

XIV. ANEXOS

ANEXO 1: “METODOLOGÍA PARA LA CUANTIFICACIÓN DE LAS POBLACIONES POTENCIAL Y OBJETIVO”

Nombre del Programa: Instituto Municipal de Participación Ciudadana
Modalidad:
Dependencia/Entidad: Instituto Municipal de Participación Ciudadana
Unidad Responsable: Instituto Municipal de Participación Ciudadana
Tipo de Evaluación: Consistencia y resultados
Año de la Evaluación: 2017

El programa tiene definida su población objetivo en diferentes documentos, sin embargo, no identifica su población potencial ni presenta una metodología para su cuantificación.

Población Documento	POA	Fichas técnicas
Población objetivo	Representantes de las organizaciones de la sociedad civil que forman parte de los subcomités sectoriales y los consejeros ciudadanos miembros de los comités delegacionales	Comunidad en general, hombres y mujeres-

ANEXO 2: “PROCEDIMIENTO PARA LA ACTUALIZACIÓN DE LA BASE DE DATOS DE BENEFICIARIOS”

Nombre del Programa: Instituto Municipal de Participación Ciudadana
Modalidad:
Dependencia/Entidad: Instituto Municipal de Participación Ciudadana
Unidad Responsable: Instituto Municipal de Participación Ciudadana
Tipo de Evaluación: Consistencia y resultados
Año de la Evaluación: 2017

El Instituto Municipal de Participación Ciudadana argumenta que el objetivo principal del programa va en función de promover la participación ciudadana, por lo tanto, no se otorgan apoyos, y por ende no existe un padrón de beneficiarios.

ANEXO 3: “MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS”

Nombre del Programa: Instituto Municipal de Participación Ciudadana
Modalidad:
Dependencia/Entidad: Instituto Municipal de Participación Ciudadana
Unidad Responsable: Instituto Municipal de Participación Ciudadana
Tipo de Evaluación: Consistencia y resultados
Año de la Evaluación: 2017

SECRETARÍA: Secretaría General de Gobierno		AYUNTAMIENTO DE TIJUANA			
DEPENDENCIA: Instituto Municipal de Participación Ciudadana		MATRIZ DE INDICADORES EJERCICIO FISCAL 2017			
NOMBRE DEL PROGRAMA: Instituto Municipal de Participación Ciudadana		PRESUPUESTO: 1 6 730,000		PROGRAMA No. 01	
LINEA PND:	1. México en paz	LINEA PND:	3. Gobierno de resultados y control a la gestión	LINEA PND:	0144. 0401
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA:	35	PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	2. Desempeño de las funciones		
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL:	3.3.9	FINALIDAD (FD):	3. Gobierno		
		CARACTERÍSTICAS GENERALES:			
		7. Específicas:			
		FUNCIÓN (fz):	3. Coordinación de la política de gobierno		
		SUB FUNCIÓN (sf):	9. Otros		
NIVEL:	RESUMEN NARRATIVO (OBJETIVOS)	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	MEDIO DE VERIFICACIÓN	SUPUESTO O HIPÓTESIS
		1. NOMBRE DEL INDICADOR- 2. MÉTODO DE CÁLCULO 3. META INICIAL- 4. INTERPRETACIÓN- 5. FRECUENCIA DE MEDICIÓN- 6. TIPO- 7. SENTIDO- 8. DIMENSIÓN- 9. NO. LINEA DE ACCIÓN PND?			
PIC02	EVALUACIÓN DE AVANCE DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO	1. 1. DE CUMPLIMIENTO EN LA FINALIZACIÓN DEL PND 2. EVALUACIONES REALIZADAS (EVALUACIONES PROGRAMADAS) 3. PND 4. TRIMESTRE 5. PRIMERO SEGUNDO TERCERO CUARTO 6. MES 7. REPRESENTA EL PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO EN LA EVALUACIÓN DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 8. TRIMESTRAL 9. GESTIÓN 10. ACCIDENTE 11. SITUACIÓN 12. OTRA	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO EN LA EVALUACIÓN DEL PND	INFORME DE EVALUACIÓN	SE EVALÚEN LOS RESULTADOS DE LA ADMINISTRACIÓN Y SE REALICEN LAS MEDIDAS CORRESPONDIENTES
PIC03	ELABORACIÓN DE BASE DE DATOS RESULTADO DE LAS CONSULTAS CIUDADANAS	1. 1. DE CUMPLIMIENTO EN LA ELABORACIÓN DE BASE DE DATOS 2. BASE DE DATOS REALIZADA (BASE DE DATOS PROGRAMADAS) 3. PND 4. TRIMESTRE 5. PRIMERO SEGUNDO TERCERO CUARTO 6. MES 7. REPRESENTA EL CUMPLIMIENTO EN LA REALIZACIÓN DE BASES DE DATOS 8. TRIMESTRAL 9. GESTIÓN 10. ACCIDENTE 11. SITUACIÓN 12. OTRA	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE BASE DE DATOS	BASE DE DATOS REALIZADA	SE TENGA UNA BASE DE DATOS DE LAS NECESIDADES DE LA CIUDADANA PARA LA TOMA DE DECISIONES
PIC04	ESTUDIO SOBRE LA PARTICIPACIÓN FEMENINA EN LA TOMA DE DECISIONES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, EL CASO DEL AYUNTAMIENTO DE TIJUANA	1. 1. DE CUMPLIMIENTO EN LA ELABORACIÓN DE ESTUDIO SOBRE LA PARTICIPACIÓN FEMENINA 2. PROYECTO ELABORADO (PROYECTO PROGRAMADO) 3. PND 4. TRIMESTRE 5. PRIMERO SEGUNDO TERCERO CUARTO 6. MES 7. REPRESENTA EL PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO EN LA ELABORACIÓN DE ESTUDIO 8. TRIMESTRAL 9. GESTIÓN 10. ACCIDENTE 11. SITUACIÓN 12. OTRA	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO EN LA ELABORACIÓN DE ESTUDIO	ESTUDIO TERMINADO	SE TENGA UNA VISIÓN CLARA DE LA PARTICIPACIÓN DE LAS MUJERES EN LA TOMA DE DECISIONES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
PIC05	CONFORMACIÓN DE ESPACIOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA PARA LA FLEXIBILIZACIÓN CONJUNTA AYUNTAMIENTO-CIUDADANO	1. 1. DE PARTICIPACIÓN DE LOS SUBCOMITÉS EN LAS ACTIVIDADES DE GOBIERNO 2. REQUISITOS REALIZADOS DE LOS SUBCOMITÉS TOTAL DE SITUACIONES PROGRAMADAS 3. PND 4. TRIMESTRE 5. PRIMERO SEGUNDO TERCERO CUARTO 6. MES 7. REPRESENTA EL CUMPLIMIENTO EN LA REALIZACIÓN DE LAS REUNIONES DE LOS SUBCOMITÉS SECTORIALES, DELEGACIONALES Y COMUNITARIAS 8. TRIMESTRAL 9. GESTIÓN 10. ACCIDENTE 11. SITUACIÓN 12. OTRA	PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN DE LOS SUBCOMITÉS EN ACTIVIDADES DE GOBIERNO	INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN	SE CREAN ESPACIOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA PARA LA TOMA DE DECISIONES DE GOBIERNO

