/Asesorías y asistencia técnica en estudios jurídicos solicitadas por las áreas)*100 | Trimestral Gestión Eficiencia | Expediente. | Las dependencias que integran el Ayuntamiento, solicitan asesorías y asistencia técnica para la elaboración de estudios jurídicos. |

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZO

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal del Ejercicio Anual 2023

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023

| | |
|--|----------|
| Municipio: MUNICIPIO DE TEJUPILCO | No: 0057 |
|--|----------|

PbrM-01e MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2023, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y DEPENDENCIA GENERAL

| | | | |
|---------------------------------------|----------|--|---------------|
| | (Clave) | | (Denominador) |
| Programa presupuestario: | 01030903 | Mediación y conciliación Municipal | |
| Objetivo del programa presupuestario: | | Se orienta al cumplimiento de las atribuciones contenidas en el Título V de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México, vigente. | |
| Dependencia General o Auxiliar: | B00 | SINDICATURAS | |
| Pilar o Eje transversal: | 4 | Pilar 4: Seguridad | |
| Tema de desarrollo: | | Mediación y conciliación | |

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

| | | | | | |
|---|--|---|------------------------------------|---|-----|
| Fin | | | | | |
| Contribuir al ejercicio de la promoción vecinal mediante la función de mediación, conciliación y calificador de la autoridad municipal. | Tasa de variación de convenios y faltas administrativas registradas en oficialías. | ((Convenios y actas por faltas administrativas registradas en el año actual / Convenios y actas por faltas administrativas registradas en el año inmediato anterior)-1)*100 | Anual Estratégico Eficiencia | Convenios celebrados entre las partes en conflicto de oficialías conciliadoras y calificadoras. Registro de las Actas por faltas administrativas realizadas al Bando Municipal de oficialías conciliadoras y calificadoras. | N/A |

| | | | | | |
|--|---|--|------------------------------------|--|--|
| Propósito | | | | | |
| La población del municipio cuenta con instancias promotoras de la paz vecinal. | Tasa de variación de la población atendida a través de las funciones de mediación, conciliación y calificación municipal. | ((Población atendida a través de las funciones de mediación y conciliación y calificación municipal en el año actual/ Población atendida a través de las funciones de mediación y conciliación y calificación municipal en el año anterior)-1)*100 | Anual Estratégico Eficiencia | Registros Administrativos de oficialías conciliadoras y calificadoras. | Los ciudadanos presentan quejas y diferendos vecinales |

| | | | | | |
|--|--|---|-------------------------------------|---|--|
| Componentes | | | | | |
| 1. Mecanismos para la recepción de las quejas vecinales establecidos para dirimir conflictos y controversias entre la población. | Porcentaje de quejas vecinales atendidas. | (Quejas vecinales atendidas / Quejas vecinales recibidas) *100 | Semestral Gestión Eficiencia | Bitácora de atención a la recepción directa de quejas vecinales. | Los ciudadanos presentan ante la autoridad municipal sus quejas y diferendos vecinales. |
| 2. Conflictos y controversias dirimidas de conformidad al marco jurídico aplicable. | Porcentaje de conflictos y controversias dirimidas. | (Conflictos y controversias dirimidas / Total de conflictos y controversias registrados) *100 | Trimestral Gestión Eficiencia | Libro de registro de expedientes de mediación-conciliación de oficialías conciliadoras y calificadoras. Convenios celebrados entre las partes de las oficialías conciliadoras y calificadoras | Los ciudadanos dirimen las quejas y diferendos presentados. |
| 3. Mecanismos aplicados para calificar y sancionar faltas administrativas. | Porcentaje de actas circunstanciadas de hechos concluidas. | (Actas circunstanciadas concluidas/ Total de casos para calificar presentados) *100 | Semestral Gestión Eficiencia | Actas circunstanciadas de hechos de las oficialías conciliadoras y calificadoras. | Las autoridades municipales dan seguimiento a las infracciones administrativas para preservar la armonía social. |

| | | | | | |
|---|---|---|-------------------------------------|---|--|
| Actividades | | | | | |
| 1.1 Citación a las partes vecinales en conflicto para dirimir diferendos e inconformidades. | Porcentaje en la citación a las partes vecinales en conflicto. | (Citas atendidas de las partes vecinales en conflicto/Citas emitidas a partes vecinales en conflicto) *100 | Trimestral Gestión Eficiencia | Acuses de recibo de las citas vecinales entregadas. | Los ciudadanos asisten en tiempo y forma a las citas de partes. |
| 2.1 Desahogo de audiencias entre las partes en conflicto. | Porcentaje de audiencias entre las partes en conflicto desahogadas. | (Audiencias de las partes vecinales en conflicto/ Citarorios enviados a las partes vecinales en conflicto) *100 | Trimestral Gestión Eficiencia | Libro de actas de conciliación arbitrada de las oficialías conciliadoras y calificadoras. Citarorios de las oficialías conciliadoras y calificadoras. | La ciudadanía requiere de la intervención de la autoridad municipal para la mediación de conflictos y controversias. |
| 2.2 Expedición de actas informativas a la ciudadanía. | Porcentaje de actas informativas expedidas a la ciudadanía . | (Actas informativas expedidas a la ciudadanía /Total de solicitudes recibidas) *100 | Trimestral Gestión Eficiencia | Actas informativas de las oficialías conciliadoras y calificadoras. | La autoridad municipal levanta actas informativas derivadas de la petición de parte suscitadas en el territorio Municipal. |
| 3.1 Sanciones procedentes de las Faltas administrativas contempladas y calificadas en el Bando Municipal. | Porcentaje de sanciones procedentes por faltas administrativas calificadas. | (Número de sanciones procedentes por faltas administrativas calificadas/Total de faltas administrativas calificadas) *100 | Trimestral Gestión Eficiencia | Registros administrativos de la Sindicatura Municipal. | La autoridad municipal califica las sanciones administrativas procedentes del Bando Municipal. |
| 3.2 Expedición de recibos oficiales por concepto de multas conforme al marco jurídico aplicable. | Porcentaje de recibos oficiales por concepto de multas expedidos. | (Recibos oficiales expedidos/ Recibos oficiales presentados ante la Tesorería Municipal) *100 | Trimestral Gestión Eficiencia | Recibos oficiales expedidos de las oficialías conciliadoras y calificadoras. | La ciudadanía realiza el pago correspondiente a la falta administrativa realizada en tiempo y forma. |
| 3.3 Otorgamiento de boletas de libertad. | Porcentaje de boletas de libertad otorgadas | (Boletas de libertad otorgadas/ Total de infracciones calificadas)*100 | Trimestral Gestión Eficiencia | Boletas de libertad expedida de las oficialías conciliadoras y calificadoras. | La autoridad municipal otorgan las boletas de libertad oportunamente a las personas que han cumplido con la sanción impuesta por la falta administrativa cometida. |

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeacion, Programación y Presupuestación Municipal del Ejercicio Anual 2023

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023

| | |
|--|----------|
| Municipio: MUNICIPIO DE TEJUPILCO | No: 0057 |
|--|----------|

PbRM-01e MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2023, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y DEPENDENCIA GENERAL

| | | | |
|---------------------------------------|----------|--|---------------|
| | (Clave) | | (Denominador) |
| Programa presupuestario: | 01030903 | Mediacion y conciliacion Municipal | |
| Objetivo del programa presupuestario: | | Se orienta al cumplimiento de las atribuciones contenidas en el Título V de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México, vigente. | |
| Dependencia General o Auxiliar: | B00 | SINDICATURAS | |
| Pilar o Eje transversal: | 4 | Pilar 4: Seguridad | |
| Tema de desarrollo: | | Mediación y conciliación | |

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

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZO

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal del Ejercicio Anual 2023

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023

| | |
|--|----------|
| Municipio: MUNICIPIO DE TEJUPILCO | No: 0057 |
|--|----------|

PbrM-01e MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2023, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y DEPENDENCIA GENERAL

| | | | |
|---------------------------------------|----------|--|---------------|
| | (Clave) | | (Denominador) |
| 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 o Auxiliar: | A00 | PRESIDENCIA | |
| Pilar o Eje transversal: | 1 | 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 | Fórmula | Frecuencia y Tipo | | |
| Fin | | | | | |
| 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 | ((Acuerdos Interinstitucionales celebrados con localidades extranjeras en el año actual / Acuerdos Interinstitucionales celebrados con localidades extranjeras en el año anterior)-1)*100 | Anual Estratégico Eficiencia | Registro de acuerdos interinstitucionales | N/A |
| Propósito | | | | | |
| El gobierno municipal mantiene ininterrumpidamente la comunicación, los vínculos y actividades de cooperación desarrollados e implementados con una localidad extranjera. | Tasa de variación de los mecanismos de vinculación implementados con la localidad hermana. | ((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 | Anual Estratégico Eficiencia | 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. |
| Componentes | | | | | |
| 1. Acuerdos interinstitucionales convenidos con la localidad extranjera en cuestión. | Porcentaje de acuerdos interinstitucionales cumplidos. | (Acuerdos interinstitucionales cumplidos / Acuerdos interinstitucionales programados) *100 | Semestral Gestión Eficiencia | 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 |
| Actividades | | | | | |
| 1.1 Verificación del instrumento jurídico de hermanamiento en las reuniones con la Coordinación de Asuntos Internacionales de la Gubernatura. | Porcentaje de asesoría jurídica realizadas. | (Asesorías jurídicas realizadas/Asesorías jurídicas programadas)*100 | Trimestral Gestión Eficiencia | Minutas de trabajo elaboradas. | Las autoridades de otros niveles de gobierno coadyuvan con la autoridad municipal en la generación de instrumentos jurídicos certeros de política exterior. |
| 1.2 Establecimiento de cartas de intención con la localidad extranjera en cuestión. | Porcentaje en suscripción de cartas de intención. | (Suscripción de cartas de intención / Cartas de intención gestionadas) *100 | Trimestral Gestión Eficiencia | Cartas de intención suscritas | Autoridades de carácter internacional colaboran con las autoridades locales en los procesos de cooperación internacional. |
| 1.3 Seguimiento y operación de los vínculos de cooperación y desarrollo establecidos | Porcentaje de actividades de cooperación efectuadas. | (Actividades de cooperación efectuadas/Actividades de cooperación programadas)*100 | Trimestral Gestión Eficiencia | 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. |

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZO

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal del Ejercicio Anual 2023

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023

| | |
|--|----------|
| Municipio: MUNICIPIO DE TEJUPILCO | No: 0057 |
|--|----------|

PbrM-01e MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2023, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y DEPENDENCIA GENERAL

| | | | |
|---------------------------------------|----------|---|---------------|
| | (Clave) | | (Denominador) |
| Programa presupuestario: | 01050202 | Fortalecimiento de los ingresos | |
| Objetivo del programa presupuestario: | | Incluye acciones que permitan elevar la calidad, capacidad y equidad tributaria, con seguridad jurídica, transparencia y simplificación de trámites para el contribuyente, desarrollando un régimen fiscal que amplíe la base de contribuyentes e intensificando las acciones de control para el cumplimiento de las obligaciones tributarias que eviten la elusión y evasión fiscal. | |
| Dependencia General o Auxiliar: | L00 | TESORERIA | |
| Pilar o Eje transversal: | II | Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable | |
| Tema de desarrollo: | | Finanzas públicas sanas | |

| Objetivo o resumen narrativo | Indicadores | | | Medios de Verificación | Supuestos |
|--|--|---|-------------------------------------|--|---|
| | Nombre | Fórmula | Frecuencia y Tipo | | |
| 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. | $((\text{Monto de Ingresos propios municipales del año actual} / \text{Total de Ingresos propios municipales del año anterior}) - 1) * 100$ | Anual Estratégico Eficiencia | Estados Comparativos de Ingresos. | N/A |
| Propósito | | | | | |
| Los Ingresos propios municipales incrementan su estructura porcentual con respecto al total de los ingresos municipales. | Tasa de variación de los recursos propios del municipio sin considerar participaciones. | $((\text{Recursos propios del municipio sin considerar participaciones del año actual} / \text{Recursos Propios de municipio sin considerar participaciones del año anterior}) - 1) * 100$ | Anual Estratégico Eficiencia | 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. |
| Componentes | | | | | |
| 1. Programa de Fortalecimiento a la Recaudación corriente aplicado. | Tasa de variación de la recaudación corriente. | $((\text{Monto de recaudación corriente obtenida en el trimestre del año actual} / \text{Recaudación corriente obtenida en el trimestre del año anterior}) - 1) * 100$ | Trimestral Gestión Eficiencia | 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. |
| 2. Programa de regularización de los contribuyentes aplicado. | Tasa de variación del monto de ingresos por cobro de accesorios. | $((\text{Monto de ingresos por cobro de accesorios en el trimestre actual} / \text{Monto de ingresos por cobro de accesorios en el trimestre anterior}) - 1) * 100$ | Trimestral Gestión Eficiencia | 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. |
| Actividades | | | | | |
| 1.1 Actualización de los valores catastrales y factores de incremento en el sistema de cobro. | Tasa de variación en los predios actualizados en el semestre. | $((\text{Número de predios actualizados en el semestre actual} / \text{Total de predios actualizados en el semestre anterior}) - 1) * 100$ | Semestral Gestión Eficiencia | 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. |
| 1.2 Difusión masiva de los apoyos, subsidios fiscales y exhortación al pago puntual. | Porcentaje de campañas de difusión de los apoyos, subsidios fiscales y exhortación al pago puntual efectuadas. | $(\text{Número de campañas de difusión de los apoyos, subsidios fiscales y exhortación al pago puntual efectuadas} / \text{Campañas de difusión programadas}) * 100$ | Trimestral Gestión Eficiencia | Registro de campañas efectuadas. | La ciudadanía asiste a las campañas de difusión realizadas en territorio municipal. |
| 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 Eficiencia | Convenios firmados. | Los participantes en el convenio están de acuerdo con su contenido y alcance. |
| 1.4 Instalación de cajas móviles | Tasa de variación de las cajas móviles instaladas. | $((\text{Número de cajas móviles instaladas en el ejercicio fiscal actual} / \text{Total de cajas móviles instaladas en el ejercicio fiscal anterior}) - 1) * 100$ | Trimestral Gestión Eficiencia | Registros administrativos. | Los ciudadanos asisten a las cajas móviles a realizar el pago de sus contribuciones. |
| 2.1 Actualización de los padrones de cobro. | Tasa de variación en los registros de los padrones de cobro. | $((\text{Número de registros en los padrones del trimestre del año actual} / \text{Total de registros en los padrones del trimestre del año anterior}) - 1) * 100$ | Trimestral Gestión Eficiencia | 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. |
| 2.2 Determinación de contribuyentes morosos, omisos y remisos | Tasa de variación del número de contribuyentes detectados en situación fiscalizable. | $((\text{Número de contribuyentes detectados en situación fiscalizable del trimestre actual} / \text{Total de contribuyentes detectados en situación fiscalizable en trimestre anterior}) - 1) * 100$ | Trimestral Gestión Eficiencia | Registros administrativos. | Autoridades municipales otorgan su visto bueno a las actividades de fiscalización. |
| 2.3 Expedición y entrega de invitaciones de pago a contribuyentes morosos, omisos y remisos detectados | Porcentaje de invitaciones a 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 Eficiencia | Copia 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. |

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal del Ejercicio Anual 2023

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023

| | |
|--|----------|
| Municipio: MUNICIPIO DE TEJUPILCO | No: 0057 |
|--|----------|

PbRM-01e MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2023, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y DEPENDENCIA GENERAL

| | (Clave) | (Denominador) |
|---------------------------------------|----------|---|
| Programa presupuestario: | 01050202 | Fortalecimiento de los ingresos |
| Objetivo del programa presupuestario: | | Incluye acciones que permitan elevar la calidad, capacidad y equidad tributaria, con seguridad jurídica, transparencia y simplificación de trámites para el contribuyente, desarrollando un régimen fiscal que amplíe la base de contribuyentes e intensificando las acciones de control para el cumplimiento de las obligaciones tributarias que eviten la elusión y evasión fiscal. |
| Dependencia General o Auxiliar: | L00 | TESORERIA |
| Pilar o Eje transversal: | II | Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable |
| Tema de desarrollo: | | Finanzas públicas sanas |

| Objetivo o resumen narrativo | Indicadores | | | Medios de Verificación | Supuestos |
|--|--|---|-------------------------------------|--|---|
| | Nombre | Fórmula | Frecuencia y Tipo | | |
| 2.4 Recuperación de créditos fiscales a través de tesorería. | Porcentaje de créditos fiscales recuperados. | $(\text{Número de créditos fiscales recuperados} / \text{Total de créditos fiscales determinados}) * 100$ | Trimestral Gestión Eficiencia | 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. |

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZO

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal del Ejercicio Anual 2023

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023

| | |
|--|----------|
| Municipio: MUNICIPIO DE TEJUPILCO | No: 0057 |
|--|----------|

PbRM-01e MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2023, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y DEPENDENCIA GENERAL

| | (Clave) | (Denominador) |
|---------------------------------------|----------|---|
| Programa presupuestario: | 01050203 | 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 o Auxiliar: | L00 | TESORERIA |
| Pilar o Eje transversal: | II | Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable |
| Tema de desarrollo: | | Finanzas públicas sanas |

| Objetivo o resumen narrativo | Indicadores | | | Medios de Verificación | Supuestos |
|--|--|---|------------------------------------|--|--|
| | Nombre | Fórmula | Frecuencia y Tipo | | |
| 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 | $((\text{Gasto ejercido por concepto de inversión pública en el año actual} / \text{Gasto ejercido por concepto de inversión pública en el año anterior}) - 1) * 100$ | Anual Estratégico Eficiencia | 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. | $((\text{Monto destinado para infraestructura social municipal del año actual} / \text{Monto destinado para infraestructura social municipal del año anterior}) - 1) * 100$ | Anual Estratégico Eficiencia | Estado Comparativo de Egresos | Las condiciones económicas del país se mantienen estables coadyuvando al ejercicio de los recursos de obra. |
| Componentes | | | | | |
| 1. Proyectos de Infraestructura Social Municipal elaborados. | Porcentaje de proyectos de infraestructura social ejecutados. | $(\text{Proyectos de infraestructura social ejecutados} / \text{Total de Proyectos de infraestructura social programados a ejecutar}) * 100$ | Semestral Gestión Eficiencia | 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. |
| Actividades | | | | | |
| 1.1 Elaboración de los Estudios de factibilidad correspondientes. | Porcentaje de estudios de factibilidad elaborados. | $(\text{Total de estudios de factibilidad elaborados} / \text{Total de estudios de factibilidad programados}) * 100$ | Mensual Gestión Eficiencia | Estudios realizados | Los técnicos especializados de otros órdenes de gobierno colaboran con las autoridades municipales en la integración de estudios de factibilidad. |
| 1.2 Elaboración de los expedientes técnicos de obra. | Porcentaje de expedientes técnicos de obra aprobados. | $(\text{Expedientes técnicos de obra aprobados} / \text{Expedientes técnicos de obra elaborados}) * 100$ | Mensual Gestión Eficiencia | 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. |
| 1.3 Gestión de los Recursos | Porcentaje recursos financieros liberados para proyectos de infraestructura. | $(\text{Recursos financieros liberados para proyectos de infraestructura} / \text{Recursos gestionados para proyectos de infraestructura}) * 100$ | Mensual Gestión Eficiencia | Carta de liberación de recursos | Las autoridades de otros órdenes de gobierno facilitan la liberación de recursos de los municipios |

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZO

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal del Ejercicio Anual 2023

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023

| | |
|--|----------|
| Municipio: MUNICIPIO DE TEJUPILCO | No: 0057 |
|--|----------|

PbRM-01e MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2023, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y DEPENDENCIA GENERAL

| | (Clave) | (Denominador) |
|---------------------------------------|----------|--|
| 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 deriven. |
| Dependencia General o Auxiliar: | S00 | UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN |
| Pilar o Eje transversal: | II | Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable |
| Tema de desarrollo: | | Gestión para Resultados y evaluación del desempeño |

| Objetivo o resumen narrativo | Indicadores | | | Medios de Verificación | Supuestos |
|--|--|--|-------------------------------------|---|--|
| | Nombre | Fórmula | Frecuencia y Tipo | | |
| 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 Eficiencia | 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 Eficiencia | 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 |
| Componentes | | | | | |
| 1. Matrices de indicadores de resultados implementadas por programas presupuestarios bajo la metodología del marco lógico (MML). | Porcentaje de matrices de indicadores de resultados bajo la MML adoptadas. | (Matrices de indicadores por resultados adoptadas por el municipio/Matrices de Indicadores por resultados aprobadas)*100 | Anual Gestión Eficiencia | Registros Administrativos. | Las autoridades estatales del ejecutivo y legislativo requieren de instrumentos unificados para estandarizar resultados a nivel municipal. |
| 2. Orientaciones y asesorías brindadas en materia del Sistema de Evaluación del Desempeño Municipal. | Porcentaje de asesorías brindadas en materia del Sistema de Evaluación del Desempeño Municipal. | (Total de asesorías brindadas en materia del SED / Total de asesorías solicitadas en materia del SED) *100 | Trimestral Gestión Eficiencia | Registros Administrativos. | Las dependencias generales y auxiliares del Municipio, acuden de manera oportuna a solicitar la asesoría en materia del Sistema de Evaluación del Desempeño Municipal. |
| 3. Programa Anual de Evaluación (PAE) elaborado y publicado. | Porcentaje de cumplimiento en la elaboración y publicación del PAE. | (Elaboración y publicación del PAE / Documento programado a elaborar y publicar) *100 | Trimestral Gestión Eficiencia | Registros Administrativos. Página de Internet | Las dependencias del ayuntamiento, están atentas a la publicación del PAE, para su oportuna atención. |
| 4. Informes de avance del Plan de Desarrollo Municipal presentados. | Porcentaje de informes de avance del Plan de Desarrollo Municipal presentados. | (Informes de avance del Plan de Desarrollo Municipal presentados / Informes de avance del Plan de Desarrollo Municipal programados) *100 | Trimestral Gestión Eficiencia | Registros Administrativos de Actas de sesión de COPLADEMUN e Informe de avance. | El entorno económico permite contar con recursos para el desarrollo de las acciones y obras encaminadas a la atención de la ciudadanía. |
| Actividades | | | | | |
| 1.1 Alineación del presupuesto con base en resultados en cumplimiento a lo establecido al Manual de Planeación, Programación y Presupuestación vigente. | Porcentaje de alineación de formatos de PbRM en cumplimiento al Manual de Planeación, programación y presupuestación | (Formatos PbRM requisitados en alineación al Manual de Planeación, programación y Presupuestación vigente/Total de formatos PbRM manejados por ayuntamiento)*100 | Trimestral Gestión Eficiencia | Expedientes de Formatos PbRM del ayuntamiento | Las autoridades de otros órdenes de gobierno unifican los formatos de establecimiento y alineación del PbRM |
| 2.1 Asesoría otorgada en materia de indicadores. | Porcentaje de asesorías en materia de indicadores de desempeño. | (Asesorías en materia de indicadores / Total de asesorías brindadas en materia del SEDM) * 100 | Trimestral Gestión Eficiencia | Registros Administrativos | Las dependencias solicitan asesorías en materia de indicadores. |
| 2.2 Asesoría otorgada en materia de evaluación. | Porcentaje de asesorías en materia de evaluaciones. | (Asesorías en materia de evaluaciones / Total de asesorías brindadas en materia del SEDM) * 100 | Trimestral Gestión Eficiencia | Registros Administrativos | Las dependencias solicitan asesorías en materia de evaluaciones. |
| 3.1 Evaluaciones señaladas en el Programa Anual de Evaluación. | Porcentaje de cumplimiento de las evaluaciones señaladas en el PAE. | (Total de evaluaciones realizadas señaladas en el PAE / Total de evaluaciones señaladas en el PAE) *100 | Trimestral Gestión Eficiencia | Registros Administrativos | Los sujetos evaluados señalados en el PAE dan cumplimiento en la realización de las evaluaciones atendiendo lo señalado en el Marco normativo. |
| 4.1 Cumplimiento de Acuerdos del COPLADEMUN. | Promedio de acuerdos cumplidos en sesiones del COPLADEMUN. | (Acuerdos del COPLADEMUN cumplidos/ Total de sesiones del COPLADEMUN realizadas) | Trimestral Gestión Eficiencia | Actas de sesión del COPLADEMUN | Los integrantes del COPLADEMUN asisten a y participan en las sesiones y actividades de planeación, seguimiento y evaluación del Plan de Desarrollo Municipal. |

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal del Ejercicio Anual 2023

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023

| | |
|--|----------|
| Municipio: MUNICIPIO DE TEJUPILCO | No: 0057 |
|--|----------|

PbRM-01e MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2023, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y DEPENDENCIA GENERAL

| | (Clave) | (Denominador) |
|---------------------------------------|----------|--|
| 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 deriven. |
| Dependencia General o Auxiliar: | S00 | UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN |
| Pilar o Eje transversal: | II | Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable |
| Tema de desarrollo: | | Gestión para Resultados y evaluación del desempeño |

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

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZO

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal del Ejercicio Anual 2023

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023

| | |
|--|----------|
| Municipio: MUNICIPIO DE TEJUPILCO | No: 0057 |
|--|----------|

PbRM-01e MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2023, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y DEPENDENCIA GENERAL

| | | | |
|---------------------------------------|----------|--|---------------|
| | (Clave) | | (Denominador) |
| Programa presupuestario: | 01050206 | 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 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 o Auxiliar: | E00 | ADMINISTRACIÓN | |
| Pilar o Eje transversal: | II | Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable | |
| Tema de desarrollo: | | Gestión para Resultados y evaluación del desempeño. | |

