Municipio de Cuautla

Programa Operativo Anual Presupuestal 2015

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO E INCLUSIÓN CIUDADANA

Responsables de la Elaboración

C. Telésforo Salas Marias

Jefe de Seguimiento a Programas Operativos Anuales y Armonización Contable.

Aprobación

Lic. Víctor Manuel Salgado Valdez

Secretario de Planeación, Seguimiento e Inclusión Ciudadana.

Agosto 2014

El presente Programa Operativo Anual, se formuló con fundamento en el artículo 7, 33 y 34 de la Ley Estatal de Planeación y artículos 3, 15, 19, 43, 44, 45 y 46 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público. Los aspectos administrativos a que se refiere el artículo 33 de la Ley Estatal de Planeación.

Contenido

I. Resumen de recursos financieros.....5
II. Aspectos de política económica y social.....6
III. Proyectos por Unidad Responsable de Gasto 8
Proyectos Institucionales ----------10

I. Resumen de recursos financieros (Miles de pesos)

Unidad Responsable de Gasto	Gasto corriente y social		Gasto de inversión			
	Recursos Propios	Federal	Federal		Estatal	Municipal Beneficiarios
			Ramo 33	Prog. Fed.		
1. Secretaría de Planeación, Seguimiento e Inclusión Ciudadana.	3,189.0					
	3,189.0	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**
Total dependencia	**3,189.0**					
	3,189.0					

II. Aspectos de política económica y social

Como Secretaría de Planeación, Seguimiento e Inclusión Ciudadana, nos basaremos en el cumplimiento a los ordenamientos que involucran a la ciudadanía en la toma de decisiones con la autoridad, con el fin de establecer el orden necesario actualmente requerido.

A través de procedimientos de evaluación, seguimiento y transparencia en el cumplimiento de los programa y proyectos del Gobierno Municipal; ejerciendo dichas acciones con honestidad y congruencia dentro de un marco de alta responsabilidad.

promover la solidaridad y confluencia de esfuerzos entre los tres órdenes de gobierno y los sectores social y privado, a través de la Planeación Democrática, a fin de garantizar a la ciudadanía, bienestar y desarrollo sustentables.

coadyuvar con un alto sentido ético y de calidad total en la mejora sustancial de las condiciones económicas y sociales de la entidad, promoviendo la participación ciudadana en el ejercicio de una gestión basada en resultados.

Establecer un sistema de planeación democrática local, con la base de la programación, el seguimiento y la evaluación de las programas adjuntos a los ejes estratégicos que integran junto con las demandas y propuestas de la población el Plan Municipal de Desarrollo de Cuautla, así como:

- Diseño y seguimiento Físico-Financiero a los programas de inversión pública, adquisiciones y servicios relacionados con la misma, contratados por el Gobierno Municipal, a fin de que las áreas ejecutoras logren alcanzar y en su caso rebasar, los resultados esperados del ejercicio del presupuesto de gasto de inversión.
- Estructurar el Programa Operativo Anual de Inversión y contribuir a superar las metas y alcances planteados.
- Establecer y coordinar la metodología para el Desarrollo del Plan y los lineamientos para su seguimiento, control y retroalimentación, así como determinar las medidas correctivas pertinentes.
- Lograr que el Plan Municipal de Desarrollo sea aplicado como el instrumento rector del quehacer público del Gobierno Municipal.
- Recopilar información estadística para apoyar la planeación y programación de acciones e informes anuales de la administración.
- Propiciar la instalación y funcionamiento de los Comités de Planeación para el Desarrollo Municipal.
- Integrar de comités de obras y acciones de los Programas de Inversión para que realicen su evaluación y seguimiento.
- Establecer los vínculos con las ONG´S, Asociaciones Civiles y los Comités de Ciudades Hermanas.
- Establecer vinculos de colaboracion con la UAEM. Para el servicio social.
- Coordinar la Agenda para el Desarrollo Municipal 2015.
- Preservar un municipio que reduzca los niveles de educacion y pobreza en el municipio de Cuautla mediante una política que garantice los derechos sociales, ya que el municipio cuenta con 69,471 Cuautlenses de los que el 44.8 % en situación de pobreza. (CONEVAL) 2012.

- El exceso de densidad de población produce un deterioro de la vida urbana: carencia de vivienda, de infraestructuras y servicios urbanos, degradación del medio ambiente, falta de empleo, pobreza.
- Elaborar un Diagnóstico Situacional de los polígonos con mayor rezago social.
- Gestionar proyectos de construcción de vivienda, en la Secretaria de Desarrollo Social del Estado de Morelos, (SEDESO)
- Gestionar Proyectos Sociales para el mejoramiento de la infraestructura de la vivienda, en la Secretaria de Desarrollo Social, (SEDESOL)
- Ejecutar con transparencia el programa municipal "Estímulos a la Educación" para niños en pobreza extrema del 3ro al 6to de primaria.
- Preservar un municipio que reduzca los niveles de educacion y pobreza en el municipio de cuautla mediante una política que garantice los derechos sociales, ya que el municipio cuenta con 69,471 cuautlenses de los que el 44.8 % en situación de pobreza. (coneval) 2012.
- El exceso de densidad de población produce un deterioro de la vida urbana: carencia de vivienda, de infraestructuras y servicios urbanos, degradación del medio ambiente, falta de empleo, pobreza.
- Elaborar un Diagnóstico Situacional de los polígonos con mayor rezago social.
- Gestionar proyectos de construcción de vivienda, en la Secretaria de Desarrollo Social del Estado de Morelos, (SEDESO)
- Gestionar Proyectos Sociales para el mejoramiento de la infraestructura de la vivienda, en la Secretaria de Desarrollo Social, (SEDESOL)
- Ejecutar con transparencia el programa municipal "Estímulos a la Educación" para niños en pobreza extrema del 3ro al 6to de primaria.
- Solamente no se puede cumplir por falta de voluntad.

III. Proyectos por Unidad Responsable de Gasto

Unidad responsable			
Clave presupuestal:	SP	*Nombre:*	Secretaría de Planeación, Seguimiento e Inclusión Ciudadana.

