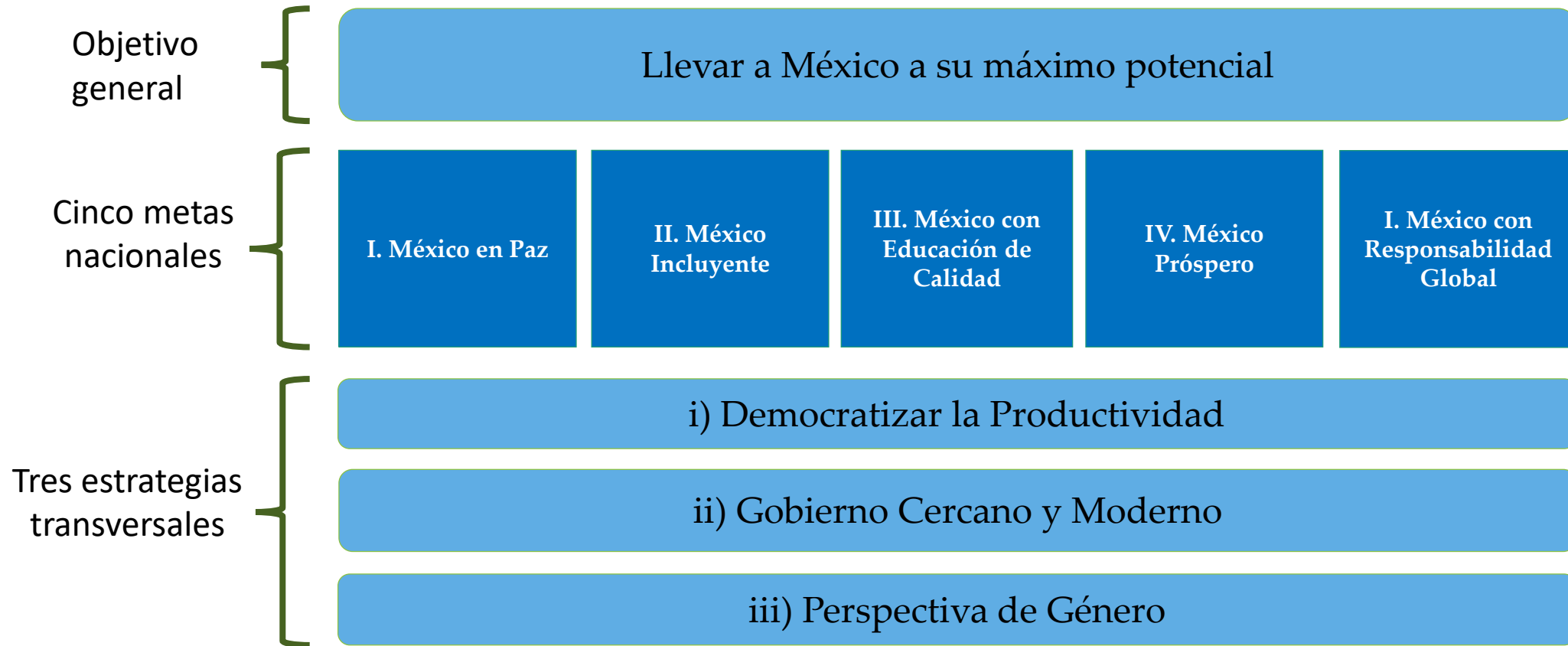
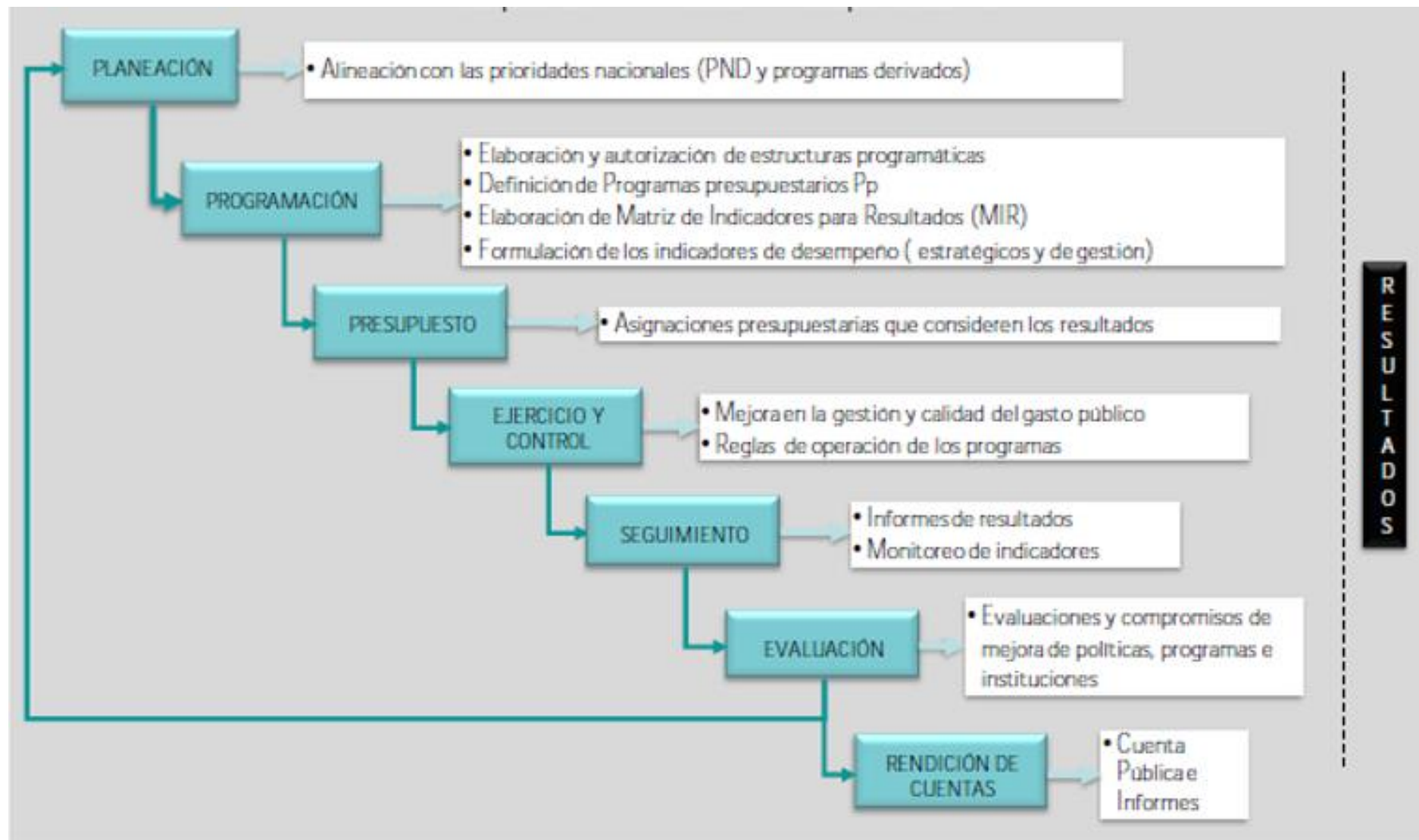