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

| | | | | | |
|--|--|---|------------------------------------|--------------------------------|-----|
| Fin | | | | | |
| Contribuir al fortalecimiento de la administración pública municipal a través de controles administrativos que generen un adecuado ejercicio de los recursos públicos. | Tasa de variación del gasto corriente. | ((Gasto corriente del año actual/Gasto corriente en el año anterior)-1)*100 | Anual Estratégico Eficiencia | Estado comparativo de Egresos. | N/A |

| | | | | | |
|---|---|--|------------------------------------|--------------------------------|--|
| Proposito | | | | | |
| Las unidades administrativas municipales cumplen sus funciones mediante el ejercicio adecuado de los recursos públicos. | Porcentaje de avance en el gasto corriente ejercicio. | (Gasto corriente ejercido/Monto del Gasto corriente)*100 | Anual Estratégico Eficiencia | Estado comparativo de Egresos. | Las condiciones económicas internacionales, nacionales y estatales son favorables en la recaudación de ingresos. |

| | | | | | |
|--|---|--|-------------------------------------|--|---|
| Componentes | | | | | |
| 1. Sistema integral de personal instaurado | Tasa de variación de servidores públicos municipales en funciones. | ((Servidores públicos en funciones en el semestre actual/Servidores públicos en funciones en el semestre anterior)-1) *100 | Semestral Gestión Eficiencia | 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. |
| 2. Programa de adquisiciones y distribución de bienes y servicios implementado | Tasa de variación del gasto ejercido por concepto de adquisiciones, bienes y servicios. | ((Monto ejercido por concepto de adquisiciones, bienes y servicios del semestre actual/ Monto por concepto de adquisiciones, bienes y servicios ejercidos del semestre anterior)-1) *100 | Semestral Gestión Eficiencia | Estado Comparativo de Egresos. | Existe interés por los oferentes de bienes y servicios a los municipios por participar en las convocatorias de procesos adquisitivos. |
| 3. Programa de preservación del patrimonio del ayuntamiento implementado. | Tasa de variación en el registro de bienes patrimoniales. | ((Registros de bienes patrimoniales del semestre actual/ Registro de bienes patrimoniales del semestre anterior)-1)*100 | Semestral Gestión Eficiencia | Registros administrativos de los inventarios de los bienes patrimoniales del ayuntamiento. | Las condiciones del entorno social permiten llevar a cabo el levantamiento del inventario de los bienes patrimoniales del ayuntamiento. |
| 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 Eficiencia | 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. |
| 5. Sistema de supervisión al programa anual del Organismo Operador de Agua | Tasa de variación en el registro de cumplimiento de las metas programadas del Organismo Operador de Agua. | ((Registro de cumplimiento del programa anual del Organismo Operador de Agua del semestre actual/ Registro de cumplimiento del programa anual del Organismo Operador de Agua del semestre anterior) -1) *100 | Semestral Gestión Eficiencia | Registros de cumplimiento de las metas programadas del Organismo Operador de Agua | Las condiciones del entorno social permiten llevar a cabo la verificación del cumplimiento de las metas programadas |
| 6. Programa Anual en materia archivística implementado | Porcentaje de cumplimiento en la elaboración y publicación del Programa Anual en materia archivística | (Elaboración y publicación del Programa Anual en materia archivística / Documento programado a elaborar y publicar) *100 | Trimestral Gestión Eficiencia | Programa Anual en materia archivística publicado en el portal electrónico. | La normatividad aplicable en la materia señala los elementos a considerar para elaborar el Programa Anual en materia archivística. |

| | | | | | |
|---|---|---|-------------------------------------|--|--|
| Actividades | | | | | |
| 1.1 Detección y determinación de incidencias a los registros de puntualidad y asistencia. | Porcentaje de supervisiones realizadas para verificar la puntualidad y asistencia de los servidores públicos. | (Supervisiones realizadas para verificar la puntualidad y asistencia de los servidores públicos/Supervisiones programadas para verificar la puntualidad y asistencia de los servidores públicos) *100 | Trimestral Gestión Eficiencia | Registros Administrativos de incidencias de puntualidad y asistencia. | Las condiciones sociales y económicas son favorables para el desarrollo oportuno de actividades laborales. |
| 1.2 Actualización de los movimientos de altas y bajas de los servidores públicos. | Porcentaje de movimientos de personal efectuados. | (Movimientos de altas y bajas efectuados/Movimientos de altas y bajas en proceso)*100 | Semestral Gestión Eficiencia | Registros Administrativos de altas y bajas de los servidores públicos. | Las dependencias de la administración municipales solicitan dentro del plazo señalado los movimientos de personal. |

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal del Ejercicio Anual 2023

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023

| | |
|--|----------|
| Municipio: MUNICIPIO DE TEJUPILCO | No: 0057 |
|--|----------|

PbrM-01e MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2023, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y DEPENDENCIA GENERAL

| | | | |
|---------------------------------------|----------|--|---------------|
| | (Clave) | | (Denominador) |
| Programa presupuestario: | 01050206 | 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 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 o Auxiliar: | E00 | ADMINISTRACIÓN | |
| Pilar o Eje transversal: | II | Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable | |
| Tema de desarrollo: | | Gestión para Resultados y evaluación del desempeño. | |

| Objetivo o resumen narrativo | Indicadores | | | Medios de Verificación | Supuestos |
|--|---|--|-------------------------------------|---|--|
| | Nombre | Fórmula | Frecuencia y Tipo | | |
| 2.1 Ejecución del Programa Anual de Adquisiciones. | Porcentaje de recursos ejercidos en Adquisiciones. | (Monto por concepto de adquisiciones ejercido/Monto por concepto de adquisiciones programadas)*100 | Trimestral Gestión Eficiencia | Registros administrativos de los procesos adquisitivos realizados. | Los proveedores de bienes y servicios en los procesos de adquisición asisten y dan cumplimiento al marco normativo en la materia. |
| 2.2 Distribución de insumos a las áreas administrativas para la prestación y otorgamiento de bienes y servicios. | Tasa de variación en la distribución de insumos a las áreas administrativas para la prestación y otorgamiento de bienes y servicios | (Erogaciones por concepto de insumos a las áreas administrativas para la prestación y otorgamiento de bienes y servicios en el trimestre actual/Erogaciones por concepto de insumos a las áreas administrativas para la prestación y otorgamiento de bienes y servicios en el trimestre anterior)-1)*100 | Trimestral Gestión Eficiencia | Registros Administrativos sobre la distribución de insumos para la prestación de bienes y servicios. | Los costos de los insumos prevalecen dentro de los límites adecuados para su adquisición. |
| 3.1 Integración del registro de bienes muebles e inmuebles. | Porcentaje de bienes muebles e inmuebles inventariados. | (Bienes muebles e inmuebles registrados en el inventario del municipio/ Bienes muebles e inmuebles en proceso de registro en el inventario del municipio)*100 | Trimestral Gestión Eficiencia | Reportes del inventario de bienes muebles e inmuebles. | Las condiciones sociales y económicas son favorables para el desarrollo oportuno de actividades laborales. |
| 3.2 Verificación física y control de inventarios | Porcentaje de verificación al inventario patrimonial municipal | (Verificaciones físicas al inventario patrimonial municipal realizadas/Verificaciones físicas al inventario patrimonial municipal programadas)*100 | Trimestral Gestión Eficiencia | Reportes de Verificación al inventario patrimonial municipal. | Las diferentes unidades administrativas y el personal responsable desahogan las verificaciones necesarias en tiempo y forma. |
| 4.1 Integración y/o actualización del Catálogo de Trámites y Servicios | Porcentaje de trámites y servicios integrados o actualizados. | (Trámites y servicios integrados y/o actualizados en el Catálogo/Total de trámites y servicios)*100 | Trimestral Gestión Eficiencia | Registros administrativo de la integración y/o actualización del Catálogo de Trámites y Servicios. | Los ciudadanos conocen y hacen uso de los Trámites y Servicios prestados por las diferentes unidades administrativas que conforman al H. Ayuntamiento. |
| 4.2 Integración y aprobación de propuestas al marco regulatorio municipal. | Porcentaje de propuestas al marco regulatorio municipal aprobadas. | (Propuestas al marco regulatorio municipal aprobadas/Propuestas al marco regulatorio municipal recibidas)*100 | Trimestral Gestión Eficiencia | Registros administrativos de las propuestas presentadas por las dependencias municipales en materia regulatoria. | Las dependencias de la administración pública municipal elaboran y presentan sus propuestas de mejora al marco regulatorio municipal. |
| 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 Eficiencia | 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. |
| 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 Eficiencia | 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. |
| 5.1 Convocar a sesiones de Consejo Directivo del Organismo Operador de Agua | Porcentaje de avance en el cumplimiento de las sesiones de consejo del Organismo Operador de Agua | (Sesiones de Consejo Directivo del Organismo Operador de Agua realizadas / Sesiones de Consejos Directivo programadas) *100 | Trimestral Gestión Eficiencia | Actas de Consejo Directivo del Organismo Operador de Agua | Las condiciones sociales y sanitarias permiten llevar a cabo las reuniones del Organismo Operador de Agua. |
| 5.2 Supervisar el cumplimiento de las actividades realizadas por las dependencias generales del Organismo Operador de Agua | Porcentaje de avance de las actividades realizadas por las dependencias generales del Organismo Operador de Agua | (Reportes de actividades realizadas por las dependencias generales del Organismo Operador de Agua / Reportes de actividades de las dependencias generales del Organismo Operador de Agua programadas) *100 | Trimestral Gestión Eficiencia | Reportes de verificación y cumplimiento de actividades realizadas por las dependencias generales del Organismo Operador de Agua | Las condiciones sociales, económicas y sanitarias permiten llevar a cabo las diferentes tareas del organismo, con el propósito de alcanzar los resultados previstos. |
| 6.1 sesoría otorgada en materia archivística | Porcentaje de asesorías en materia archivística otorgadas | (Asesorías otorgadas en materia archivística / Asesorías programadas en materia archivística)*100 | Trimestral Gestión Eficiencia | Registros administrativos del Área Coordinadora de Archivos | Autoridades del Gobierno del Estado de México brindan asesorías a los titulares de las Áreas Coordinadoras de Archivos |

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal del Ejercicio Anual 2023

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023

| | |
|--|----------|
| Municipio: MUNICIPIO DE TEJUPILCO | No: 0057 |
|--|----------|

PbRM-01e MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2023, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y DEPENDENCIA GENERAL

| | | |
|---------------------------------------|----------|--|
| | (Clave) | (Denominador) |
| Programa presupuestario: | 01050206 | 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 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 o Auxiliar: | E00 | ADMINISTRACIÓN |
| Pilar o Eje transversal: | II | Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable |
| Tema de desarrollo: | | Gestión para Resultados y evaluación del desempeño. |

| Objetivo o resumen narrativo | Indicadores | | | Medios de Verificación | Supuestos |
|---|---|---|-------------------------------------|---|---|
| | Nombre | Fórmula | Frecuencia y Tipo | | |
| 6.2 Instrumentos de control y consulta archivísticos actualizados y disponibles | Porcentaje de actualización de los instrumentos de control y consulta archivísticos | $(\text{Instrumentos de control y consulta archivísticos actualizados} / \text{Total de instrumentos de control y consulta archivísticos}) * 100$ | Trimestral Gestión Eficiencia | Registros administrativos del Área Coordinadora de Archivos | La normatividad aplicable en la materia estipula los instrumentos de control y consulta archivísticos |

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZO

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal del Ejercicio Anual 2023

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023

| | |
|--|----------|
| Municipio: MUNICIPIO DE TEJUPILCO | No: 0057 |
|--|----------|

PbrM-01e MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2023, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y DEPENDENCIA GENERAL

| | | | |
|---------------------------------------|----------|--|---------------|
| | (Clave) | | (Denominador) |
| 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 o Auxiliar: | Q00 | SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO | |
| Pilar o Eje transversal: | 4 | Pilar 4: Seguridad | |
| Tema de desarrollo: | | Seguridad con visión ciudadana | |

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

| | | | | | |
|--|---|--|------------------------------------|--|--|
| Fin | | | | | |
| 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. | (Personas que han sido víctimas de un delito en su entorno colonia o comunidad/Total de la población municipal) *100 | Anual Estratégico Eficiencia | 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. | ((Número de delitos en el semestre actual/ Total de delitos del semestre anterior)-1) *100 | Semestral Estratégico Eficiencia | 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. |

| | | | | | |
|--|---|--|---|---|--|
| Componentes | | | | | |
| 1. Acciones realizadas en materia de seguridad y prevención del delito. | Porcentaje de acciones realizadas en materia de prevención del delito. | (Total de acciones en materia de prevención realizadas / Total de acciones en materia de prevención programadas a realizar) *100 | Trimestral Estratégico Eficiencia | Registros administrativos de las acciones realizadas en materia de prevención del delito en el municipio. | La población participa y asiste a las acciones de prevención, apoyando las acciones de vigilancia. |
| 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 Eficiencia | 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. |
| 3. Elementos policiacos capacitados con formación profesional especializada. | Porcentaje de elementos policiacos capacitados. | (Número de policías capacitados / Total de elementos policiacos en el municipio) *100 | Semestral Estratégico Eficiencia | Programas de capacitación. Listas de asistencia. Fotografías. Contenidos de la capacitación. | Los elementos de seguridad pública asisten a los cursos y actividades de capacitación. |
| 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 Eficiencia | Programas de capacitación. Listas de asistencia. Fotografías. Contenidos de la capacitación. | La población participa activamente en las acciones de reconstrucción de Tejido Social. |

| | | | | | |
|--|--|---|-------------------------------------|---|---|
| Actividades | | | | | |
| 1.1 Realización de operativos de seguridad pública. | Porcentaje de efectividad en la implementación de operativos de seguridad. | (Operativos de seguridad que concluyeron con un aseguramiento / Operativos de seguridad realizados) *100 | Trimestral Gestión Eficiencia | Registros administrativos sobre los operativos de seguridad. | La población se coordina con las autoridades policiacas. |
| 1.2 Fortalecimiento del estado de la Fuerza Policial Efectiva. | Fuerza Policial Efectiva por cada 1 mil habitantes. | ((Total de Policías Operativos- No. de policías en periodo vacacional- No. de Bajas-No. de incapacitados-No. de Comisionados-No. de personal facultativo) / No. Total de Población) *1000 | Trimestral Gestión Eficiencia | Nómina, listas de asistencia, fatigas de servicio. | Los policías operativos realizan sus trámites administrativos en tiempo y forma. |
| 1.3 Distribución Operativa de la fuerza policial municipal | Promedio de presencia policial por sector y turno. | (Total de policías operativos / Numero de sectores / Numero de turnos) | Trimestral Gestión Eficiencia | Listas de asistencia y Fatigas de Servicio | Las condiciones sociales permiten la labor de los elementos de seguridad. |
| 1.4 Creación de redes vecinales | Porcentaje de redes vecinales creadas. | (Redes vecinales creadas/Redes vecinales programadas)*100 | Trimestral Gestión Eficiencia | Registros administrativos. Informes. Grupos de WhatsApp. Base de datos. | Los vecinos se organizan con oficiales del caudrante para formar parte de los grupos de WhatsApp. |
| 2.1 Equipamiento de patrullas con dispositivos de geolocalización. | Porcentaje de patrullas con GPS funcionando. | (No. de Patrullas con GPS funcionando /Total de Patrullas) *100 | Trimestral Gestión Eficiencia | Reporte de Verificación del Sistema de Geolocalización. | Los elementos hacen un buen uso de las patrullas asignadas. |
| 2.2 Colocación de equipamiento de cámaras de video en patrullas municipales. | Porcentaje de patrullas con cámaras de video funcionando. | (No. de Patrullas con Cámara de Video Operando /Total de Patrullas) *100 | Trimestral Gestión Eficiencia | Reportes de Estado de Fuerza Vehicular, inventarios y resguardos. | Los elementos hacen un buen uso de las patrullas asignadas. |

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal del Ejercicio Anual 2023

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023

| | |
|--|----------|
| Municipio: MUNICIPIO DE TEJUPILCO | No: 0057 |
|--|----------|

PbRM-01e MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2023, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y DEPENDENCIA GENERAL

| | | | |
|---------------------------------------|----------|--|---------------|
| | (Clave) | | (Denominador) |
| 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 o Auxiliar: | Q00 | SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO | |
| Pilar o Eje transversal: | 4 | Pilar 4: Seguridad | |
| Tema de desarrollo: | | Seguridad con visión ciudadana | |

| Objetivo o resumen narrativo | Indicadores | | | Medios de Verificación | Supuestos |
|---|--|---|-------------------------------------|---|---|
| | Nombre | Fórmula | Frecuencia y Tipo | | |
| 2.3 Instalación estratégica de sistemas de videovigilancia en el municipio. | Porcentaje cámaras de video vigilancia en operación. | (No. de Cámaras de videovigilancia funcionando /Total de Cámaras de videovigilancia instaladas) *100 | Trimestral Gestión Eficiencia | Reportes de Señal y Funcionamiento de cámaras por parte del Centro de Mando. | Las condiciones sociales, tecnológicas y climatológicas favorecen el óptimo funcionamiento de los equipos instalados. |
| 2.4 Utilización de los sistemas de video vigilancia para la seguridad pública. | Promedio de eventos reportados por el sistema de videocámaras. | (No. de cámaras de videovigilancia con al menos un Evento reportado/Total de Cámaras de videovigilancia instaladas) | Trimestral Gestión Eficiencia | Reportes de monitoreo de cámaras de Videovigilancia y de los apoyos brindados de emergencia. | Las condiciones climatológicas y tecnológicas permiten el buen funcionamiento de los equipos. |
| 2.5 Realización de investigación de inteligencia para la prevención y combate del delito | Porcentaje de cumplimiento en la elaboración del análisis delictivo. | (Documento de análisis delictivos-realizados /Documento de análisis delictivos-programados) *100 | Trimestral Gestión Eficiencia | 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. | Existen las condiciones sociales y técnicas para llevar a cabo el análisis delictivo en el municipio. |
| 2.6 Actualización integral del Atlas de incidencia delictiva municipal. | Porcentaje de actualización del Atlas de Incidencia Delictiva Municipal. | (Actualizaciones del Atlas de Incidencia Delictiva Municipal Realizadas / Actualización de Atlas de Riesgo Municipal Programadas) * 100 | Trimestral Gestión Eficiencia | Documento que fundamenten la actualización del Atlas de Incidencia Delictiva Municipal. | Las autoridades municipales participan en la actualización del atlas de incidencia delictiva. |
| 2.7 Generación de información de los informes policíacos homologados de la Plataforma México. | Porcentaje de informes policíacos homologados generados. | (Informes Policiales Homologados realizados /Informes policíacos homologados programados) *100 | Trimestral Gestión Eficiencia | Informes y Reportes integrados a la Plataforma México. | La plataforma México funciona adecuadamente para el ingreso de la información de manera oportuna. |
| 3.1 Certificación única policial de elementos de seguridad municipal. | Porcentaje de elementos de seguridad con Certificado Único Policial . | (Elementos de seguridad con Certificado Único Policial /Total de elementos de seguridad en activo del municipio) *100 | Trimestral Gestión Eficiencia | Evaluación de Control de Confianza. Evaluación de Competencias Básicas o profesionales Evaluación de Desempeño Académico. | Los elementos de seguridad municipal cumplen y cubren los requisitos del Centro de control de confianza. |
| 3.2 Aplicación de exámenes de control de confianza a los elementos policíacos municipales. | Porcentaje de elementos de seguridad con resultado aprobatorio del Centro de Control de Confianza . | (Elementos con exámenes aprobatorios y vigentes / Total de elementos del Estado de fuerza municipal) *100 | Trimestral Gestión Eficiencia | Certificado de aprobación emitido por el Centro de Control de Confianza. | Los elementos de seguridad municipal cumplen y cubren los requisitos del Centro de control de confianza. |
| 3.3 Actualización y capacitación en materia del sistema de Justicia Penal a los elementos de seguridad municipal. | Porcentaje de elementos de seguridad capacitados en materia del Sistema de Justicia Penal. | (Elementos de seguridad capacitados en materia del Sistema de Justicia Penal / Total de elementos de seguridad en activo del municipio) *100 | Trimestral Gestión Eficiencia | Constancias de cursos, listas de asistencia, fotografías. | Los elementos muestran interés por seguir capacitándose en los temas de seguridad, asistiendo en tiempo y forma a sus jornadas de capacitación. |
| 3.4 Aprobación del reglamento de la Comisión de Honor y Justicia por el Cabildo. | Porcentaje de eficacia en la elaboración y aprobación del Reglamento de La Comisión de Honor y Justicia. | (Reglamento de Honor y Justicia Aprobado/Reglamento de Honor y Justicia Programado) *100 | Trimestral Gestión Eficiencia | Acta de Cabildo o Gaceta de Gobierno. | El contexto político permite el adecuado manejo de los acuerdos para la aprobación del Reglamento de la Comisión de Honor y Justicia. |
| 3.5 Emisión de resoluciones y de los trabajos de la Comisión de Honor y Justicia. | Promedio de resoluciones emitidas por la Comisión de Honor y Justicia. | (Número de resoluciones realizadas sobre faltas graves en las que incurrieron elementos policíacos/ Total de sesiones de la Comisión de Honor y Justicia) | Trimestral Gestión Eficiencia | Acta de Instalación, Reuniones de trabajo de la Comisión, minutas y actas de sesiones. | El contexto político-administrativo permite el adecuado trabajo de la Comisión de Honor y Justicia en el cumplimiento de sus funciones. |
| 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 Eficiencia | Información Documental que fundamente la elaboración del diagnóstico | Los factores sociales, políticos y culturales, favorecen la integración y levantamiento de información para la elaboración del Diagnóstico municipal de Prevención Social de la Violencia y Delincuencia. |

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeacion, Programación y Presupuestación Municipal del Ejercicio Anual 2023

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023

| | |
|--|----------|
| Municipio: MUNICIPIO DE TEJUPILCO | No: 0057 |
|--|----------|

PbrM-01e MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2023, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y DEPENDENCIA GENERAL

| | | | |
|---------------------------------------|----------|--|---------------|
| | (Clave) | | (Denominador) |
| 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 o Auxiliar: | Q00 | SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO | |
| Pilar o Eje transversal: | 4 | Pilar 4: Seguridad | |
| Tema de desarrollo: | | Seguridad con visión ciudadana | |

| Objetivo o resumen narrativo | Indicadores | | | Medios de Verificación | Supuestos |
|--|--|---|-------------------------------------|---|---|
| | Nombre | Fórmula | Frecuencia y Tipo | | |
| 4.2 Asistencia de personas a las pláticas o talleres en materia de Prevención. | Porcentaje de personas que asisten a platicas 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 Eficiencia | Listas de asistencia, fotografías, oficinas de gestión, reportes de actividades . | La población asiste a las pláticas en materia de prevención del delito. |
| 4.3 Reconstrucción del tejido social municipal. | Porcentaje de comunidades con programas integrales en materia de tejido social | (No. de Colonias o comunidades con programas integrales de Tejido Social / Total de colonias y comunidades en el municipio) *100 | Trimestral Gestión Eficiencia | Análisis Estratégicos, reportes de actividades, programa de atención | La población participa activamente en las acciones de los programas integrales de reconstrucción del tejido social. |
| 4.4 Ejecución de pláticas o talleres en materia de Prevención. | Porcentaje de pláticas o talleres en materia de prevención. | (Número de pláticas o talleres en materia de prevención ejecutadas/ Número de pláticas o talleres en materia de prevención programadas) *100 | Trimestral Gestión Eficiencia | Listas de Listas de asistencia oficinas de gestión Informe trimestral. | La población tiene interés en asistir a las pláticas o talles en materia de prevención del delito. |

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZO

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal del Ejercicio Anual 2023

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023

| | |
|--|-----------------|
| Municipio: MUNICIPIO DE TEJUPILCO | No: 0057 |
|--|-----------------|

PbrM-01e MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2023, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y DEPENDENCIA GENERAL

| | | | |
|---------------------------------------|----------|--|---------------|
| | (Clave) | | (Denominador) |
| Programa presupuestario: | 01070201 | Protección civil | |
| Objetivo del programa presupuestario: | | Engloba los proyectos que integran acciones dirigidas a la protección de la vida e integridad física de las personas, a través de la capacitación y organización de la sociedad, para evitar y reducir los daños por accidentes, siniestros, desastres y catástrofes y fomentar la cultura de autoprotección, prevención y solidaridad en las tareas de auxilio y recuperación entre la población, así como proteger la infraestructura urbana básica y el medio ambiente. | |
| Dependencia General o Auxiliar: | Q00 | SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO | |
| Pilar o Eje transversal: | 3 | Pilar 3: Territorial | |
| Tema de desarrollo: | | Riesgo y protección civil . | |

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

| | | | | | |
|---|---|---|------------------------------|---|-----|
| Fin Contribuir a salvaguardar la integridad física y patrimonial de la población ante la ocurrencia de fenómenos perturbadores. | Tasa de variación de emergencias atendidas. | ((Número de Emergencias atendidas en el año actual/Número de Emergencias atendidas en el año anterior)-1) * 100 | Anual Estratégico Eficiencia | Registros administrativos de Protección Civil | N/A |
|---|---|---|------------------------------|---|-----|

| | | | | | |
|--|--|---|------------------------------|--------------------------------|--|
| Proposito La población municipal cuenta con un sistema de atención oportuna de emergencias en materia de protección civil para salvaguardar su integridad. | Tasa de variación de personas atendidas en materia de protección civil | ((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 | Anual Estratégico Eficiencia | Bitácora y Partes de servicio. | La ciudadanía solicita los servicios de la Dirección de Protección Civil ante la ocurrencia de hechos perturbadores. |
|--|--|---|------------------------------|--------------------------------|--|

| | | | | | |
|--|--|--|------------------------------|---|---|
| Componentes | | | | | |
| 1. Medidas de prevención de accidentes implementadas en el territorio municipal. | Porcentaje de acciones de prevención de accidentes implementadas en territorio municipal | (Medidas de prevención de accidentes implementadas / Total de medidas programadas a implementar) *100 | Semestral Gestión Eficiencia | Valoraciones de riesgo, actas de verificación de medidas de seguridad en establecimientos industriales, comerciales y de servicios. | La población acata las medidas de prevención de accidentes implementadas en territorio municipal y los establecimientos operan bajo las normas de seguridad vigentes. |
| 2. Población capacitada en materia de Protección Civil. | Porcentaje de población capacitada en materia de protección civil | (Población capacitada en materia de protección civil / Total de la población municipal) * 100 | Semestral Gestión Eficiencia | Listas de asistencia, Evidencia fotográfica y partes de servicios. | La ciudadanía acude puntual a la capacitación brindada por las autoridades municipales de Protección Civil. |
| 3. Atención para la superación de los factores de riesgo ante la ocurrencia de hechos perturbadores. | Porcentaje de emergencias y desastres atendidos | (Emergencias atendidas ante la ocurrencia de hechos perturbadores / Emergencias reportadas ante la ocurrencia de hechos perturbadores) * 100 | Semestral Gestión Eficiencia | Parte de servicios, parte de novedades y evidencia fotográfica. | Los ciudadanos informan de manera oportuna las emergencias a los sistemas de protección civil. |
| 4. Factores de riesgo actualizados. | Porcentaje en la actualización de factores de riesgo. | (Factores de riesgo actualizados/Total de factores de riesgo)*100 | Semestral Gestión Eficiencia | Atlas de riesgos por factores perturbadores. | Los ciudadanos conocen el Atlas de riesgos por factores perturbadores. |
| 5. Reuniones del Consejo Municipal de Protección Civil celebradas. | Porcentaje en las reuniones del Consejo Municipal de Protección Civil. | (Reuniones del Consejo Municipal de Protección Civil celebradas/Reuniones del Consejo Municipal de Protección Civil programadas)*100 | Semestral Gestión Eficiencia | Actas de acuerdos de las reuniones del Consejo Municipal de Protección Civil. | Los integrantes del Consejo Municipal de Protección Civil asisten a las sesiones convocadas. |

| | | | | | |
|--|--|---|-------------------------------|--|--|
| Actividades | | | | | |
| 1.1 Elaboración de los planes específicos de protección civil por factores de vulnerabilidad en las zonas de riesgo. | Porcentaje de cumplimiento en la realización de planes específicos de protección civil. | (Planes específicos de protección civil realizados/Planes específicos de protección civil programados) *100 | Trimestral Gestión Eficiencia | Plan de protección civil por fenómenos perturbadores. | La población requiere de autoridades organizadas que actúen bajo protocolos establecidos previamente para garantizar su salvaguarda. |
| 1.2 Verificación de medidas de seguridad en establecimientos comerciales, industriales y de servicios. | Porcentaje de cumplimiento en las verificaciones de medidas de seguridad en establecimientos | (Verificación de medidas de seguridad en establecimientos realizadas / Verificación de seguridad en establecimientos solicitadas) * 100 | Trimestral Gestión Eficiencia | Orden, acta de verificación y Dictamen. | Los establecimientos cumplen con las medidas de seguridad para su funcionamiento, garantizando la salvaguarda de la población y el medio ambiente. |
| 1.3 Valoración de riesgos en edificios públicos y privados, así como en zonas con riesgo geológico. | Porcentaje de valoraciones de riesgo por factores de vulnerabilidad | (Valoración de riesgos emitidas / Valoración de riesgos solicitadas) * 100 | Trimestral Gestión Eficiencia | Valoraciones de riesgos (dictámenes). | Los inmuebles públicos y privados solicitan en tiempo y forma, el dictamen de riesgo por diversos factores de vulnerabilidad. |
| 1.4 Celebración de convenios para habilitar refugios temporales ante la ocurrencia de hechos catastróficos. | Porcentaje de convenios suscritos para habilitar refugios temporales. | (Convenios suscritos para habilitar refugios temporales/Convenios gestionados para habilitar refugios temporales)*100 | Trimestral Gestión Eficiencia | Convenios de concertación para habilitación de refugios temporales. | La ciudadanía e iniciativa privada coadyuvan con la autoridad municipal en facilitar los espacios para instalar refugios. |
| 1.5 Revisión de cumplimiento del programa de protección Civil Escolar. | Porcentaje de escuelas con Programa Escolar de Protección Civil vigente. | (Total de escuelas con Programa Escolar de Protección Civil vigente/ Total de escuelas en el municipio)*100 | Trimestral Gestión Eficiencia | Listas de escuelas visitadas por trimestre, que cuentan con Programa Escolar de PC vigente | Las escuelas cumplen con la elaboración, validación y operación del Programa Escolar de Protección Civil |