Relación de proyectos por Unidad Responsable de Gasto						
Proyectos	*Gasto corriente y social (Miles de pesos)*		*Inversión (Miles de pesos)*			
	Municipal	*Federal*	*Federal*		*Estatal*	*Municipal*
			Ramo 33	*Prog. Fed.*		
Secretaria de Planeación, Seguimiento e Inclusión Ciudadana.						
1.- Informe de gobierno	613.0					
2.- Programa agenda para el desarrollo municipal.	216.0					
3.- Participación ciudadana en la integración de los comités.	434.0					
4.- Seguimiento y evaluación a los programas de inversión.	179.0					
5.- Sistema de información y estadística del municipio.	81.0					
6.- Coadyuvar en los Proyectos Institucionales por secretaria	244.0					
7.- Programación, presupuestacion y ejecución de programas de inversión.	192.0					
8.- Proyecto de la ley de ingresos y el presupuesto de egresos.	192.0					
9.- Evaluación de los ingresos y egresos.	192.0					
10.- Programas operativos anuales.	113.0					
11.- Manuales de organización y de procedimientos.	113.0					
12.- Servicio social de los alumnos de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos.	127.0					

13.- Inclusión de las Ong´s a los programas y proyectos del gobierno local.	83.0					
14.- Evaluación al subcomité especial de ong´s.	89.0					
15.- Acciones de los consejos sectoriales.	107.0					
16.- Participación social de los subcomités especiales.	107.0					
17.- Seguimiento a los acuerdos del comité.	107.0					
Total	**3,189.0**		**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**
	3,189.0		**0.0**			
	3,189.0					
Observaciones						

Proyecto de Institucional			
Número:	01	Nombre	Informe de gobierno
Clasificaciónfuncional			
Finalidad:	1	Gobierno	
Función:	1.3	Coordinación de la Política de Gobierno	
Subfunción:	1.3.2	Política Interior	
Alineación con el Plan Municipal de Desarrollo 2013-2015			
Eje rector:	IX	Planeación, Seguimiento, Control y Evaluación	
Objetivo:		Fortalecer los Procesos de planeación democrática	
Estrategia:		Implementar y establecer procesos de planificación, seguimiento y evaluación	
Línea de acción		Elaborar los informes anuales de gobierno sobre el estado que guarda la administración pública municipal.	
Alineación con el programa indicado en el Plan Municipal de Desarrollo 2013-2015			
Programa:	N/A		
Objetivo:	N/A		
Características del proyecto			
Objetivo(s):	Elaborar el Informe Anual de Gobierno mediante la integración, análisis y revisión de aportaciones de las dependencias para dar a conocer a la Ciudadanía la situación que guarda la administración pública del Municipio.		
Estrategia(s):	1.- Elaborar el formato único del informe mensual. 2.- Recabar mensualmente su información por secretaria. 3.- Análisis e integración de la información por secretaría para elaborar el informe anual de gobierno.		
Beneficio social y/o económico:	Tener conocimiento de la aplicación de los recursos de los programas federales así como de los recursos propios.		

Información financiera del proyecto institucional (Gasto corriente y social)					
Rubro	Programación trimestral de avance financiero (Miles de pesos)				
	Subtotales	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre
Total	**613.0**				**613.0**
Municipal	**613.0**				**613.0**
Federal					
Observaciones					

Ficha técnica del indicador													
Clave:	SP-P01	Nombre del indicador:	Informes mensuales.										
Tipo:	Estratégico X De Gestión	Sentido de la medición:	Ascendente Descendente X Regular	Dimensión:	X Eficiencia Eficacia Calidad X Economía	Frecuencia de medición:	X Mensual Bimestral Trimestral Semestral Anual Otro:						
Definición del indicador:	Cada secretaria deberá de entregar información de sus actividades más relevantes realizadas durante el año												
Método de cálculo:				Unidad de medida	Línea base							Meta 2015
					2009	2010	2011	2012	2013	2014		
Valor absoluto Tasa de variación X Porcentaje Otro: Razón o promedio Fórmula de cálculo: Numero de informes entregados / Total de informes programados * 100				INFORMES								144
Programación de la meta 2015												
Primer trimestre		Segundo trimestre		Tercer trimestre				Cuarto trimestre				
36		72		108				144				
Glosario:	N/A											
Fuente de información:	N/A											
Observaciones:	N/A											

Proyecto de Institucional			
Número:	02	Nombre	Programa Agenda para el Desarrollo Municipal.
Clasificación funcional			
Finalidad:	1	Gobierno	
Función:	1.8	Otros Servicios Generales	
Subfunción:	1.8.2	Servicios Estadísticos	
Alineación con el Plan Municipal de Desarrollo 2013-2015			
Eje rector:	IX	Planeación, Seguimiento, Control y Evaluación	
Objetivo:		Fortalecer los Procesos de planeación democrática	
Estrategia:		Implementar y establecer procesos de planificación, seguimiento y evaluación	
Línea de acción		Coordinar el Programa Agenda para el Desarrollo Municipal.	
Alineación con el programa indicado en el Plan Municipal de Desarrollo 2013-2015			
Programa:	N/A		
Objetivo:	N/A		
Características del proyecto			
Objetivo(s):	Cumplir con los 38 indicadores y 298 parámetros del Programa Agenda para el Desarrollo Municipal.		
Estrategia(s):	1.- Capacitar a las Secretarías del ayuntamiento. 2.- Solicitar información de los indicadores a las áreas correspondientes. 3.- Verificar la información de los indicadores y dar sugerencias en su caso. 4.- Solicitar Pre verificación en caso de ser necesario.		
Beneficio social y/o económico:	N/A		

Información financiera del proyecto institucional (Gasto corriente y social)

Rubro	Programación trimestral de avance financiero (Miles de pesos)				
	Subtotales	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre
Total	**216.0**		**51.0**	**165.0**	
Municipal	**216.0**		**51.0**	**165.0**	
Federal					
Observaciones					

Ficha técnica del indicador

Clave:	SP-P02	Nombre del indicador:	Número de Indicadores obtenidos en verde.

Tipo:	Sentido de la medición:	Dimensión:	Frecuencia de medición:
Estratégico X De Gestión	Ascendente Descendente X Regular	X Eficiencia Eficacia Calidad Economía	Mensual Bimestral Trimestral Semestral X Anual Otro:

Definición del indicador:	Parámetros revisados por la instancia designada.