Planeación y Programación

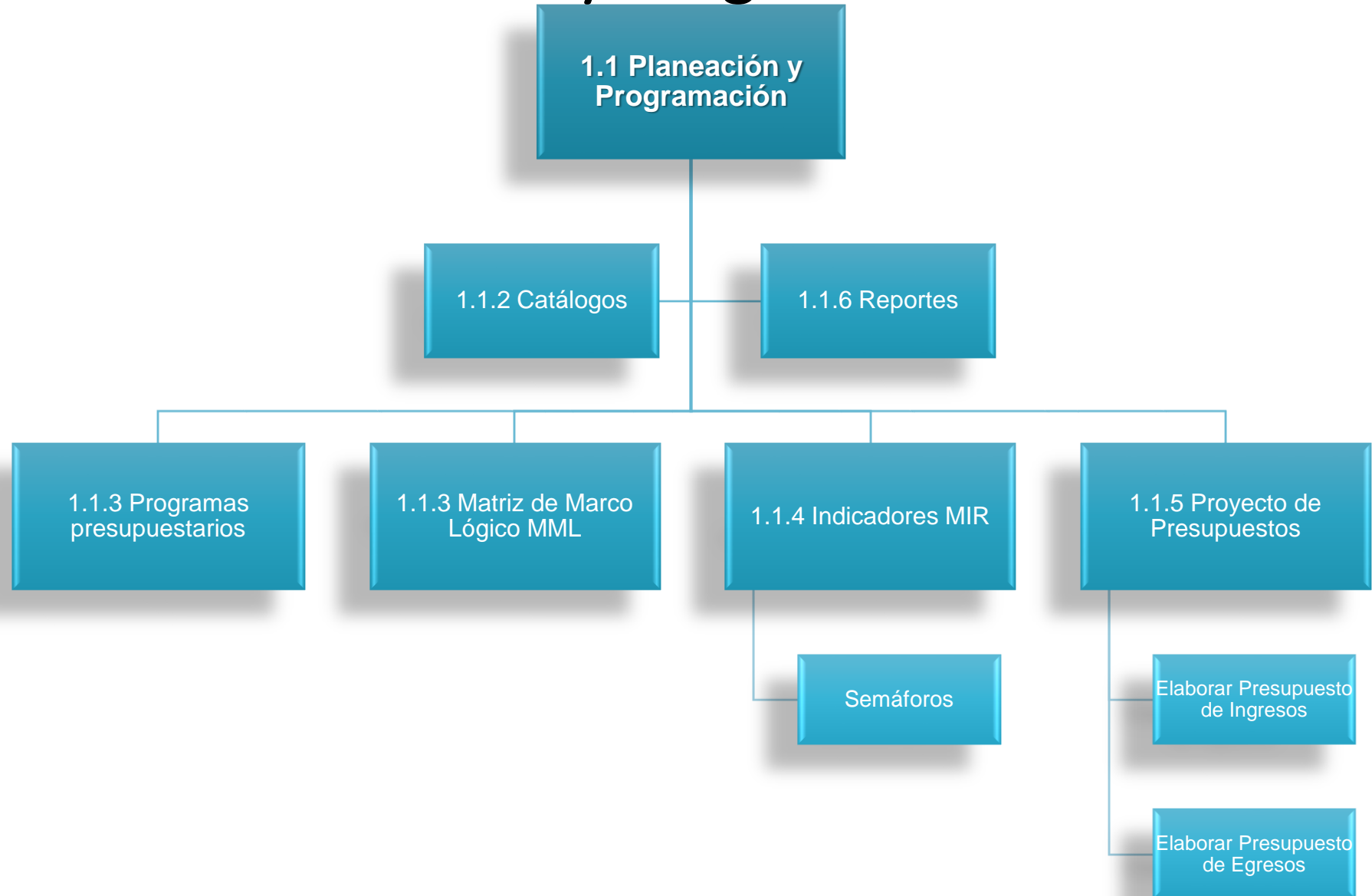
Esquema del Plan Nacional de Desarrollo 2013 - 2018



Etapas del Proceso Presupuestario



Estructura del Módulo Planeación y Programación



Sub Módulos de Planeación y programación

Sub Módulos

-  Programas presupuestarios
-  Mantenimiento de programas
-  Matriz de Marco Lógico MML
-  MIR
-  Proyecto de Presupuesto
-  Consultas
-  Proyecciones

Sub Módulos

-  Consulta de Proyecto
-  Mantenimiento de programas
-  Captura de proyectos
-  Calendarización de proyectos
-  Evaluación y aprobación de proyectos
-  Indicadores
-  Cancelación

Identificación de Beneficiarios Programas

Estructura de datos



**Padrón de Programas
Presupuestales**

Datos del Beneficiario

Tipo de beneficiario

Ubicación del beneficiario



Persona Moral

Datos del Programa

**Matriz de Indicadores para
Resultados**

Matriz de Marco Lógico

Tipo de apoyo

Requisitos:

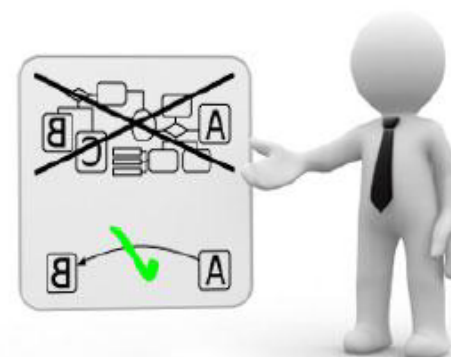
CURP
Nombre
Apellidos
Fecha de nacimiento
Entidad de nacimiento
Sexo
Estado civil

Requisitos:

RFC
Razón social
Fecha constitución
Actividad económica

Apertura Programática

- Es una **herramienta** para la **correcta identificación, clasificación y codificación** de **obras y acciones** por su tipo.
- En la cual se establecen las unidades de medida que permiten **cuantificar las metas y beneficios**.
- Así mismo, es el instrumento básico para el registro, seguimiento, control y evaluación de:
 - Obras y acciones sociales, ejecutadas con recursos del FISM, **que beneficien directamente a la población y combatan los rezagos, la pobreza y la marginación social.**



Conceptos de gasto

Tipos Gastos

Código	Descripción
01	INFRAESTRUCTURA
02	DOTACION

Componente de Gastos

Código	Descripción
01	ADQUISICIÓN Y/O PRODUCCIÓN DE EQUIPOS. MATERIALES . SUMINISTROS Y
02	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS. MATERIALES. SUMINISTROS Y
03	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS. MATERIALES . SUMINISTROS Y

Conceptos

Vigencia	Código	Descripción	Intensidad		
2011	0393	Oferta cultural y artística - Artes Plásticas		FUT	C...
2011	0394	Oferta cultural y artística - Programación artística y cultural y clubes y		FUT	C...
2011	0395	Acciones de reorganización de redes de prestadores de servicio de salud		FUT	C...
2011	0396	Procedimientos y procesos integrales de evaluación institucional y		FUT	C...
2011	0397	Capacitación, comunicación, asesoría y asistencia técnica para el fomento de la		FUT	C...
2011	0398	Promoción de la afiliación de grupos especiales de población al		FUT	C...

CLAVE			DENOMINACIÓN	METAS	
				UNIDAD DE MEDIDA	
PROGRAMA	SUB-PROGRAMA	TIPO		UNIDAD	BENEFICIARIOS

CLAVE: Se divide en programa, sub-programa, tipo; se les asigna un número consecutivo para identificar y codificar los tipos de acciones o denominación.

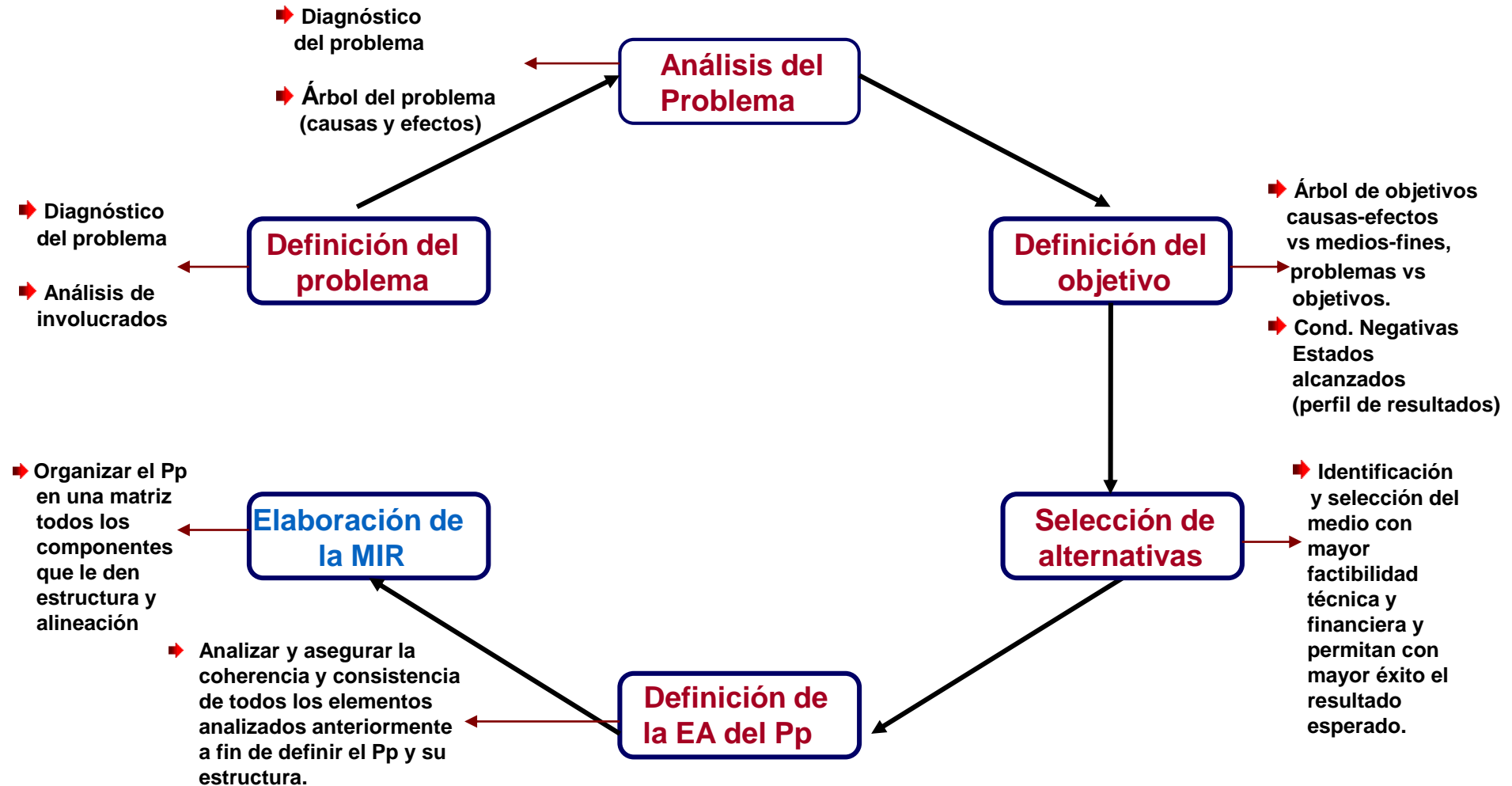
DENOMINACIÓN: Se llena con los nombres de las acciones que se pueden realizar de acuerdo a lo aplicable en la Ley de Coordinación Fiscal de los recursos del Ramo 33.