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal del Ejercicio Anual 2023

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023

| | |
|--|-----------------|
| Municipio: MUNICIPIO DE TEJUPILCO | No: 0057 |
|--|-----------------|

PbRM-01e MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2023, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y DEPENDENCIA GENERAL

| Objetivo o resumen narrativo | Indicadores | | | Medios de Verificación | Supuestos | |
|---|---|---|-------------------------------------|---|---|--|
| | Nombre | Fórmula | Frecuencia y Tipo | | | |
| Programa presupuestario: Objetivo del programa presupuestario: Dependencia General o Auxiliar: Pilar o Eje transversal: Tema de desarrollo: | (Clave) 01070201 Q00 3 (Denominador) Protección civil 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. SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Pilar 3: Territorial Riesgo y protección civil . | | | | | |
| 2.1 Curso de Inducción a la Protección Civil. | Porcentaje de cursos de inducción a la protección civil impartidos. | $(\text{Cursos de inducción a la protección Civil impartidos} / \text{Cursos de inducción a la protección civil programados}) * 100$ | Trimestral Gestión Eficiencia | Listas de asistencia, parte de servicios y fotografías | La ciudadanía adquiere conocimientos para saber cómo actuar ante la presencia de fenómenos perturbadores. | |
| 2.2 Promoción de la cultura de protección civil para evitar tirar basura en las calles. | Porcentaje de eventos de promoción de la cultura de protección civil realizadas. | $(\text{Eventos de promoción de la cultura de calles limpias realizados/Eventos de promoción de la cultura de calles limpias programados}) * 100$ | Trimestral Gestión Eficiencia | Promocionales de cultura ecológica, enfatizando las acciones para evitar tirar basura en las calles. | La ciudadanía colabora con la autoridad municipal evitando tirar basura en las calles lo que evita percances de inundaciones. | |
| 2.3 Curso de Prevención y combate de incendios. | Porcentaje de cursos de prevención y combate de incendios impartidos | $(\text{Cursos de prevención y combate de incendios impartidos} / \text{Cursos de prevención y combate de incendios programados}) * 100$ | Trimestral Gestión Eficiencia | Listas de asistencia, parte de servicios y fotografías. | La ciudadanía está capacitada para prevenir riesgos físicoquímicos. | |
| 2.4 Curso de Primeros auxilios. | Porcentaje de cursos de primeros auxilios impartidos. | $(\text{Cursos de primeros auxilios impartidos} / \text{cursos de primeros auxilios programados}) * 100$ | Trimestral Gestión Eficiencia | Listas de asistencia, parte de servicios y fotografías | La ciudadanía asiste a los cursos de primeros auxilios | |
| 2.5 Curso taller para evitar un niño quemado. | Porcentaje de cursos para evitar un niño quemado impartidos. | $(\text{Cursos para evitar un niño quemado impartidos} / \text{Cursos para evitar un niño quemado programados}) * 100$ | Trimestral Gestión Eficiencia | Listas de asistencia, parte de servicios y fotografías | La población infantil y padres de familia acuden a capacitarse en materia de prevención de accidentes por quemaduras. | |
| 2.6 Curso taller Prevención de accidentes en la escuela y el hogar, dirigido a la población infantil | Porcentaje de cursos de prevención de accidentes en la escuela y el hogar impartido. | $(\text{Cursos impartidos} / \text{Cursos programados}) * 100$ | Trimestral Gestión Eficiencia | Listas de asistencia, parte de servicios y fotografías | La población infantil participa activamente para capacitarse y evitar accidentes, que puedan afectar su integridad física | |
| 3.1 Monitoreo de fenómenos perturbadores que afecten a la ciudadanía. | Porcentaje de fenómenos perturbadores atendidos | $(\text{Fenómenos perturbadores atendidos/Fenómenos perturbadores presentados}) * 100$ | Trimestral Gestión Eficiencia | Reporte del estado actual que guardan los fenómenos perturbadores. | La ciudadanía requiere de autoridades que ofrezcan un permanente monitoreo a fenómenos perturbadores. | |
| 3.2 Atención de emergencias urbanas (bomberos) en el territorio municipal | Porcentaje de atención de emergencias urbanas | $(\text{Emergencias urbanas atendidas} / \text{Emergencias urbanas reportadas}) * 100$ | Trimestral Gestión Eficiencia | Bitácora de servicios, parte de servicios | La autoridad Municipal atiende oportunamente las emergencias ocasionadas por fenómenos perturbadores de carácter natural y/o antropogénico. | |
| 3.3 Atención de emergencias prehospitalarias en el territorio municipal. | Porcentaje de atención de emergencias prehospitalarias. | $(\text{Emergencias prehospitalarias atendidas} / \text{Emergencias prehospitalarias reportadas}) * 100$ | Trimestral Gestión Eficiencia | Bitácora de servicios, parte de servicios. | La autoridad Municipal atiende oportunamente las emergencias Prehospitalarias por hechos de carácter natural y/o antropogénico hasta el traslado de pacientes a hospitales | |
| 4.1 Análisis estadísticos de las contingencias por factores de riesgo. | Porcentaje de análisis estadísticos de las contingencias por factores de riesgo. | $(\text{Análisis estadísticos de las contingencias por factores de riesgo} / \text{Resultados estadísticos de las contingencias por factores de riesgo}) * 100$ | Trimestral Gestión Eficiencia | Análisis estadísticos comparativos de las contingencias por factores de riesgo de los dos últimos años. | La ciudadanía requiere de autoridades municipales que tengan las capacidades de prever el impacto de hechos perturbadores por el análisis de información estadística derivada de hechos anteriores. | |
| 4.2 Actualización de los factores de riesgo a las instancias de Gobierno en materia de Protección Civil. | Porcentaje en la actualización de los factores de riesgo. | $(\text{Factores de riesgo presentados en el periodo} / \text{Total de factores de riesgo}) * 100$ | Trimestral Gestión Eficiencia | Reportes estadísticos de las contingencias por factores de riesgo a la Dirección General de Protección Civil Estatal. | Autoridades de otros órdenes de gobierno requieren de la autoridad municipal para llevar a cabo la actualización de los factores de riesgo. | |
| 5.1 Seguimiento a los acuerdos del Consejo Municipal de Protección Civil. | Porcentaje en el seguimiento de acuerdos del Consejo Municipal de Protección Civil. | $(\text{Acuerdos del Consejo de Protección Civil municipal registrados} / \text{Total de acuerdos del Consejo de Protección Civil programados}) * 100$ | Trimestral Gestión Eficiencia | Reporte de los acuerdos del Consejo Municipal de Protección Civil Municipal. | Los responsables de los acuerdos tomados en las reuniones de consejo municipal dan seguimiento a los mismos. | |
| 5.2 Verificación del cumplimiento de los acuerdos del Consejo Municipal de Protección Civil. | Porcentaje en la verificación del cumplimiento de los acuerdos del Consejo Municipal de Protección Civil. | $(\text{Acuerdos del Consejo de Protección Civil Municipal cumplidos} / \text{Total de acuerdos del Consejo de Protección Civil}) * 100$ | Trimestral Gestión Eficiencia | Reporte de la verificación del cumplimiento de los acuerdos del Consejo Municipal de Protección Civil. | Los responsables de los acuerdos tomados en las reuniones de Consejo Municipal dan cumplimiento a los mismos. | |

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal del Ejercicio Anual 2023

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023

| | |
|--|----------|
| Municipio: MUNICIPIO DE TEJUPILCO | No: 0057 |
|--|----------|

PbRM-01e MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2023, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y DEPENDENCIA GENERAL

| | (Clave) | (Denominador) |
|---------------------------------------|----------|--|
| Programa presupuestario: | 01070201 | Protección civil |
| Objetivo del programa presupuestario: | | Engloba los proyectos que integran acciones dirigidas a la protección de la vida e integridad física de las personas, a través de la capacitación y organización de la sociedad, para evitar y reducir los daños por accidentes, siniestros, desastres y catástrofes y fomentar la cultura de autoprotección, prevención y solidaridad en las tareas de auxilio y recuperación entre la población, así como proteger la infraestructura urbana básica y el medio ambiente. |
| Dependencia General o Auxiliar: | Q00 | SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO |
| Pilar o Eje transversal: | 3 | Pilar 3: Territorial |
| Tema de desarrollo: | | Riesgo y protección civil . |

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

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZO

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal del Ejercicio Anual 2023

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023

| | |
|--|----------|
| Municipio: MUNICIPIO DE TEJUPILCO | No: 0057 |
|--|----------|

PbrM-01e MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2023, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y DEPENDENCIA GENERAL

| | | | |
|---------------------------------------|----------|---|---------------|
| | (Clave) | | (Denominador) |
| Programa presupuestario: | 01080101 | Protección jurídica de las personas y sus bienes | |
| Objetivo del programa presupuestario: | | Conjunto de acciones para el fortalecimiento de la certeza jurídica, edificando una alianza entre los distintos órdenes de gobierno y la población, a fin de consolidar una cultura de legalidad que impacte en la prevención del delito. | |
| Dependencia General o Auxiliar: | D00 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | |
| Pilar o Eje transversal: | 4 | Pilar 4: Seguridad | |
| Tema de desarrollo: | | Seguridad con visión ciudadana | |

| Objetivo o resumen narrativo | Indicadores | | | Medios de Verificación | Supuestos |
|------------------------------|-------------|---------|-------------------|------------------------|-----------|
| | Nombre | Fórmula | 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 ofrezcan certeza jurídica en año actual/ Convenios celebrados con los ámbitos federal y estatal para garantizar acciones que ofrezcan certeza jurídica en año anterior)-1)*100 | Anual Estratégico Eficiencia | Convenios de coordinación entre los tres órdenes de gobierno. | N/A |
|--|--|--|------------------------------------|---|-----|

| | | | | | |
|---|--|---|------------------------------------|---|---|
| Proposito La población se beneficia de los actos de divulgación de los derechos y obligaciones jurídicas. | Tasa de variación porcentual de derechos y obligaciones jurídicas difundidas 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 Eficiencia | Testimonios 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. |
|---|--|---|------------------------------------|---|---|

| | | | | | |
|---|--|--|------------------------------------|--|---|
| Componentes | | | | | |
| 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 Eficiencia | Bitácoras de asistencia jurídica brindadas a la población. | La ciudadanía requiere de asesoramiento jurídico y acude con la autoridad municipal. |
| 2. Verificaciones realizadas del cabal cumplimiento del orden jurídico. | Porcentaje de inspecciones realizadas al cumplimiento del marco normativo. | (Inspecciones realizadas al cumplimiento del marco normativo municipal/inspecciones programadas al cumplimiento del marco normativo municipal)*100 | Semestral Gestión Eficiencia | Reporte de los resultados de la verificación del cumplimiento del marco jurídico, normativo y procedimental. | La ciudadanía requiere de autoridades competentes que actúen en el cabal cumplimiento del orden jurídico. |
| 3. Índice de cohecho disminuido | Porcentaje de atención a casos de cohecho denunciados. | (Cohechos atendidos/cohechos denunciados)*100 | Semestral Gestión Eficiencia | Denuncias de cohecho en el ministerio público. | La ciudadanía requiere de la intervención jurídica de la autoridad municipal en situaciones de cohecho. |
| 4. Registro Civil de las personas se realiza | Tasa de variación de actas levantadas en el registro civil | ((Número de actas levantadas en el año actual/Número de actas levantadas en el año anterior) - 1) * 100 | Semestral Gestión Eficiencia | Libros de registros | La ciudadanía asiste a registrar sus actos y hechos del registro civil |

| | | | | | |
|--|---|--|-------------------------------------|--|---|
| Actividades | | | | | |
| 1.1 Asistencia jurídica otorgada a la población fundamentada y motivada. | Porcentaje de asistencias jurídicas fundamentadas y motivadas brindadas a la población. | (Asistencias jurídicas fundamentadas y motivadas brindadas a la población/Asistencias jurídicas fundamentadas y motivadas programadas a brindar a la población)*100 | Trimestral Gestión Eficiencia | Bitácoras de asistencia jurídica brindadas a la población. | La población demanda asistencia jurídica documentada cabalmente para el finiquito de sus asuntos legales. |
| 1.2 Desarrollo conforme a derecho de acompañamientos jurídicos a la población. | Porcentaje de acompañamientos jurídicos a la población. | (Acompañamientos jurídicos a la población realizados/Acompañamientos jurídicos a la población solicitados)* 100 | Trimestral Gestión Eficiencia | Expedientes de acompañamiento jurídico a la población. | La población requiere de la autoridad municipal el servicio de acompañamiento jurídico. |
| 2.1 Capacitar a los servidores públicos dentro del marco de la legislación aplicable para evitar prácticas indebidas en el ejercicio del servicio público. | Porcentaje de eventos de capacitación realizados para evitar prácticas indebidas en el ejercicio del servicio público. | (Eventos de capacitación realizados para evitar prácticas indebidas en el ejercicio del servicio público/Eventos de capacitación programados para evitar prácticas indebidas en el ejercicio del servicio público)*100 | Trimestral Gestión Eficiencia | Listas de asistencia a los cursos de capacitación. | La población exige autoridades actualizadas y competentes para la prestación de servicios de asesoramiento y acompañamiento jurídico. |
| 2.2 Desarrollo de dinámicas de sensibilización a los servidores públicos sobre las causas del incumplimiento de normas jurídicas. | Porcentaje de las dinámicas de sensibilización a los servidores públicos sobre las causas del incumplimiento de normas jurídicas. | (Dinámicas de sensibilización impartidas a los servidores públicos sobre las causas del incumplimiento de normas jurídicas/Dinámicas de sensibilización programadas a los servidores públicos sobre las causas del incumplimiento de normas jurídicas)*100 | Trimestral Gestión Eficiencia | Listas de asistencia a las dinámicas de sensibilización. | Autoridades de otros órdenes de gobierno colaboran con la autoridad municipal en actividades de sensibilización sobre las causas por incumplimiento a las normas jurídicas. |

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal del Ejercicio Anual 2023

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023

| | |
|--|----------|
| Municipio: MUNICIPIO DE TEJUPILCO | No: 0057 |
|--|----------|

PbRM-01e MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2023, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y DEPENDENCIA GENERAL

| | | | |
|---------------------------------------|----------|---|---------------|
| | (Clave) | | (Denominador) |
| Programa presupuestario: | 01080101 | Protección jurídica de las personas y sus bienes | |
| Objetivo del programa presupuestario: | | Conjunto de acciones para el fortalecimiento de la certeza jurídica, edificando una alianza entre los distintos órdenes de gobierno y la población, a fin de consolidar una cultura de legalidad que impacte en la prevención del delito. | |
| Dependencia General o Auxiliar: | D00 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | |
| Pilar o Eje transversal: | 4 | Pilar 4: Seguridad | |
| Tema de desarrollo: | | Seguridad con visión ciudadana | |

| Objetivo o resumen narrativo | Indicadores | | | Medios de Verificación | Supuestos |
|--|---|---|-------------------------------------|---|--|
| | Nombre | Fórmula | Frecuencia y Tipo | | |
| 3.1 Promoción de la disminución de las quejas ante la comisión de hechos indebidos por parte de los servidores públicos. | Porcentaje de las quejas ante la comisión de hechos indebidos por parte de los servidores públicos. | $(\text{Quejas recibidas ante la comisión de hechos indebidos por parte de los servidores públicos} / \text{Quejas estimadas a recibir ante la comisión de hechos indebidos por parte de los servidores públicos}) * 100$ | Trimestral Gestión Eficiencia | Reportes de las quejas ante la comisión de hechos indebidos por parte de los servidores públicos. | La ciudadanía requiere de un espacio administrativo que le permita levantar quejas ante servidores públicos que cometieron hechos indebidos. |
| 3.2 Incremento en la supervisión y el desempeño del servicio público de los servidores públicos. | Porcentaje de exámenes de desempeño efectuados a los servidores públicos. | $(\text{Exámenes de desempeño de funciones efectuados a los servidores públicos} / \text{Exámenes de desempeño de funciones programados}) * 100$ | Trimestral Gestión Eficiencia | Reportes de las quejas ante la comisión de hechos indebidos por parte de los servidores públicos. | La contraloría del poder legislativo intercede de manera puntual en el seguimiento al actuar de las autoridades municipales. |
| 4.1 Levantamiento de actas de nacimientos | Tasa de variación del registro de actas de nacimiento levantadas | $((\text{Número de actas de nacimiento levantadas en el año actual} / \text{Número de actas de nacimientos levantadas en el año anterior}) - 1) * 100$ | Semestral Gestión Eficiencia | Libros de registros | La ciudadanía asiste a levantar con oportunidad el registro de nacimientos |
| 4.2 Levantamiento de actas de defunción | Tasa de variación del registro de actas de defunción levantadas | $((\text{Número de actas de defunciones levantadas en el año actual} / \text{Número de actas de defunciones levantadas en el año anterior}) - 1) * 100$ | Semestral Gestión Eficiencia | Libros de registros | La ciudadanía asiste a levantar con oportunidad el registro de defunciones |
| 4.3 Levantamiento de actas de matrimonios | Tasa de variación del registro de actas de matrimonios levantadas | $((\text{Número de actas de matrimonios levantadas en el año actual} / \text{Número de actas de matrimonios levantadas en el año anterior}) - 1) * 100$ | Semestral Gestión Eficiencia | Libros de registros | La ciudadanía asiste a levantar con oportunidad el registro de matrimonios |
| 4.4 Levantamiento de actas de divorcios | Tasa de variación del registro de actas divorcios levantadas | $((\text{Número de actas de divorcios levantadas en el año actual} / \text{Número de actas de divorcios levantadas en el año anterior}) - 1) * 100$ | Semestral Gestión Eficiencia | Libros de registros | La ciudadanía asiste a levantar con oportunidad el registro de divorcios |
| 4.5 Levantamiento de actas de adopciones | Tasa de variación del registro de adopciones levantadas | $((\text{Número de actas de adopciones levantadas en el año actual} / \text{Número de actas de adopciones levantadas en el año anterior}) - 1) * 100$ | Semestral Gestión Eficiencia | Libros de registros | La ciudadanía asiste a levantar con oportunidad el registro de adopciones |
| 4.6 Levantamiento de actas de reconocimiento de hijos | Tasa de variación del registro de actas de reconocimientos de hijos levantadas | $((\text{Número de actas de reconocimiento de hijos levantadas en el año actual} / \text{Número de actas de reconocimiento de hijos levantadas en el año anterior}) - 1) * 100$ | Semestral Gestión Eficiencia | Libros de registros | La ciudadanía asiste a levantar con oportunidad el registro de reconocimiento de hijos |
| 4.7 Levantamiento de actas de declaración de ausencia | Tasa de variación del registro de actas de reconocimientos de declaración de ausencias | $((\text{Número de actas de declaración de ausencias levantadas en el año actual} / \text{Número de actas de declaración de ausencias levantadas en el año anterior}) - 1) * 100$ | Semestral Gestión Eficiencia | Libros de registros | La ciudadanía asiste a levantar con oportunidad el registro de declaración de ausencias |

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZO

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal del Ejercicio Anual 2023

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023

| | |
|--|----------|
| Municipio: MUNICIPIO DE TEJUPILCO | No: 0057 |
|--|----------|

PbrM-01e MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2023, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y DEPENDENCIA GENERAL

| | | | |
|---------------------------------------|----------|--|---------------|
| | (Clave) | | (Denominador) |
| Programa presupuestario: | 01080102 | 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 determinar extensión geográfica y valor catastral por demarcación que definan la imposición fiscal. | |
| Dependencia General o Auxiliar: | L00 | TESORERIA | |
| Pilar o Eje transversal: | II | Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable | |
| Tema de desarrollo: | | Finanzas públicas sanas . | |

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

| | | | | | |
|---|--|--|------------------------------------|---|-----|
| Fin | | | | | |
| 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 | ((Predios registrados en el padrón catastral en el año actual/ Predios registrados en el padrón catastral en el año anterior)-1)*100 | Anual Estratégico Eficiencia | 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 | ((Predios regularizados en el año actual/Predios regularizados en el año anterior)-1)*100 | Anual Estratégico Eficiencia | Comparación de los predios inscritos en el padrón catastral mexiquense. | La población coadyuva con la autoridad municipal en la regularización de sus predios. |

| | | | | | |
|---|--|--|------------------------------------|---|--|
| Componentes | | | | | |
| 1. Servicios catastrales solicitados por la población. | Porcentaje de servicios catastrales atendidos. | (Servicios catastrales atendidos a la población/Servicios catastrales solicitados por la población)*100 | Semestral Gestión Eficiencia | Registro de los servicios catastrales solicitados. | La población requiere de la autoridad municipal la prestación de servicios catastrales. |
| 2. Levantamientos topográficos catastrales de inmuebles realizados. | Porcentaje de levantamientos topográficos catastrales de inmuebles realizados. | (Levantamientos topográficos realizados para la actualización catastral de inmuebles/Levantamientos topográficos programados para la actualización catastral de inmuebles)*100 | Semestral Gestión Eficiencia | Resultados comparativos del levantamiento topográfico levantado en campo. | Autoridades de otros órdenes de gobierno colaboran con la autoridad municipal en efectuar levantamientos topográficos. |

| | | | | | |
|--|---|--|-------------------------------------|--|---|
| Actividades | | | | | |
| 1.1 Recepción de las solicitudes de trámite catastral presentadas por la ciudadanía. | Porcentaje de solicitudes de trámite catastral recibidas. | (Solicitudes de trámite catastral recibidas/Solicitudes de trámite catastral programadas)*100 | Trimestral Gestión Eficiencia | Registro de solicitudes catastrales. | La ciudadanía responde favorablemente en la prestación de servicios catastrales. |
| 1.2 Atención a las solicitudes de trámite catastral presentadas por la ciudadanía. | Porcentaje en la atención de las solicitudes de trámite catastral. | (Solicitudes de trámite catastral atendidas/Solicitudes de trámite catastral en proceso)*100 | Trimestral Gestión Eficiencia | Registro de solicitudes catastrales. | La ciudadanía responde favorablemente en la prestación de servicios catastrales. |
| 2.1 Programación para la realización de las diligencias de inspección y medición física de los predios. | Porcentaje de diligencias de inspección y medición de inmuebles realizadas. | (Diligencias de inspección y medición de inmuebles realizadas/Diligencias de inspección y medición de inmuebles programadas)*100 | Trimestral Gestión Eficiencia | Sistemas de control programático de diligencias catastrales. | La población colabora con la autoridad municipal en las labores de inspección y medición física de los predios. |
| 2.2 Notificación para la realización de diligencias para la inspección y medición física de los predios. | Porcentaje de notificaciones entregadas para la realización de diligencias de inspección y medición de inmuebles. | (Notificaciones entregadas para la realización de diligencias de inspección y medición de inmuebles/Notificaciones generadas para la realización de diligencias de inspección y medición de inmuebles)*100 | Trimestral Gestión Eficiencia | Sistemas de control programático para la notificación de diligencias catastrales. | La población colabora con la autoridad municipal recibiendo las notificaciones de diligencias. |
| 2.3 Levantamiento de planos topográficos en campo. | Porcentaje de planos topográficos levantados en campo. | (Levantamientos de planos topográficos en campo efectuados/Levantamientos de Planos topográficos en campo programados)*100 | Trimestral Gestión Eficiencia | Comparativo de los resultados del levantamiento topográfico catastral de inmuebles, de los dos últimos años. | Autoridades de otros órdenes de gobierno colaboran con la autoridad municipal en el levantamiento de planos topográficos. |

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZO

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal del Ejercicio Anual 2023

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023

| | |
|--|----------|
| Municipio: MUNICIPIO DE TEJUPILCO | No: 0057 |
|--|----------|