Método de cálculo:	Unidad de medida	Línea base 2009	2010	2011	2012	2013	2014	Meta 2015
Valor absoluto X Porcentaje Razón o promedio Tasa de variación Otro: Fórmula de cálculo: Número de indicadores obtenidos en verde / total de indicadores programados*100	INDICADOR							40

Programación de la meta 2015

Primer trimestre	Segundo trimestre	Tercer trimestre	Cuarto trimestre
0	0	27	40

Glosario:	N/A
Fuente de información:	N/A
Observaciones:	N/A

Proyecto de Institucional			
Número:	03	Nombre	Participación Ciudadana en la Integración de los Comités.
Clasificaciónfuncional			
Finalidad:	1	Gobierno	
Función:	1.3	Coordinación de la política de Gobierno	
Subfunción:	1.3.9	Otros	
Alineación con el Plan Municipal de Desarrollo 2013-2015			
Eje rector:	IX	Planeación, Seguimiento, Control y Evaluación	
Objetivo:		Fortalecer los Procesos de planeación democrática	
Estrategia:		Implementar y establecer procesos de planificación, seguimiento y evaluación	
Línea de acción		Promover la participación ciudadana a través de la integración de los comités de obra pública y contralorías sociales para el seguimiento en la ejecución de proyectos, obras y acciones.	
Alineación con el programa indicado en el Plan Municipal de Desarrollo 2013-2015			
Programa:	N/A		
Objetivo:	N/A		
Características del proyecto			
Objetivo(s):	Promover la participación ciudadana para la integración de los comités de obra pública y contralorías sociales.		
Estrategia(s):	1.- Realizar asambleas comunitarias para integrar los comités de obra pública y contralorías sociales. 2.- Elaborar las actas de entrega recepción de cada obra pública terminada en cada comunidad y de las contralorías sociales. 3.- Recuperación de aportaciones de la comunidad en realización de las obras públicas de acuerdo con los comités de obras y sociales.		
Beneficio social y/o económico:	Que los comités de obra y contralorías sociales den seguimiento oportuno a la realización de las obras y acciones sociales de su comunidad.		

Información financiera del proyecto institucional (Gasto corriente y social)

Rubro	*Programación trimestral de avance financiero (Miles de pesos)*				
	Subtotales	*1er. Trimestre*	*2do. Trimestre*	*3er. Trimestre*	*4to. Trimestre*
Total	**434.0**	**110.0**	**108.0**	**108.0**	**108.0**
Municipal	**434.0**	**110.0**	**108.0**	**108.0**	**108.0**
Federal					
Observaciones					

Ficha técnica del indicador

Clave:	SP-P03	*Nombre del indicador:*	Comités de obras y Contralorías Sociales

Tipo:	*Sentido de la medición:*	*Dimensión:*	*Frecuencia de medición:*
Estratégico X De Gestión	Ascendente Descendente X Regular	X Eficiencia X Eficacia Calidad Economía	X Mensual Bimestral Trimestral Semestral Anual Otro:

Definición del indicador:	Integración de los comités de obras.

Método de cálculo:	*Unidad de medida*	*Línea base*						*Meta*
		2009	*2010*	*2011*	*2012*	*2013*	*2014*	*2015*
Valor absoluto X Porcentaje Razón o promedio Tasa de variación Otro: Fórmula de cálculo: Total de comités y contralorías sociales realizados en la comunidad / El total de comités programados*100	COMITES							130

Programación de la meta 2015			
Primer trimestre	*Segundo trimestre*	*Tercer trimestre*	*Cuarto trimestre*
0	20	100	130

Glosario:	N/A

Proyecto de Institucional			
Número:	04	Nombre	Programas de Inversión
Clasificaciónfuncional			
Finalidad:	1	Gobierno	
Función:	1.1	Legislación	
Subfunción:	1.1.2	Fiscalización	
Alineación con el Plan Municipal de Desarrollo 2013-2015			
Eje rector:	IX	Planeación, Seguimiento, Control y Evaluación	
Objetivo:		Fortalecer los Procesos de planeación democrática	
Estrategia:		Implementar y establecer procesos de planificación, seguimiento y evaluación	
Línea de acción		Implementar el seguimiento y la evaluación a los programas de inversión.	
Alineación con el programa indicado en el Plan Municipal de Desarrollo 2013-2015			
Programa:	N/A		
Objetivo:	N/A		
Características del proyecto			
Objetivo(s):	Evaluar los programas de inversión.		
Estrategia(s):	1.- Solicitar los proyectos de inversión por Secretaría. 2.- Revisar los proyectos por Secretaria.		
Beneficio social y/o económico:	N/A		

Información financiera del proyecto institucional (Gasto corriente y social)					
Rubro	Programación trimestral de avance financiero (Miles de pesos)				
	Subtotales	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre
Total	**179.0**	**46.0**	**45.0**	**44.0**	**44.0**
Municipal	**179.0**	**46.0**	**45.0**	**44.0**	**44.0**
Federal					
Observaciones					

Ficha técnica del indicador

Clave:	SP-P04	Nombre del indicador:	Implementación de revisiones a los programas de inversión
Tipo:	Estratégico X De Gestión	Sentido de la medición:	X Ascendente Descendente Regular
Dimensión:	X Eficiencia X Eficacia Calidad Economía	Frecuencia de medición:	X Mensual Bimestral Trimestral Semestral Anual Otro:
Definición del indicador:	Evaluaciones realizadas a los programas de inversión.		

Método de cálculo:	Unidad de medida	Línea base 2009	2010	2011	2012	2013	2014	Meta 2015
Valor absoluto / X Porcentaje / Razón o promedio Tasa de variación / Otro: Fórmula de cálculo: Numero de evaluaciones realizadas /Total de evaluaciones programadas*100	EVALUACIONES							70

Programación de la meta 2015			
Primer trimestre	Segundo trimestre	Tercer trimestre	Cuarto trimestre
12	30	52	70

Glosario:	N/A
Fuente de información:	N/A
Observaciones:	N/A

Proyecto de Institucional			
Número:	05	Nombre	Sistema de Información y Estadística del Municipio
Clasificaciónfuncional			
Finalidad:	1	Gobierno	
Función:	1.3	Coordinación de la Política de Gobierno	
Subfunción:	1.3.2	Política Interior	
Alineación con el Plan Municipal de Desarrollo 2013-2015			
Eje rector:	IX	Planeación, Seguimiento, Control y Evaluación	
Objetivo:		Fortalecer los Procesos de planeación democrática	
Estrategia:		Implementar y establecer procesos de planificación, seguimiento y evaluación	
Línea de acción		Diseñar e implementar un sistema de información estadística del municipio avalado por el INEGI.	
Alineación con el programa indicado en el Plan Municipal de Desarrollo 2013-2015			
Programa:	N/A		
Objetivo:	N/A		
Características del proyecto			
Objetivo(s):	Implementar el sistema de información y estadística del municipio.		
Estrategia(s):	1.- Solicitar información por cada Secretaría del Ayuntamiento. 2.- Integrar la información al sistema de información por Secretaría. 3.- Hacer recorridos físicos y levantamiento de encuestas dentro del Municipio.		
Beneficio social y/o económico:	N/A		