METAS: Se establecen las unidades de medida, según la denominación o acción se asigna la unidad y los beneficiados por ejemplo: acciones: planta potabilizadora, Unidad: numero de plantas, Beneficiarios: número de personas beneficiadas.

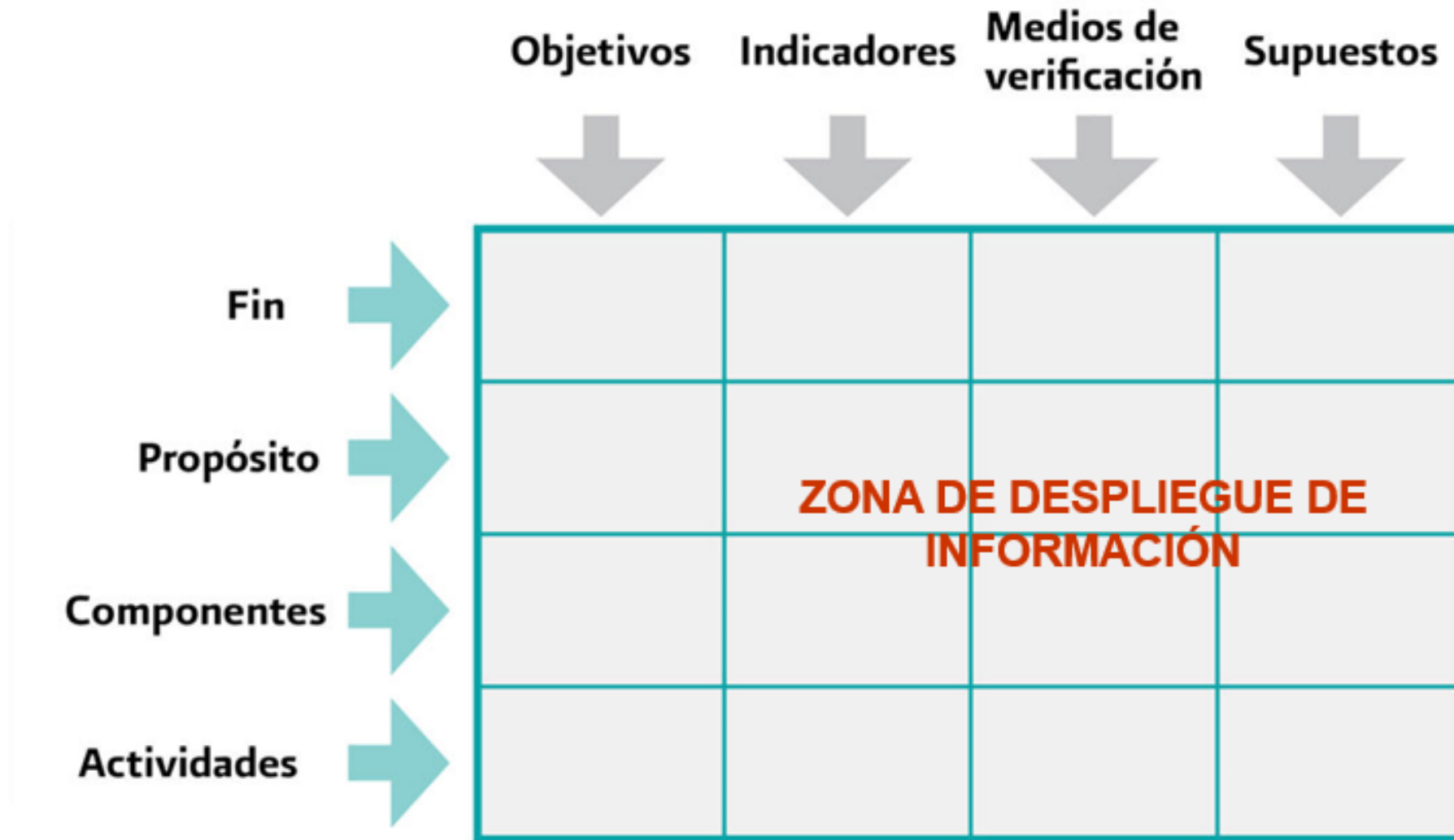
APERTURA PROGRAMÁTICA DEL FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)

RUBRO	CLAVE			DENOMINACION DEL PROGRAMA, SUBPROGRAMA Y PROYECTO	METAS	
	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO		UNIDAD	BENEFICIARIOS
1	AGUA POTABLE					
	SC	AGUA POTABLE				
		01		REHABILITACIÓN		PERSONA VIVIENDA
			a	SISTEMA	OBRA	FAMILIA
			b	POZO	OBRA	
			c	OBRA DE CAPTACIÓN	METRO CÚBICO	
			d	EQUIPAMIENTO	PIEZA	
			e	EQUIPAMIENTO ELECTROMECÁNICO	PIEZA	
			f	TREN DE VÁLVULAS	PIEZA	
			g	PLANTA POTABILIZADORA	PLANTA	
			h	CASETA Y/O EQUIPO DE DESINFECCIÓN	PIEZA	
			i	LÍNEA DE CONDUCCIÓN	METRO LINEAL	
			j	TANQUE DE ALMACENAMIENTO Y REGULACIÓN	PIEZA	
			k	CARCAMO DE REBOMBEO	METRO CUADRADO	
			l	RED DE DISTRIBUCIÓN	METRO LINEAL	
			m	HIDRANTE	PIEZA	
			n	TOMA DOMICILIARIA	PIEZA	
			o	MACROMEDIDORES	PIEZA	
			p	GALERIAS FILTRANTES	OBRA	
			q	NORIA	PIEZA	
			r	TOMA COMUNITARIA	PIEZA	
		02		AMPLIACIÓN		PERSONA VIVIENDA
			a	SISTEMA	OBRA	FAMILIA
			b	POZO	OBRA	
			c	OBRA DE CAPTACIÓN	METRO CÚBICO	
			d	EQUIPAMIENTO	PIEZA	
			e	EQUIPAMIENTO ELECTROMECÁNICO	PIEZA	
			f	TREN DE VÁLVULAS	PIEZA	
			g	PLANTA POTABILIZADORA	PLANTA	
			h	CASETA Y/O EQUIPO DE DESINFECCIÓN	PIEZA	
			i	LINEA DE CONDUCCIÓN	METRO LINEAL	
			j	TANQUE DE ALMACENAMIENTO Y REGULACIÓN	PIEZA	
			k	CARCAMO DE REBOMBEO	METRO CUADRADO	
			l	RED DE DISTRIBUCIÓN	METRO LINEAL	
			m	HIDRANTE	PIEZA	
			n	TOMA DOMICILIARIA	PIEZA	

Etapas de la MML



MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)



Elementos de alineación

Datos de identificación del Programa:

Ramo

Unidad Responsable

Clasificación de grupos y modalidades de los Pp's

Denominación del Pp

Nombre de la Matriz

Ciclo Presupuestario

Alineación a los PND – PED - PMD y sus Programas

Eje de la Política Pública del PND – PED - PMD al cual está vinculado el Pp

Objetivo del eje de política pública del PND al cual está vinculado el Pp

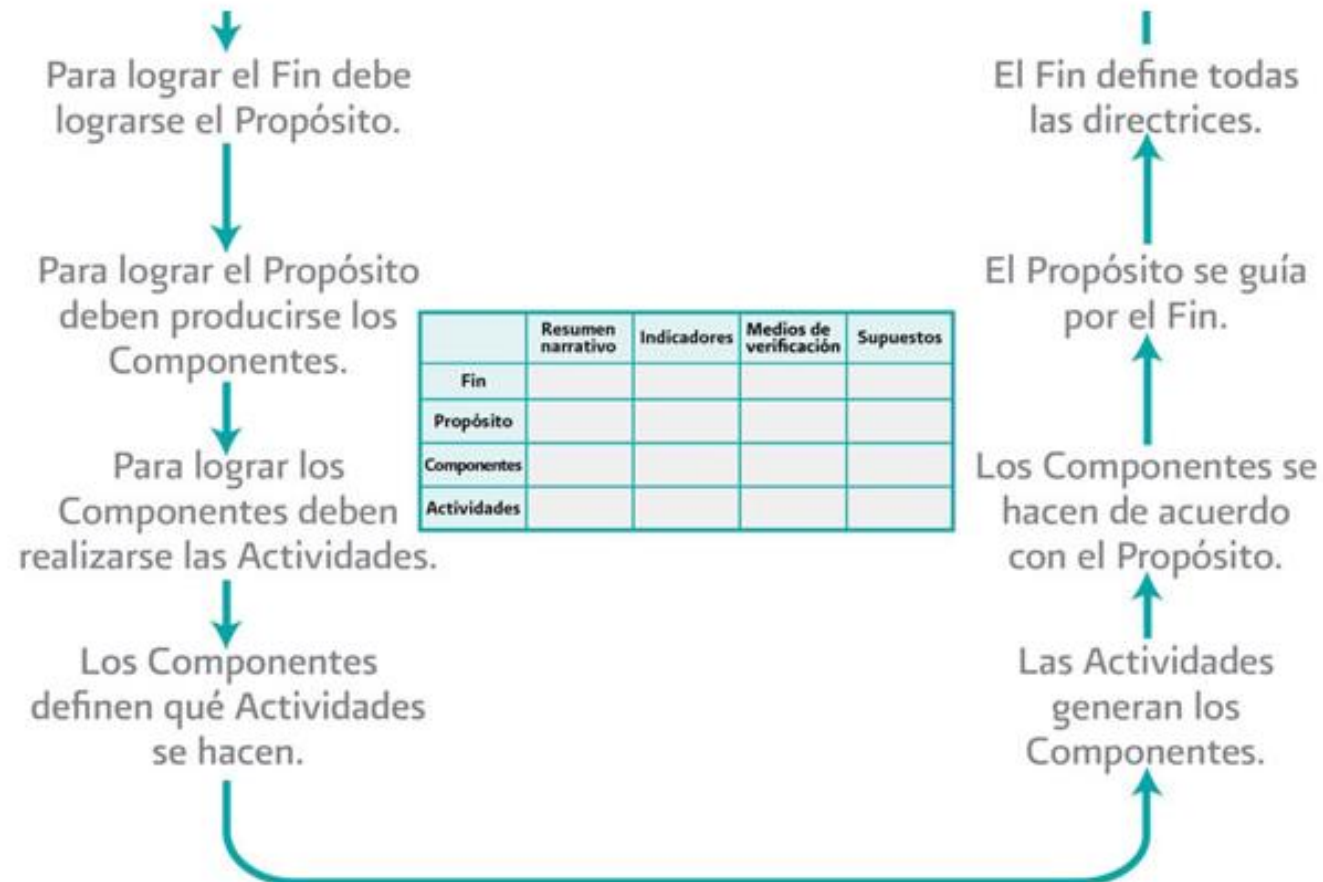
Objetivo sectorial, institucional, especial o regional al cual está vinculado el Pp

Objetivo estratégico de la dependencia o entidad al cual está vinculado el Pp.

MIR

LOGICA VERTICAL

Consiste en verificar la alineación y congruencia que tienen entre sí cada nivel de objetivo del Pp. De arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba o viceversa.



COLUMNAS Y RENGLONES DE LA MIR CON BASE EN LA MML

		Objetivos o resumen narrativo	Indicadores verificables objetivamente para monitorear avances	Medios de verificación, fuentes de información	Supuestos o condiciones básicas para el Programa
		↓	↓	↓	↓
Fin	→	Objetivo estratégico	Estratégicos, de impacto indirecto		E
Propósito	→	Resultado que pretende el Programa	Estratégicos, de impacto directo	Sistema de monitoreo y	N
Componentes	→	Entregables (bienes y servicios)	Estratégicos y de gestión de producto	evaluación	O
Actividades	→	Acciones para (producir los entregables)	De gestión: Procesos e insumos (costos)		R
					N
					O

Elementos del Indicador

1. Nombre del Indicador

2. Definición del Indicador

3. Método de cálculo

4. Unidad de Medida

5. Frecuencia de Medición

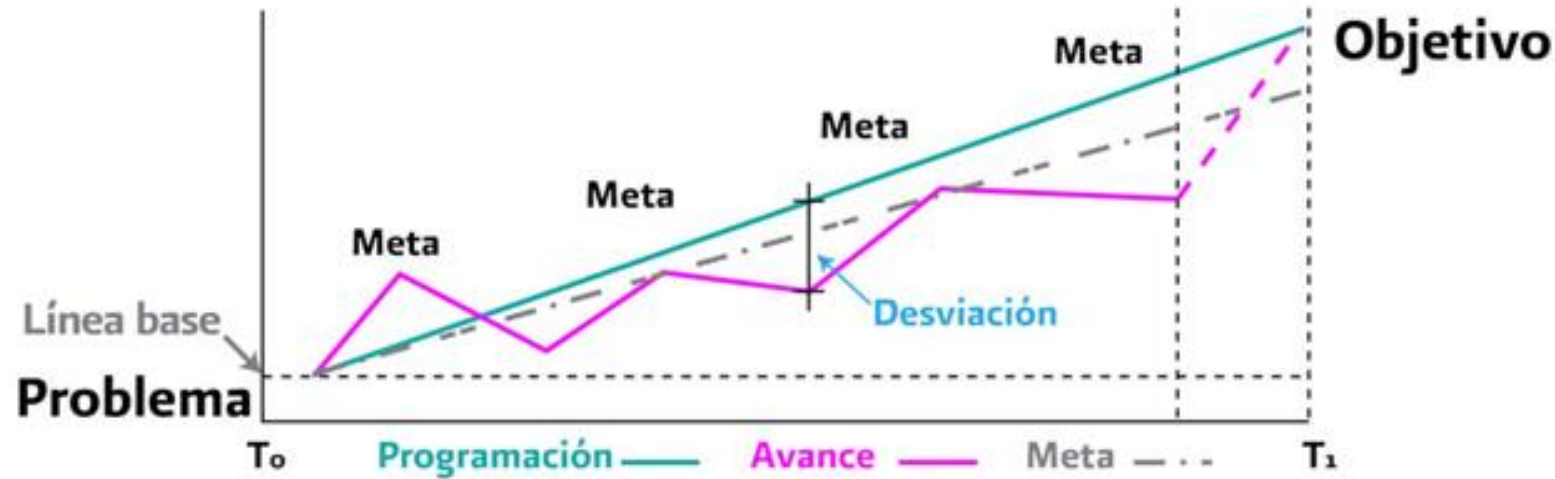
6. Línea Base

7. Metas

8. Sentido o trayectoria del Indicador

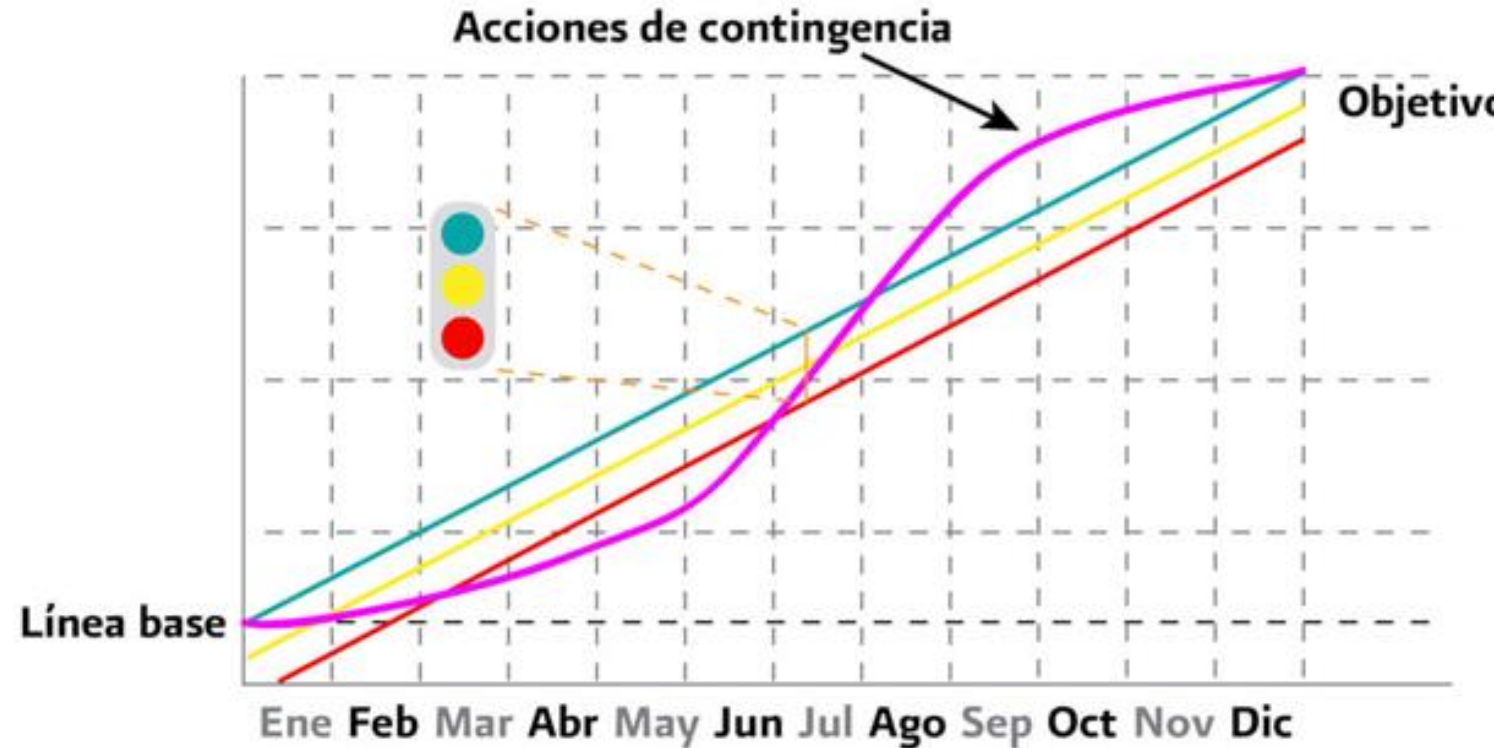
9. Parámetros de semaforización

INFORMACIÓN QUE APORTA UN INDICADOR



- Línea base es el valor del que se parte, el que mide el problema.
- Comportamiento (dirección y ritmo) hacia la solución.
- El avance permite medir los cambios vs. metas programadas. Puede ser por tiempo: meses del año, años del sexenio, etcétera.
- Desviación avance más allá de la meta que sirve de referencia. Implica ver por qué no se cumplen las metas y decidir qué se hace.
- Objetivo se alcanza el valor final, el que mide la solución.

PARÁMETROS DE SEMAFORIZACIÓN



- Mediante los parámetros de semafORIZACIÓN se indica cuando el comportamiento del indicador es:
 - Aceptable (verde)
 - Con riesgo (amarillo)
 - Crítico (rojo)
- Los parámetros de semafORIZACIÓN se establecen de acuerdo al comportamiento del Indicador respecto a la meta (ascendente, descendente, regular y nominal).

— Programación
— Umbral verde - amarillo
— Umbral amarillo - rojo
— Avance

OBJETIVOS Y TIPOS DE INDICADORES

Tipo de Objetivo	Tipo de Indicador	Que mide	Dimensiones a medir del Objetivo			
			Eficiencia	Calidad	Economía	Eficacia
Fin	Estratégicos	Impacto indirecto				X
Propósito		Impacto directo	X			X
Componentes		Producto	X	X		X
Actividades	De gestión	Proceso	X	X	X	X

LA FICHA TÉCNICA primera parte

1. Datos de identificación del programa ¹					
Programa presupuestario ^{1.1}			Identificador del programa ^{1.2}		
Unidad responsable del programa presupuestario ^{1.3}					
Clasificación del programa presupuestario ^{1.4}					
Cobertura ^{1.5}					
Prioridades ^{1.6}					
Objetivo: (Fin, Propósito, Componente o Actividad) ^{1.7}					
2. Datos de identificación del indicador ²					
Nombre del indicador ^{2.1}			Identificador del indicador ^{2.2}		
Dimensión a medir ^{2.3}			Definición ^{2.4}		
Método de cálculo ^{2.5}			Unidad de medida ^{2.6}		
Desagregación geográfica ^{2.7}			Frecuencia de medición ^{2.8}		
3. Características del indicador					
Claridad ^{3.1}	Relevancia ^{3.2}	Economía ^{3.3}	Monitoreable ^{3.4}	Adecuado ^{3.5}	Aporte marginal ^{3.6}
Justificación de las características ^{3.7}					
Serie de información disponible ^{3.8}					
Responsable del indicador ^{3.9}					
4. Determinación de metas					
Línea base, valor y fecha (año y periodo) ^{4.1}			Meta y periodo de cumplimiento ^{4.2}		
Valor	Año	Periodo	Valor		
			Periodo de cumplimiento		
Comportamiento del indicador hacia la meta ^{4.3}			Parámetros de semaforización ^{4.4}		
			Verde	Amarillo	Rojo
Factibilidad ^{4.5}					

Ficha Técnica 2ª Parte

5. Características de las variables (metadatos)	
Variables ^{5.1}	
Nombre ^{5.1.1}	Descripción de la variable ^{5.1.2}
Fuentes (medios de verificación) ^{5.1.3}	Unidad de medida ^{5.1.4}
Desagregación geográfica ^{5.1.5}	Frecuencia ^{5.1.6}
Método de recopilación de datos ^{5.1.7}	Fecha de disponibilidad de la información ^{5.1.8}
6. Referencias adicionales	
Referencia internacional ^{6.1}	Serie estadística ^{6.2}
Gráfica del comportamiento del indicador ^{6.3}	
Comentarios técnicos ^{6.4}	

PROCESO PRESUPUESTARIO



EJEMPLOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

Clave Programa	Descripción Programa
E009	Investigación científica y tecnológica
G001	Administración Sustentable del Agua
G023	Servicios a usuarios y mercado del agua.
G025	Recaudación y fiscalización.
K007	Proyectos de infraestructura económica de agua potable, alcantarillado y saneamiento
K028	Estudios de preinversión
K131	Túnel Emisor Oriente y Central y Planta de Tratamiento Atotonilco
K132	Infraestructura de temporal.
K139	Inversión para el Manejo Integral del Ciclo Hidrológico
M001	Actividades de apoyo administrativo
M001	Actividades de apoyo administrativo
P006	Apoyo a las actividades de planeación, elaboración y seguimiento de las políticas y programas de la dependencia
R003	Seguridad y Logística
R005	Presupuesto Basado en Resultados-Sistema de Evaluación del Desempeño
R069	Seguro Colectivo de Retiro
R116	Provisión para la Armonización Contable