PbrM-01e MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2023, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y DEPENDENCIA GENERAL

| | (Clave) | (Denominador) |
|---------------------------------------|----------|--|
| Programa presupuestario: | 01080301 | Comunicación pública y fortalecimiento informativo |
| Objetivo del programa presupuestario: | | Difundir los valores y principios de gobierno, promoviendo la cultura de la información transparente y corresponsable entre gobierno, medios y sectores sociales, con pleno respeto a la libertad de expresión y mantener informada a la sociedad sobre las acciones gubernamentales, convocando su participación en asuntos de interés público. |
| Dependencia General o Auxiliar: | A01 | Comunicación Social |
| Pilar o Eje transversal: | II | 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 | Indicadores | | | Medios de Verificación | Supuestos |
|---|---|---|-------------------------------------|---|--|
| | Nombre | Fórmula | Frecuencia y Tipo | | |
| Fin | | | | | |
| 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 Eficiencia | 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 Eficiencia | Comparativo de los soportes informativos de comunicación pública. | La población requiere información oportuna del actuar de sus autoridades locales. |
| Componentes | | | | | |
| 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 Eficiencia | Acuses de recibo de los planes y programas de acción gubernamental difundidos. | La ciudadanía espera conocer los planes y programas que aplicara la autoridad municipal. |
| 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 sociedad organizada/Resultados esperados en la evaluación de los planes y programas de acción gubernamental por parte de la sociedad organizada)*100 | Semestral Gestión Eficiencia | Resultados comparativos pormenorizados de los planes y programas de acción gubernamental para instancias de gobierno de los dos últimos años. | La ciudadanía requiere informes sobre los resultados de los planes y programas implementados por la autoridad local. |
| Actividades | | | | | |
| 1.1 Difusión del Plan de Desarrollo Municipal, a 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 Eficiencia | Acuses de recibo de los Planes de Desarrollo Municipal. | La población requiere de informes sobre el plan de desarrollo municipal. |
| 1.2 Difusión del Informe de Gobierno, a los sistemas de gobierno y la sociedad. | Porcentaje de asistentes registrados en los eventos de difusión para dar a conocer el Informe de Gobierno. | (Asistentes registrados en los eventos de difusión para dar a conocer el Informe de Gobierno/Asistencia esperada a recibir en los eventos de difusión para dar a conocer el Informe de Gobierno)*100 | Trimestral Gestión Eficiencia | Acuses de recibo de los Informes de Gobierno. | La población responde favorablemente ante los actos de difusión e informe del actuar de la autoridad local. |
| 2.1 Distribución de los boletines informativos, con las acciones de gobierno. | Porcentaje de cumplimiento en la distribución de boletines informativos. | (Boletines informativos difundidos/Boletines informativos programados para difusión)*100 | Trimestral Gestión Eficiencia | Acuses de recibo de los boletines informativos. | La ciudadanía busca información impresa sobre las acciones del gobierno. |
| 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 Eficiencia | Acuses de recibo de los spots informativos. | La ciudadanía busca información audiovisual sobre las acciones del gobierno. |
| 2.3 Los trámites y servicios digitales a la ciudadanía están contenidos en la plataforma WEB. | Porcentaje de trámites y servicios digitales a la ciudadanía realizados. | (Trámites y servicios digitales a la ciudadanía realizados/Trámites y servicios digitales a la ciudadanía programados)*100 | Trimestral Gestión Eficiencia | Registros comparativos entre plataformas. | La ciudadanía requiere de un acercamiento a los trámites y servicios del ayuntamiento vía virtual. |
| 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 Eficiencia | Registros de diseños gráficos elaborados. | La ciudadanía requiere de medios de información con impacto visual. |

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal del Ejercicio Anual 2023

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023

| | |
|--|----------|
| Municipio: MUNICIPIO DE TEJUPILCO | No: 0057 |
|--|----------|

PbrM-01e MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2023, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y DEPENDENCIA GENERAL

| | | |
|---------------------------------------|----------|--|
| | (Clave) | (Denominador) |
| Programa presupuestario: | 01080301 | Comunicación pública y fortalecimiento informativo |
| Objetivo del programa presupuestario: | | Difundir los valores y principios de gobierno, promoviendo la cultura de la información transparente y corresponsable entre gobierno, medios y sectores sociales, con pleno respeto a la libertad de expresión y mantener informada a la sociedad sobre las acciones gubernamentales, convocando su participación en asuntos de interés público. |
| Dependencia General o Auxiliar: | A01 | Comunicación Social |
| Pilar o Eje transversal: | II | 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 | Indicadores | | | Medios de Verificación | Supuestos |
|---|--|--|-------------------------------------|---------------------------------|---|
| | Nombre | Fórmula | Frecuencia y Tipo | | |
| 2.5 Realización de conferencias de prensa en los diferentes medios de comunicación impresos y electrónicos. | Porcentaje de conferencias de prensa realizadas. | $(\text{Conferencias de prensa realizadas} / \text{Conferencias de prensa programadas}) * 100$ | Trimestral Gestión Eficiencia | Soportes documentales y videos. | La ciudadanía responde favorablemente ante actos divulgados en los medios de información. |

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZO

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal del Ejercicio Anual 2023

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023

| | |
|--|----------|
| Municipio: MUNICIPIO DE TEJUPILCO | No: 0057 |
|--|----------|

PbRM-01e MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2023, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y DEPENDENCIA GENERAL

| | | | |
|---------------------------------------|----------|--|---------------|
| | (Clave) | | (Denominador) |
| Programa presupuestario: | 01080401 | Transparencia | |
| Objetivo del programa presupuestario: | | Se refiere a la obligación que tiene el sector público en el ejercicio de sus atribuciones para generar un ambiente de confianza, seguridad y franqueza, de tal forma que se tenga informada a la ciudadanía sobre las responsabilidades, procedimientos, reglas, normas y demás información que se genera en el sector, en un marco de abierta participación social y escrutinio público; así como garantizar la protección de sus datos personales en posesión de los sujetos obligados. | |
| Dependencia General o Auxiliar: | E01 | Planeación | |
| Pilar o Eje transversal: | II | Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable | |
| Tema de desarrollo: | | Transparencia y rendición de cuentas | |

| Objetivo o resumen narrativo | Indicadores | | | Medios de Verificación | Supuestos |
|---|---|---|---|---|---|
| | Nombre | Fórmula | Frecuencia y Tipo | | |
| 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. | (Resultado de evaluación de la verificación virtual oficiosa del portal IPOMEX Municipal en el año actual/ Resultado de evaluación de la verificación virtual oficiosa del portal IPOMEX Municipal en el año anterior)-1) *100 | Anual Estratégico Eficiencia | 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. |
| Propósito | | | | | |
| 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. | ((Solicitudes de transparencia y acceso a la información atendidas / Solicitudes de transparencia y acceso a la información presentadas) *100 | Anual Estratégico Eficiencia | Registros Administrativos. | La ciudadanía solicita información del quehacer municipal. |
| Componentes | | | | | |
| 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. | (Total de fracciones actualizadas y publicadas/Total de fracciones señaladas en la Ley de Transparencia y Acceso a la información) *100 | Semestral Estratégico Eficiencia | Registros administrativos. | La sociedad exige el acceso a la información pública. |
| 2. Recursos de revisión terminados. | Porcentaje de recursos de revisión resueltos. | (Recursos de revisión resueltos/ Recursos de revisión presentados)*100 | Trimestral Estratégico Eficiencia | Registros Administrativos. Portal SAIMEX. | La ciudadanía ejerce su derecho de acceso a la información pública en poder de los sujetos obligados. |
| Actividades | | | | | |
| 1.1 Capacitación a Servidores Públicos en Materia de transparencia, Acceso a la información Pública y Protección de Datos Personales. | Porcentaje de personal capacitado en materia de transparencia y acceso a la información pública y protección de datos personales. | (Número de personas capacitadas/ Número de personas programadas a ser capacitadas) *100 | Semestral Gestión Eficiencia | Registros Administrativos | La ciudadanía, así como el personal que labora en las dependencias del Ayuntamiento, asistente a las capacitaciones, con el propósito de fomentar la transparencia y la rendición de cuentas. |
| 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. | (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 | Mensual Gestión Eficiencia | Registros Administrativos | Los ciudadanos exigen que los SPH cumplan con sus obligaciones. |
| 2.1 Seguimiento a solicitudes de acceso a la información con inconformidad mediante la interposición de recurso de revisión. | Porcentaje de solicitudes de acceso a la información con recurso de revisión. | (Número de solicitudes de información con recurso de revisión/ Total de solicitudes de acceso a la información atendidas)*100 | Trimestral Gestión Eficiencia | Registros Administrativos. Portal SAIMEX. | La ciudadanía exige el acceso a la información pública en poder de los sujetos obligados. |

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZO

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal del Ejercicio Anual 2023

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023

| | |
|--|----------|
| Municipio: MUNICIPIO DE TEJUPILCO | No: 0057 |
|--|----------|

PbrM-01e MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2023, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y DEPENDENCIA GENERAL

| | | | |
|---------------------------------------|----------|--|---------------|
| | (Clave) | | (Denominador) |
| 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 o Auxiliar: | H00 | SERVICIOS PUBLICOS | |
| Pilar o Eje transversal: | 3 | Pilar 3: Territorial | |
| Tema de desarrollo: | | Acción por el clima | |

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

| | | | | | |
|--|---|--|------------------------------------|---|-----|
| 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. | (Toneladas de residuos sólidos urbanos recolectados en el año actual/Toneladas de residuos sólidos urbanos recolectados en el año anterior - 1) *100 | Anual Estratégico Eficiencia | Informes emitidos por el área de servicios públicos municipal | N/A |

| | | | | | |
|---|--|---|------------------------------------|---|--|
| Propósito | | | | | |
| La ciudadanía es beneficiada con el servicio de recolección permanente de los residuos sólidos. | Porcentaje de residuos sólidos urbanos recolectados. | (Residuos sólidos urbanos recolectados/ Total de residuos sólidos urbanos generados) *100 | Anual Estratégico Eficiencia | Bitácoras de recolección. Gestión Integral de Residuos (NTEA-013-SMA-RS-2011). Viviendas por comunidad o colonia. INEGI | La población en zonas urbanas participan en la disposición adecuada de los residuos sólidos generando, favoreciendo una recolección pronta y adecuada. |

| | | | | | |
|--|---|---|------------------------------------|---|---|
| Componentes | | | | | |
| 1. Programación de recolección de residuos sólidos urbanos realizada. | Porcentaje de faenas para la recolección de residuos sólidos urbanos realizadas. | (Faenas para la recolección de residuos sólidos urbanos realizadas/Faenas programadas para la recolección de residuos sólidos urbanos)*100 | Semestral Gestión Eficiencia | Programas para la recolección de residuos sólidos urbanos. | La ciudadanía apoya a la autoridad municipal en las faenas de recolección de residuos sólidos. |
| 2. Transferencia de residuos sólidos urbanos realizada. | Porcentaje de kilogramos de desechos sólidos urbanos trasladados al tiradero municipal. | (Kilogramos de desechos sólidos urbanos trasladados al tiradero municipal/Kilogramos estimados a trasladar al tiradero municipal)*100 | Semestral Gestión Eficiencia | Boletas de control de la transferencia de residuos sólidos urbanos. | La ciudadanía colabora con la autoridad municipal disminuyendo la generación de residuos sólidos. |
| 3. Barridos de espacios públicos realizados. | Porcentaje de espacios públicos que reciben el servicio de limpia a través de barridos. | (Espacios públicos que reciben el servicio de limpia a través de barridos/Espacios públicos que requieren el servicio de limpia a través de barridos)*100 | Semestral Gestión Eficiencia | Programas para el barrido de espacios públicos. | Los ciudadanos exigen espacios públicos limpios y libres de residuos sólidos. |
| 4. Gestión de recursos para la renovación del equipo de recolección de desechos sólidos urbanos realizada. | Porcentaje de equipo de recolección de desechos sólidos urbanos municipales renovado. | (Equipo de recolección de desechos sólidos urbanos municipales renovado/Total de equipo de recolección de desechos sólidos urbanos municipales)*100 | Semestral Gestión Eficiencia | Solicitud de recursos para la renovación del equipo de recolección de residuos sólidos. | Las necesidades de la población en materia de recolección de servicios sólidos invitan a la autoridad municipal a gestionar recursos que puedan cubrir la demanda social. |

| | | | | | |
|--|--|--|----------------------------------|---|--|
| Actividades | | | | | |
| 1.1 Mapeo de las rutas de recolección de residuos sólidos urbanos municipales. | Porcentaje de rutas de recolección de desechos sólidos urbanos municipales realizadas. | (Número de rutas de recolección de desechos sólidos realizadas/Números de rutas de recolección de desechos sólidos trazadas)*100 | Mensual Gestión Eficiencia | Mapas de las rutas de recolección de residuos sólidos. | La ciudadanía exige ampliación de la cobertura del servicio de recolección de residuos sólidos. |
| 2.1 Recepción de los residuos sólidos urbanos municipales. | Porcentaje de kilogramos de residuos sólidos urbanos municipales recibidos. | (Kilogramos de residuos sólidos urbanos municipales recibidos/kilogramos de residuos sólidos urbanos municipales estimados)*100 | Mensual Gestión Eficiencia | Boletas de control de entradas de los residuos sólidos urbanos a los sitios de disposición final. | La ciudadanía exige que la autoridad local cuente con un espacio de disposición de desechos sólidos. |
| 2.2 Recuperación de los residuos sólidos urbanos municipales para reciclaje. | Porcentaje en la recuperación de los residuos sólidos urbanos municipales para reciclaje. | (Kilogramos de residuos sólidos para reciclaje recibidos/Kilogramos de residuos sólidos para reciclaje programados)*100 | Mensual Gestión Eficiencia | Volúmenes documentados de los residuos sólidos municipales recuperados para reciclaje. | La ciudadanía exige que la autoridad local cuente con un espacio de disposición de residuos sólidos aptos para reciclaje |
| 3.1 Barrido de los espacios públicos municipales. | Porcentaje de barrido de los espacios públicos municipales realizados. | (Barrido de los espacios públicos municipales realizados/Barrido de los espacios públicos municipales programados)*100 | Mensual Gestión Eficiencia | Reportes de los volúmenes de basura en espacios públicos recolectada. | La ciudadanía requiere que la autoridad municipal cuente con un programa de barrido de espacios públicos. |
| 3.2 Recolección de la basura levantada de los espacios públicos municipales. | Promedio de kilogramos recolectados de la basura levantada de los espacios públicos municipales. | (Kilogramos de basura recolectada a través de barrido de los espacios públicos municipales/Total de espacios públicos municipales con el servicio de barrido asignado) | Mensual Gestión Eficiencia | Reportes de los volúmenes de basura en espacios públicos recolectada. | La ciudadanía genera desechos sólidos a falta de equipamiento urbano. |

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal del Ejercicio Anual 2023

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023

| | |
|--|----------|
| Municipio: MUNICIPIO DE TEJUPILCO | No: 0057 |
|--|----------|

PbrM-01e MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2023, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y DEPENDENCIA GENERAL

(Clave) (Denominador)

| | | |
|---------------------------------------|----------|--|
| 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 o Auxiliar: | H00 | SERVICIOS PUBLICOS |
| Pilar o Eje transversal: | 3 | Pilar 3: Territorial |
| Tema de desarrollo: | | Acción por el clima |

| Objetivo o resumen narrativo | Indicadores | | | Medios de Verificación | Supuestos |
|---|--|---|----------------------------------|---|---|
| | Nombre | Fórmula | Frecuencia y Tipo | | |
| 3.3 Supervisión de la limpieza de los espacios públicos urbanos municipales barridos. | Porcentaje de cumplimiento en la supervisión de la limpieza de los espacios públicos urbanos municipales. | (Supervisión de la limpieza de los espacios públicos urbanos municipales barridos/Supervisión de la limpieza de los espacios públicos urbanos municipales programados para barrido)*100 | Mensual Gestión Eficiencia | Reportes de los resultados de la supervisión en el barrido de los espacios públicos urbanos municipales. | La ciudadanía requiere de autoridades que verifiquen los trabajos de limpieza para asegurar el impacto deseado. |
| 4.1 Mantenimiento del equipo de recolección de residuos sólidos urbanos municipales. | Porcentaje de cumplimiento en los mantenimientos del equipo de recolección de residuos sólidos urbanos municipales realizados. | (Mantenimiento del equipo de recolección de residuos sólidos urbanos municipales realizado/Mantenimiento del equipo de recolección de residuos sólidos urbanos municipales programado)*100 | Mensual Gestión Eficiencia | Bitácoras del mantenimiento del equipo de recolección de residuos sólidos urbanos municipales. | La ciudadanía exige vehículos en buen estado para la prestación del servicio de recolección de residuo sólido. |
| 4.2 Adquisición de equipo de recolección de residuos sólidos urbanos municipales. | Porcentaje de adquisición de equipo de recolección de residuos sólidos urbanos municipales requerido. | (Equipo e instrumentos adquiridos para la recolección de residuos sólidos urbanos municipales/Equipo e instrumentos necesarios para la recolección de residuos sólidos urbanos municipales)*100 | Mensual Gestión Eficiencia | Comparativo del equipo de recolección de residuos sólidos urbanos municipales de los dos últimos semestres. | La demanda del municipio implica contar con más equipo recolector y así satisfacer las demandas sociales. |

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZO

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal del Ejercicio Anual 2023

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023

| | |
|--|----------|
| Municipio: MUNICIPIO DE TEJUPILCO | No: 0057 |
|--|----------|

PbRM-01e MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2023, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y DEPENDENCIA GENERAL

| | (Clave) | (Denominador) |
|---------------------------------------|----------|--|
| Programa presupuestario: | 02010301 | Manejo de aguas residuales, drenaje y alcantarillado |
| Objetivo del programa presupuestario: | | Considera el conjunto de procedimientos que se llevan a cabo para el tratamiento de aguas residuales y saneamiento de redes de drenaje y alcantarillado, manteniendo en condiciones adecuadas la infraestructura para proporcionar una mejor calidad de vida a la población. |
| Dependencia General o Auxiliar: | F00 | DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS |
| Pilar o Eje transversal: | 3 | Pilar 3: Territorial |
| Tema de desarrollo: | | Manejo sustentable y distribución del agua |

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

| | | | | | |
|---|---|--|------------------------------------|---|--|
| Fin | | | | | |
| Contribuir a facilitar la planificación y el desarrollo de políticas sostenibles mediante el adecuado tratamiento de las aguas residuales y saneamiento de redes de drenaje y alcantarillado. | Tasa de variación en el fomento a la cultura de descontaminación de las aguas residuales. | (Total de m3 de Aguas residuales descargadas en aguas y bienes nacionales con algún tratamiento/ Total de m3 de Aguas residuales descargadas en aguas y bienes nacionales) | Anual Estratégico Eficiencia | Apercibimientos, sanciones y medidas coercitivas a violadores de las normas aplicables en la materia. | Las condiciones topográficas permiten la implementación de obras y acciones para el tratamiento de las aguas residuales. |

| | | | | | |
|---|--|--|------------------------------------|--|--|
| Propósito | | | | | |
| El municipio cuenta con un sistema conveniente para el tratamiento de las aguas residuales y saneamiento de redes de drenaje y alcantarillado | Tasa de variación en los resultados obtenidos en los análisis de límites máximos permisibles de contaminantes en las descargas de aguas residuales | ((Resultados obtenidos en los de análisis de Límites máximos permisibles de contaminantes en las descargas de aguas residuales en el año actual/ Resultados obtenidos en los análisis de Límites máximos permisibles de contaminantes en las descargas de aguas residuales en el año anterior)-1) *100 | Anual Estratégico Eficiencia | Resultados comparativos de los estudios de laboratorio sobre los niveles aceptables de la contaminación de las aguas residuales. | Las condiciones sanitarias y climáticas permiten la toma adecuada de las muestras que serán enviadas al laboratorio. |

| | | | | | |
|---|---|--|------------------------------------|--|--|
| Componentes | | | | | |
| 1. Infraestructura para el tratamiento de aguas residuales construida. | Porcentaje de Infraestructura para el tratamiento de aguas residuales construidas. | (Infraestructura para el tratamiento de aguas residuales construida/Infraestructura para el tratamiento de aguas residuales programada)*100 | Anual Gestión Eficiencia | Registros administrativos de construcción, equipamiento y operación de la Infraestructura para el tratamiento de aguas residuales. | Las condiciones sociales y económicas son propicias para el establecimiento de infraestructura de tratamiento de aguas residuales. |
| 2. Aguas residuales tratadas para cumplir con los parámetros de contaminantes dispuestos en la NOM 102. | Porcentaje de metros cúbicos de aguas residuales tratadas. | (Metros cúbicos de aguas tratadas en el semestre actual/Metros cúbicos de aguas vertidas)*100 | Semestral Gestión Eficiencia | Informe trimestral sobre los m3 de tratamientos de las aguas residuales. | La ciudadanía participa en las tareas de cuidado y buen uso del agua. |
| 3. Mantenimiento aplicado a la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales para su eficaz funcionamiento. | Porcentaje de mantenimientos realizados a la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales. | (Número de mantenimientos a la infraestructura de tratamiento de aguas residuales realizados / Total de mantenimientos a la infraestructura de tratamiento de aguas residuales programados) *100 | Semestral Gestión Eficiencia | Informes sobre los trabajos de mantenimiento a la infraestructura para el tratamiento de las aguas residuales. | Las condiciones sociales, económicas y climatológicas permiten el desarrollo de las tareas de mantenimiento. |
| 4. Mantenimiento correctivo a la infraestructura de drenaje y alcantarillado. | Porcentaje de mantenimientos realizados a la infraestructura de drenaje y alcantarillado. | (Número de mantenimientos a la infraestructura de drenaje y alcantarillado realizados / Total de mantenimientos a la infraestructura de drenaje y alcantarillado programados) *100 | Semestral Gestión Eficiencia | Reportes sobre los trabajos de mantenimiento a la infraestructura a la infraestructura de drenaje y alcantarillado | Las condiciones sociales, económicas y climatológicas permiten el desarrollo de las tareas de mantenimiento. |

| | | | | | |
|---|---|---|-------------------------------------|--|--|
| Actividades | | | | | |
| 1.1 Diseño del proyecto para la construcción de la Infraestructura para el tratamiento de aguas residuales. | Porcentaje de cumplimiento en el diseño de proyectos para la construcción de Infraestructura para el tratamiento de aguas residuales. | (Número de proyecto diseñados para la construcción de la Infraestructura para el tratamiento de aguas residuales realizados / Total de proyectos para la construcción de la Infraestructura para el tratamiento de aguas residuales programados) *100 | Trimestral Gestión Eficiencia | Informes anuales sobre el diseño de proyectos para construcción de la infraestructura para el tratamiento de las aguas residuales. | Las condiciones económicas estatales, nacionales e internacionales favorecen el desarrollo de este tipo de proyecto. |
| 1.2 Elaboración del presupuesto para la construcción de la Infraestructura para el tratamiento de aguas residuales. | Porcentaje de cumplimiento en la elaboración de presupuestos de los proyectos de infraestructura. | (Número de presupuestos para la construcción de la Infraestructura para el tratamiento de aguas residuales realizados / Total de presupuestos para la construcción de la Infraestructura para el tratamiento de aguas residuales programados) *100 | Trimestral Gestión Eficiencia | Presupuestos comparativos entre los programados y realizados en el año de estudio para construcción de la infraestructura para el tratamiento de las de las aguas residuales. | Las condiciones económicas estatales, nacionales e internacionales favorecen el desarrollo de este tipo de proyecto. |
| 1.3 Licitación de los proyectos para la construcción de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales. | Porcentaje de licitaciones de los proyectos para la construcción de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales. | (Número de licitaciones para la construcción de la Infraestructura para el tratamiento de aguas residuales realizadas / Total de licitaciones para la construcción de la Infraestructura para el tratamiento de aguas residuales programados) *100 | Trimestral Gestión Eficiencia | Comparativo de las licitaciones comparativas entre los programados y realizadas en el año de estudio para la construcción de la infraestructura para el tratamiento de las aguas residuales. | La iniciativa privada muestra interés en participar con la autoridad local en los procesos de licitación. |

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeacion, Programación y Presupuestación Municipal del Ejercicio Anual 2023

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023

| | |
|--|----------|
| Municipio: MUNICIPIO DE TEJUPILCO | No: 0057 |
|--|----------|

PbrM-01e MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2023, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y DEPENDENCIA GENERAL

| | | | |
|---------------------------------------|----------|--|---------------|
| | (Clave) | | (Denominador) |
| Programa presupuestario: | 02010301 | Manejo de aguas residuales, drenaje y alcantarillado | |
| Objetivo del programa presupuestario: | | Considera el conjunto de procedimientos que se llevan a cabo para el tratamiento de aguas residuales y saneamiento de redes de drenaje y alcantarillado, manteniendo en condiciones adecuadas la infraestructura para proporcionar una mejor calidad de vida a la población. | |
| Dependencia General o Auxiliar: | F00 | DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | |
| Pilar o Eje transversal: | 3 | Pilar 3: Territorial | |
| Tema de desarrollo: | | Manejo sustentable y distribución del agua | |

| Objetivo o resumen narrativo | Indicadores | | | Medios de Verificación | Supuestos |
|--|--|---|-------------------------------------|---|---|
| | Nombre | Fórmula | Frecuencia y Tipo | | |
| 2.1 Recepción de los caudales de aguas domiciliarias, comerciales e industriales sin tratamiento. | Porcentaje de caudales de aguas domiciliarias, comerciales e industriales sin tratamiento. | $(\text{Caudales de aguas domiciliarias comerciales e industriales sin tratamiento} / \text{Total de caudales de aguas domiciliarias comerciales e industriales recibidas}) * 100$ | Trimestral Gestión Eficiencia | Comparativo de los niveles de caudales de aguas sin tratamiento recibidas en los dos últimos años. | La ciudadanía participa en las tareas de cuidado y buen uso del agua. |
| 2.2 Aplicación de químicos para el tratamiento de aguas residuales. | Porcentaje de aplicación de químicos para el tratamiento de aguas residuales. | $(\text{Metros cúbicos de aguas residuales tratadas mediante la aplicación de químicos} / \text{Total de aguas residuales recibidas (mts}^3\text{)}) * 100$ | Trimestral Gestión Eficiencia | Comparativo de los niveles de aplicación de químicos para el tratamiento de los caudales de aguas residuales recibidas en los dos últimos meses. | Las condiciones sociales, económicas y climatológicas permiten llevar a cabo la aplicación de químicos para el tratamiento de aguas residuales. |
| 2.3 Descarga de aguas residuales tratadas en los efluentes municipales. | Porcentaje de descarga de aguas residuales tratadas a los efluentes municipales. | $(\text{Descarga de aguas residuales tratadas a los efluentes municipales} / \text{Total de los efluentes municipales}) * 100$ | Trimestral Gestión Eficiencia | Comparativo de los niveles de descarga de aguas residuales tratadas a los efluentes municipales en los dos últimos meses. | La ciudadanía participa en el cuidado y buen uso del agua. |
| 3.1 Inspección de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales. | Porcentaje de inspecciones realizadas a la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales. | $(\text{Inspección de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales realizadas} / \text{Inspección de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales programadas}) * 100$ | Trimestral Gestión Eficiencia | Reportes comparativos de los resultados de la inspección a la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales del mes actual. | Las condiciones sociales, económicas y climatológicas permiten llevar a cabo las inspecciones necesarias. |
| 3.2 Adquisición de los accesorios y refacciones para el mantenimiento de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales. | Porcentaje de accesorios y refacciones adquiridos para el mantenimiento de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales. | $(\text{Adquisición de los accesorios y refacciones para el mantenimiento de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales realizadas} / \text{Adquisición de los accesorios y refacciones para el mantenimiento de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales programada}) * 100$ | Trimestral Gestión Eficiencia | Reportes comparativos pormenorizados en la adquisición de accesorios y refacciones para el mantenimiento de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales. | Las condiciones climatológicas apoyan el uso óptimo de la infraestructura instalada. |
| 3.3 Mantenimiento de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales. | Porcentaje de mantenimientos de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales realizados. | $(\text{Mantenimiento de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales realizada} / \text{Mantenimiento de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales programada}) * 100$ | Trimestral Gestión Eficiencia | Reportes comparativos pormenorizados sobre el mantenimiento de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales. | Las condiciones sociales, económicas y climatológicas permiten el desarrollo de las tareas de mantenimiento. |
| 4.1 Mantenimiento de la infraestructura de drenaje y alcantarillado. | Porcentaje de mantenimientos de la infraestructura para drenaje y alcantarillado realizados. | $(\text{Mantenimientos a la infraestructura de drenaje y alcantarillado realizados} / \text{Mantenimientos a la infraestructura de drenaje y alcantarillado programados}) * 100$ | Trimestral Gestión Eficiencia | Reportes del mantenimiento de la infraestructura para el drenaje y alcantarillado. | Las condiciones sociales, económicas y climatológicas permiten el desarrollo de las tareas de mantenimiento. |