Información financiera del proyecto institucional (Gasto corriente y social)					
Rubro	Programación trimestral de avance financiero (Miles de pesos)				
	Subtotales	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre
Total	**81.0**	**20.0**	**20.0**	**20.0**	**21.0**
Municipal	**81.0**	**20.0**	**20.0**	**20.0**	**21.0**
Federal					
Observaciones					

Ficha técnica del indicador							
Clave:	SP-P05	Nombre del indicador:	Sistema de Información				
Tipo:	Estratégico X De Gestión	Sentido de la medición:	Ascendente Descendente X Regular	Dimensión:	X Eficiencia X Eficacia Calidad Economía	Frecuencia de medición:	Mensual Bimestral Trimestral Semestral X Anual Otro:
Definición del indicador:	Continuidad del Sistema del municipio						

Método de cálculo:	Unidad de medida	Línea base 2009	2010	2011	2012	2013	2014	Meta 2015
Valor absoluto X Porcentaje Razón o promedio Tasa de variación Otro: Fórmula de cálculo: Porcentaje de Avance cumplido del sistema de información / porcentaje de avance del sistema de información programado*100	SISTEMA							30%

Programación de la meta 2015			
Primer trimestre	Segundo trimestre	Tercer trimestre	Cuarto trimestre
5%	10%	20%	30%

Glosario:	N/A
Fuente de información:	N/A
Observaciones:	N/A

Proyecto de Institucional			
Número:	06	Nombre	Coadyuvar en los Proyectos Institucionales por secretaria
Clasificaciónfuncional			
Finalidad:	1	Gobierno	
Función:	1.3	Coordinación de la Política de Gobierno	
Subfunción:	1.3.2	Política Interior	
Alineación con el Plan Municipal de Desarrollo 2013-2015			
Eje rector:	IX	Planeación, Seguimiento, Control y Evaluación	
Objetivo:		Fortalecer los Procesos de planeación democrática	
Estrategia:		Implementar y establecer procesos de planificación, seguimiento y evaluación	
Línea de acción		Coadyuvar e integrar información en la elaboración de proyectos de institucionales.	
Alineación con el programa indicado en el Plan Municipal de Desarrollo 2013-2015			
Programa:	N/A		
Objetivo:	N/A		
Características del proyecto			
Objetivo(s):	Integrar los proyectos institucionales para el control por Secretaria		
Estrategia(s):	1.- Convocar la participación de las áreas del Ayuntamiento para que presenten sus proyectos institucionales 2.- Coadyuvar e Integrar información para la elaboración de los proyectos de institucionales. 3.- Presentar los proyectos ante las instancias correspondientes.		
Beneficio social y/o económico:	Mejorar las condiciones de vida de la comunidad.		

Información financiera del proyecto institucional (Gasto corriente y social)					
Rubro	Programación trimestral de avance financiero (Miles de pesos)				
	Subtotales	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre
Total	**244.0**	**244.0**			
Municipal	**244.0**	**244.0**			
Federal					
Observaciones					

Ficha técnica del indicador													
Clave:	SP-P06	Nombre del indicador:	Proyectos realizados por las Secretarias.										
Tipo:	Estratégico X De Gestión	Sentido de la medición:	Ascendente Descendente X Regular	Dimensión:	X Eficiencia X Eficacia Calidad Economía	Frecuencia de medición:	X Mensual Bimestral Trimestral Semestral Anual Otro:						
Definición del indicador:	Proyectos propuestos por la Secretaria para su realización												
Método de cálculo:				Unidad de medida	Línea base						Meta 2015
					2009	2010	2011	2012	2013	2014	
Valor absoluto X Porcentaje Razón o promedio Tasa de variación Otro: Fórmula de cálculo: Número de proyectos revisados / Total de proyectos programados*100				PROYECTOS							10
Programación de la meta 2015											
Primer trimestre		Segundo trimestre		Tercer trimestre			Cuarto trimestre				
10		10		10			10				
Glosario:	N/A										
Fuente de información:	N/A										
Observaciones:	N/A										

Proyecto de Institucional			
Número:	07	Nombre	Seguimiento a los Programas de Inversión.
Clasificaciónfuncional			
Finalidad:	1	Gobierno	
Función:	1.1	Legislación	
Subfunción:	1.1.2	Fiscalización	
Alineación con el Plan Municipal de Desarrollo 2013-2015			
Eje rector:	IX	Planeación, Seguimiento, Control y Evaluación	
Objetivo:		Fortalecer los Procesos de planeación democrática	
Estrategia:		Implementar y establecer procesos de planificación, seguimiento y evaluación	
Línea de acción		Implementar el seguimiento y la evaluación a los programas de inversión pública.	
Alineación con el programa indicado en el Plan Municipal de Desarrollo 2013-2015			
Programa:	N/A		
Objetivo:	N/A		
Características del proyecto			
Objetivo(s):	Evaluar el cumplimiento de los programas de inversión.		
Estrategia(s):	1.- Tener el presupuesto para los programas o proyectos de inversión.		
Beneficio social y/o económico:	Que los proyectos designados lleguen oportunamente a las comunidades.		

Información financiera del proyecto institucional (Gasto corriente y social)					
Rubro	Programación trimestral de avance financiero (Miles de pesos)				
	Subtotales	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre
Total	**192.0**	**48.0**	**49.0**	**48.0**	**48.0**
Municipal	**192.0**	**48.0**	**48.0**	**48.0**	**48.0**
Federal					
Observaciones					

Ficha técnica del indicador							
Clave:	SP-P07	Nombre del indicador:	Programas de inversión pública.				
Tipo:	Estratégico X De Gestión	Sentido de la medición:	Ascendente Descendente X Regular	Dimensión:	X Eficiencia X Eficacia Calidad Economía	Frecuencia de medición:	X Mensual Bimestral Trimestral Semestral Anual Otro:
Definición del indicador:	Seguimiento a los programas						

Método de cálculo:	Unidad de medida	Línea base 2008	2009	2010	2011	2012	2013	Meta 2014
Valor absoluto / X Porcentaje / Razón o promedio Tasa de variación / Otro: Fórmula de cálculo: Número de programas revisados / Total de programas*100	PROGRAMAS							12

Programación de la meta 2014			
Primer trimestre	Segundo trimestre	Tercer trimestre	Cuarto trimestre
3	6	9	12