NOMBRE Y FIRMA DE RESPONSABLE DEL PROGRAMA:

L.C. Basilio Meza Bustamante
Director General Ejecutivo

NOMBRE Y FIRMA DEL ADMINISTRADOR:

L.C. Francisco Javier Ormondo Alvarez
Director Administrativo

SECRETARÍA: Secretaría General de Gobierno		AYUNTAMIENTO DE TIJUANA		
DEPENDENCIA: Instituto Municipal de Participación Ciudadana		MATRIZ DE INDICADORES EJERCICIO FISCAL 2017		
NOMBRE DEL PROGRAMA: Instituto Municipal de Participación Ciudadana		PRESUPUESTO: \$ 6'700,000	PROGRAMA No. 01	
L.E. PND: 1. Administración	L.E. FED: 3. Gobierno de resultados y cercano a la gente	L.E. PND 1014 1041:	5. Participación ciudadana	
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA: 26		CARACTERÍSTICAS GENERALES:		
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL: 1.3.3		R. Específicas		
PROGRAMA PRESUPUESTADO: 1. Desempeño de las funciones		SUB FUNCIÓN (2F):		
FINALIDAD (1F): 1. Gobierno		3. Construcción de la política de gobierno		
INDICADOR		4. OPIII		
NIVEL	RESUMEN NARRATIVO (OBJETIVOS)	UNIDAD DE MEDIDA	MEDIO DE VERIFICACIÓN	SUPUESTO O HIPÓTESIS
PCIA1	REUNIONES DE TRABAJO CON LOS SUBCOMITÉS SECTORIALES	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO EN LA REALIZACIÓN DE REUNIONES CON LOS SUBCOMITÉS SECTORIALES	ACTAS DE LOS SUBCOMITÉS SECTORIALES	CIUDADANOS CONFORMES POR SER PARTE DE LAS DECISIONES DE GOBIERNO
PCIA2	REUNIONES DE TRABAJO CON LOS SUBCOMITÉS DELEGACIONALES Y CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO EN LA REALIZACIÓN DE REUNIONES CON LOS SUBCOMITÉS DELEGACIONALES Y CONSEJO	ACTAS DE LOS SUBCOMITÉS DELEGACIONALES	CIUDADANOS CONFORMES POR SER PARTE DE LAS DECISIONES DE GOBIERNO
PCIA3	CONSULTA CIUDADANA PARA LA ELABORACIÓN DEL PND 2017-2019	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO EN LA REALIZACIÓN DE CONSULTAS CIUDADANAS	LISTAS DE ASISTENCIA Y ANEXO FOTOGRAFICO	CIUDADANOS CONFORMES POR SER PARTE DE LAS DECISIONES DE GOBIERNO
PCIA4	REALIZAR LAS SESIONES ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS DE LA JUNTA DE GOBIERNO DEL IMPAC	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO EN EL SEGUIMIENTO A LAS JUNTAS DE GOBIERNO	ACTAS DE LA JUNTA DE GOBIERNO	MIEMBROS DE LA JUNTA DE GOBIERNO INFORMADOS DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR IMPAC

NOMBRE Y FIRMA DE RESPONSABLE DEL PROGRAMA:

Lic. Basilio Michel Godínez
Director General Ejecutivo

NOMBRE Y FIRMA DEL ADMINISTRADOR:

Lic. Francisco Javier Ormar Álvarez
Director Administrativo

ANEXO 4: "INDICADORES"

Nombre del Programa: Instituto Municipal de Participación Ciudadana

Modalidad:

Dependencia/Entidad: Instituto Municipal de Participación Ciudadana

Unidad Responsable: Instituto Municipal de Participación Ciudadana

Tipo de Evaluación: Consistencia y resultados

Año de la Evaluación: 2017

Nivel de objetivo	Nombre del indicador	Método de cálculo	Claro	Relevante	Económico	Monitoreable	Adecuado	Definición	Unidad de medida	Frecuencia de medición	Línea base	Metas	Comportamiento del indicador
Fin	Porcentaje de cumplimiento de las actividades de IMPAC en beneficio de la ciudadanía	$(x1+x2)/2$ x1: Porcentaje de cumplimiento Componente 1 x2: Porcentaje de cumplimiento Componente 2	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Ascendente
Propósito	P1 Porcentaje de participación ciudadana en actividades de gobierno	$x/y*100$ x: Total de ciudadanos asistentes y: Total de ciudadanos convocados	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	No	Sí	Sí	No	Sí	Ascendente
Componente	P1C1 Porcentaje de cumplimiento en la elaboración y mejora de estudios y proyectos	$(x+y+z)/3$ x: Resultado P1C1A1 y: Resultado P1C1A2 z: Resultado P1C1A3	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	No	Sí	Sí	No	Sí	Ascendente
Componente	P1C2 Porcentaje de participación de los subcomités en las actividades de gobierno	$x/y*100$ x: Reuniones realizadas de los subcomités y: Total de reuniones programadas	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	No	Sí	Sí	No	Sí	Ascendente