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZO

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal del Ejercicio Anual 2023

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023

| | |
|--|----------|
| Municipio: MUNICIPIO DE TEJUPILCO | No: 0057 |
|--|----------|

PbrM-01e MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2023, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y DEPENDENCIA GENERAL

| | | | |
|---------------------------------------|----------|--|---------------|
| | (Clave) | | (Denominador) |
| Programa presupuestario: | 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 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 o Auxiliar: | F00 | DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | |
| Pilar o Eje transversal: | 3 | Pilar 3: Territorial | |
| Tema de desarrollo: | | Vida de los ecosistemas terrestres | |

| Objetivo o resumen narrativo | Indicadores | | | Medios de Verificación | Supuestos |
|---|--|--|-------------------------------------|---|---|
| | Nombre | Fórmula | Frecuencia y Tipo | | |
| 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 Eficiencia | Índices de contaminación ambiental de la Secretaría de Ecología. | La ciudadanía participa en las acciones de conservación del ecosistema y la biodiversidad |
| Propósito | | | | | |
| 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 Eficiencia | 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 |
| Componentes | | | | | |
| 1. Campañas de reforestación realizadas. | Porcentaje de campañas de reforestación realizadas. | (Campañas de reforestación realizadas/Campañas de reforestación programadas)*100 | Semestral Gestión Eficiencia | Registros administrativos y evidencia fotográfica de las campañas de reforestación. | La ciudadanía colabora con la autoridad municipal en las labores de reforestación. |
| 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 Eficiencia | 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. |
| 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 programados)*100 | Semestral Gestión Eficiencia | 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. |
| Actividades | | | | | |
| 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 Eficiencia | Planos de localización geográfica de las áreas sujetas de reforestación de los dos últimos años. | El grado de reforestación conduce a la autoridad municipal a llevar a cabo brigadas de localización para determinar áreas candidatas a reforestación. |
| 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 Eficiencia | Acuses 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. |
| 2.1 Entrega de semillas y plantas a la población para reforestación. | Porcentaje de campañas realizadas para la entrega de plantas y/o semillas 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 Eficiencia | Acuses 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. |
| 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 Eficiencia | Registros administrativos y evidencia fotográfica de las zonas geográficas reforestadas. | Los pobladores rurales participan en las actividades de reforestación. |
| 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 Eficiencia | 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. |

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal del Ejercicio Anual 2023

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023

| | |
|--|----------|
| Municipio: MUNICIPIO DE TEJUPILCO | No: 0057 |
|--|----------|

PbRM-01e MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2023, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y DEPENDENCIA GENERAL

| | (Clave) | (Denominador) |
|---------------------------------------|----------|--|
| Programa presupuestario: | 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 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 o Auxiliar: | F00 | DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS |
| Pilar o Eje transversal: | 3 | Pilar 3: Territorial |
| Tema de desarrollo: | | Vida de los ecosistemas terrestres |

| Objetivo o resumen narrativo | Indicadores | | | Medios de Verificación | Supuestos |
|---|--|---|-------------------------------------|--|---|
| | Nombre | Fórmula | Frecuencia y Tipo | | |
| 3.2 Apercibimiento de multa a empresarios por el manejo inadecuado de residuos sólidos. | Porcentaje de multas pagadas por el manejo inadecuado de residuos sólidos. | $(\text{Multas pagadas por el manejo inadecuado de los residuos sólidos} / \text{Multas impuestas por el manejo inadecuado de residuos sólidos}) * 100$ | Trimestral Gestión Eficiencia | Registro de apercibimiento de multas aplicadas a los empresarios por el manejo inadecuado de residuos sólidos. | Los empresarios asumen su responsabilidad de apercibir multas por el manejo inadecuado de residuos sólidos. |

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZO

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal del Ejercicio Anual 2023

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023

| | |
|--|----------|
| Municipio: MUNICIPIO DE TEJUPILCO | No: 0057 |
|--|----------|

PbRM-01e MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2023, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y DEPENDENCIA GENERAL

| | | | |
|---------------------------------------|----------|---|---------------|
| | (Clave) | | (Denominador) |
| Programa presupuestario: | 02020101 | 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 en la materia como responsable de su planeación y operación. | |
| Dependencia General o Auxiliar: | F00 | DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | |
| Pilar o Eje transversal: | 3 | Pilar 3: Territorial | |
| Tema de desarrollo: | | Ciudades y comunidades sostenibles | |

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

| | | | | | |
|---|--|---|------------------------------------|--|-----|
| Fin | | | | | |
| Contribuir al desarrollo del ordenamiento territorial del municipio mediante la infraestructura urbana para mejorar la calidad de vida de los habitantes. | Tasa de variación de la infraestructura urbana desarrollada. | ((Infraestructura urbana nueva desarrollada en el año actual/Infraestructura urbana desarrollada en el año anterior)-1)*100 | Anual Estratégico Eficiencia | 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. | ((Mantenimientos o ampliación a la infraestructura urbana en el año actual/ Mantenimientos o ampliación a la infraestructura urbana en el año anterior)-1)*100 | Anual Estratégico Eficiencia | Estadística de la Dirección de Administración Urbana y Obras Públicas. | Los requerimientos sociales conducen a la autoridad local a realizar acciones de mantenimiento y/o ampliación a la infraestructura. |

| | | | | | |
|---|---|---|------------------------------------|--|--|
| Componentes | | | | | |
| 1. Imagen urbana en las comunidades Mejorada | Porcentaje de obras públicas encaminadas a la imagen urbana | (Número de obras públicas encaminadas al mejoramiento urbano municipal realizadas / Total de obras de mejoramiento urbano programadas) *100 | Semestral Gestión Eficiencia | 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 |
| 2. Mejoramiento urbano a propuesta de comunidades organizadas. | Porcentaje de obras de propuesta ciudadana dentro del programa anual. | (Número de obras del programa anual propuestas por la ciudadanía/ Total de obras públicas consideradas en el programa anual) *100 | Semestral Gestión Eficiencia | Programa anual de obras propuestas por la comunidad. Expedientes técnicos. | Las comunidades se benefician con la ejecución de las obras solicitadas. |
| 3. Plazas cívicas y jardines funcionando. | Porcentaje de parques y jardines en buen funcionamiento. | (Número de parques y jardines en buen funcionamiento / Total de parques y jardines en el municipio) *100 | Semestral Gestión Eficiencia | Programa anual de mejoramiento de parques y jardines. Inventario de parques y jardines en el municipio. Informes semestrales de mantenimiento de parques y jardines. | La población se beneficia con el servicio óptimo de parques y jardines. |
| 4. Vialidades urbanas en el municipio en buen estado de funcionamiento. | Porcentaje de vialidades urbanas en el municipio en buen estado. | (Número de vialidades urbanas en el municipio en buen estado / Total de vialidades urbanas en el municipio) *100 | Semestral Gestión Eficiencia | Programa anual de mantenimiento de vialidades urbanas. Informes semestral de avances en el mejoramiento de vialidades. | La población se beneficia con el servicio óptimo de las vialidades urbanas. |
| 5. Edificaciones urbanas rehabilitadas | Porcentaje de edificaciones urbanas rehabilitadas. | (Edificaciones urbanas rehabilitadas / Edificaciones urbanas programadas a rehabilitar) *100 | Semestral Gestión Eficiencia | Programa anual de obras de rehabilitación urbana Expedientes técnicos de obras | La ciudadanía se beneficia de los servicios brindados por las obras rehabilitadas. |
| 6. Obra públicas realizadas. | Porcentaje de avance en la ejecución de obras. | (Número de obras realizadas / Número de obras programadas en el año) *100 | Semestral Gestión Eficiencia | Programa anual de obras publicas Informe semestral de avance de obras Expedientes técnicos de obras | El ayuntamiento desarrolla las obras públicas de acuerdo a su planeación. |

| | | | | | |
|--|--|--|-------------------------------------|---|---|
| Actividades | | | | | |
| 1.1 Pavimentación de calles. | Porcentaje de calles pavimentadas. | (Número de calles pavimentadas / Total de calles programadas a pavimentar) *100 | Trimestral Gestión Eficiencia | Inventario del estado físico de las calles en el municipio. Programa anual de pavimentación de calles. Informes trimestrales de avance en la pavimentación de calles | La población se beneficia del servicio óptimo de las calles |
| 1.2 Rehabilitación de Guarniciones y banquetas. | Porcentaje de guarniciones y banquetas construidas. | (Número de guarniciones y banquetas construidas / Total de guarniciones y banquetas programadas a construir) *100 | Trimestral Gestión Eficiencia | 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. | El peatón se beneficia de las guarniciones y banquetas rehabilitadas. |
| 2.1 Mecanismos de participación ciudadana para el mejoramiento urbano. | Porcentaje de mecanismos de participación ciudadana en el mejoramiento urbano. | (Número de mecanismos de participación ciudadana en el mejoramiento urbano implementado / Total de mecanismos de participación ciudadana en el mejoramiento urbano programados) *100 | Trimestral Gestión Eficiencia | Minutas de reuniones Acuerdos y convenios asumidos. | La ciudadanía participa activamente en el mejoramiento urbano de del municipio. |

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal del Ejercicio Anual 2023

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023

| | |
|--|----------|
| Municipio: MUNICIPIO DE TEJUPILCO | No: 0057 |
|--|----------|

PbRM-01e MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2023, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y DEPENDENCIA GENERAL

| | | | |
|---------------------------------------|----------|---|---------------|
| | (Clave) | | (Denominador) |
| Programa presupuestario: | 02020101 | 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 en la materia como responsable de su planeación y operación. | |
| Dependencia General o Auxiliar: | F00 | DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | |
| Pilar o Eje transversal: | 3 | Pilar 3: Territorial | |
| Tema de desarrollo: | | Ciudades y comunidades sostenibles | |

| Objetivo o resumen narrativo | Indicadores | | | Medios de Verificación | Supuestos |
|---|--|--|-------------------------------------|---|---|
| | Nombre | Fórmula | Frecuencia y Tipo | | |
| 3.1 Equipamiento de Parques y jardines. | Porcentaje de parques y jardines equipados. | (Número de parques y jardines equipados / Total de parques y jardines programados a equipar) *100 | Trimestral Gestión Eficiencia | Programa anual de equipamiento de parques y jardines Informes trimestrales de avance en el equipamiento de parques y jardines. | La población se beneficia con los servicios de los parques y jardines. |
| 3.2 Mantenimiento de Parques y jardines. | Porcentaje de mantenimientos a parques y jardines realizados. | (Número de parques y jardines con mantenimiento realizado / Total de parques y jardines del municipio) *100 | Trimestral Gestión Eficiencia | Programa anual de mantenimiento de parques y jardines Informes trimestrales de avance en el mantenimiento de parques y jardines. | La población se beneficia con los servicios de los parques y jardines. |
| 4.1 Construcción de vialidades urbanas. | Porcentaje de construcción de vialidades urbanas. | (Número de vialidades urbanas construidas / Total de vialidades programadas a construir) *100 | Trimestral Gestión Eficiencia | Programa anual de obras de construcción de vialidades urbanas Expedientes Técnicos. Informes Trimestrales | La población se beneficia con las vialidades urbanas óptimas. |
| 4.2 Rehabilitación de vialidades urbanas. | Porcentaje de avance en la rehabilitación de vialidades urbanas. | (Número de vialidades urbanas rehabilitadas/ Total de vialidades urbanas programadas a rehabilitar) *100 | Trimestral Gestión Eficiencia | Programa anual de obras de rehabilitación de vialidades urbanas Expedientes Técnicos. Informes Trimestrales | La población se beneficia con las vialidades urbanas óptimas. |
| 4.3 Equipamiento de vialidades urbanas. | Porcentaje de equipamiento de vialidades urbanas. | (Número de vialidades urbanas equipadas / Total de vialidades programadas a equipar) *100 | Trimestral Gestión Eficiencia | Programa anual de obras de equipamiento técnico de vialidades urbanas Expedientes Técnicos. Informes Trimestrales | La población se beneficia con las vialidades urbanas óptimas. |
| 5.1 Construcción y ampliación de edificaciones urbanas. | Porcentaje de edificaciones urbanas construidas. | (Número de edificaciones urbanas construidas / Total de edificaciones urbanas programadas a construir) *100 | Trimestral Gestión Eficiencia | Programa anual de obras de construcción y ampliación de edificaciones urbanas Expedientes Técnicos. Informes Trimestrales | La población se beneficia con los servicios de las edificaciones urbanas |
| 5.2 Rehabilitación de edificaciones urbanas. | Porcentaje de edificaciones urbanas rehabilitadas. | (Número de edificaciones urbanas rehabilitadas / Total de edificaciones programadas a rehabilitar) *100 | Trimestral Gestión Eficiencia | 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 |
| 6.1 Control y supervisión de obras públicas. | Porcentaje de informes de supervisión de obra entregados. | (Número de informes entregados de supervisión de obras / Total de Informes de supervisión de obras programados) *100 | Trimestral Gestión Eficiencia | Bitácoras de obras Reportes diarios de supervisión de obras Informes trimestrales del avance en la supervisión de las obras públicas. | El ayuntamiento cumple con la responsabilidad de supervisar adecuadamente las obras públicas. |

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZO

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal del Ejercicio Anual 2023

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023

| | |
|--|----------|
| Municipio: MUNICIPIO DE TEJUPILCO | No: 0057 |
|--|----------|

PbRM-01e MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2023, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y DEPENDENCIA GENERAL

| | | | |
|---------------------------------------|----------|---|---------------|
| | (Clave) | | (Denominador) |
| Programa presupuestario: | 02020301 | Manejo eficiente y sustentable del agua | |
| Objetivo del programa presupuestario: | | Engloba el conjunto de acciones encaminadas al desarrollo de proyectos que propicien en la población el cuidado y manejo eficiente del agua, procurando la conservación del vital líquido para otorgar este servicio con calidad. | |
| Dependencia General o Auxiliar: | F00 | DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | |
| Pilar o Eje transversal: | 3 | Pilar 3: Territorial | |
| Tema de desarrollo: | | Manejo sustentable y distribución del agua | |

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

| | | | | | |
|--|---|--|------------------------------------|---|-----|
| Fin | | | | | |
| Contribuir al manejo sustentable del agua potable mediante la conservación de las fuentes de abastecimiento e incremento de infraestructura. | Tasa de variación en las acciones encaminadas al manejo sustentable del agua potable. | (Acciones encaminadas al manejo sustentable del agua potable llevadas a cabo en el año actual/Acciones encaminadas al manejo sustentable del agua potable llevadas a cabo en el año anterior)- 1) *100 | Anual Estratégico Eficiencia | Registros administrativos del responsable del manejo del recurso hídrico. | N/A |

| | | | | | |
|--|---|--|------------------------------------|--|---|
| Propósito | | | | | |
| Los estándares de calidad en el agua potable se cumplen para suministrarla a la población. | Tasa de variación de los resultados de los estudios de laboratorio para verificar los estándares de calidad del agua. | ((Resultados de los estudios de laboratorio para la verificación de los estándares de calidad en el agua potable fundada en la NOM 127 en el año actual /Resultados de los estudios de laboratorio para la Verificación de los estándares de calidad en el agua potable fundada en la NOM 127 en el año anterior) - 1) * 100 | Anual Estratégico Eficiencia | Comparativo de los estándares de calidad en el agua potable suministrada de los dos últimos dos años. Resultados comparativos de los dos últimos años de los estudios de laboratorio externo del agua potable. | La normatividad en la materia conduce a la autoridad local a manejar estándares de calidad en el agua suministrada. |

| | | | | | |
|---|--|---|-------------------------------------|---|--|
| Componentes | | | | | |
| 1. Infraestructura hidráulica construida para el suministro de agua potable para la población. | Porcentaje de cumplimiento en la construcción de infraestructura hidráulica de agua potable. | (Infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable construida /Infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable programada)*100 | Semestral Gestión Eficiencia | Proyectos de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable entregadas. | La demanda social de suministro de agua requiere que la autoridad local construya nueva infraestructura hidráulica. |
| 2. Agua potable distribuida para el abastecimiento y suministro de la población. | Promedio de suministro de agua potable por habitante | (Metros cúbicos distribuidos de agua potable / Población beneficiada) * 100 | Semestral Gestión Eficiencia | Registros de extracción de agua potable. | La población hace un uso racional del agua, procurando su cuidado y que pueda ser de utilidad para todos. |
| 3. Agua potable abastecida a la población | Porcentaje de cumplimiento en el abastecimiento de agua potable. | ((agua potable suministrada a la población / Suministro de agua potable programada) * 100 | Semestral Gestión Eficiencia | Registros de suministro de agua potable. | La población asume que la autoridad local cuenta con los elementos necesarios para suministrar correctamente agua potable. |
| 4. Mantenimiento realizado a la infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable a la población. | Porcentaje de cumplimiento de los mantenimientos a la infraestructura hidráulica. | (Acciones de mantenimiento a la infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable a la población realizado /Acciones de mantenimiento a la infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable a la población programado)*100 | Semestral Gestión Eficiencia | Reportes diarios de acciones de mantenimiento realizados | La calidad de agua marcada por norma requiere de la intervención de la autoridad local para dar mantenimiento a la infraestructura hidráulica. |
| 5. Infraestructura hidráulica vigilada para el suministro de agua potable. | Porcentaje de supervisiones realizadas al funcionamiento de la infraestructura hidráulica de agua potable. | (Supervisiones realizadas al funcionamiento de la infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable/Supervisiones programadas al funcionamiento de la infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable) *100 | Trimestral Gestión Eficiencia | Reportes de la vigilancia a la infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable. | El correcto funcionamiento de la infraestructura hidráulica requiere de actividades de vigilancia por parte de la autoridad local. |
| 6. Recarga de mantos acuíferos con aguas tratadas realizada para aumentar la reserva de agua potable. | Porcentaje de acciones encaminadas a la recarga de mantos acuíferos realizadas. | (Acciones encaminadas a la recarga de mantos acuíferos realizadas/Acciones para la recarga de mantos acuíferos programadas)*100 | Trimestral Gestión Eficiencia | Reportes de los volúmenes de aguas tratadas para recarga de los mantos acuíferos contenidas en las lagunas de tratamiento. | La demanda de abastecimiento de agua requiere de acciones integrales para protección y sustentabilidad del ambiente. |
| 7. Acciones orientadas a fortalecer la cultura del agua. | Porcentaje de conferencias, talleres, cursos y/o eventos en materia de cultura del agua realizados. | (Numero de conferencias, talleres, cursos y/o eventos en materia de cultura del agua realizado/ Total de conferencias, talleres, cursos y/o eventos programados)*100 | Trimestral Gestión Eficiencia | Reporte pormenorizado de las acciones realizadas en materia de cultura del agua, así como evidencia fotográfica y listas de asistencia. | Los habitantes asisten y participan activamente en las acciones orientadas a fortalecer la cultura del agua. |

Actividades

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal del Ejercicio Anual 2023

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023

| | |
|--|----------|
| Municipio: MUNICIPIO DE TEJUPILCO | No: 0057 |
|--|----------|

PbrM-01e MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2023, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y DEPENDENCIA GENERAL

| | | | |
|---------------------------------------|----------|---|---------------|
| | (Clave) | | (Denominador) |
| Programa presupuestario: | 02020301 | Manejo eficiente y sustentable del agua | |
| Objetivo del programa presupuestario: | | Engloba el conjunto de acciones encaminadas al desarrollo de proyectos que propicien en la población el cuidado y manejo eficiente del agua, procurando la conservación del vital líquido para otorgar este servicio con calidad. | |
| Dependencia General o Auxiliar: | F00 | DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | |
| Pilar o Eje transversal: | 3 | Pilar 3: Territorial | |
| Tema de desarrollo: | | Manejo sustentable y distribución del agua | |

| Objetivo o resumen narrativo | Indicadores | | | Medios de Verificación | Supuestos |
|--|---|---|----------------------------------|--|---|
| | Nombre | Fórmula | Frecuencia y Tipo | | |
| 1.1 Construcción de obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable. | Porcentaje de obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable construidas. | (Obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable construidas/Obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable programadas)*100 | Mensual Gestión Eficiencia | Proyectos para la construcción de obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable, concluidos. | La demanda de abastecimiento de agua requiere que la autoridad local contemple construcción de obras de infraestructura hidráulica. |
| 1.2 Equipamiento electromecánico de las obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable. | Porcentaje de equipamiento de obras de infraestructura hidráulica de agua potable. | (Obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable con equipamiento electromecánico realizadas/Obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable)*100 | Mensual Gestión Eficiencia | Obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable con equipamiento electromecánico. | La normatividad en vigencia conduce a la autoridad local a proveer de equipamiento electromecánico a las obras de infraestructura hidráulica. |
| 1.3 Electrificación de las obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable. | Porcentaje en la electrificación de las obras de infraestructura de agua potable. | (Obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable electrificadas/Obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable para electrificación programadas)*100 | Mensual Gestión Eficiencia | Autorización de los procesos administrativos para la conclusión de las obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable. | La normatividad en vigencia conduce a la autoridad local a proveer de electrificación a las obras de infraestructura hidráulica. |
| 1.4 Cumplimiento de los procesos administrativos para la conclusión de las obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable. | Porcentaje en el cumplimiento de los procesos administrativos para la conclusión de las obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable. | (Procesos administrativos para la conclusión de las obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable cumplidos/Procesos administrativos para la conclusión de las obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable programados)*100 | Mensual Gestión Eficiencia | Autorización de los procesos administrativos para la conclusión de las obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable. | La normatividad respectiva conduce a la autoridad local al seguimiento de los procesos administrativos para la conclusión de obra. |
| 1.5 Entrega de las obras concluidas de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable a las instancias operadoras. | Porcentaje de obras concluidas de infraestructura de agua potable entregadas. | (Obras concluidas de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable entregadas/Obras concluidas de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable en proceso de entrega)*100 | Mensual Gestión Eficiencia | Actas de entrega-recepción de las obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable entregadas. | La ciudadanía requiere de autoridades locales que concluyan las obras emprendidas. |
| 2.1 Extracción de volúmenes de agua potable de las fuentes de abastecimiento. | Porcentaje de extracción del agua potable de las fuentes de abastecimiento. | (Volúmenes de agua potable de las fuentes de abastecimiento extraídas /Volúmenes de agua potable de las fuentes de abastecimiento para extracción programadas)*100 | Mensual Gestión Eficiencia | Hojas de reporte de la extracción de agua potable. | La demanda social de agua requiere de actividades de extracción de agua para satisfacer el abastecimiento. |
| 2.2 Cloración de volúmenes de agua potable para consumo de la población. | Porcentaje de agua potable clorada para consumo de la población. | (Volúmenes de agua potable para consumo de la población clorada/Volúmenes de agua potable para consumo de la población programada para cloración)*100 | Mensual Gestión Eficiencia | Hojas de reporte de la cloración del agua potable. | La normatividad en la materia conduce a la autoridad local a clorar el agua suministrada. |
| 2.3 Suministro de volúmenes de agua potable en bloque para consumo de la población. | Porcentaje de agua potable suministrada en bloque para consumo de la población. | (Volúmenes de agua potable para consumo de la población suministrada en bloque/Volúmenes de agua potable para consumo de la población programada para suministro en bloque)*100 | Mensual Gestión Eficiencia | Facturación por la venta en bloque de agua potable. | La ciudadanía requiere de la autoridad para suministrar agua potable. |
| 3.1 Cumplimiento del programa de bombeo de agua potable para consumo de la población. | Porcentaje de cumplimiento del programa de bombeo de agua potable. | (Cumplimiento del Programa de bombeo de agua potable/Bombeo de agua potable programado)*100 | Mensual Gestión Eficiencia | Reporte de bombeo de agua potable. | Existe un manejo bajo esquema de programación de bombeo. |
| 3.2 Suministro de agua potable en pipas para consumo de la población. | Porcentaje de agua potable suministrada en pipas para consumo de la población. | (Agua potable para consumo de la población suministrada en pipas/Agua potable para consumo de la población solicitada en pipas)*100 | Mensual Gestión Eficiencia | Reporte por el suministro de agua potable en pipas. | La ciudadanía demanda abastecimiento de agua potable en la modalidad de pipas. |
| 3.3 Suministro de agua potable por tandeo para consumo de la población. | Porcentaje de agua potable suministrada por tandeo a la población. | (Agua potable para consumo de la población suministrada por tandeo/Agua potable para consumo de la población)*100 | Mensual Gestión Eficiencia | Reporte por el suministro de agua potable pormenorizado por tandeo. | La demanda social del servicio de agua potable conduce a la autoridad local a suministrar por tandeo el agua potable. |

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal del Ejercicio Anual 2023

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023

| | |
|--|----------|
| Municipio: MUNICIPIO DE TEJUPILCO | No: 0057 |
|--|----------|