Glosario:	N/A
Fuente de información:	N/A
Observaciones:	N/A

Proyecto de Institucional			
Número:	08	Nombre	Anteproyecto de la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos.
Clasificaciónfuncional			
Finalidad:	1	Gobierno	
Función:	1.1	Legislación	
Subfunción:	1.1.1	Legislación	
Alineación con el Plan Municipal de Desarrollo 2013-2015			
Eje rector:	IX	Planeación, Seguimiento, Control y Evaluación	
Objetivo:		Fortalecer los Procesos de planeación democrática	
Estrategia:		Implementar y establecer procesos de planificación, seguimiento y evaluación	
Línea de acción		Coordinar e integrar información para la elaboración del anteproyecto de ley de ingresos y del presupuesto de egresos 2015.	
Alineación con el programa indicado en el Plan Municipal de Desarrollo 2013-2015			
Programa:	N/A		
Objetivo:	N/A		
Características del proyecto			
Objetivo(s):	Coadyuvar en la integración de la ley de ingresos y el presupuesto de egresos.		
Estrategia(s):	1.- Que las Secretarías recaudadoras informen su anteproyecto de la Ley Ingresos anual en forma analítica para el ejercicio 2015. 2.- Que las Secretarías informe por medios de sus acciones y programas el gasto que originan sus proyectos.		
Beneficio social y/o económico:	N/A		

Información financiera del proyecto institucional (Gasto corriente y social)					
Rubro	Programación trimestral de avance financiero (Miles de pesos)				
	Subtotales	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre
Total	**192.0**			**192.0**	
Municipal	**192.0**			**192.0**	
Federal					
Observaciones					

Ficha técnica del indicador													
Clave:	SP-P08	Nombre del indicador:	Ley de Ingresos y Presupuesto de egresos.										
Tipo:	Estratégico X De Gestión	Sentido de la medición:	Ascendente Descendente X Regular	Dimensión:	X Eficiencia X Eficacia Calidad Economía	Frecuencia de medición:	X Mensual Bimestral Trimestral Semestral Anual Otro:						
Definición del indicador:	Realizar el anteproyecto de la Ley de Ingresos y del Presupuesto de Egresos												
Método de cálculo:				Unidad de medida	Línea base							Meta	
					2009	2010	2011	2012	2013	2014		2015	
X Valor absoluto Tasa de variación Porcentaje Razón o promedio Otro: Fórmula de cálculo: Elaboración de la Ley de ingresos y presupuesto de egresos.				LEY DE INGRESOS Y PRESUPUESTO DE EGRESOS								2	
Programación de la meta 2015													
Primer trimestre		Segundo trimestre		Tercer trimestre				Cuarto trimestre					
0		0		2				2					
Glosario:	N/A												
Fuente de información:	N/A												
Observaciones:	N/A												

Proyecto de Institucional			
Número:	09	Nombre	Evaluación de los Ingresos y Egresos.
Clasificaciónfuncional			
Finalidad:	1	Gobierno	
Función:	1.1	Legislación	
Subfunción:	1.1.2	Fiscalización	
Alineación con el Plan Municipal de Desarrollo 2013-2015			
Eje rector:	IX	Planeación, Seguimiento, Control y Evaluación	
Objetivo:		Fortalecer los Procesos de planeación democrática	
Estrategia:		Implementar y establecer procesos de planificación, seguimiento y evaluación	
Línea de acción		Evaluar en coordinación con el gabinete financiero los ingresos y egresos municipales.	
Alineación con el programa indicado en el Plan Municipal de Desarrollo 2013-2015			
Programa:	N/A		
Objetivo:	N/A		
Características del proyecto			
Objetivo(s):	Evaluar los ingresos y egresos municipales.		
Estrategia(s):	1.- Tener información del director de los ingresos de tesorería mensualmente de los depósitos de los departamentos en forma analítica. 2.- Tener información contable oportuna por parte del Director de Contabilidad mensualmente. 3.- Tener la proyección de los ingresos y egresos en forma analítica.		
Beneficio social y/o económico:	N/A		

Información financiera del proyecto institucional (Gasto corriente y social)					
Rubro	*Programación trimestral de avance financiero (Miles de pesos)*				
	Subtotales	*1er. Trimestre*	*2do. Trimestre*	*3er. Trimestre*	*4to. Trimestre*
Total	**192.0**	**48.0**	**49.0**	**48.0**	**48.0**
Municipal	**192.0**	**48.0**	**48.0**	**48.0**	**48.0**
Federal					
Observaciones					

Ficha técnica del indicador							
Clave:	SP-P09	*Nombre del indicador:*	Ingresos y Egresos.				
Tipo:	Estratégico X De Gestión	*Sentido de la medición:*	Ascendente Descendente X Regular	*Dimensión:*	X Eficiencia X Eficacia Calidad Economía	*Frecuencia de medición:*	X Mensual Bimestral Trimestral Semestral Anual Otro:
Definición del indicador:	Número de evaluaciones realizadas						

Método de cálculo:	*Unidad de medida*	*Línea base*						*Meta*
		2009	*2010*	*2011*	*2012*	*2013*	*2014*	*2015*
Valor absoluto x Porcentaje Razón o promedio Tasa de variación Otro: Fórmula de cálculo: Número de revisiones realizadas / Total de revisiones programas*100	**Evaluaciones**							12

Programación de la meta 2015			
Primer trimestre	*Segundo trimestre*	*Tercer trimestre*	*Cuarto trimestre*
3	6	9	12

Glosario:	N/A
Fuente de información:	N/A
Observaciones:	N/A

Proyecto de Institucional			
Número:	10	Nombre	Programas Operativos Anuales.
Clasificaciónfuncional			
Finalidad:	1	Gobierno	
Función:	1.1	Legislación	
Subfunción:	1.1.1	Legislación	
Alineación con el Plan Municipal de Desarrollo 2013-2015			
Eje rector:	IX	Planeación, Seguimiento, Control y Evaluación	
Objetivo:		Fortalecer los Procesos de planeación democrática	
Estrategia:		Implementar y establecer procesos de planificación, seguimiento y evaluación	
Línea de acción		Integrar y evaluar los programas operativos anuales con los integrantes del gabinete financiero.	
Alineación con el programa indicado en el Plan Municipal de Desarrollo 2013-2015			
Programa:	N/A		
Objetivo:	N/A		
Características del proyecto			
Objetivo(s):	Coordinar los Programas Operativos Anuales a través de las Secretarias para integrar el presupuesto de egresos 2014.		
Estrategia(s):	1.- Capacitación a las Secretarias del ayuntamiento. 2.- Solicitar la integración de los Programas Operativos por Secretaría 3.- Concentrar los Programas Operativos Anuales.		
Beneficio social y/o económico:	N/A		

Información financiera del proyecto institucional (Gasto corriente y social)					
Rubro	Programación trimestral de avance financiero (Miles de pesos)				
	Subtotales	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre
Total	**113.0**	**113.0**			
Municipal	**113.0**	**113.0**			
Federal					
Observaciones					

Ficha técnica del indicador													
Clave:	SP-P10	Nombre del indicador:	POA´S entregados por Secretaría										
Tipo:	Estratégico X De Gestión	Sentido de la medición:	Ascendente Descendente X Regular	Dimensión:	X Eficiencia Eficacia Calidad X Economía	Frecuencia de medición:	X Mensual Bimestral Trimestral Semestral Anual Otro:						
Definición del indicador:	POA´S revisados												
Método de cálculo:				Unidad de medida	Línea base						Meta 2015
					2009	2010	2011	2012	2013	2014	
Valor absoluto Tasa de variación x Porcentaje Otro: Razón o promedio Fórmula de cálculo: Total de poas entregados / Total de poas programados.				POA´S							12
Programación de la meta 2015											
Primer trimestre		Segundo trimestre		Tercer trimestre				Cuarto trimestre			
6		6		12				12			
Glosario:	N/A										
Fuente de información:	N/A										
Observaciones:	N/A										

Proyecto de Institucional			
Número:	11	Nombre	Manuales de Organización y de Procedimientos
Clasificación funcional			
Finalidad:	1	Gobierno	
Función:	1.1	Legislación	
Subfunción:	1.1.1	Legislación	
Alineación con el Plan Municipal de Desarrollo 2013-2015			
Eje rector:	IX	Planeación, Seguimiento, Control y Evaluación	
Objetivo:		Fortalecer los Procesos de planeación democrática	
Estrategia:		Implementar y establecer procesos de planificación, seguimiento y evaluación	
Línea de acción		Coordinar e integrar la elaboración de los manuales de organización y procedimientos.	
Alineación con el programa indicado en el Plan Municipal de Desarrollo 2013-2015			
Programa:	N/A		
Objetivo:	N/A		
Características del proyecto			
Objetivo(s):	Coordinar la elaboración de los manuales a través de la integración por secretaria para consulta del personal interno o externo.		
Estrategia(s):	1.- Capacitación a las diferentes secretarías del Ayuntamiento. 2.- Solicitar la Integración y revisar la información de cada secretaria, sobre sus Manuales de organización y de políticas de procedimientos.		
Beneficio social y/o económico:	N/A		

Información financiera del proyecto institucional (Gasto corriente y social)					
Rubro	Programación trimestral de avance financiero (Miles de pesos)				
	Subtotales	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre
Total	**113.0**		**57.0**	**56.0**	
Municipal	**113.0**		**57.0**	**56.0**	
Federal					
Observaciones					

Ficha técnica del indicador							
Clave:	SP-P11	Nombre del indicador:	Manuales entregados por Secretaria.				
Tipo:	Estratégico X De Gestión	Sentido de la medición:	Ascendente Descendente X Regular	Dimensión:	X Eficiencia Eficacia Calidad X Economía	Frecuencia de medición:	Mensual Bimestral Trimestral Semestral X Anual Otro:
Definición del indicador:	Número de manuales de organización y de procedimientos por secretaria						

Método de cálculo:	Unidad de medida	Línea base 2009	2010	2011	2012	2013	2014	Meta 2015
Valor absoluto x Porcentaje Razón o promedio Tasa de variación Otro: Fórmula de cálculo: Total de manuales entregados / total de manuales proyectados.	MANUALES							24

Programación de la meta 2015			
Primer trimestre	Segundo trimestre	Tercer trimestre	Cuarto trimestre
0	12	24	24

Glosario:	N/A
Fuente de información:	N/A
Observaciones:	N/A

Proyecto de Institucional			
Número:	12	Nombre	Servicio Social de los Alumnos de la Universidad Autónoma del Estado.
Clasificaciónfuncional			
Finalidad:	1	Gobierno	
Función:	1.3	Coordinación de la Política de Gobierno	
Subfunción:	1.3.9	Otros	
Alineación con el Plan Municipal de Desarrollo 2013-2015			
Eje rector:	IX	Planeación, Seguimiento, Control y Evaluación	
Objetivo:		Fortalecer los Procesos de planeación democrática	
Estrategia:		Implementar y establecer procesos de planificación, seguimiento y evaluación	
Línea de acción		Establecer vínculos de colaboración con la UAEM en la elaboración de diagnóstico y proyectos con mujeres y hombres jóvenes universitarios que realicen su servicio social.	
Alineación con el programa indicado en el Plan Municipal de Desarrollo 2013-2015			
Programa:	N/A		
Objetivo:	N/A		
Características del proyecto			
Objetivo(s):	Establecer vínculos de colaboración con la UAEM para el servicio social de los alumnos.		
Estrategia(s):	1.- Realizar proyectos en beneficio de los prestadores del servicio social. 2.- Realizar la evaluación y seguimiento a los prestadores del servicio social. 3.- Establecer comunicación constante con las autoridades de la UAEM para atender sus solicitudes en forma oportuna.		
Beneficio social y/o económico:	N/A		

Información financiera del proyecto institucional (Gasto corriente y social)					
Rubro	Programación trimestral de avance financiero (Miles de pesos)				
	Subtotales	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre
Total	**127.0**	**31.0**	**32.0**	**32.0**	**32.0**
Municipal	**127.0**	**31.0**	**32.0**	**32.0**	**32.0**
Federal					
Observaciones					

Ficha técnica del indicador									
Clave:	SP-P12	Nombre del indicador:	Proyectos realizados con prestadores del servicio social.						
Tipo:	Estratégico X De Gestión	Sentido de la medición:	Ascendente Descendente X Regular	Dimensión:	X Eficiencia X Eficacia Calidad Economía	Frecuencia de medición:	X Mensual Bimestral Trimestral Semestral Anual Otro:		
Definición del indicador:	Número de proyectos realizados con prestadores del servicio social.								
Método de cálculo:				Unidad de medida	Línea base 2009	2010	2011	2012	2013	2014	Meta 2015
Valor absoluto x Porcentaje Razón o promedio Tasa de variación Otro: Fórmula de cálculo: Prestadores del servicio social / total de proyectos				PROYECTOS							10
Programación de la meta 2015											
Primer trimestre	Segundo trimestre	Tercer trimestre	Cuarto trimestre								
3	6	10	10								
Glosario:	N/A										
Fuente de información:	N/A										
Observaciones:	N/A										