GLOSARIO DE TÉRMINOS

AGUA POTABLE

SISTEMA AGUA POTABLE	CONJUNTO DE COMPONENTES CONSTRUIDOS E INSTALADOS PARA CAPTAR, CONducir, TRATAR, ALMACENAR Y DISTRIBUIR AGUA A LOS USUARIOS. EN SU MÁS AMPLIA ACEPCIÓN COMPRENDE TAMBIÉN LAS CUENCAS Y ACUÍFEROS.
POZO	ES UNA PERFORACIÓN FORRADA O ENCAMISADA QUE INTERCEPTA LAS CORRIENTES O ACUMULACIONES DE AGUAS SUBTERRÁNEAS CON EL FIN DE EXTRAERLAS.
OBRA DE CAPTACION	LAS OBRAS DE CAPTACIÓN SON LAS OBRAS CIVILES Y EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS QUE SE UTILIZAN PARA REUNIR Y DISPONER ADECUADAMENTE DEL AGUA SUPERFICIAL O SUBTERRÁNEA
TREN DE VALVULAS	ACCESORIOS QUE SE UTILIZAN EN LAS REDES DE DISTRIBUCIÓN PARA CONTROLAR EL FLUJO Y SE PUEDEN CLASIFICAR EN FUNCIÓN DE LA ACCIÓN ESPECIFICA QUE REALIZAN. LAS VÁLVULAS MÁS COMUNES EN UNA RED DE DISTRIBUCIÓN SON LAS DE COMPUERTA Y SIRVEN PARA AISLAR SEGMENTOS DE LA MISMA.
PLANTA POTABILIZADORA	ESTRUCTURA CONSTRUIDA PARA PROCESAR EL AGUA DE UNA FUENTE DE ABASTECIMIENTO Y HACERLA SEGURA PARA EL CONSUMO HUMANO, CON FINES DE SERVICIO PÚBLICO.
CASETA Y/O EQUIPO DE DESINFECCION	ES EL ANIQUILAMIENTO DE LA MAYOR PARTE DE LAS BACTERIAS, POR MEDIO DE SUSTANCIAS QUÍMICAS, CALOR, LUZ ULTRAVIOLETA, ETC.
LINEA DE CONDUCCION	SE DENOMINA LÍNEA DE CONDUCCIÓN A LA PARTE DEL SISTEMA CONSTITUTIVO POR EL CONJUNTO DE DUCTOS Y ACCESORIOS DESTINADOS A TRANSPORTAR EL AGUA DESDE DONDE SE ENCUENTRA EN ESTADO NATURAL HASTA UN PUNTO QUE PUEDE SER UN TANQUE DE ALMACENAMIENTO O BIEN UNA PLANTA POTABILIZADORA; LA CAPACIDAD DE ESTÁ LÍNEA DEBE CALCULARSE CON EL GASTO MÁXIMO DIARIO.
TANQUE DE ALMACENAMIENTO Y REGULACION	ES LA PARTE DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO, QUE PERMITE ENVIAR UN CAUDAL DE AGUA CONSTANTE DESDE LA FUENTE DE ABASTECIMIENTO, PARA SATISFACER LAS DEMANDAS VARIABLES DE LA POBLACIÓN. SE ACUMULA AGUA EN EL TANQUE CUANDO LA DEMANDA ES MENOR QUE EL GASTO DE LLEGADA; EL AGUA ACUMULADA SE UTILIZA CUANDO LA DEMANDA ES MAYOR.

GLOSARIO DE TÉRMINOS

ALCANTARILLADO, DRENAJE Y LETRINAS

SISTEMA ALCANTARILLADO, DRENAJE Y LETRINAS	SE DENOMINA RED DE ALCANTARILLADO AL SISTEMA DE ESTRUCTURAS Y TUBERÍAS USADAS PARA LA EVACUACIÓN DE AGUAS RESIDUALES. ESTA AGUA PUEDEN SER ALBAÑALES (ALCANTARILLADO SANITARIO), O AGUAS DE LLUVIA (ALCANTARILLADO PLUVIAL) DESDE EL LUGAR EN QUE SE GENERAN HASTA EL SITIO EN QUE SE DISPONEN O TRATAN.
DESCARGA	ES LA OBRA HIDRÁULICA QUE PERMITE EL DESALOJO DE LAS AGUAS RESIDUALES, ESTA FORMADA POR EL ALBAÑAL, LA CONEXIÓN DE ESTE A LA ATARJEA
RED DE DRENAJE (ATARJEAS)	ES LA TUBERÍA QUE RECIBE LAS DESCARGAS SANITARIAS DE LOS ALBAÑALES Y LOS CONDUCE HASTA LOS COLECTORES O EMISORES.
SUB-COLECTOR	TUBERÍAS QUE CAPTAN LAS AGUAS RECOLECTADAS POR LAS ATARJEAS, SON DE MAYOR DIÁMETRO QUE LAS ATARJEAS, PERO EN UN PRINCIPIO PUEDEN TENER EL MISMO DIÁMETRO.
COLECTOR	CAPTAN EL AGUA DE LOS SUB - COLECTORES Y DE LAS ATARJEAS, PARA CONDUCIRLAS HACIA UN INTERCEPTOR, UN EMISOR O LA PLANTA DE TRATAMIENTO.
EMISOR	COLECTOR DE MAYOR DIÁMETRO, QUE RECIBE LA CONTRIBUCIÓN DE LOS INTERCEPTORES, TIENE COMO ORIGEN EL PUNTO MÁS BAJO DE LA CUENCA Y CONDUCE LAS AGUAS AL PUNTO DE DESCARGA HACIA EL CUERPO RECEPTOR, O (EN SU CASO) HACIA LA PLANTA DE DEPURACIÓN. SE CARACTERIZA PORQUE A LO LARGO DE SU DESARROLLO NO RECIBE CONTRIBUCIÓN ALGUNA.
CARCAMO	ES LA ESTRUCTURA HIDRÁULICA COMPLEMENTARIA QUE SIRVE COMO ALMACENAMIENTO PROVISIONAL, PARA REBOMBLEAR ALGÚN LÍQUIDO DE UN NIVEL DETERMINADO A UN NIVEL SUPERIOR. SE EMPLEA PARA EL AGUA POTABLE, AGUA TRATADA, DRENAJE SANITARIO Y DRENAJE PLUVIAL.
REACTORES ANAEROBIA DE FLUJO ASCENDENTE	PROCESO CONTINUO DE TRATAMIENTO ANAEROBIO DE AGUAS RESIDUALES EN EL CUAL EL DESECHO CIRCULA DE ABAJO HACIA ARRIBA A TRAVÉS DE UN MANTO DE LODOS O FILTRO, PARA ESTABILIZAR PARCIALMENTE DE LA MATERIA ORGÁNICA. EL DESECHO SE RETIRA DEL PROCESO EN LA PARTE SUPERIOR; NORMALMENTE SE OBTIENE GAS COMO SUBPRODUCTO DEL PROCESO.