PbrM-01e MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2023, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y DEPENDENCIA GENERAL

| | | | |
|---------------------------------------|----------|---|---------------|
| | (Clave) | | (Denominador) |
| Programa presupuestario: | 02020301 | Manejo eficiente y sustentable del agua | |
| Objetivo del programa presupuestario: | | Engloba el conjunto de acciones encaminadas al desarrollo de proyectos que propicien en la población el cuidado y manejo eficiente del agua, procurando la conservación del vital líquido para otorgar este servicio con calidad. | |
| Dependencia General o Auxiliar: | F00 | DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | |
| Pilar o Eje transversal: | 3 | Pilar 3: Territorial | |
| Tema de desarrollo: | | Manejo sustentable y distribución del agua | |

| Objetivo o resumen narrativo | Indicadores | | | Medios de Verificación | Supuestos |
|--|---|---|-------------------------------------|---|--|
| | Nombre | Fórmula | Frecuencia y Tipo | | |
| 4.1 Levantamiento de las necesidades de mantenimiento a la infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable. | Porcentaje de necesidades solventadas de mantenimiento infraestructura hidráulica. | (Necesidades solventadas de mantenimiento a la infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable/Necesidades identificadas de mantenimiento a la infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable)*100 | Mensual Gestión Eficiencia | Reporte de las necesidades de mantenimiento a la infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable. | La correcta operación de la infraestructura hidráulica conduce a la autoridad local a levantar necesidades de mantenimiento. |
| 4.2 Cumplimiento de las especificaciones técnicas para el mantenimiento del equipo electromecánico de la infraestructura para el suministro de agua potable. | Porcentaje de especificaciones técnicas cumplidas para el mantenimiento del equipo electromecánico. | (Número de especificaciones técnicas cumplidas para el mantenimiento del equipo electromecánico/Total de las especificaciones técnicas requeridas para el mantenimiento del equipo electromecánico)*100 | Mensual Gestión Eficiencia | Reporte del cumplimiento de las especificaciones técnicas para el mantenimiento del equipo electromecánico. | El correcto funcionamiento de la infraestructura hidráulica implica que la autoridad local aplique correctamente especificaciones técnicas de mantenimiento. |
| 5.1 Supervisión de las líneas de conducción y distribución de agua potable. | Porcentaje de supervisiónes a las líneas de conducción y distribución de agua potable. | (Líneas de conducción y distribución de agua potable supervisadas /Líneas de conducción y distribución de agua potable en proceso de supervisión)*100 | Mensual Gestión Eficiencia | Reporte de los hallazgos de supervisión de las líneas de conducción y supervisión de agua potable. | La correcta operación del suministro de agua requiere de acciones de supervisión de las líneas de conducción por parte de la autoridad local. |
| 5.2 Verificación de las válvulas de control de conducción de agua potable. | Porcentaje de válvulas de control de conducción de agua potable verificadas. | (Válvulas de control de conducción de agua potable verificadas/Válvulas de control de conducción de agua potable programadas para verificación)*100 | Mensual Gestión Eficiencia | Reporte de los hallazgos de la verificación de las válvulas de conducción de agua potable. | El suministro de agua requiere de acciones de supervisión de las válvulas de control por parte de la autoridad local. |
| 6.1 Construcción de pozos de inyección para la recarga de los mantos acuíferos. | Porcentaje de construcción de pozos de inyección para la recarga de los mantos acuíferos. | (Construcción realizada de pozos de inyección para la recarga de los mantos acuíferos/Construcción programada de pozos de inyección para la recarga de los mantos acuíferos)*100 | Mensual Gestión Eficiencia | Reporte pormenorizado en la construcción de pozos de inyección. | La demanda de suministro de agua potable requiere de la intervención de la autoridad local construyendo pozos. |
| 6.2 Construcción de bordos para captación de agua pluvial para la recarga de los mantos acuíferos. | Porcentaje de construcción bordos para la captación de agua pluvial. | (Construcción de bordos realizada para la captación de agua pluvial/Construcción programada de bordos para la captación de agua pluvial)*100 | Mensual Gestión Eficiencia | Reporte pormenorizado en la construcción de bordos. | La administración del recurso hídrico conduce a la autoridad local a construir bordos captadores de agua. |
| 7.1 Participación de la población en los eventos de cultura de agua. | Promedio de asistentes a las acciones de cultura del agua realizadas. | (Número de asistentes conferencias, talleres, cursos y/o eventos en materia de cultura del agua/Total de conferencias, talleres, cursos y/o eventos en materia de cultura del agua realizados) | Trimestral Gestión Eficiencia | Listas de asistencia a las acciones realizadas en materia de promoción de la cultura de agua. | La población asiste a las diferentes acciones de promoción de la cultura del agua. |

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZO

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal del Ejercicio Anual 2023

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023

| | |
|--|----------|
| Municipio: MUNICIPIO DE TEJUPILCO | No: 0057 |
|--|----------|

PbrM-01e MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2023, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y DEPENDENCIA GENERAL

| | | | |
|---------------------------------------|----------|--|---------------|
| | (Clave) | | (Denominador) |
| Programa presupuestario: | 02020401 | 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 o Auxiliar: | F00 | DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | |
| Pilar o Eje transversal: | 3 | Pilar 3: Territorial | |
| Tema de desarrollo: | | Energía asequible y no contaminante | |

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

| | | | | | |
|---|---|---|------------------------------------|--|-----|
| 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. | ((Nivel de kW consumidos para alumbrado público en el año actual/Nivel de kW consumidos para alumbrado público en el año anterior)-1)*100 | Anual Estratégico Eficiencia | 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. | ((Luminarias instaladas en el alumbrado público en el año actual/Luminarias instaladas en el alumbrado público en el año anterior)-1)*100 | Anual Estratégico Eficiencia | Censo de luminarias de los dos últimos años | La población requiere que las calles de su comunidad brinden visibilidad nocturna. |

| | | | | | |
|--|--|--|------------------------------------|--|--|
| Componentes | | | | | |
| 1. Mantenimiento realizado al equipamiento de la infraestructura de alumbrado público. | Porcentaje de mantenimientos realizados al equipamiento de la infraestructura de alumbrado. | ((Mantenimiento del equipamiento de la infraestructura de alumbrado realizados /Mantenimiento del equipamiento de la infraestructura de alumbrado programado)*100 | Semestral Gestión Eficiencia | 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. |
| 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. | (Instalación realizada de luminarias ahorradoras de energía eléctrica para el alumbrado público/Total de luminarias ahorradoras de energía eléctrica para el alumbrado público programadas a instalar)*100 | Semestral Gestión Eficiencia | 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. |

| | | | | | |
|--|--|--|-------------------------------------|---|--|
| Actividades | | | | | |
| 1.1 Identificación de las fallas en el sistema de alumbrado público municipal. | Porcentaje de fallas del sistema de alumbrado público municipal atendidas. | (Fallas del sistema de alumbrado público municipal atendidas/fallas gestionadas y detectadas en el sistema de alumbrado público municipal)*100 | Trimestral Gestión Eficiencia | Comparativo pormenorizado de las fallas del sistema de alumbrado público de los dos últimos años. | El correcto servicio de alumbrado requiere de la identificación de fallas por parte de la autoridad local. |
| 1.2 Gestión de los insumos para otorgar el mantenimiento al sistema de alumbrado público municipal. | Porcentaje de insumos para mantenimiento al sistema de alumbrado público municipal recibidos. | (Insumos recibidos para el mantenimiento al sistema de alumbrado público municipal/Total de insumos gestionados para otorgar el mantenimiento al sistema de alumbrado público municipal)*100 | Trimestral Gestión Eficiencia | 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. |
| 1.3 Mantenimiento al sistema de alumbrado público municipal. | Porcentaje de mantenimientos al sistema de alumbrado público municipal realizados. | (Actividades realizadas para el mantenimiento al sistema de alumbrado público municipal/Acciones programadas para el mantenimiento al sistema de alumbrado público municipal)*100 | Trimestral Gestión Eficiencia | Comparativo entre los trabajos de mantenimiento al sistema de alumbrado público municipal del año actual. | La demanda del servicio de alumbrado público requiere de autoridades locales que otorguen mantenimiento al sistema municipal de alumbrado. |
| 2.1 Elaboración de los proyectos para la sustitución de las luminarias de alumbrado público municipal. | Porcentaje de proyectos elaborados para la sustitución de las luminarias. | (Proyectos para la sustitución de las luminarias de alumbrado público municipal elaborados/Proyectos para la sustitución de las luminarias de alumbrado público municipal programados)*100 | Trimestral Gestión Eficiencia | 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. |
| 2.2 Atención a las recomendaciones contenidas en los dictámenes técnicos de la Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la Energía Eléctrica (CONUEE) de los proyectos para la sustitución de las luminarias de alumbrado público municipal. | Porcentaje de recomendaciones atendidas contenidas en el dictamen técnico de la CONUEE. | (Recomendaciones atendidas contenidas en el dictamen técnico de la CONUEE/Total de recomendaciones contenidas en el dictamen técnico de la CONUEE)*100 | Trimestral Gestión Eficiencia | Comparativo entre los dictámenes técnicos de los proyectos de sustitución de luminarias de alumbrado público atendidas y presentadas. | Autoridades de otros órdenes de gobierno colaboran a petición de parte en análisis de proyectos de la autoridad local. |
| 2.3 Celebración de convenios con la CONUEE y la CFE para la sustitución de las luminarias de alumbrado público municipal. | Porcentaje de convenios celebrados con la CONUEE y la CFE para la sustitución de las luminarias. | (Convenios celebrados con la CONUEE y la CFE para la sustitución de luminarias /Convenios programados a celebrar con la CONUEE y la CFE para la sustitución de las luminarias)*100 | Trimestral Gestión Eficiencia | Comparativo entre los convenios con la CONUEE y la CFE instrumentados y celebrados. | Autoridades de otros órdenes de gobierno colaboran con la autoridad local en la celebración de convenios con la autoridad local. |

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal del Ejercicio Anual 2023

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023

| | |
|--|----------|
| Municipio: MUNICIPIO DE TEJUPILCO | No: 0057 |
|--|----------|

PbRM-01e MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2023, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y DEPENDENCIA GENERAL

| Objetivo o resumen narrativo | Indicadores | | | Medios de Verificación | Supuestos | |
|---|---|---|-------------------------------------|--|---|--|
| | Nombre | Fórmula | Frecuencia y Tipo | | | |
| Programa presupuestario: Objetivo del programa presupuestario: Dependencia General o Auxiliar: Pilar o Eje transversal: Tema de desarrollo: | (Clave) 02020401 F00 3 Energía asequible y no contaminante | (Denominador) Alumbrado público 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. DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Pilar 3: Territorial Energía asequible y no contaminante | | | | |
| 2.4 Realización de la licitación para la sustitución de las luminarias de alumbrado público municipal. | Porcentaje de cumplimiento de puntos de bases para licitación para la sustitución de luminarias | (Cumplimiento de los puntos de las bases de licitación para la sustitución de luminarias de alumbrado público/Total de puntos de bases de licitación para la sustitución de luminarias de alumbrado público)*100 | Trimestral Gestión Eficiencia | Comparativo entre la asignación de los contratos licitados ejercidos y acordados para la sustitución de las luminarias de alumbrado público municipal. | Empresas en el ramo muestran interés en los procesos de licitación convocados por el ayuntamiento. | |
| 2.5 Sustitución de las luminarias de alumbrado público municipal. | Porcentaje en la sustitución de las luminarias de alumbrado público municipal. | (Sustitución efectuada de luminarias de alumbrado público por luminarias ahorradoras/Total de luminarias de alumbrado público municipal)*100 | Trimestral Gestión Eficiencia | Comparativo entre las luminarias de alumbrado público municipal anteriores y actuales. | La iniciativa privada beneficiada con los procesos de licitación coadyuva con la autoridad local en la sustitución de luminarias. | |

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZO

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal del Ejercicio Anual 2023

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023

| | |
|--|----------|
| Municipio: MUNICIPIO DE TEJUPILCO | No: 0057 |
|--|----------|

PbrM-01e MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2023, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y DEPENDENCIA GENERAL

| | (Clave) | (Denominador) |
|---------------------------------------|----------|---|
| Programa presupuestario: | 02020501 | 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 o Auxiliar: | F00 | DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS |
| Pilar o Eje transversal: | 1 | Pilar 1: Social |
| Tema de desarrollo: | | Vivienda digna |

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

| | | | | | |
|---|---|--|------------------------------------|--|-----|
| 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. | ((Viviendas en condiciones mínimas de dignidad en el año actual/ Viviendas en condiciones mínimas de dignidad en el año anterior)-1)*100 | Anual Estratégico Eficiencia | 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. | (Población que habita en espacios que reúnen condiciones mínimas de dignidad/Población total que no habita en espacios en condiciones mínimas de dignidad) *100 | Semestral Gestión Eficiencia | 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 |

| | | | | | |
|---|---|---|-------------------------------------|---|---|
| Componentes | | | | | |
| 1. Techos firmes (techumbre) entregados a grupos vulnerables con viviendas en condiciones mínimas de dignidad | Porcentaje de techos firmes entregados. | (Techos firmes entregados/ Techos firmes programados)*100 | Trimestral Gestión Eficiencia | Acta de Entrega-Recepción de techos firmes. Fotografías | La población carente de techos firmes, solicita y cubre los requisitos señalados para ser beneficiaria del Programa |
| 2. Pisos Firmes entregados a grupos vulnerables con viviendas en condiciones mínimas de dignidad | Porcentaje de pisos firmes entregados. | (Pisos firmes entregados/ Pisos firmes programados) *100 | Trimestral Gestión Eficiencia | Acta de Entrega-Recepción de Pisos firmes. Fotografías | La población carente de pisos firmes, solicita y cubre los requisitos señalados para ser beneficiaria del Programa. |
| 3. Muros firmes entregados a grupos vulnerables con viviendas en condiciones mínimas de dignidad | Porcentaje de muros firmes entregados. | (Muros firmes entregados/Muros firmes programados) *100 | Trimestral Gestión Eficiencia | Acta de Entrega-Recepción de Muros firmes. Fotografías | La población carente de muros firmes, solicita y cubre los requisitos señalados para ser beneficiaria del Programa. |
| 4. Cuartos entregados a grupos vulnerables con viviendas en condiciones mínimas de dignidad | Porcentaje de cuartos dormitorio entregados | (Cuartos entregados / Cuartos programados) *100 | Trimestral Gestión Eficiencia | Acta de Entrega-Recepción de Cuartos Dormitorios. Fotografías | La población carente de cuartos dormitorio, solicita y cubre los requisitos señalados para ser beneficiaria del Programa. |

| | | | | | |
|---|--|---|-------------------------------------|---|---|
| Actividades | | | | | |
| 1.1 Solicitudes recibidas para la construcción de techos firmes | Porcentaje de solicitudes para techos firmes. | (Solicitudes atendidas para techos firmes/Total de solicitudes recibidas para techos firmes) *100 | Trimestral Gestión Eficiencia | Cédulas de identificación. Padrón de solicitantes de techos firmes | La población con viviendas circunscritas a condiciones mínimas de dignidad cumple con los requisitos estipulados en las reglas de operación de los fondos federales |
| 2.1 Solicitudes recibidas para la construcción de pisos firmes | Porcentaje de solicitudes para pisos firmes. | (Solicitudes atendidas para pisos firmes/Total de solicitudes recibidas para pisos firmes) *100 | Trimestral Gestión Eficiencia | Cédulas de identificación .Padrón de solicitantes de pisos firmes | La población con viviendas circunscritas a condiciones mínimas de dignidad cumple con los requisitos estipulados en las reglas de operación de los fondos federales |
| 3.1 Solicitudes recibidas para la construcción de muros firmes | Porcentaje de solicitudes para muros firmes. | (Solicitudes atendidas para muros firmes /Total de solicitudes recibidas para muros firmes) *100 | Trimestral Gestión Eficiencia | Cédulas de identificación. Padrón de solicitantes de muros firmes | La población con viviendas circunscritas a condiciones mínimas de dignidad cumple con los requisitos estipulados en las reglas de operación de los fondos federales |
| 4.1 Solicitudes recibidas para la construcción de cuartos | Porcentaje de solicitudes para cuartos dormitorio. | (Solicitudes atendidas para cuartos /Total de solicitudes recibidas para cuartos) *100 | Trimestral Gestión Eficiencia | 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 |

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal del Ejercicio Anual 2023

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023

| | |
|--|----------|
| Municipio: MUNICIPIO DE TEJUPILCO | No: 0057 |
|--|----------|

PbrM-01e MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2023, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y DEPENDENCIA GENERAL

| | (Clave) | (Denominador) |
|---------------------------------------|----------|---|
| Programa presupuestario: | 02020501 | 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 o Auxiliar: | F00 | DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS |
| Pilar o Eje transversal: | 1 | Pilar 1: Social |
| Tema de desarrollo: | | Vivienda digna |

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

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZO

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal del Ejercicio Anual 2023

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023

| | |
|--|----------|
| Municipio: MUNICIPIO DE TEJUPILCO | No: 0057 |
|--|----------|

PbrM-01e MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2023, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y DEPENDENCIA GENERAL

| | | | |
|---------------------------------------|----------|---|---------------|
| | (Clave) | | (Denominador) |
| Programa presupuestario: | 02020601 | Modernización de los servicios comunales | |
| Objetivo del programa presupuestario: | | Se refiere al conjunto de acciones que se llevan a cabo para la modernización y rehabilitación de plazas, jardines públicos, centros comerciales y demás infraestructura en donde se presten servicios comunales, contando con la participación de los diferentes niveles de gobierno incluyendo la iniciativa privada. | |
| Dependencia General o Auxiliar: | H00 | SERVICIOS PUBLICOS | |
| Pilar o Eje transversal: | 2 | Pilar 2: Económico | |
| Tema de desarrollo: | | Infraestructura y modernización de los servicios comunales | |

| Objetivo o resumen narrativo | Indicadores | | | Medios de Verificación | Supuestos |
|------------------------------|-------------|---------|-------------------|------------------------|-----------|
| | Nombre | Fórmula | 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. | ((Número de mercados, rastros y panteones en funcionamiento en el año actual/Número de mercados, rastros y panteones en funcionamiento en el año anterior)- 1) *100 | Anual Estratégico Eficiencia | Inventario de bienes inmuebles del municipio Registros administrativos de mantenimientos a mercados, rastros y panteones. | N/A |

| | | | | | |
|---|---|---|------------------------------------|---|--|
| Proposito | | | | | |
| 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. | ((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 | Anual Estratégico Eficiencia | Registros administrativos sobre las incidencias de deterioros y fallas en el mobiliario e infraestructura física de los centros de esparcimiento público municipal. | Los ciudadanos acuden a los espacios públicos y de esparcimiento dignos para su beneficio. |

| | | | | | |
|---|---|--|-------------------------------------|---|--|
| Componentes | | | | | |
| 1. Nuevos centros de esparcimiento público municipal. | Porcentaje de cumplimiento en la construcción de nuevos centros de esparcimiento público municipal. | (Nuevos centros de esparcimiento público municipal realizados/Total de nuevos centros de esparcimiento público municipal programados a realizar)*100 | Trimestral Gestión Eficiencia | Registros administrativos y fotográficos de la construcción de nuevos centros de esparcimiento público municipal. | La ciudadanía a los espacios de recreación. |
| 2. Mantenimiento brindado a los panteones municipales. | Porcentaje de mantenimientos realizados a los panteones municipales. | (Acciones de mantenimiento a los panteones municipales realizadas/Acciones de mantenimiento a los panteones municipales programadas) *100 | Trimestral Gestión Eficiencia | Registros Administrativos de mantenimientos realizados a los panteones. | La ciudadanía hace uso de los servicios prestados en los panteones. |
| 3. Cumplimiento a las normas oficiales de sanidad aplicables a rastros municipales. | Porcentaje de inspecciones de control sanitario realizadas al rastro municipal. | (Inspecciones de control sanitario realizadas al rastro municipal /Inspecciones de control sanitario programas al rastro municipal) *100 | Trimestral Gestión Eficiencia | Registros Administrativos de inspecciones en rastro municipal. | El entorno social y económico, permite llevar cabo las acciones de inspecciones de control sanitario, en apego a las NOM para la operación de los Rastros Municipales. |

| | | | | | |
|---|--|--|-------------------------------------|--|--|
| Actividades | | | | | |
| 1.1 Licitación de la construcción de los nuevos centros de esparcimiento público municipal para atender las demandas de la población. | Porcentaje de licitaciones para la construcción de nuevos centros de esparcimiento público municipal realizadas. | (Licitación para la construcción de nuevos centros de esparcimiento público municipal realizadas/licitaciones para la construcción de nuevos centros de esparcimiento público municipal programadas)*100 | Trimestral Gestión Eficiencia | Licitaciones para la construcción de los nuevos centros de esparcimiento público municipal. | La iniciativa privada muestra interés en la convocatoria de licitación de las autoridades locales. |
| 1.2 Programación del mantenimiento a los centros de esparcimiento público municipal. | Porcentaje de acciones de mantenimiento realizadas a los centros de esparcimiento público municipal. | (Acciones de mantenimiento a los centros de esparcimiento público municipal realizadas/Acciones de mantenimiento a los centros de esparcimiento público municipal programadas)*100 | Trimestral Gestión Eficiencia | Bitácoras y evidencia fotográfica del mantenimiento a los centros de esparcimiento público municipal. | La ciudadanía asiste a los centros de esparcimiento público dentro del municipio. |
| 2.1 Programación del mantenimiento a los panteones municipales. | Porcentaje de solicitudes atendidas para el mantenimiento de los panteones municipales. | (Solicitudes de mantenimiento a los panteones municipales atendidas/Total de solicitudes presentadas para el mantenimiento a los panteones municipales)*100 | Trimestral Gestión Eficiencia | Registros administrativos de solicitudes presentadas para el mantenimiento de panteones municipales. | La población hace uso de la infraestructura existente en los panteones municipales. |
| 3.1 Mantenimiento brindado al rastro municipal. | Porcentaje de mantenimientos realizados al rastro municipal | (Acciones de mantenimiento al rastro municipal realizadas/Acciones de mantenimiento al rastro municipal programadas)*100 | Trimestral Gestión Eficiencia | Registros Administrativos de mantenimiento realizados al rastro municipal. | La ciudadanía hace uso de los servicios prestados por el rastro municipal. |
| 3.2 Capacitación al personal del rastro municipal en materia normatividad sanitaria y técnicas aplicables. | Porcentaje de capacitaciones normativas y técnicas al personal del rastro municipal. | (Capacitaciones normativas y técnicas al personal del rastro municipal realizadas/Capacitaciones normativas y técnicas programadas)*100 | Trimestral Gestión Eficiencia | Registros administrativos de las capacitaciones brindadas al personal del rastro municipal en materia de normatividad sanitaria. | El personal asiste a las capacitaciones para adquirir nuevos conocimientos. |

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeacion, Programación y Presupuestación Municipal del Ejercicio Anual 2023

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023

| | |
|--|----------|
| Municipio: MUNICIPIO DE TEJUPILCO | No: 0057 |
|--|----------|

PbrM-01e MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2023, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y DEPENDENCIA GENERAL

| | (Clave) | (Denominador) |
|---------------------------------------|----------|---|
| Programa presupuestario: | 02020601 | Modernización de los servicios comunales |
| Objetivo del programa presupuestario: | | Se refiere al conjunto de acciones que se llevan a cabo para la modernización y rehabilitación de plazas, jardines públicos, centros comerciales y demás infraestructura en donde se presten servicios comunales, contando con la participación de los diferentes niveles de gobierno incluyendo la iniciativa privada. |
| Dependencia General o Auxiliar: | H00 | SERVICIOS PUBLICOS |
| Pilar o Eje transversal: | 2 | Pilar 2: Económico |
| Tema de desarrollo: | | Infraestructura y modernización de los servicios comunales |

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

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZO

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal del Ejercicio Anual 2023

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023

| | |
|--|----------|
| Municipio: MUNICIPIO DE TEJUPILCO | No: 0057 |
|--|----------|

PbrM-01e MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2023, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y DEPENDENCIA GENERAL

| | (Clave) | (Denominador) |
|---------------------------------------|----------|---|
| Programa presupuestario: | 02030101 | Prevención médica para la comunidad |
| Objetivo del programa presupuestario: | | Incluye acciones de promoción, prevención y difusión de la salud pública para contribuir a la disminución de enfermedades y mantener un buen estado de salud de la población municipal. |
| Dependencia General o Auxiliar: | I02 | Salud |
| Pilar o Eje transversal: | 1 | Pilar 1: Social |
| Tema de desarrollo: | | Salud y bienestar incluyente |

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

| | | | | | |
|--|--|---|------------------------------------|---|---|
| Fin | | | | | |
| Contribuir a mejorar la calidad de vida de la población municipal mediante el otorgamiento de programas de medicina preventiva | Tasa de variación de programas o proyectos orientados al fomento de la salud y la prevención de enfermedades | (Programas o proyectos de promoción de la salud y prevención de enfermedades ejecutados en el año actual /programas o proyectos de promoción de la salud y prevención de enfermedades ejecutados en el año anterior)-1) *100. | Anual Estratégico Eficiencia | Programa Operativo Anual, Registros administrativos, Presupuesto de egresos | La población cuida su salud y previene enfermedades |

| | | | | | |
|---|--|--|------------------------------------|---|---|
| Propósito | | | | | |
| La población municipal está informada contra enfermedades de primer nivel de atención al aprovechar los medios que facilitan un mayor control y mejoran la salud. | Porcentaje de población atendida con servicios de medicina preventiva. | (Población atendida con servicios de medicina preventiva / Población programada con servicios de medicina preventiva) *100 | Anual Estratégico Eficiencia | Bitácora de asistencia de las personas que recibieron la información sobre las enfermedades de primer nivel | La población acude a su clínica de salud para recibir la información correspondiente. |

| | | | | | |
|---|--|--|------------------------------------|---|---|
| Componentes | | | | | |
| 1. Campañas de promoción de la salud y prevención de enfermedades realizadas por las instituciones competentes. | Porcentaje de campañas de promoción de la salud y prevención de enfermedades realizadas. | (Campañas de promoción de la salud y prevención de enfermedades realizadas/ Campañas de promoción de la salud y prevención de enfermedades programadas) *100 | Anual Estratégico Eficiencia | Registros administrativos. | La ciudadanía se interesa en ser participe en las campañas de promoción de la salud y prevención de enfermedades. |
| 2. Programas y/o proyectos de medicina preventiva difundidas en el territorio municipal. | Porcentaje de programas de prevención de la salud difundidos. | (Programas de prevención de la salud difundidos/programas de prevención de la salud programados a difundir)*100 | Semestral Gestión Eficiencia | Registros administrativos Programa Operativo Anual. | La ciudadanía se informa participa de la difusión de los programas. |

| | | | | | |
|---|---|--|-----------------------------------|--|---|
| Actividades | | | | | |
| 1.1 Realización de pláticas de promoción de la salud y de prevención de enfermedades en el territorio municipal. | Porcentaje de pláticas de promoción de la salud realizadas en el territorio municipal. | (Pláticas de promoción de la salud y de Prevención de enfermedades realizadas/Pláticas de promoción de la salud y Prevención de enfermedades programadas) *100 | Trimestral Gestión Eficacia | Registros administrativos. Programa Operativo Anual. | La ciudadanía asiste a las pláticas de promoción. |
| 1.2 Aplicación de dosis de biológico en módulos de vacunación. | Porcentaje de dosis de biológicos aplicados en los módulos de vacunación. | (Dosis de biológicos aplicado/ Dosis de biológicos programados para aplicar) *100 | Trimestral Gestión Eficacia | Registros administrativos Programa Operativo Anual. | La población acude a las clínicas de salud a la aplicación de biológicos. |
| 2.1 Distribución de ilustrativos para la promoción de la salud y prevención de enfermedades en lugares con afluencia de personas. | Porcentaje de ilustrativos distribuidos para la promoción de la salud y prevención de enfermedades. | (Ilustrativos para la promoción de la salud y prevención de enfermedades distribuidos / Ilustrativos para la promoción de la salud y prevención de enfermedades programados a distribuir) *100 | Trimestral Gestión Eficacia | Registros administrativos. | La ciudadanía recibe los ilustrativos y se informa sobre los programas de salud y prevención de enfermedades. |