Proyecto de Institucional			
Número:	13	Nombre	Inclusión de las ONG´S a los Programas y Proyectos del Gobierno Local.
Clasificaciónfuncional			
Finalidad:	1	Gobierno	
Función:	1.3	Coordinación de la Política de Gobierno	
Subfunción:	1.3.9	Otros	
Alineación con el Plan Municipal de Desarrollo 2013-2015			
Eje rector:	IX	Planeación, Seguimiento, Control y Evaluación	
Objetivo:		Fortalecer los Procesos de planeación democrática	
Estrategia:		Implementar y establecer procesos de planificación, seguimiento y evaluación	
Línea de acción		Promover la inclusión de las organizaciones no gubernamentales en los diferentes programas y proyectos del gobierno local.	
Alineación con el programa indicado en el Plan Municipal de Desarrollo 2013-2015			
Programa:	N/A		
Objetivo:	N/A		
Características del proyecto			
Objetivo(s):	Incluir a las ONG´S en los programas y proyectos al gobierno local.		
Estrategia(s):	1.- Propuesta de proyectos de las ONG´S. 2.- Incluir a la ONG´S en el programa de PET de protección ambiental. 3.- Que conozcan todos y cada uno de los programas y proyectos del gobierno local.		
Beneficio social y/o económico:	Que la comunidad mejore en su entorno con los programas y proyectos que las ONG´S programen o ejecuten con funcionarios del gobierno local.		

Información financiera del proyecto institucional (Gasto corriente y social)					
Rubro	Programación trimestral de avance financiero (Miles de pesos)				
	Subtotales	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre
Total	**83.0**	**22.0**	**21.0**	**20.0**	**20.0**
Municipal	**83.0**	**22.0**	**21.0**	**20.0**	**20.0**
Federal					
Observaciones					

Ficha técnica del indicador									
Clave:	SP-P13	Nombre del indicador:	ONG´S vinculadas con el Gobierno Municipal						
Tipo:	Estratégico X De Gestión	Sentido de la medición:	Ascendente Descendente X Regular	Dimensión:	X Eficiencia X Eficacia Calidad Economía	Frecuencia de medición:	Mensual X Bimestral Trimestral Semestral Anual Otro:		
Definición del indicador:	Integración a los programas del Gobierno Municipal								
Método de cálculo:			Unidad de medida	Línea base					Meta
				2008	2009	2010	2011	2012	2013	2015
X Valor absoluto Tasa de variación Porcentaje Otro: Razón o promedio Fórmula de cálculo: ONG´S integradas al proyecto.			PROGRAMAS							1
Programación de la meta 2015									
Primer trimestre	Segundo trimestre	Tercer trimestre	Cuarto trimestre						
1	1	1	1						
Glosario:	N/A								
Fuente de información:	N/A								
Observaciones:	N/A								

Proyecto de Institucional			
Número:	14	Nombre	Evaluación al Subcomité Especial de las ONG´S.
Clasificaciónfuncional			
Finalidad:	1	Gobierno	
Función:	1.1	Legislación	
Subfunción:	1.1.2	Fiscalización	
Alineación con el Plan Municipal de Desarrollo 2013-2015			
Eje rector:	IX	Planeación, Seguimiento, Control y Evaluación	
Objetivo:		Fortalecer los Procesos de planeación democrática	
Estrategia:		Implementar y establecer procesos de planificación, seguimiento y evaluación	
Línea de acción		Coordinar y evaluar acciones con las y los integrantes del subcomité especial de ONG'S y ciudades hermanas, para realizar actividades en beneficio de la Población.	
Alineación con el programa indicado en el Plan Municipal de Desarrollo 2013-2015			
Programa:	N/A		
Objetivo:	N/A		
Características del proyecto			
Objetivo(s):	Evaluar los acuerdos del subcomité especial de las ONG´S.		
Estrategia(s):	Conocer los acuerdos del subcomité especial de la ONG´S. Seguimiento a cada uno de los acuerdos.		
Beneficio social y/o económico:	Que la comunidad mejore en su entorno con los programas y proyectos que las ONG´S programen o ejecuten con funcionarios del gobierno local.		

Información financiera del proyecto institucional (Gasto corriente y social)					
Rubro	Programación trimestral de avance financiero (Miles de pesos)				
	Subtotales	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre
Total	**89.0**	**23.0**	**23.0**	**21.0**	**21.0**
Municipal	**89.0**	**23.0**	**23.0**	**22.0**	**21.0**
Federal					
Observaciones					

Ficha técnica del indicador													
Clave:	SP-P14	Nombre del indicador:	ONG'S										
Tipo:	Estratégico X De Gestión	Sentido de la medición:	Ascendente Descendente X Regular	Dimensión:	X Eficiencia X Eficacia Calidad Economía	Frecuencia de medición:	Mensual X Bimestral Trimestral Semestral Anual Otro:						
Definición del indicador:	Integrar a las ONG´S al municipio												
Método de cálculo:				Unidad de medida	Línea base							Meta	
					2009	2010	2011	2012	2013	2014		2015	
Valor absoluto Tasa de variación X Porcentaje Razón o promedio Otro: Fórmula de cálculo: Numero de ONG´S integradas al municipio / Numero de proyectos del Municipio*100				PROYECTOS								5	
Programación de la meta 2015													
Primer trimestre		Segundo trimestre		Tercer trimestre				Cuarto trimestre					
1		2		4				5					
Glosario:	N/A												
Fuente de información:	N/A												
Observaciones:	N/A												

Proyecto de Institucional			
Número:	15	Nombre	Participaciones de los Consejos Sectoriales.
Clasificaciónfuncional			
Finalidad:	1	Gobierno	
Función:	1.3	Coordinación de la Política de Gobierno	
Subfunción:	1.3.9	Otros	
Alineación con el Plan Municipal de Desarrollo 2013-2015			
Eje rector:	IX	Planeación, Seguimiento, Control y Evaluación	
Objetivo:		Fortalecer los Procesos de planeación democrática	
Estrategia:		Implementar y establecer procesos de planificación, seguimiento y evaluación	
Línea de acción		Promover la integración y participación de los sectores sociales a través de los consejos sectoriales.	
Alineación con el programa indicado en el Plan Municipal de Desarrollo 2013-2015			
Programa:	N/A		
Objetivo:	N/A		
Características del proyecto			
Objetivo(s):	Integración y participación de los sectores sociales de los consejos sectoriales.		
Estrategia(s):	1.-Conocer los acuerdos de los consejos sectoriales. 2.- Seguimiento a cada uno de los acuerdos.		
Beneficio social y/o económico:	Que las obras o acciones de los acuerdos que beneficien a la comunidad lleguen oportunamente a su destino.		