Actividad	P1C1A1 Porcentaje de cumplimiento en ejecución de Proyectos	x/y*100 x: Proyectos ejecutados y: Proyectos programados	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	No	Sí	Sí	No	Sí	Ascendente
Actividad	P1C1A2 Porcentaje de cumplimiento en la evaluación del PMD	x/y*100 x: Evaluaciones realizadas y: Evaluaciones programadas	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	No	Sí	Sí	No	Sí	Ascendente
Actividad	P1C1A3 Porcentaje de Cumplimiento en la elaboración de Base de Datos	x/y*100 x: Bases de datos realizadas y: Bases de datos programadas	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	No	Sí	Sí	No	Sí	Ascendente
Actividad	P1C1A4 Porcentaje de cumplimiento en la elaboración de estudio sobre la participación ciudadana	x/y*100 x: Proyectos elaborados y: Proyectos programados	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	No	Sí	Sí	No	Sí	Ascendente
Actividad	P1C2A1 Porcentaje de cumplimiento en la realización de reuniones con los subcomités sectoriales	x/y*100 x: Reuniones realizadas y: Reuniones programadas	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	No	Sí	Sí	No	Sí	Ascendente
Actividad	P1C2A2 Porcentaje de cumplimiento en la realización de reuniones con los subcomités delegacionales y CONDEMUN	x/y*100 x: Reuniones realizadas y: Reuniones programadas	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	No	Sí	Sí	No	Sí	Ascendente
Actividad	P1C2A3 Porcentaje de cumplimiento en la realización de consultas ciudadanas	x/y*100 x: Consultas ciudadanas realizadas y: Consultas ciudadanas programadas	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	No	Sí	Sí	No	Sí	Ascendente

ANEXO 5: “METAS DEL PROGRAMA”

Nombre del Programa: Instituto Municipal de Participación Ciudadana
Modalidad:
Dependencia/Entidad: Instituto Municipal de Participación Ciudadana
Unidad Responsable: Instituto Municipal de Participación Ciudadana
Tipo de Evaluación: Consistencia y resultados
Año de la Evaluación: 2017

Nivel de objetivo	Nombre del indicador	Meta	Unidad de medida	Justificación	Orientada a impulsar el desempeño	Justificación	Factible	Justificación	Propuesta de mejora de la meta
Fin	Porcentaje de cumplimiento de las actividades de IMPAC en beneficio de la ciudadanía	80%	Sí	La unidad de medida corresponde al nombre del indicador	Sí	El indicador representa el porcentaje de cumplimiento de las actividades de IMPAC.	Sí	Es factible lograr la meta establecida	
Propósito	P1 Porcentaje de participación ciudadana en actividades de gobierno	100%	Sí	La unidad de medida es genérica y no es clara como tal.	Sí	El indicador representa el porcentaje de participación ciudadana en las actividades de gobierno.	No.	El problema que atiende el programa se basa en el supuesto de que no hay participación ciudadana.	Establecer una meta realista y revisar la claridad de la unidad de medida.
Componente	P1C1 Porcentaje de cumplimiento en la elaboración y mejora de estudios y proyectos	100%	Sí	La unidad de medida es genérica y no es clara como tal.	Sí	El indicador representa el porcentaje de cumplimiento en la elaboración de estudios y proyectos.	Sí	Es factible lograr la meta establecida	
Componente	P1C2 Porcentaje de participación de los subcomités en las actividades de gobierno	80%	Sí	La unidad de medida corresponde al nombre del indicador	Sí	El indicador representa el porcentaje de cumplimiento de la agenda de reuniones de los subcomités sectoriales.	Sí	Es factible lograr la meta establecida	
Actividad	P1C1A1 Porcentaje de cumplimiento en ejecución de Proyectos	100%	Sí	La unidad de medida corresponde al nombre del indicador	Sí	El indicador representa el porcentaje de cumplimiento en la agenda de ejecución de proyectos.	Sí	Es factible lograr la meta establecida	

Actividad	P1C1A2 Porcentaje de cumplimiento en la evaluación del PMD	100%	Sí	La unidad de medida corresponde al nombre del indicador	Sí	El indicador representa el porcentaje de cumplimiento en la agenda de la evaluación del PMD.	Sí	Es factible lograr la meta establecida	
Actividad	P1C1A3 Porcentaje de Cumplimiento en la elaboración de Base de Datos	100% (al primer trimestre)	Sí	La unidad de medida corresponde al nombre del indicador	Sí	El indicador representa el porcentaje de avance en la agenda de realización de bases de datos.	Sí	Es factible lograr la meta establecida	
Actividad	P1C1A4 Porcentaje de cumplimiento en la elaboración de estudio sobre la participación ciudadana	100% (al tercer trimestre)	Sí	La unidad de medida corresponde al nombre del indicador	Sí	El indicador representa el porcentaje de avance en la agenda de la elaboración de estudio.	Sí	Es factible lograr la meta establecida	
Actividad	P1C2A1 Porcentaje de cumplimiento en la realización de reuniones con los subcomités sectoriales	80%	Sí	La unidad de medida corresponde al nombre del indicador	Sí	El indicador representa el porcentaje de cumplimiento en la agenda de reuniones con los subcomités sectoriales.	Sí	Es factible lograr la meta establecida	
Actividad	P1C2A2 Porcentaje de cumplimiento en la realización de reuniones con los subcomités delegacionales y CONDEMUN	80%	Sí	La unidad de medida corresponde al nombre del indicador	Sí	El indicador representa el porcentaje de cumplimiento en la agenda de reuniones con los subcomités delegacionales y CONDEMUN.	Sí	Es factible lograr la meta establecida	
Actividad	P1C2A3 Porcentaje de cumplimiento en la realización de consultas ciudadanas	100% (al primer trimestre)	Sí	La unidad de medida corresponde al nombre del indicador	Sí	El indicador representa el porcentaje de cumplimiento en la agenda de realización de consultas ciudadanas.	Sí	Es factible lograr la meta establecida	
Actividad	P1C2A4 Porcentaje de cumplimiento en el seguimiento a las juntas de gobierno	100%	Sí	La unidad de medida corresponde al nombre del indicador	Sí	El indicador representa el porcentaje de cumplimiento en la agenda de seguimiento a las juntas de gobierno.	Sí	Es factible lograr la meta establecida	
Actividad	Porcentaje de Cumplimiento de presentación de proyectos								

ANEXO 6: “COMPLEMENTARIEDAD Y COINCIDENCIAS ENTRE PROGRAMAS FEDERALES Y/O ACCIONES DE DESARROLLO SOCIAL EN OTROS NIVELES DE GOBIERNO”

Nombre del Programa: Instituto Municipal de Participación Ciudadana
Modalidad:
Dependencia/Entidad: Instituto Municipal de Participación Ciudadana
Unidad Responsable: Instituto Municipal de Participación Ciudadana
Tipo de Evaluación: Consistencia y resultados
Año de la Evaluación: 2017

El programa del Instituto Municipal de Participación Ciudadana no tiene complementariedad o coincidencias con algún otro programa federal, estatal o bien, acciones de desarrollo social en otros niveles de gobierno.

ANEXO 7: “AVANCE DE LAS ACCIONES PARA ATENDER LOS ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA”

Nombre del Programa: Instituto Municipal de Participación Ciudadana
Modalidad:
Dependencia/Entidad: Instituto Municipal de Participación Ciudadana
Unidad Responsable: Instituto Municipal de Participación Ciudadana
Tipo de Evaluación: Consistencia y resultados
Año de la Evaluación: 2017

Debido a que el programa no ha sido sujeto a evaluaciones externas, no existen aspectos susceptibles de mejora identificadas para ser atendidas.

ANEXO 8: “RESULTADO DE LAS ACCIONES PARA ATENDER LOS ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA”

Nombre del Programa: Instituto Municipal de Participación Ciudadana
Modalidad:
Dependencia/Entidad: Instituto Municipal de Participación Ciudadana
Unidad Responsable: Instituto Municipal de Participación Ciudadana
Tipo de Evaluación: Consistencia y resultados
Año de la Evaluación: 2017

Debido a que el programa no ha sido sujeto a evaluaciones externas, no existen aspectos susceptibles de mejora identificadas para ser atendidas.

ANEXO 9: “ANÁLISIS DE RECOMENDACIONES NO ATENDIDAS DERIVADAS DE EVALUACIONES EXTERNAS”

Nombre del Programa: Instituto Municipal de Participación Ciudadana
Modalidad:
Dependencia/Entidad: Instituto Municipal de Participación Ciudadana
Unidad Responsable: Instituto Municipal de Participación Ciudadana
Tipo de Evaluación: Consistencia y resultados
Año de la Evaluación: 2017

Debido a que el programa no ha sido sujeto a evaluaciones externas, no existen recomendaciones identificadas para ser atendidas.

ANEXO 10: “EVOLUCIÓN DE LA COBERTURA”

Nombre del Programa: Instituto Municipal de Participación Ciudadana
Modalidad:
Dependencia/Entidad: Instituto Municipal de Participación Ciudadana
Unidad Responsable: Instituto Municipal de Participación Ciudadana
Tipo de Evaluación: Consistencia y resultados
Año de la Evaluación: 2017

No se cuenta con información

Tipo de Población	Unidad de Medida	Año 1	Año 2	Año 3	Año ...	2017
P. Potencial						
P. Objetivo						
P. Atendida						
$\frac{P. A}{P. O} \times 100$	%	%	%	%	%	%

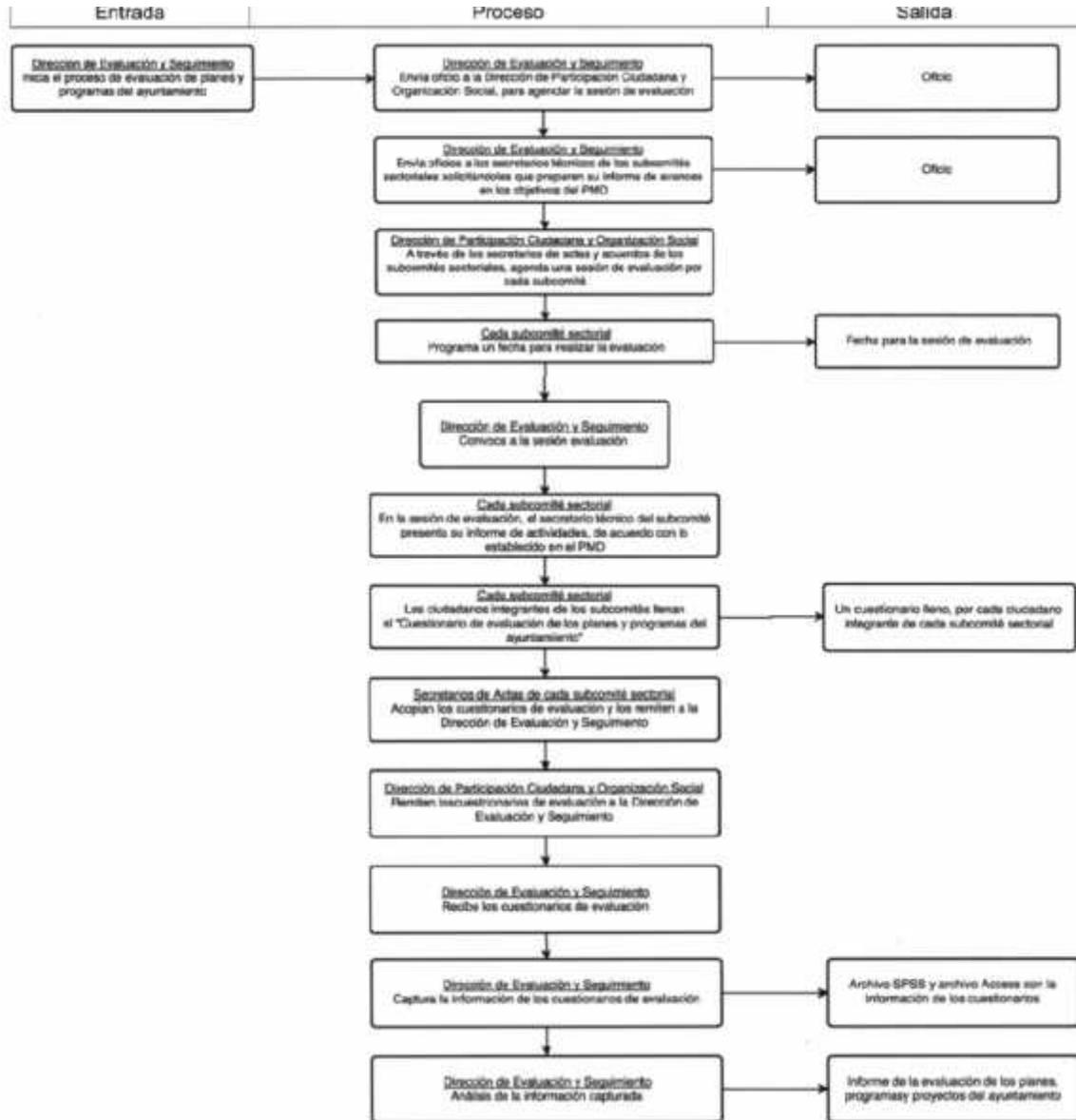
ANEXO 12: “DIAGRAMAS DE FLUJO DE LOS COMPONENTES Y PROCESOS CLAVES”

Nombre del Programa: Instituto Municipal de Participación Ciudadana
Modalidad:
Dependencia/Entidad: Instituto Municipal de Participación Ciudadana
Unidad Responsable: Instituto Municipal de Participación Ciudadana
Tipo de Evaluación: Consistencia y resultados
Año de la Evaluación: 2017

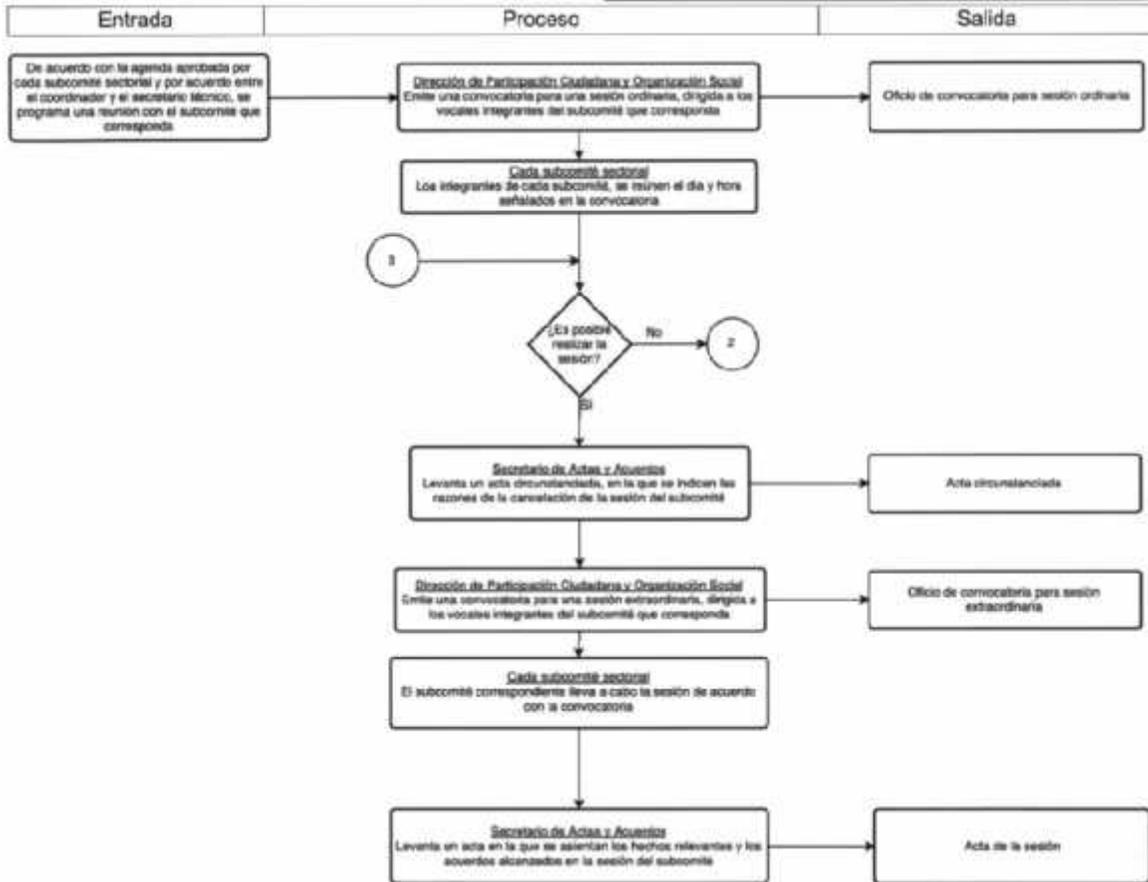
Actividad 1.1 “Ejecución de proyectos”



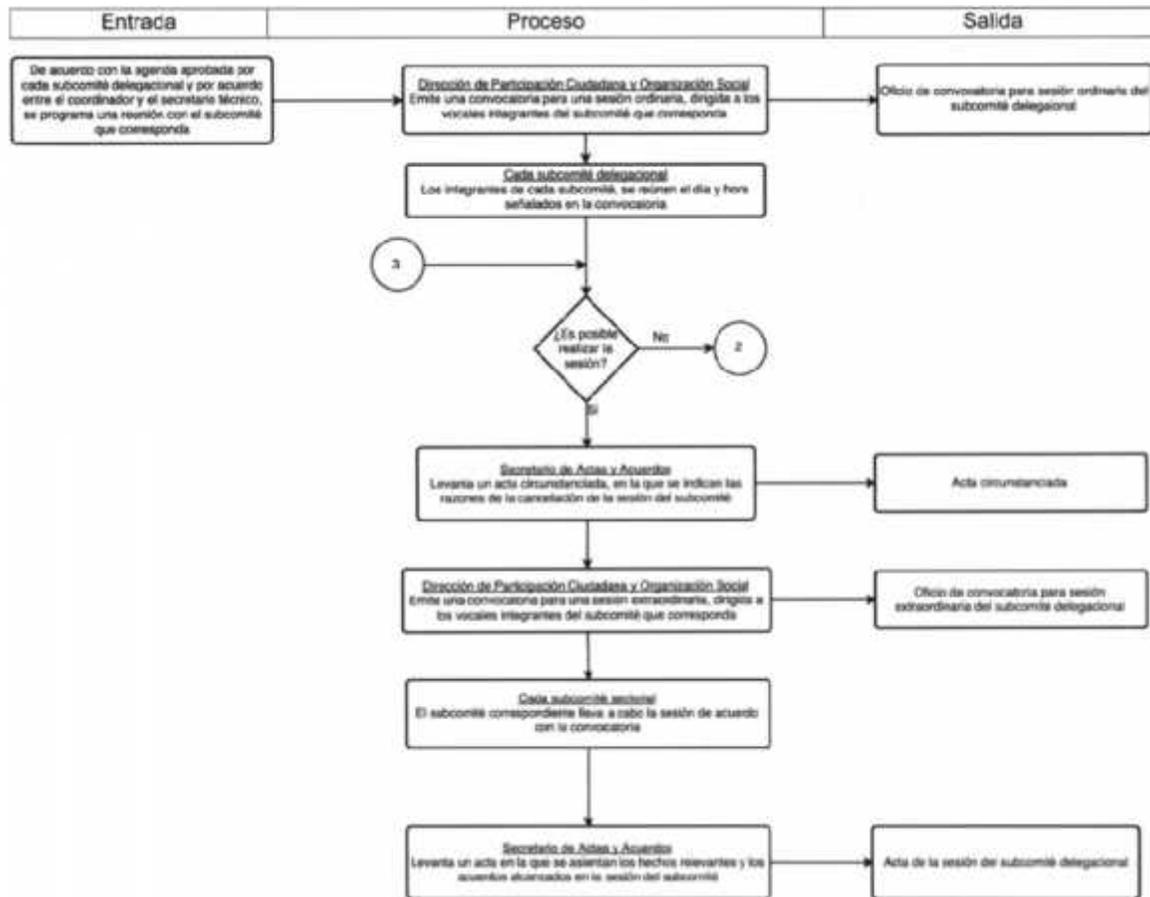
Actividad 1.2 “Evaluación del avance del Plan Municipal de Desarrollo”



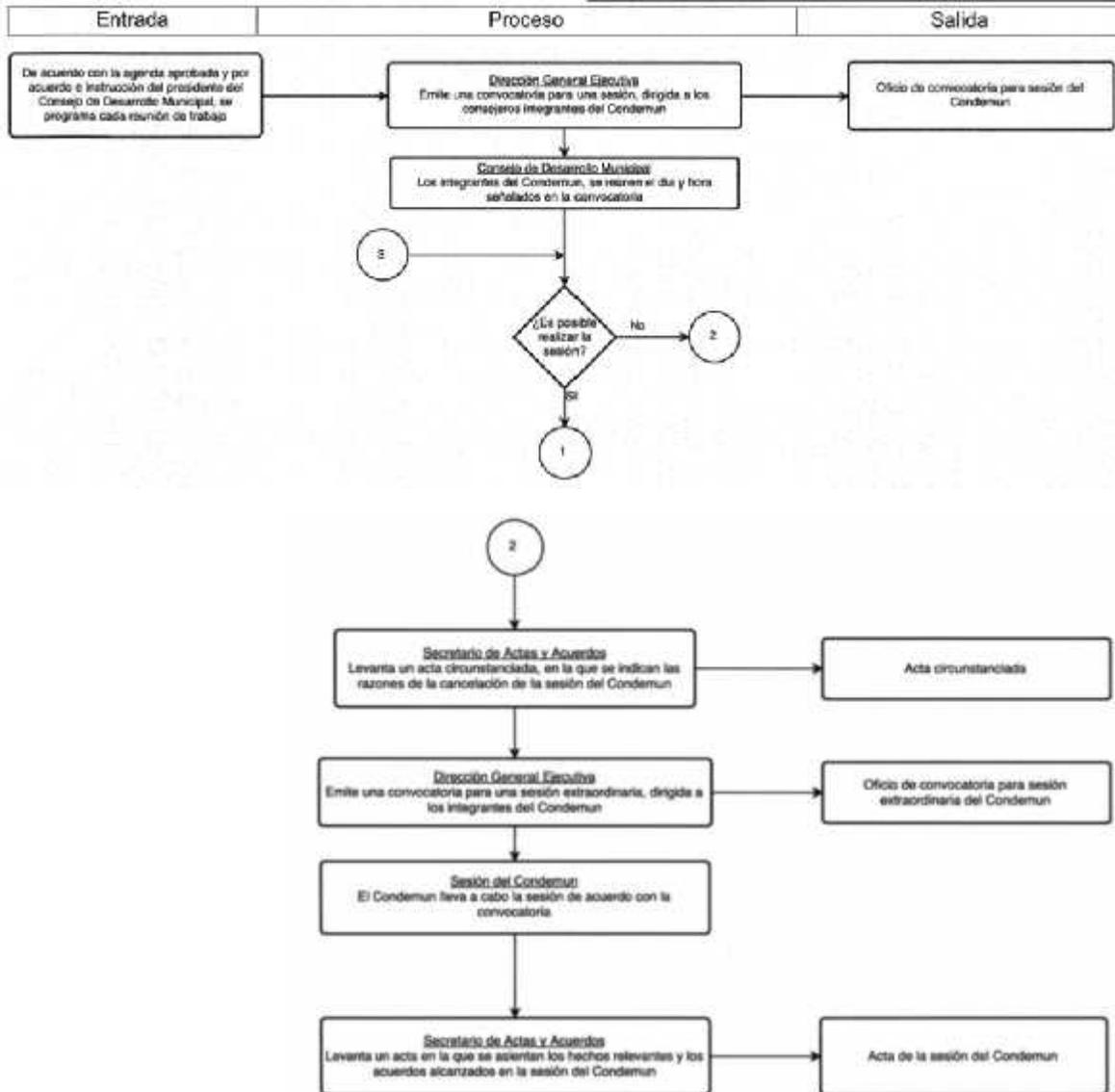
Actividad 2.1 "Reuniones de trabajo con los subcomités sectoriales"



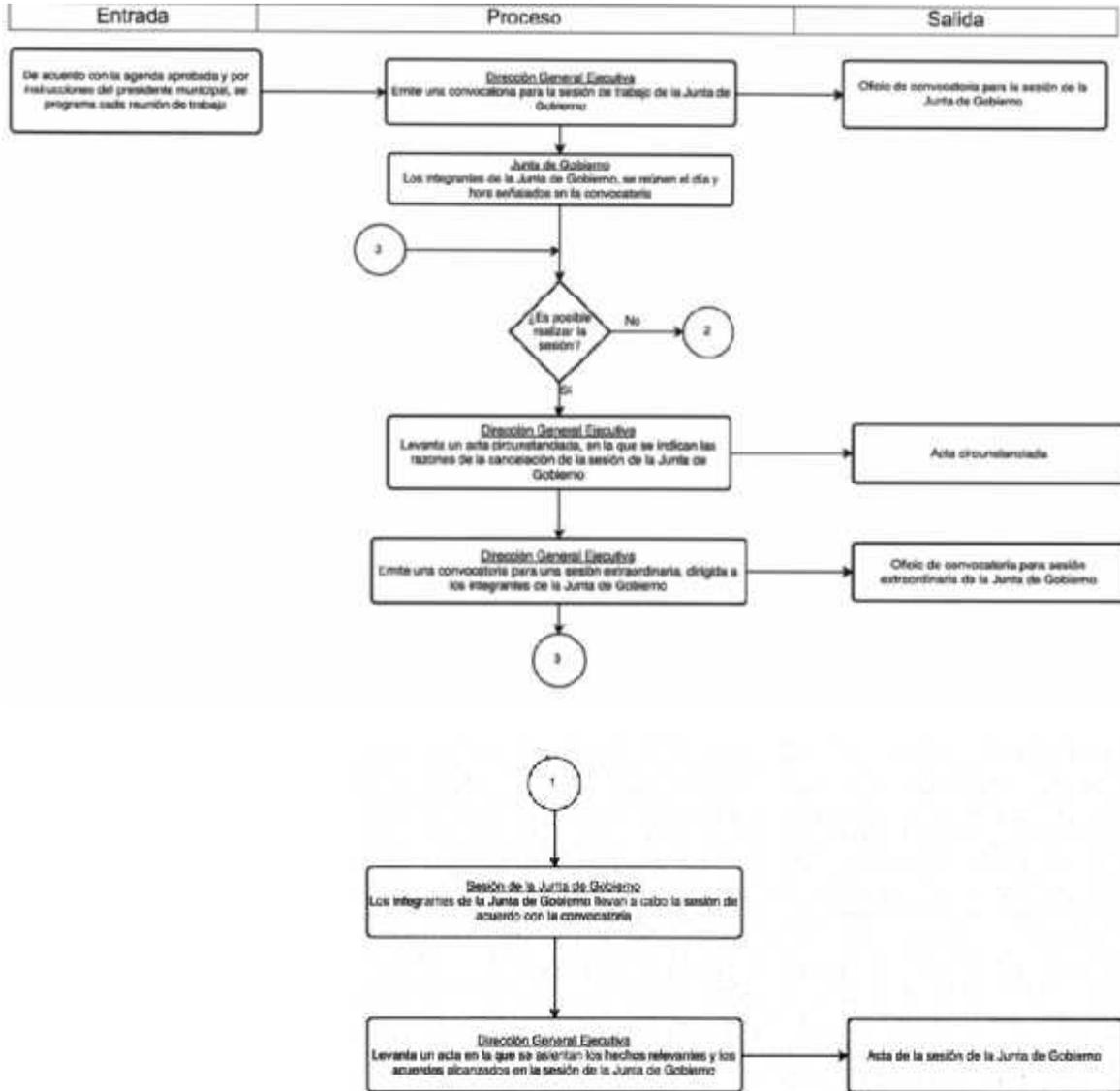
Actividad 2.2 "Reuniones de trabajo con los subcomités delegacionales y Consejo de Desarrollo Municipal"



Reunión de trabajo con el Consejo de Desarrollo Municipal (CONDEMUN)



Actividad 2.4 "Realizar las sesiones ordinarias y extraordinarias de la Junta de Gobierno del IMPAC"



ANEXO 13: “GASTOS DESGLOSADOS DEL PROGRAMA Y CRITERIOS DE CLASIFICACIÓN”

Nombre del Programa: Instituto Municipal de Participación Ciudadana
Modalidad:
Dependencia/Entidad: Instituto Municipal de Participación Ciudadana
Unidad Responsable: Instituto Municipal de Participación Ciudadana
Tipo de Evaluación: Consistencia y resultados
Año de la Evaluación: 2017

Capítulos de gasto	Concepto		Total	Categoría
1000: Servicios personales	1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	3,111,408.00	
	1200	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	0.00	
	1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00	
	1400	SEGURIDAD SOCIAL	0.00	
	1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0.00	
	1600	PREVISIONES	0.00	
	1700	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	
	Subtotal de Capítulo 1000			3,111,408.00
2000: Materiales y suministros	2100	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	572,932.00	
	2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	
	2300	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	0.00	
	2400	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	0.00	
	2500	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	0.00	
	2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	
	2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	
	2800	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	0.00	
	2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	0.00	
	Subtotal de Capítulo 2000			572,932.00
3000: Servicios generales	3100	SERVICIOS BÁSICOS	961,457.00	
	3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00	
	3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SEVICIOS	0.00	
	3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	0.00	
	3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	0.00	
	3600	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN Y PUBLICIDAD	0.00	

	3700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	0.00	
	3800	SERVICIOS OFICIALES	0.00	
	3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	
	Subtotal de Capítulo 3000		961,457.00	
4000: Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	4100	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	
	4200	TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	
	4300	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	
	4400	AYUDAS SOCIALES	0.00	
	4500	PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	
	4600	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	0.00	
	4700	TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	
	4800	DONATIVOS	0.00	
	4900	TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	
Subtotal de Capítulo 4000		0.00		
5000: Bienes Muebles e Inmuebles	5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	211,768.00	
	5200	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	
	5300	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00	
	5400	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	
	5500	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	
	5600	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	
	5700	ACTIVOS BIOLÓGICOS	0.00	
	5800	BIENES INMUEBLES	0.00	
	5900	ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	
Subtotal de Capítulo 5000		211,768.00		
6000: Obras Públicas	6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	
	6200	OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	0.00	
	6300	PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO	0.00	
	Subtotal de Capítulo 6000		0.00	

Elija por renglón el concepto de gasto del catálogo que despliega en la columna con el mismo nombre. En caso de que una partida no aplique elegir la opción "No Aplica".

Categoría	Cuantificación	Metodología y criterios para clasificar cada concepto de gasto
Gastos en Operación Directos		No se cuenta con información
Gastos en Operación Indirectos		No se cuenta con información

Gastos en Mantenimiento		No se cuenta con información
Gastos en capital		No se cuenta con información
Gasto Total		No se cuenta con información
Gastos Unitarios		No se cuenta con información

ANEXO 14: “AVANCE DE LOS INDICADORES RESPECTO DE SUS METAS”

Nombre del Programa: Instituto Municipal de Participación Ciudadana
Modalidad:
Dependencia/Entidad: Instituto Municipal de Participación Ciudadana
Unidad Responsable: Instituto Municipal de Participación Ciudadana
Tipo de Evaluación: Consistencia y resultados
Año de la Evaluación: 2017

Nivel de Objetivo	Nombre del Indicador	Frecuencia de Medición	Meta (Año evaluado)	Valor alcanzado (Año evaluado)	Avance (%)	Justificación
Fin	Porcentaje de cumplimiento de las actividades de IMPAC en beneficio de la ciudadanía	Anual	0	0	0%	Meta sin programación
Propósito	P1 Porcentaje de participación ciudadana en actividades de gobierno	Semestral	100	100	100%	Meta lograda satisfactoriamente
Componente	P1C1 Porcentaje de cumplimiento en la elaboración y mejora de estudios y proyectos	Trimestral	100	100	100%	Meta lograda satisfactoriamente
Componente	P1C2 Porcentaje de participación de los subcomités en las actividades de gobierno	Trimestral	80	80	100%	Meta lograda satisfactoriamente
Actividad	P1C1A1 Porcentaje de cumplimiento en ejecución de Proyectos	Trimestral	0	0	0%	Meta sin programación
Actividad	P1C1A2 Porcentaje de cumplimiento en la evaluación del PMD	Trimestral	0	0	0%	Meta sin programación
Actividad	P1C1A3 Porcentaje de Cumplimiento	Trimestral	0	0	0%	Meta sin programación

	en la elaboración de Base de Datos					
Actividad	P1C1A4 Porcentaje de cumplimiento en la elaboración de estudio sobre la participación ciudadana	Trimestral	0	0	0%	Meta sin programación
Actividad	P1C2A1 Porcentaje de cumplimiento en la realización de reuniones con los subcomités sectoriales	Trimestral	80	75	93.75%	Pendiente sólo una reunión de realizar
Actividad	P1C2A2 Porcentaje de cumplimiento en la realización de reuniones con los subcomités delegacionales y CONDEMUN	Trimestral	80	85	106.25%	Por así requerir para el desarrollo de funciones
Actividad	P1C2A3 Porcentaje de cumplimiento en la realización de consultas ciudadanas	Trimestral	100 (al primer trimestre)	100	100%	Meta lograda satisfactoriamente
Actividad	P1C2A4 Porcentaje de cumplimiento en el seguimiento a las juntas de gobierno	Trimestral	100 (al primer trimestre)	100	100%	Meta lograda satisfactoriamente
Actividad	Porcentaje de Cumplimiento de presentación de proyectos	Trimestral	0	0	0%	Meta sin programación
Actividad	Porcentaje de cumplimiento de elaboración de evaluaciones políticas públicas	Trimestral	0	0	0%	Meta sin programación
Actividad	Porcentaje de cumplimiento de elaboración de proyectos	Trimestral	0	0	0%	Meta sin programación

Actividad	Porcentaje de cumplimiento en el seguimiento de reuniones	Trimestral	20	20	100%	Meta lograda satisfactoriamente
-----------	---	------------	----	----	------	---------------------------------

ANEXO 15: “INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN DEL GRADO DE SATISFACCIÓN DE LA POBLACIÓN ATENDIDA”

Nombre del Programa: Instituto Municipal de Participación Ciudadana
Modalidad:
Dependencia/Entidad: Instituto Municipal de Participación Ciudadana
Unidad Responsable: Instituto Municipal de Participación Ciudadana
Tipo de Evaluación: Consistencia y resultados
Año de la Evaluación: 2017

La dependencia no cuenta con instrumentos de medición del grado de satisfacción de la población atendida.