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZO

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal del Ejercicio Anual 2023

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023

| | |
|--|----------|
| Municipio: MUNICIPIO DE TEJUPILCO | No: 0057 |
|--|----------|

PbrM-01e MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2023, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y DEPENDENCIA GENERAL

| | | | |
|---------------------------------------|----------|---|---------------|
| | (Clave) | | (Denominador) |
| Programa presupuestario: | 02040101 | Cultura física y deporte | |
| Objetivo del programa presupuestario: | | Agrupar los proyectos encaminados a mejorar la estructura jurídica, orgánica, funcional y física; ampliar la oferta y calidad de los servicios que proporcionan las entidades promotoras de actividades físicas, recreativas y deportivas, para fomentar la salud física y mental de la población a través de una práctica sistemática. | |
| Dependencia General o Auxiliar: | 000 | EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL | |
| Pilar o Eje transversal: | 1 | Pilar 1: Social | |
| Tema de desarrollo: | | Cultura física, deporte y recreación | |

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

| | | | | | |
|--|---|---|----------------------------------|--------------------------------------|-----|
| Fin | | | | | |
| Contribuir a la oferta deportiva de las entidades promotoras de actividades físicas mediante el fomento de la salud física y mental de la población. | Tasa de variación de la oferta deportiva de las entidades promotoras de actividad física. | ((Oferta deportiva de las entidades promotoras de actividades físicas en el año actual/Oferta deportiva de las entidades promotoras de actividades físicas en el año anterior)-1)*100 | Anual Estratégico Eficacia | Eficacia. Registros Administrativos. | N/A |

| | | | | | |
|--|--|---|------------------------------------|---|---|
| Proposito | | | | | |
| La población municipal tiene acceso a la instrucción sobre cultura física y deporte. | Tasa de variación de la población que tuvo acceso a instrucción de cultura física y deporte municipal. | ((Población que tuvo acceso a la instrucción de la cultura física y deportiva municipal en el año actual/Población que tuvo acceso a la instrucción de la cultura física y deportiva municipal en el año anterior)-1)*100). | Anual Estratégico Eficiencia | Registros de la asistencia de la población a la cultura física y deportiva municipal. | La población exige acceso igualitario a las actividades físicas y deportivas. |

| | | | | | |
|---|--|---|------------------------------------|----------------------------|---|
| Componentes | | | | | |
| 1. Eventos para promover la práctica deportiva. | Porcentaje de eventos de promoción de la práctica deportiva realizados. | (Eventos de promoción de la práctica deportiva realizados/Eventos de promoción de la práctica deportiva programados)*100 | Semestral Gestión Eficiencia | Registros Administrativos. | La población demanda de la prestación de servicios de activación física. |
| 2. Gestión de recursos realizada para fomentar las actividades físicas y deportivas. | Porcentaje de gestiones de recursos para fomentar las actividades físicas y deportivas realizadas. | (Gestión de recursos para fomentar las actividades físicas y deportivas realizada /Gestión de recursos para fomentar las actividades físicas y deportivas programada)*100 | Semestral Gestión Eficiencia | Registros Administrativos. | La demanda social de actividades físicas y deportivas conduce a la autoridad local gestionar recursos para la oportuna prestación del servicio. |
| 3. Propuestas de unificación de criterios y metas entre los órdenes de gobierno realizadas. | Porcentaje de propuestas de unificación de criterios y metas logradas. | (Propuestas de unificación de criterios y metas logradas /Propuestas de unificación de criterios y metas programadas)*100 | Semestral Gestión Eficiencia | Registros Administrativos. | La normatividad en materia deportiva conduce a la autoridad local a unificar criterios para el reporte de metas. |

| | | | | | |
|---|---|--|-------------------------------------|--|--|
| Actividades | | | | | |
| 1.1 Disponibilidad de promotores deportivos, para el desarrollo de prácticas físicas y deportivas. | Porcentaje de los promotores deportivos contratados. | (Promotores deportivos contratados/Promotores deportivos programados a contratar)*100 | Trimestral Gestión Eficiencia | Comparativo de la infraestructura funcional. | La población demanda el fomento de actividades masivas de activación mediante promotores o instructores calificados. |
| 1.2 Organización de eventos deportivos, por ramas de actividad deportiva. | Porcentaje de eventos deportivos realizados. | (Eventos deportivos realizados/Eventos deportivos programados)*100 | Trimestral Gestión Eficiencia | Estadísticas de eventos deportivos realizados. | La demanda social conduce a la autoridad municipal a impartir eventos considerando la mayor parte de ramas deportivas |
| 2.1 Mantenimiento a la infraestructura física de los espacios deportivos. | Porcentaje de mantenimientos a la infraestructura física de espacios deportivos realizados. | (Mantenimiento a la infraestructura física de los espacios deportivos realizados/Mantenimiento a la infraestructura física de los espacios deportivos programados)*100 | Trimestral Gestión Eficiencia | Bitácoras de mantenimiento. | La población que hace uso de la infraestructura deportiva depende de la autoridad local para la prestación de actividades mantenimiento. |
| 2.2 Obtención de recursos económicos para crear nuevos espacios deportivos. | Porcentaje de recursos económicos para crear nuevos espacios deportivos. | (Recursos económicos para crear nuevos espacios deportivos/Recursos económicos para crear nuevos espacios deportivos programados)*100 | Trimestral Gestión Eficiencia | Estados de posición financiera. | Las autoridades de otros órdenes de gobierno coadyuvan con la autoridad local en la gestión de recursos para crear nuevos espacios deportivos. |
| 3.1 Coordinación con las diferentes organizaciones e instituciones deportivas, para el desarrollo de contiendas deportivas. | Porcentaje de coordinación con las diferentes organizaciones e instituciones deportivas. | (Coordinación con las diferentes organizaciones e instituciones deportivas realizadas/Coordinación con las diferentes organizaciones e instituciones deportivas programadas)*100 | Trimestral Gestión Eficiencia | Convenios de concertación deportiva. | La iniciativa privada colabora con la autoridad local para prestar servicios deportivos del tipo competencia. |
| 3.2 Conformación del registro municipal del deporte, por actividades deportivas. | Porcentaje de deportistas por disciplina registrados en el padrón único. | (Deportistas por disciplina registrados en el padrón único/Total de la población municipal)*100 | Trimestral Gestión Eficiencia | Registros por disciplina deportiva. | Los deportistas municipales requieren la intervención de la autoridad local para obtener un registro que los acredite como practicantes de una disciplina deportiva. |

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal del Ejercicio Anual 2023

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023

| | |
|--|----------|
| Municipio: MUNICIPIO DE TEJUPILCO | No: 0057 |
|--|----------|

PbrM-01e MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2023, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y DEPENDENCIA GENERAL

| | (Clave) | (Denominador) |
|---------------------------------------|----------|---|
| Programa presupuestario: | 02040101 | Cultura física y deporte |
| Objetivo del programa presupuestario: | | Agrupar los proyectos encaminados a mejorar la estructura jurídica, orgánica, funcional y física; ampliar la oferta y calidad de los servicios que proporcionan las entidades promotoras de actividades físicas, recreativas y deportivas, para fomentar la salud física y mental de la población a través de una práctica sistemática. |
| Dependencia General o Auxiliar: | 000 | EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL |
| Pilar o Eje transversal: | 1 | Pilar 1: Social |
| Tema de desarrollo: | | Cultura física, deporte y recreación |

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

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZO

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal del Ejercicio Anual 2023

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023

| | |
|--|----------|
| Municipio: MUNICIPIO DE TEJUPILCO | No: 0057 |
|--|----------|

PbRM-01e MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2023, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y DEPENDENCIA GENERAL

| | (Clave) | (Denominador) |
|---------------------------------------|----------|--|
| Programa presupuestario: | 02040201 | Cultura y arte |
| Objetivo del programa presupuestario: | | Incluye los proyectos encaminados a promover la difusión y desarrollo de las diferentes manifestaciones culturales y artísticas. |
| Dependencia General o Auxiliar: | O00 | EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL |
| Pilar o Eje transversal: | 3 | Pilar 3: Territorial |
| Tema de desarrollo: | | Ciudades y comunidades sostenibles |

| Objetivo o resumen narrativo | Indicadores | | | Medios de Verificación | Supuestos |
|------------------------------|-------------|---------|-------------------|------------------------|-----------|
| | Nombre | 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. | ((Eventos culturales efectuados en el presente ejercicio/Eventos culturales efectuados en el año anterior)-1)*100 | Anual Estratégico Eficiencia | Registros administrativos. Registros poblacionales. INEGI | N/A |

| | | | | | |
|---|---|--|------------------------------------|----------------------------|--|
| Propósito | | | | | |
| La población municipal cuenta con eventos culturales y artísticos que promueven el sano esparcimiento en la sociedad. | Porcentaje de población asiste a la actividad artística y cultural. | (Total de asistentes registrados en eventos culturales y artísticos municipales/Total de la población municipal)*100 | Anual Estratégico Eficiencia | Registros administrativos. | La sociedad se involucra en los servicios culturales y artísticos que promuevan la sana convivencia. |

| | | | | | |
|---|---|--|------------------------------------|----------------------------|--|
| Componentes | | | | | |
| 1. Actividades culturales y artísticas otorgadas al público en general. | Porcentaje de eventos culturales y artísticos realizados. | (Eventos culturales y artísticos realizados/Eventos culturales y artísticos programados)*100 | Semestral Gestión Eficiencia | Registros administrativos. | La población participa activamente en los eventos culturales y artísticos del municipio. |

| | | | | | |
|---|---|--|-------------------------------------|---|--|
| Actividades | | | | | |
| 1.1 Elaboración de un programa cultural y artístico | Porcentaje de vida cultural en días naturales | (Días calendario con eventos culturales y artísticos programados/Días Calendario Naturales)*100 | Semestral Gestión Eficiencia | Registros administrativos. | La demanda de servicios culturales y artísticos requiere de la intervención organizativa y gestora de la autoridad municipal |
| 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 artístico publicados. | (Actividades y eventos publicados / Total de eventos programados) *100 | Trimestral Gestión Eficiencia | 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. |
| 1.3 Espacios donde se celebran expresiones artísticas y culturales | Porcentaje de aprovechamiento de espacios con expresiones artísticas y culturales | (Espacios con expresiones artísticas y culturales/Total de espacios susceptibles para albergar expresiones artísticas y culturales) *100 | Mensual Gestión Eficiencia | Registros Administrativos | La ciudadanía se involucra activamente en los eventos de carácter artístico y cultural desarrollados por la administración municipal |
| 1.4 Atender solicitudes en materia de expresiones artísticas y culturales | Porcentaje de expresiones artísticas y culturales realizadas | (Expresiones artísticas y culturales realizadas / Solicitudes de expresiones artísticas y culturales recibidas) *100 | Mensual Gestión Eficiencia | Solicitudes de expresiones artísticas y culturales recibidas. | Interés de centros educativos y ciudadanía general en torno al desarrollo de expresiones artísticas y culturales |

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZO

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal del Ejercicio Anual 2023

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023

| | |
|--|----------|
| Municipio: MUNICIPIO DE TEJUPILCO | No: 0057 |
|--|----------|

PbrM-01e MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2023, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y DEPENDENCIA GENERAL

| | (Clave) | (Denominador) |
|---------------------------------------|----------|---|
| 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 o Auxiliar: | F00 | DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS |
| Pilar o Eje transversal: | 1 | Pilar 1: Social |
| Tema de desarrollo: | | Educación Incluyente y de calidad |

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

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZO

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal del Ejercicio Anual 2023

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023

| | |
|--|----------|
| Municipio: MUNICIPIO DE TEJUPILCO | No: 0057 |
|--|----------|

PbrM-01e MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2023, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y DEPENDENCIA GENERAL

| | | | |
|---------------------------------------|----------|--|---------------|
| | (Clave) | | (Denominador) |
| Programa presupuestario: | 02060701 | 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 o Auxiliar: | I01 | Desarrollo Social | |
| Pilar o Eje transversal: | 1 | 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 | Fórmula | Frecuencia y Tipo | | |

| | | | | | |
|---|--|--|------------------------------------|--|-----|
| 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, la gastronomía y la tradición oral. | 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 Eficiencia | 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 constituyen 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 Eficiencia | Estadísticas del INEGI. Registros administrativos. | La población indígena solicita la intervención de la autoridad local para contar con apoyos que mejoren su desenvolvimiento. |

| | | | | | |
|--|--|--|------------------------------------|---------------------------|---|
| Componentes | | | | | |
| 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 Eficiencia | Registros administrativos | La población indígena colabora integrando proyectos para la instalación de espacios de exposición y comercialización de productos elaborados por artesanos indígenas. |
| 2. Programa de difusión de literatura popular, narraciones, cuentos, leyendas, cantos y poemas propios de la comunidad o pueblo indígena instaurado. | Porcentaje de producción literatura de origen étnico. | (Producción literaria de origen étnico/Total de producción literaria en el municipio)*100 | Semestral Gestión Eficiencia | Registros administrativos | Integrantes de los pueblos o comunidades indígenas muestran su participación literaria. |
| 3. Estudios etnográficos realizados que plasmen información especializada de los pueblos indígenas. | Porcentaje en estudios e investigaciones etnográficos realizados. | (Estudios e investigaciones etnográficos realizados/Estudios e investigaciones etnográficos programados)*100 | Semestral Gestión Eficiencia | Registros administrativos | Comunidades académicas contribuyen al fortalecimiento de la iniciativa de la autoridad municipal en materia de investigación y estudios etnográficos. |
| 4. Festivales de promoción y divulgación de la gastronomía autóctona instrumentados. | Porcentaje de festivales para la promoción y divulgación de la gastronomía autóctona. | (Festivales gastronómicos autóctonos realizados/Festivales gastronómicos autóctonos programados)*100 | Semestral Gestión Eficiencia | Registros administrativos | Autoridades de diversos órdenes de gobierno apoyan e impulsan la iniciativa de la autoridad municipal |
| 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 Eficiencia | Registros administrativos | La población indígena del municipio requiere que las autoridades municipales gestionen y promueva eventos de divulgación autóctona. |

| | | | | | |
|--|--|--|-------------------------------------|---------------------------|--|
| Actividades | | | | | |
| 1.1 Gestión del espacio de exposición y comercialización | Porcentaje de espacios destinados a comerciales artesanales. | (Espacios destinados para comercios de artesanos instalados /Espacios destinados para comercios de artesanos programados)*100 | Trimestral Gestión Eficiencia | Registros administrativos | La población indígena del municipio requiere que las autoridades municipales gestionen espacios de carácter comercial para beneficio de artesanos indígenas. |
| 1.2 Asignación de espacios a artesanos indígenas | Porcentaje de Artesanos beneficiados con espacios comerciales | (Artesanos beneficiados con espacios comerciales/Total de espacios comerciales destinados a la comercialización de artesanías indígenas)*100 | Trimestral Gestión Eficiencia | Registros administrativos | La población indígena del municipio requiere que las autoridades municipales fomenten la comercialización de artesanías indígenas |
| 1.3 Promoción y divulgación de los espacios para exposición y comercialización de artesanos indígenas. | Porcentaje de eficiencia en la promoción comercial de artesanías indígenas | (Total de promociones realizadas / Total de promociones y divulgaciones previstas a realizar) *100 | Trimestral Gestión Eficiencia | Registros administrativos | La población del municipio y sus visitantes, acuden a los sitios comerciales donde se venden los productos artesanales. |

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal del Ejercicio Anual 2023

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023

| | |
|--|----------|
| Municipio: MUNICIPIO DE TEJUPILCO | No: 0057 |
|--|----------|

PbrM-01e MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2023, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y DEPENDENCIA GENERAL

| | | | |
|---------------------------------------|----------|--|---------------|
| | (Clave) | | (Denominador) |
| Programa presupuestario: | 02060701 | 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 o Auxiliar: | I01 | Desarrollo Social | |
| Pilar o Eje transversal: | 1 | 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 | Fórmula | Frecuencia y Tipo | | |
| 2.1 Diseño del contenido de un programa de literatura popular enfocado a la exposición y análisis. | Porcentaje de material literario incluido en el programa de análisis literario. | (Material literario incluido en el programa de análisis literario/Total de material literario disponible)*100 | Trimestral Gestión Eficiencia | Registros Administrativos | En colaboración con instituciones académicas se cuenta con materiales literarios de origen indígena. |
| 2.2 Participación de expositores literarios indígenas en eventos artísticos. | Porcentaje de participación de expositores literarios indígenas | (Expositores literarios indígenas participantes/Total de expositores literarios indígenas invitados)*100 | Trimestral Gestión Eficiencia | Registros Administrativos | En colaboración con instituciones académicas se cuenta con especialistas en literatura Indígena. |
| 2.3 Convocatoria a los eventos de literatura popular. | Porcentaje de asistentes a los eventos literarios. | (Asistentes a los eventos literarios/Total de asistencia esperada)*100 | Trimestral Gestión Eficiencia | Registros Administrativos | La población indígena del municipio requiere que las autoridades municipales promuevan y divulguen los eventos de análisis literario. |
| 3.1 Diseño de la Convocatoria para estudiantes, investigadores y público en general. | Porcentaje de concursos de Investigación etnográfica | (Concursos de investigación etnográfica realizados/Concursos de investigación programados)*100 | Trimestral Gestión Eficiencia | Registros Administrativos | La población indígena participa y colabora en la investigación etnográfica. |
| 3.2 Recepción y análisis de investigaciones. | Porcentaje de recepción de investigaciones | (Investigaciones recibidas/Investigaciones programadas)*100 | Trimestral Gestión Eficiencia | Investigaciones Recibidas | Investigadores, alumnos y público en general atienden a la convocatoria |
| 4.1 Elaboración de un programa anual de exposiciones de gastronomía autóctona | Porcentaje en la realización de eventos gastronómicos | (Eventos gastronómicos realizados/Eventos gastronómicos programados)*100 | Trimestral Gestión Eficiencia | Registros Administrativos | En colaboración con instituciones académicas se conforma el contenido del programa de exposición gastronómica autóctona. |
| 4.2 Promoción y divulgación de los eventos gastronómicos. | Porcentaje de asistentes a los eventos gastronómicos. | (Asistentes a los eventos gastronómicos/Aforo esperado)*100 | Trimestral Gestión Eficiencia | Registros Administrativos | Autoridades estatales y municipales promueven y divulgan eventos de exposición gastronómica. |
| 4.8 Emisión de resultados. | Porcentaje en el otorgamiento de estímulos a Investigadores beneficiados. | (Estímulos entregados/Estímulos Programados)*100 | Trimestral Gestión Eficiencia | Constancias de participación | La población indígena del municipio requiere que las autoridades municipales entreguen estímulos a investigadores etnográficos. |
| 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 Eficiencia | 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. |
| 5.2 Promoción y divulgación de los eventos culturales | Porcentaje de asistentes a las exposiciones efectuadas. | (Asistentes a las exposiciones efectuadas/Asistentes esperados)*100 | Trimestral Gestión Eficiencia | Registros Administrativos | La población indígena del municipio requiere colaboren con las autoridades municipales en la promoción y divulgación los eventos artísticos autóctonos. |

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZO

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal del Ejercicio Anual 2023

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023

| | |
|--|----------|
| Municipio: MUNICIPIO DE TEJUPILCO | No: 0057 |
|--|----------|

PbrM-01e MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2023, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y DEPENDENCIA GENERAL

| | (Clave) | (Denominador) |
|---------------------------------------|----------|---|
| Programa presupuestario: | 02060805 | Igualdad de trato y oportunidades para la mujer y el hombre |
| 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 o Auxiliar: | V00 | DIRECCION DE LAS MUJERES |
| Pilar o Eje transversal: | I | Eje transversal I: Igualdad de Género |
| Tema de desarrollo: | | Cultura de igualdad y prevención de la violencia contra las mujeres |

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

| | | | | | |
|---|--|--|------------------------------------|--|-----|
| 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. | $((\text{Número de mujeres y hombres que participan en las actividades de igualdad, equidad y prevención de la violencia en el año actual} / \text{Total de mujeres y hombres que participan en las actividades de igualdad, equidad y prevención de la violencia en el año anterior} - 1)) * 100$ | Anual Estratégico Eficiencia | Registros administrativos de la participación de mujeres y hombres en las actividades de los programas de igualdad, equidad y prevención de violencia. | N/A |

| | | | | | |
|--|--|---|------------------------------------|---|---|
| Proposito | | | | | |
| 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. | $(\text{Número de mujeres y hombres beneficiados con programas de fomento a la igualdad, equidad y prevención de la violencia} / \text{Total de la población en el municipio}) * 100$ | Anual Estratégico Eficiencia | 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 y equidad de género, como a la prevención de la violencia. |

| | | | | | |
|--|---|--|------------------------------------|---|--|
| Componentes | | | | | |
| 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. | $((\text{Número de mujeres y hombres en edad productiva capacitados en el año actual} / \text{Número de mujeres y hombres en edad productiva capacitados en el año anterior} - 1)) * 100$ | Semestral Gestión Eficiencia | Registros administrativos de mujeres y hombres en edad productiva capacitados. | Las mujeres y hombres asisten en tiempo y forma a las capacitaciones. |
| 2. Apoyos escolares a hijos de madres y padres trabajadores otorgados. | Porcentaje de mujeres y padres trabajadores beneficiados con apoyos escolares para sus hijos. | $(\text{Número de Mujeres y padres trabajadores beneficiados con apoyos escolares para sus hijos} / \text{Total de mujeres y padres trabajadores que solicitan apoyo escolar para sus hijos}) * 100$ | Semestral Gestión Eficiencia | 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 |
| 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. | $(\text{Número de mujeres y hombres beneficiados con programas de cultura de igualdad de género} / \text{Total de Mujeres y hombres del municipio}) * 100$ | Semestral Gestión Eficiencia | 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. |

| | | | | | |
|--|---|--|-------------------------------------|--|--|
| Actividades | | | | | |
| 1.1 Impartición de cursos de formación para el trabajo en distintas áreas productivas. | Porcentaje de mujeres y hombres capacitados en áreas productivas. | $(\text{Número de mujeres y hombres que recibieron capacitación para el trabajo} / \text{Total de mujeres y hombres asistentes a los cursos de capacitación para el trabajo impartidos por el municipio}) * 100$ | Trimestral Gestión Eficiencia | Registros administrativos de mujeres y hombres capacitados en áreas productivas. | Las mujeres y hombres asisten en tiempo y forma a las capacitaciones. |
| 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. | $(\text{Mujeres y hombres colocados en el mercado laboral mediante la bolsa de trabajo} / \text{Total de Mujeres y hombres inscritos en la bolsa de trabajo}) * 100$ | Trimestral Gestión Eficiencia | 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. |
| 2.1 Recepción y análisis de solicitudes de apoyos escolares. | Porcentaje de solicitudes de apoyos escolares para hijos de mujeres y hombres trabajadores atendidas. | $(\text{Número de solicitudes de apoyos escolares para hijos de mujeres y hombres trabajadores atendidos} / \text{Total de solicitudes de apoyos escolares para hijos de mujeres y hombres trabajadores recibidas}) * 100$ | Trimestral Gestión Eficiencia | 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. |
| 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. | $(\text{Eventos en materia de género realizados} / \text{Eventos en materia de género programados}) * 100$ | Trimestral Gestión Eficiencia | 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. |
| 3.2 Impartición de pláticas en temas con perspectiva de género en el territorio municipal. | Porcentaje de pláticas con perspectiva de género realizadas. | $(\text{Pláticas con perspectiva de género realizadas} / \text{Pláticas con perspectiva de género programadas}) * 100$ | Trimestral Gestión Eficiencia | Registros administrativos de pláticas con perspectiva de género realizadas. | Las mujeres y los hombres asisten a las pláticas que permitan su desarrollo integral. |

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeacion, Programación y Presupuestación Municipal del Ejercicio Anual 2023

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023

| | |
|--|----------|
| Municipio: MUNICIPIO DE TEJUPILCO | No: 0057 |
|--|----------|

PbRM-01e MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2023, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y DEPENDENCIA GENERAL

| | (Clave) | (Denominador) |
|---------------------------------------|----------|---|
| Programa presupuestario: | 02060805 | Igualdad de trato y oportunidades para la mujer y el hombre |
| 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 o Auxiliar: | V00 | DIRECCION DE LAS MUJERES |
| Pilar o Eje transversal: | I | Eje transversal I: Igualdad de Género |
| Tema de desarrollo: | | Cultura de igualdad y prevención de la violencia contra las mujeres |

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

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZO

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal del Ejercicio Anual 2023

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023

| | |
|--|----------|
| Municipio: MUNICIPIO DE TEJUPILCO | No: 0057 |
|--|----------|