Información financiera del proyecto institucional (Gasto corriente y social)					
Rubro	Programación trimestral de avance financiero (Miles de pesos)				
	Subtotales	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre
Total	**107.0**	**28.0**	**29.0**	**28.0**	**28.0**
Municipal	**107.0**	**28.0**	**27.0**	**26.0**	**26.0**
Federal					
Observaciones					

Ficha técnica del indicador							
Clave:	SP-P15	Nombre del indicador:	Acuerdos				
Tipo:	Estratégico X De Gestión	Sentido de la medición:	Ascendente Descendente X Regular	Dimensión:	X Eficiencia Eficacia Calidad Economía	Frecuencia de medición:	Mensual X Bimestral Trimestral Semestral Anual Otro:
Definición del indicador:	Número de acuerdos tomados						

Método de cálculo:	Unidad de medida	Línea base 2009	2010	2011	2012	2013	2014	Meta 2015
Valor absoluto / X Porcentaje / Razón o promedio / Tasa de variación / Otro: Fórmula de cálculo: Total de acuerdos revisados / Total de acuerdos programados*100	ACUERDOS							50

Programación de la meta 2015			
Primer trimestre	Segundo trimestre	Tercer trimestre	Cuarto trimestre
15	27	42	50

Glosario:	N/A
Fuente de información:	N/A
Observaciones:	N/A

Proyecto de Institucional			
Número:	16	Nombre	Participación Social de los Subcomités Especiales.
Clasificaciónfuncional			
Finalidad:	1	Gobierno	
Función:	1.3	Coordinación de la Política de Gobierno	
Subfunción:	1.3.9	Otros	
Alineación con el Plan Municipal de Desarrollo 2013-2015			
Eje rector:	9	Planeación, Seguimiento, Control y Evaluación	
Objetivo:		Fortalecer los Procesos de planeación democrática	
Estrategia:		Implementar y establecer procesos de planificación, seguimiento y evaluación	
Línea de acción		Promover la participación social a través de los subcomités especiales	
Alineación con el programa indicado en el Plan Municipal de Desarrollo 2013-2015			
Programa:	N/A		
Objetivo:	N/A		
Características del proyecto			
Objetivo(s):	Promover la participación de los subcomités especiales.		
Estrategia(s):	1.- Conocer los acuerdos de los sub comités especiales. 2.- Seguimiento a cada uno de los acuerdos.		
Beneficio social y/o económico:	Que las obras o acciones de los acuerdos que beneficien a la comunidad lleguen oportunamente a su destino.		

Información financiera del proyecto institucional (Gasto corriente y social)					
Rubro	Programación trimestral de avance financiero (Miles de pesos)				
	Subtotales	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre
Total	**107.0**	**28.0**	**29.0**	**28.0**	**28.0**
Municipal	**107.0**	**28.0**	**27.0**	**26.0**	**26.0**
Federal					
Observaciones					

Ficha técnica del indicador									
Clave:	SP-P16	Nombre del indicador:	Acuerdos						
Tipo:	Estratégico X De Gestión	Sentido de la medición:	Ascendente Descendente X Regular	Dimensión:	X Eficiencia Eficacia Calidad Economía	Frecuencia de medición:	Mensual X Bimestral Trimestral Semestral Anual Otro:		
Definición del indicador:	Número de acuerdos tomados								
Método de cálculo:		Unidad de medida	Línea base 2009	2010	2011	2012	2013	2014	Meta 2015
Valor absoluto / X Porcentaje / Razón o promedio Tasa de variación / Otro: Fórmula de cálculo: Total de acuerdos revisados / Total de acuerdos programados*100		ACUERDOS							20
Programación de la meta 2015									
Primer trimestre	Segundo trimestre	Tercer trimestre	Cuarto trimestre						
5	10	15	20						
Glosario:	N/A								
Fuente de información:	N/A								
Observaciones:	N/A								

Proyecto de Institucional			
Número:	17	Nombre	Seguimiento a los Acuerdos del Comité.
Clasificaciónfuncional			
Finalidad:	1	Gobierno	
Función:	1.3	Coordinación de la Política de Gobierno	
Subfunción:	1.3.9	Otros	
Alineación con el Plan Municipal de Desarrollo 2013-2015			
Eje rector:	IX	Planeación, Seguimiento, Control y Evaluación	
Objetivo:		Fortalecer los Procesos de planeación democrática	
Estrategia:		Implementar y establecer procesos de planificación, seguimiento y evaluación	
Línea de acción		Conformar y promover la participación del Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal de Cuautla dando seguimiento al cumplimiento de los acuerdos tomados.	
Alineación con el programa indicado en el Plan Municipal de Desarrollo 2013-2015			
Programa:	N/A		
Objetivo:	N/A		
Características del proyecto			
Objetivo(s):	Promover la capacitación del COPLADEMUN.		
Estrategia(s):	1.- Conocer los acuerdos del comité. 2.- Seguimiento a cada uno de los acuerdos.		
Beneficio social y/o económico:	Que las obras o acciones de los acuerdos que beneficien a la comunidad lleguen oportunamente a su destino.		

Información financiera del proyecto institucional (Gasto corriente y social)					
Rubro	Programación trimestral de avance financiero (Miles de pesos)				
	Subtotales	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre
Total	**107.0**	**28.0**	**27.0**	**26.0**	**26.0**
Municipal	107.0	28.0	27.0	26.0	26.0
Federal					
Observaciones					

Ficha técnica del indicador							
Clave:	SP-P17	Nombre del indicador:	Acuerdos				
Tipo:	Estratégico X De Gestión	Sentido de la medición:	Ascendente Descendente X Regular	Dimensión:	X Eficiencia Eficacia Calidad Economía	Frecuencia de medición:	Mensual X Bimestral Trimestral Semestral Anual Otro:
Definición del indicador:	Número de acuerdos tomados						

Método de cálculo:	Unidad de medida	Línea base 2009	2010	2011	2010	2013	2014	Meta 2015
Valor absoluto / X Porcentaje / Razón o promedio / Tasa de variación / Otro: Fórmula de cálculo: Total de acuerdos revisados / Total de acuerdos programados*100	ACUERDOS							7

Programación de la meta 2015			
Primer trimestre	Segundo trimestre	Tercer trimestre	Cuarto trimestre
2	4	6	7

Glosario:	N/A
Fuente de información:	N/A
Observaciones:	N/A