PbrM-01e MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2023, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y DEPENDENCIA GENERAL

| | (Clave) | (Denominador) |
|---------------------------------------|----------|--|
| Programa presupuestario: | 02060806 | Oportunidades para los jóvenes |
| Objetivo del programa presupuestario: | | Contiene acciones que se orientan a brindar más y mejores oportunidades a los jóvenes que les permitan alcanzar su desarrollo físico - mental adecuado, que les permita incorporarse a la sociedad de manera productiva. |
| Dependencia General o Auxiliar: | I00 | PROMOCIÓN SOCIAL |
| Pilar o Eje transversal: | 1 | 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 | Fórmula | Frecuencia y Tipo | | |

| | | | | | |
|---|--|---|------------------------------------|--|-----|
| Fin | | | | | |
| 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. | $((\text{Población juvenil atendida a través de programas de asistencia social en el año actual} / \text{Población Juvenil atendida a través de programas de asistencia social en el año anterior}) - 1) * 100$ | Anual Estratégico Eficiencia | 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 beneficiada con programas de asistencia. | $(\text{Población juvenil beneficiada con programas de asistencia social} / \text{Población juvenil del municipio}) * 100$ | Anual Estratégico Eficiencia | Padrones de beneficiarios de la población juvenil atendida a través de programas de asistencia social. | La juventud solicita a la autoridad municipal ser beneficiario de los programas de apoyo. |

| | | | | | |
|--|---|--|------------------------------------|---|---|
| Componentes | | | | | |
| 1. Actividades orientadas a la prevención de adicciones realizadas. | Porcentaje de actividades enfocadas a la prevención de adicciones realizadas. | $(\text{Actividades enfocadas a la prevención de adicciones realizadas} / \text{Actividades enfocadas a la prevención de adicciones programadas}) * 100$ | Semestral Gestión Eficiencia | 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. |
| 2. Concursos para estimular la participación social de los jóvenes realizados. | Porcentaje de concursos para los jóvenes realizados. | $(\text{Concursos para los jóvenes realizados} / \text{Concursos para los jóvenes programados}) * 100$ | Semestral Gestión Eficiencia | Convocatorias de concursos para los jóvenes publicadas. | La población juvenil participa en los diferentes concursos sociales. |
| 3. Apoyos bajo la modalidad de joven emprendedor otorgados. | Porcentaje de apoyos a proyectos de jóvenes emprendedores otorgados. | $(\text{Apoyos a proyectos de jóvenes emprendedores otorgados} / \text{Apoyos a proyectos de jóvenes emprendedores programados}) * 100$ | Semestral Gestión Eficiencia | Padrón de beneficiarios de apoyos a proyectos de jóvenes emprendedores. | La población juvenil solicita apoyos para actividades de emprendimiento. |
| 4. Espacios para el esparcimiento y deportivos rehabilitados | Porcentaje de espacios para el esparcimiento y deportivos rehabilitados. | $(\text{Espacios para el esparcimiento y deportivos rehabilitados} / \text{Espacios para el esparcimiento y deportivos concertados}) * 100$ | Semestral Gestión Eficiencia | 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. |

| | | | | | |
|---|---|---|-------------------------------------|---|---|
| Actividades | | | | | |
| 1.1 Emisión de convocatoria de becas | Porcentaje de cumplimiento en la emisión de convocatorias para otorgar becas. | $(\text{Número de convocatorias para otorgar becas publicadas} / \text{Total de convocatorias para otorgar becas programadas}) * 100$ | Trimestral Gestión Eficiencia | Convocatorias publicadas y divulgadas para otorgar becas. | La población juvenil muestra interés por conocer los programas dirigidos a su beneficio |
| 1.2 Selección de solicitudes de becas | Porcentaje de solicitudes beneficiadas con becas. | $(\text{Número de solicitudes beneficiadas con beca} / \text{Total de solicitudes de beca recibidas}) * 100$ | Trimestral Gestión Eficiencia | Padrón de beneficiarios con becas. | La población juvenil cubre con los requisitos para ser beneficiario becas para jóvenes. |
| 1.3 Emisión de los estímulos económicos. | Porcentaje de recursos otorgados mediante estímulos. | $(\text{Monto total de recursos otorgados mediante estímulos} / \text{Total de recursos programados a otorgar mediante estímulos}) * 100$ | Trimestral Gestión Eficiencia | Padrón de beneficiarios mediante estímulos económicos. | La población juvenil cumple los requisitos solicitados para ser beneficiario de un estímulo económico. |
| 2.1 Desarrollar de actividades de orientación vocacional y proyecto de vida | Porcentaje de actividades de orientación vocacional realizadas. | $((\text{Actividades de orientación vocacional realizadas} / \text{Actividades de orientación vocacional programadas}) * 100$ | Trimestral Gestión Eficiencia | Padrón de Beneficiarios con orientación vocacional. | La población asiste y participa en las actividades de orientación vocacional. |
| 2.2 Análisis de proyectos participantes en concursos. | Porcentaje de dictaminación de proyectos participantes en concursos. | $(\text{Proyectos participantes en concursos dictaminados} / \text{Proyectos participantes en concursos recibidos}) * 100$ | Trimestral Gestión Eficiencia | Expedientes integrados de la dictaminación de proyectos. | Las condiciones sociales, climatológicas y económicas estatales, nacional e internacional son favorables para el desarrollo de estos proyectos. |
| 2.3 Emisión de Resultados de jóvenes participantes en concursos beneficiados con estímulos. | Porcentaje de jóvenes participantes en concursos beneficiados con estímulos. | $(\text{Jóvenes participantes en concursos que reciben estímulos} / \text{Jóvenes participantes en concursos}) * 100$ | Trimestral Gestión Eficiencia | Padrón de beneficiarios con estímulos | La población juvenil cubre los requisitos para recibir estímulos a jóvenes destacados. |

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal del Ejercicio Anual 2023

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023

| | |
|--|----------|
| Municipio: MUNICIPIO DE TEJUPILCO | No: 0057 |
|--|----------|

PbRM-01e MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2023, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y DEPENDENCIA GENERAL

| | | | |
|---------------------------------------|----------|--|---------------|
| | (Clave) | | (Denominador) |
| Programa presupuestario: | 02060806 | Oportunidades para los jóvenes | |
| Objetivo del programa presupuestario: | | Contiene acciones que se orientan a brindar más y mejores oportunidades a los jóvenes que les permitan alcanzar su desarrollo físico - mental adecuado, que les permita incorporarse a la sociedad de manera productiva. | |
| Dependencia General o Auxiliar: | 100 | PROMOCIÓN SOCIAL | |
| Pilar o Eje transversal: | 1 | 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 | Fórmula | Frecuencia y Tipo | | |
| 3.1 Emisión de Convocatorias bajo la modalidad de joven emprendedor. | Porcentaje de convocatorias emitidas bajo la modalidad de joven emprendedor. | (Número de convocatorias emitidas bajo la modalidad de joven emprendedor / Total de convocatorias bajo la modalidad de joven emprendedor programadas) *100 | Trimestral Gestión Eficiencia | Convocatorias publicadas y divulgadas bajo la modalidad de joven emprendedor. | La población juvenil muestra interés por conocer los programas dirigidos a su beneficio. |
| 3.2 Concertación de recursos a otorgar estímulos bajo la modalidad de joven emprendedor. | Porcentaje de estímulos gestionados que fueron entregados bajo la modalidad de joven emprendedor. | (Número de estímulos gestionados que fueron entregados bajo la modalidad de joven emprendedor /Estímulos gestionados) *100 | Trimestral Gestión Eficiencia | Padrón de beneficiarios con estímulos bajo la modalidad de joven emprendedor. | La población juvenil cubre los requisitos para recibir estímulos a jóvenes destacados. |
| 3.3 Recepción y dictaminación de proyectos bajo la modalidad de joven emprendedor. | Porcentaje en la dictaminación técnica de proyectos bajo la modalidad de joven emprendedor. | (Proyectos bajo la modalidad de joven emprendedor dictaminados/Proyectos bajo la modalidad de joven emprendedor recibidos) *100 | Trimestral Gestión Eficiencia | Expedientes de proyectos bajo la modalidad de joven emprendedor integrados. | Los proyectos presentados por los jóvenes cubren los requisitos para ser susceptibles de dictaminación. |
| 4.1 Elaboración de un programa de concertación y rehabilitación de lugares de esparcimiento y deportivos. | Porcentaje de cumplimiento en la elaboración del Programa de concertación y rehabilitación de lugares de esparcimiento y deportivos. | (Programa de concertación y rehabilitación de lugares de esparcimiento y deportivos elaborado / Programa de concertación y rehabilitación de lugares de esparcimiento y deportivos programado) *100 | Trimestral Gestión Eficiencia | Registros administrativos del Programa de concertación y rehabilitación de lugares de esparcimiento y deportivos. | Los vecinos de diversos sectores del municipio colaboran y proporcionan apoyo para la integración del Programa. |
| 4.2 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. | (Actividades recreativas y deportivas realizadas/Actividades recreativas y deportivas programadas)*100 | Trimestral Gestión Eficiencia | Registros administrativos de actividades recreativas y deportivas realizadas. | La población juvenil participa en las de actividades recreativas y deportivas. |

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZO

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal del Ejercicio Anual 2023

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023

| | |
|--|----------|
| Municipio: MUNICIPIO DE TEJUPILCO | No: 0057 |
|--|----------|

PbrM-01e MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2023, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y DEPENDENCIA GENERAL

| | (Clave) | (Denominador) |
|---------------------------------------|----------|--|
| Programa presupuestario: | 03020101 | Desarrollo agrícola |
| Objetivo del programa presupuestario: | | Agrupar las líneas de acción enfocadas al incremento de los niveles de producción, productividad y rentabilidad de las actividades agrícolas, promoviendo la generación del valor agregado a la producción primaria principalmente de los cultivos intensivos, para satisfacer la demanda interna y reducir las importaciones y minimizar los impactos ambientales que derivan del desarrollo de las diferentes actividades agrícolas. |
| Dependencia General o Auxiliar: | N01 | Desarrollo Agropecuario |
| Pilar o Eje transversal: | 2 | Pilar 2: Económico |
| Tema de desarrollo: | | Desarrollo económico |

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

| | | | | | |
|--|--|--|------------------------------------|---|-----|
| Fin | | | | | |
| Contribuir a incrementar la producción agrícola mediante apoyos a los productores agrícolas. | Tasa de variación de los apoyos entregados a los productores agrícolas | ((Apoyos a los productores agrícolas entregados en ciclo agrícola actual/Apoyos a los productores agrícolas entregados en el ciclo agrícola anterior)-1)*100 | Anual Estratégico Eficiencia | SIAP (Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera), SADER (Secretaría de Agricultura, Desarrollo Rural). | N/A |

| | | | | | |
|---|--|--|------------------------------------|---|---|
| Propósito | | | | | |
| La productividad agrícola se incrementa con beneficios a los productores. | Tasa de variación en el número de productores agrícolas beneficiados | ((Productores agrícolas beneficiados en el ciclo agrícola actual /Productores agrícolas beneficiados en el ciclo agrícola anterior)-1)*100 | Anual Estratégico Eficiencia | SIAP (Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera), SADER (Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural) | Los productores agrícolas cumplen con los requisitos para ser beneficiarios de los programas orientados a mejorar sus condiciones para mejorar su producción. |

| | | | | | |
|---|--|--|------------------------------------|---|---|
| Componentes | | | | | |
| 1. Apoyos para las actividades agrícolas otorgados. | Porcentaje de apoyos agrícolas entregados | (Apoyos a productores agrícolas otorgados/Apoyos a productores agrícolas solicitados) *100 | Semestral Gestión Eficiencia | Registros administrativos | Los productores agrícolas solicitan los apoyos agrícolas en tiempo y forma. |
| 2. Campañas fitosanitarias ejecutadas. | Porcentaje de campañas fitosanitarias realizadas. | (Campañas fitosanitarias realizadas/Campañas fitosanitarias programadas) *100 | Semestral Gestión Eficiencia | Registros administrativos. | Los productores agrícolas solicitan ante las autoridades competentes la realización de campañas fitosanitarias en beneficio de sus cultivos |
| 3. Fertilizantes para cultivos básicos entregados. | Porcentaje de fertilizantes para cultivo entregados. | (Fertilizantes para cultivo entregados/Fertilizantes para cultivo solicitados) *100 | Semestral Gestión Eficiencia | Registros administrativos. Asistencias técnicas otorgadas a los productores | Los productores agrícolas aplican los apoyos otorgados de manera adecuada. |

| | | | | | |
|--|---|---|-------------------------------------|---|---|
| Actividades | | | | | |
| 1.1 Recepción de solicitudes de los productores. | Porcentaje de solicitudes de apoyos agrícolas atendidas. | (Solicitudes de los productores atendidas/Solicitudes de los productores recibidas)*100 | Trimestral Gestión Eficiencia | Registros de solicitudes | Los productores agrícolas cumplen con los requisitos para solicitar los apoyos agrícolas que requieren. |
| 1.2 Gestión de apoyos de carácter agrícola realizada | Porcentaje de avance en la gestión de apoyos de carácter agrícola | (Gestiones de apoyos de carácter agrícola realizadas ante dependencias estatales y federales/ Gestiones de apoyos de carácter agrícola programadas ante dependencias estatales y federales)*100 | Trimestral Gestión Eficiencia | Expedientes de trámite. Recibo de insumos gestionados | Los productores agrícolas solicitan a la autoridad municipal atender y gestionar los expedientes técnicos. |
| 2.1 Realización de controles de infestación de plagas y enfermedades en los cultivos. | Porcentaje de controles de infestación de plagas y enfermedades en los cultivos realizados. | (Controles de infestación de plagas y enfermedades en los cultivos realizados/infestación de plagas y enfermedades en los cultivos existentes) *100 | Trimestral Gestión Eficiencia | Registro de infestaciones iniciales y finales. | Los productores agrícolas participan activamente en acciones de detección y controles de plagas en sus cultivos |
| 3.1 Recepción de solicitudes de los productores. | Porcentaje de solicitudes emitidas por los productores atendidas | (Solicitudes de los productores atendidas/Solicitudes por los productores recibidas)*100 | Trimestral Gestión Eficiencia | Registros de solicitudes | Los productores agrícolas cumplen con los requisitos para solicitar ser apoyados. |
| 3.2 Evaluación y dictaminación de solicitudes de fertilizantes presentadas los agricultores. | Porcentaje de solicitudes de fertilizantes aprobadas. | (Solicitudes aprobadas/ Solicitudes recibidas) * 100 | Trimestral Gestión Eficiencia | Registros de solicitudes | Los productores agrícolas solicitan a la autoridad municipal apoyo con fertilizantes |

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZO

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal del Ejercicio Anual 2023

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023

| | |
|--|----------|
| Municipio: MUNICIPIO DE TEJUPILCO | No: 0057 |
|--|----------|

PbrM-01e MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2023, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y DEPENDENCIA GENERAL

| | | | |
|---------------------------------------|----------|--|---------------|
| | (Clave) | | (Denominador) |
| Programa presupuestario: | 03050103 | Modernización de la infraestructura para el transporte terrestre | |
| Objetivo del programa presupuestario: | | Incluye acciones para ampliar, mantener y mejorar las condiciones de la red carretera en el territorio estatal y fomentar el equipamiento, con el propósito de que contribuyan al mejoramiento de la movilidad, el desarrollo regional, metropolitano y suburbano. | |
| Dependencia General o Auxiliar: | F00 | DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | |
| Pilar o Eje transversal: | 2 | Pilar 2: Económico | |
| Tema de desarrollo: | | Ciudades y comunidades sostenibles | |

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

| | | | | | |
|---|---|--|------------------------------------|---------------------------|-----|
| Fin | | | | | |
| Contribuir al mejoramiento de la infraestructura para el transporte vial mediante la modernización y mantenimiento de las vialidades municipales. | Tasa de variación en el número de acciones realizadas para la mejora de la infraestructura para el transporte vial. | ((Acciones de mejora de infraestructura para el transporte vial en el año actual/Acciones de mejora de infraestructura para el transporte vial en el año anterior)-1) *100 | Anual Estratégico Eficiencia | Registros administrativos | N/A |

| | | | | | |
|--|--|--|------------------------------------|---------------------------|--|
| Proposito | | | | | |
| La población del municipio se beneficia con la reducción de los tiempos de traslado. | Tasa de variación en los tiempos de traslado por las vialidades municipales. | ((Tiempos de traslado en las principales vialidades municipales en el año actual/Tiempos de traslado en las principales vialidades del municipio en el año anterior)-1) *100 | Anual Estratégico Eficiencia | Registros administrativos | Se miden los tiempos de traslado en las principales vialidades del municipio |

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

| | | | | | |
|---|---|--|-------------------------------------|---------------------------|---|
| Actividades | | | | | |
| 1.1 Identificación de las necesidades de los usuarios de la infraestructura vial. | Porcentaje de las necesidades de los usuarios de la infraestructura vial atendidas. | (Necesidades de los usuarios de la infraestructura vial atendidas/Total de necesidades de los usuarios de la infraestructura vial identificadas) *100 | Trimestral Gestión Eficiencia | Registros administrativos | Se efectúa un diagnóstico sobre las necesidades de los usuarios de la infraestructura vial. |
| 1.2 Priorización de la modernización de las obras a realizar conforme a las necesidades de comunicación vial de la población. | Porcentaje de acciones de modernización de infraestructura realizadas. | (Acciones de modernización de infraestructura realizadas/ Acciones de modernización de infraestructura programadas) *100 | Trimestral Gestión Eficiencia | Registros administrativos | Se llevan a cabo acciones de modernización de vialidades. |
| 2.1 Obtención de los recursos financieros para realizar los trabajos de modernización de la infraestructura vial. | Porcentaje de recursos financieros para modernizar la infraestructura vial obtenidos. | (Recursos financieros para modernizar la infraestructura vial obtenidos/Recursos financieros para modernizar la infraestructura vial gestionados) *100 | Trimestral Gestión Eficiencia | Registros administrativos | Las gestiones para la obtención de recursos financieros para la modernización de la infraestructura vial. |
| 2.2 Contratación de los recursos humanos para realizar los trabajos de modernización de la infraestructura vial. | Porcentaje de contratación de recursos humanos para modernizar la infraestructura vial. | (Recursos humanos contratados para modernizar la infraestructura vial/Total recursos humanos necesarios para modernizar la infraestructura vial) *100 | Trimestral Gestión Eficiencia | Registros administrativos | Se contrata a personal calificado para realizar la modernización de la infraestructura vial. |
| 3.1 Adquisición del equipo de infraestructura para la modernización vial. | Porcentaje de adquisición del equipo de infraestructura vial. | (Equipo de infraestructura vial adquirido/Equipo de infraestructura vial necesario) *100 | Trimestral Gestión Eficiencia | Registros administrativos | Se adquiere la adquisición de equipo de infraestructura adecuado para la modernización vial |
| 3.2 Instalación del equipo de infraestructura para la modernización vial. | Porcentaje de equipo de infraestructura para la modernización vial instalado. | (Equipo de infraestructura para la modernización vial instalado/Equipo de infraestructura necesario para la modernización vial) *100 | Trimestral Gestión Eficiencia | Registros administrativos | Se acondiciona la instalación del equipo de infraestructura para la modernización vial |

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal del Ejercicio Anual 2023

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023

| | |
|--|----------|
| Municipio: MUNICIPIO DE TEJUPILCO | No: 0057 |
|--|----------|

PbRM-01e MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2023, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y DEPENDENCIA GENERAL

| | (Clave) | (Denominador) |
|---------------------------------------|----------|--|
| Programa presupuestario: | 03050103 | Modernización de la infraestructura para el transporte terrestre |
| Objetivo del programa presupuestario: | | Incluye acciones para ampliar, mantener y mejorar las condiciones de la red carretera en el territorio estatal y fomentar el equipamiento, con el propósito de que contribuyan al mejoramiento de la movilidad, el desarrollo regional, metropolitano y suburbano. |
| Dependencia General o Auxiliar: | F00 | DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS |
| Pilar o Eje transversal: | 2 | Pilar 2: Económico |
| Tema de desarrollo: | | Ciudades y comunidades sostenibles |

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

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZO

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal del Ejercicio Anual 2023

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023

| | |
|--|-----------------|
| Municipio: MUNICIPIO DE TEJUPILCO | No: 0057 |
|--|-----------------|

PbrM-01e MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2023, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y DEPENDENCIA GENERAL

| | (Clave) | (Denominador) |
|---------------------------------------|----------|--|
| Programa presupuestario: | 03070101 | Fomento turístico |
| Objetivo del programa presupuestario: | | Integra los proyectos que lleva a cabo el Gobierno Municipal para impulsar la inversión social y privada que 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 o Auxiliar: | U00 | TURISMO |
| Pilar o Eje transversal: | 2 | Pilar 2: Económico |
| Tema de desarrollo: | | Desarrollo económico |

| Objetivo o resumen narrativo | Indicadores | | | Medios de Verificación | Supuestos |
|---|--|---|-------------------------------------|--|--|
| | Nombre | Fórmula | Frecuencia y Tipo | | |
| 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 Eficiencia | Estadísticas del INEGI | N/A |
| Propósito | | | | | |
| Las unidades económicas turísticas municipales cuentan 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 Eficiencia | Estadísticas del INEGI Registros administrativos. | El sector privado, en sus unidades relacionadas con el turismo, coadyuvan con la autoridad municipal. |
| Componentes | | | | | |
| 1. Programas de apoyo económico para promoción y divulgación turística otorgados. | Porcentaje de programas de carácter divulgatorio implementados. | $(\text{Programas de carácter divulgatorio implementados} / \text{Programas divulgatorios diseñados}) * 100$ | Semestral Gestión Eficiencia | Registros administrativos | Autoridades de otros órdenes de gobierno colaboran con las autoridades municipales en la concertación de recursos para apoyar al sector turístico. |
| 2. Convenios de colaboración con empresas turísticas de carácter privado celebrados | Porcentaje de convenios celebrados en materia de fomento turístico. | $(\text{Convenios celebrados} / \text{Convenios diseñados}) * 100$ | Semestral Gestión Eficiencia | Registros administrativos de los convenios en materia turística. | Empresarios de carácter turístico municipal colaboran con la autoridad municipal en la prestación de servicios atractivos y descuentos. |
| 3. Promoción adecuada del turismo cultural, religioso y gastronómico. | Porcentaje de visitantes a los sitios de interés del municipio. | $(\text{Número de visitantes que asisten a los sitios de interés} / \text{Número de visitantes estimados}) * 100$ | Semestral Gestión Eficiencia | Registros Administrativos. | Las personas asisten a los sitios culturales, religiosos y gastronómicos del municipio. |
| Actividades | | | | | |
| 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 Eficiencia | Registros Administrativos | Las condiciones sociales y el entorno económico permiten que los prestadores de servicios turísticos en el municipio continúen brindando sus servicios |
| 1.2 Implementación de un programa de identidad municipal. | Porcentaje de implementación del programa de identidad municipal. | $(\text{Unidades económicas que implementaron la identidad municipal} / \text{Total de unidades económicas}) * 100$ | Trimestral Gestión Eficiencia | Registros Administrativos | Estudiantes y población en general colaboran con el diseño de la identidad municipal. |
| 1.3 Emisión de apoyos entregados. | Porcentaje de apoyos entregados en materia de fomento turístico. | $(\text{Número de apoyos otorgados} / \text{Solicitudes de apoyo recibidas}) * 100$ | Trimestral Gestión Eficiencia | Registros de apoyos otorgados. | Interesados en participar entregan en tiempo y forma sus solicitudes |
| 2.1 Diseño de un programa de descuentos, subsidios y diversos beneficios otorgados a los visitantes del municipio en corresponsabilidad con empresas de carácter turístico. | Porcentaje de Turistas beneficiados con descuentos concertados. | $(\text{Turistas beneficiados} / \text{Total de visitantes al municipio}) * 100$ | Trimestral Gestión Eficiencia | Registros administrativos | Empresarios y autoridades municipales coinciden en el establecimiento de los descuentos, y apoyos concertados. |
| 2.2 Celebración de convenios de colaboración con empresas de carácter turístico. | Porcentaje de convenios turísticos firmados. | $(\text{Convenios firmados} / \text{Convenios gestionados}) * 100$ | Trimestral Gestión Eficiencia | Registros de convenios celebrados con empresas turísticas. | Empresas de carácter turístico colaboran con la autoridad municipal en la firma del convenio. |
| 3.1 Implementación de actividades de promoción del turismo, cultural, religioso y gastronómico del Municipio. | Porcentaje de acciones para promover los centros culturales, religiosos y gastronómicos. | $(\text{Actividades de promoción realizadas en el trimestre actual} / \text{Actividades programadas en el trimestre anterior}) * 100$ | Trimestral Gestión Eficiencia | Registros administrativos. | La población asiste a los sitios culturales, religiosos y gastronómicos del municipio. |

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal del Ejercicio Anual 2023

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023

| | |
|--|----------|
| Municipio: MUNICIPIO DE TEJUPILCO | No: 0057 |
|--|----------|

PbRM-01e MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2023, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y DEPENDENCIA GENERAL

| | (Clave) | (Denominador) |
|---------------------------------------|----------|--|
| Programa presupuestario: | 03070101 | Fomento turístico |
| Objetivo del programa presupuestario: | | Integra los proyectos que lleva a cabo el Gobierno Municipal para impulsar la inversión social y privada que 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 o Auxiliar: | U00 | TURISMO |
| Pilar o Eje transversal: | 2 | Pilar 2: Económico |
| Tema de desarrollo: | | Desarrollo económico |

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

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZO

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal del Ejercicio Anual 2023

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023

| | |
|--|----------|
| Municipio: MUNICIPIO DE TEJUPILCO | No: 0057 |
|--|----------|

PbRM-01e MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2023, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y DEPENDENCIA GENERAL

| | | | |
|---------------------------------------|----------|--|---------------|
| | (Clave) | | (Denominador) |
| Programa presupuestario: | 03090301 | Promoción artesanal | |
| 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. | |
| Dependencia General o Auxiliar: | N00 | DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO | |
| Pilar o Eje transversal: | 2 | Pilar 2: Económico | |
| Tema de desarrollo: | | Desarrollo económico | |

| Objetivo o resumen narrativo | Indicadores | | | Medios de Verificación | Supuestos |
|---|--|--|-------------------------------------|--|--|
| | Nombre | Fórmula | Frecuencia y Tipo | | |
| 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. | $((\text{Artesanos beneficiados con apoyos en el año actual} / \text{Artesanos beneficiados con apoyos en el año anterior}) - 1) * 100$ | Anual Estratégico Eficiencia | Estadística interna. | N/A |
| Propósito | | | | | |
| Los artesanos participan e incrementan la venta de sus productos. | Tasa de variación en el número de artesanos participantes en eventos | $((\text{Artesanos participantes en eventos en el año actual} / \text{Artesanos participantes en eventos en el año anterior}) - 1) * 100$ | Anual Estratégico Eficiencia | Padrón de beneficiados para eventos internos. | Existe interés de los artesanos para participar en los eventos. |
| Componentes | | | | | |
| 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 | $(\text{Eventos para la venta de los productos de los artesanos realizados} / \text{Eventos para la venta de los productos de los artesanos programados y/o gestionados}) * 100$ | Semestral Gestión Eficiencia | Información del programa. Estadística interna. | Se promueven los eventos de venta artesanal por parte de la autoridad municipal. |
| Actividades | | | | | |
| 1.1 Realización de pláticas informativas sobre promoción y comercialización de productos artesanales. | Porcentaje de pláticas informativas sobre promoción y comercialización | $(\text{Pláticas informativas sobre promoción y comercialización otorgadas} / \text{Pláticas informativas sobre promoción y comercialización programadas}) * 100$ | Trimestral Gestión Eficiencia | Listas de asistencia. Fotografías | Los artesanos tienen interés en asistir a las pláticas informativas de promoción y comercialización. |

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZO