



IMECA

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeacion, Programación y Presupuestación Municipal del Ejercicio Anual 2019

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2019

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 4: Seguridad
TEMA DE DESARROLLO: Derechos Humanos.
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01020401 Derechos humanos
PROYECTO: 010204010102 Protección y defensa de los derechos humanos
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Engloba los proyectos que los municipios llevan a cabo para proteger, defender y garantizar los derechos humanos de todas las personas que se encuentren en el territorio estatal, sin importar su status o nacionalidad y asegurarles una vida digna 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: A02 Derechos Humanos
DEPENDENCIA AUXILIAR: 102 Derechos Humanos

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NF 1
NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación de quejas atendidas por violación a los derechos humanos.
FÓRMULA DEL CÁLCULO: ((Atención a quejas por violación a los derechos humanos presentadas en el año actual/Atención a quejas por violación a los derechos humanos presentadas en el año anterior)-1) *100
INTERPRETACIÓN: Orientaciones en materia de Derechos Humanos
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
FACTOR DE COMPARACIÓN: Orientaciones otorgadas
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Informe sobre las Orientaciones y asesorías en Derechos Humanos otorgadas
LINEA BASE: Se inicia la actividad de atención a quejas por violación a los derechos humanos, base cero.
FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual
TIPO DE INDICADOR: Estratégico

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

Table with 8 columns: VARIABLES DEL INDICADOR, UNIDAD DE MEDIDA, TIPO DE OPERACION, TRIM 1, TRIM 2, TRIM 3, TRIM 4, META ANUAL. It shows quarterly data for 'Atención a quejas por violación a los derechos humanos presentadas en el año actual' and 'Atención a quejas por violación a los derechos humanos presentadas en el año anterior', with a 'RESULTADO ESPERADO' row at the bottom.

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Informe sobre las Orientaciones y asesorías en Derechos Humanos otorgadas
MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Informe anual de la Defensoría Municipal de Derechos Humanos.
METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE: Capacitaciones en materia de Derechos Humanos; Campañas de sensibilización e información a los servidores públicos; Atención a solicitudes de intervención en materia de Derechos Humanos; Orientaciones a personas en situación de vulnerabilidad

ELABORÓ

REVISÓ

Lic. José Ivan Tableros Morales

Lic. José Ivan Tableros Morales



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

IMECA

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2019

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 4: Seguridad
 TEMA DE DESARROLLO: Derechos Humanos.
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01020401 Derechos humanos
 PROYECTO: 010204010102 Protección y defensa de los derechos humanos
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Engloba los proyectos que los municipios llevan a cabo para proteger, defender y garantizar los derechos humanos de todas las personas que se encuentren en el territorio estatal, sin importar su status o nacionalidad y asegurarles una vida digna 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: A02 Derechos Humanos
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 102 Derechos Humanos

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NP 1
 NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación en el número de personas atendidas por violación a sus derechos humanos.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: $((\text{Número de personas atendidas por violación a sus derechos humanos en el año actual} / \text{Número de personas atendidas por violación a sus derechos humanos en el año anterior}) - 1) * 100$
 INTERPRETACIÓN: Presuntas violaciones a los derechos humanos
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual
 FACTOR DE COMPARACIÓN: Casos TIPO DE INDICADOR: Estratégico
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Se brinda la atención de los casos por presuntas violaciones a los derechos humanos y se dá seguimiento
 LINEA BASE Se comienza a contabilizar el número de personas atendidas por violación a los derechos humanos, se inicia en cero

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Número de personas atendidas por violación a sus derechos humanos en el año actual	Personas	Sumable	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00
Número de personas atendidas por violación a sus derechos humanos en el año anterior	Personas	Sumable	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Se integran trimestralmente el seguimiento de los casos de presuntas violaciones a los derechos humanos atendidos
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Informe anual de la Defensoría Municipal de Derechos Humanos
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE Capacitaciones en materia de Derechos Humanos Campañas de sensibilización e información a los servidores públicos
 Atención a solicitudes de intervención en materia de Derechos Humanos Orientaciones a personas en situación de vulnerabilidad

ELABORÓ

REVISÓ

Lic. José Ivan Tableros Morales

Lic. José Ivan Tableros Morales



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

IMECA

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2019

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 4: Seguridad
 TEMA DE DESARROLLO: Derechos Humanos.
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01020401 Derechos humanos
 PROYECTO: 010204010102 Protección y defensa de los derechos humanos
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Engloba los proyectos que los municipios llevan a cabo para proteger, defender y garantizar los derechos humanos de todas las personas que se encuentren en el territorio estatal, sin importar su status o nacionalidad y asegurarles una vida digna 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: A02 Derechos Humanos
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 102 Derechos Humanos

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NC 1
 NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de capacitaciones en materia de derechos humanos
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Capacitaciones en materia de derechos humanos proporcionadas/Capacitaciones en materia de derechos humanos programadas)*100
 INTERPRETACIÓN: Se realiza un reporte trimestral sobre las capacitaciones en materia de derechos humanos organizada por esta área administrativa
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
 FACTOR DE COMPARACIÓN: Capacitación TIPO DE INDICADOR: Gestión
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Se realizará un informe detallado de las capacitaciones realizadas por semestre, siendo el compromiso realizar por lo menos una por trimestre
 LINEA BASE Se comienza el registro de las capacitaciones en materia de derechos humanos en el ejercicio fiscal

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Capacitaciones en materia de derechos humanos proporcionadas	Capacitación	Sumable	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00
Capacitaciones en materia de derechos humanos programadas	Capacitación	Sumable	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00
RESULTADO ESPERADO			100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Capacitaciones en materia de derechos humanos
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Informe trimestral de la Defensoría Municipal de Derechos Humanos
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE: Capacitaciones en materia de Derechos Humanos Campañas de sensibilización e información a los servidores públicos
 Atención a solicitudes de intervención en materia de Derechos Humanos Orientaciones a personas en situación de vulnerabilidad

ELABORÓ

REVISÓ

Lic. José Ivan Tableros Morales

Lic. José Ivan Tableros Morales



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

IMECA

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2019

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 4: Seguridad
 TEMA DE DESARROLLO: Derechos Humanos.
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01020401 Derechos humanos
 PROYECTO: 010204010102 Protección y defensa de los derechos humanos
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Engloba los proyectos que los municipios llevan a cabo para proteger, defender y garantizar los derechos humanos de todas las personas que se encuentren en el territorio estatal, sin importar su status o nacionalidad y asegurarles una vida digna 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: A02 Derechos Humanos
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 102 Derechos Humanos

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NC 2
 NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de asesorías jurídicas otorgadas.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Número de asesorías otorgadas/Número de asesorías registradas) *100
 INTERPRETACIÓN: Casos de presuntas violaciones a los derechos humanos atendidos
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
 FACTOR DE COMPARACIÓN: Orientaciones TIPO DE INDICADOR: Gestión
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Se compara el número de orientaciones y asesorías otorgadas por parte de esta área administrativa
 LINEA BASE Se comienza a contabilizar las orientaciones y asesorías brindadas por la dependencia durante el año, se inicia en cero.

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Número de asesorías otorgadas	Orientaciones	Sumable	6.00	6.00	6.00	6.00	24.00
Número de asesorías registradas	Orientaciones	Sumable	6.00	6.00	6.00	6.00	24.00
RESULTADO ESPERADO			100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Orientaciones y asesorías en Derechos Humanos otorgadas
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Informe trimestral de la Defensoría Municipal de Derechos Humanos.
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE: Capacitaciones en materia de Derechos Humanos Campañas de sensibilización e información a los servidores públicos
 Atención a solicitudes de intervención en materia de Derechos Humanos Orientaciones a personas en situación de vulnerabilidad

ELABORÓ

REVISÓ

Lic. José Ivan Tableros Morales

Lic. José Ivan Tableros Morales



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

IMECA

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2019

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 4: Seguridad
 TEMA DE DESARROLLO: Derechos Humanos.
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01020401 Derechos humanos
 PROYECTO: 010204010102 Protección y defensa de los derechos humanos
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Engloba los proyectos que los municipios llevan a cabo para proteger, defender y garantizar los derechos humanos de todas las personas que se encuentren en el territorio estatal, sin importar su status o nacionalidad y asegurarles una vida digna 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: A02 Derechos Humanos
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 102 Derechos Humanos

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NC 3
 NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de seguimiento a casos de presuntas violaciones a los derechos humanos.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Casos de presuntas violaciones a los derechos humanos concluidos/Casos de presuntas violaciones a los derechos humanos recibidos)*100
 INTERPRETACIÓN: Se revisan y dan seguimiento a las presuntas violaciones de los derechos humanos de los ciudadanos del municipio hasta su posible conclusión o remisión a instancias correspondientes
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
 FACTOR DE COMPARACIÓN: Casos TIPO DE INDICADOR: Gestión
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Se comparan los casos recibidos para su atención ante los casos atendidos, solventados o remitidos a instancias correspondientes
 LINEA BASE Se inicia el registro de los casos en materia de derechos humanos concluidos durante el año, se inicia en cero

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Casos de presuntas violaciones a los derechos humanos concluidos	Casos	Sumable	5.00	5.00	5.00	5.00	20.00
Casos de presuntas violaciones a los derechos humanos recibidos	Casos	Sumable	5.00	5.00	5.00	5.00	20.00
RESULTADO ESPERADO			100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Casos de presuntas violaciones a los derechos humanos atendidos
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Informe trimestral de cumplimiento en la conclusión de expedientes en materia de derechos humanos.
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE: Capacitaciones en materia de Derechos Humanos Campañas de sensibilización e información a los servidores públicos
 Atención a solicitudes de intervención en materia de Derechos Humanos Orientaciones a personas en situación de vulnerabilidad

ELABORÓ

REVISÓ

Lic. José Ivan Tableros Morales

Lic. José Ivan Tableros Morales



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

IMECA

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2019

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 4: Seguridad
 TEMA DE DESARROLLO: Derechos Humanos.
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01020401 Derechos humanos
 PROYECTO: 010204010102 Protección y defensa de los derechos humanos
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Engloba los proyectos que los municipios llevan a cabo para proteger, defender y garantizar los derechos humanos de todas las personas que se encuentren en el territorio estatal, sin importar su status o nacionalidad y asegurarles una vida digna 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: A02 Derechos Humanos
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 102 Derechos Humanos

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NA 1.1
 NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de personas asistentes a las capacitaciones
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: $(\text{Número de personas asistentes a las capacitaciones} / \text{Población municipal}) * 100$
 INTERPRETACIÓN: Se registra el número de personas interesadas en la exposición de temas relacionados con la defensa de sus derechos humanos
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
 FACTOR DE COMPARACIÓN: Personas asistentes a las capacitaciones TIPO DE INDICADOR: Gestión
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Se realizará en cada trimestre el registro de las personas asistentes a las capacitaciones organizadas por esta área administrativa
 LINEA BASE: Se iniciará el registro de los asistentes a las capacitaciones en materia de derechos humanos durante el año, se inicia en cero

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Número de personas asistentes a las capacitaciones	Personas	Sumable	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00
Poblacion Municipal	Personas	Sumable	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00
RESULTADO ESPERADO			100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Personas asistentes a las capacitaciones organizadas por esta área administrativa. Se realizará un informe con listas de asistencia por cada curso a realizarse durante los trimestres
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Listas de asistencia. Constancias de participación.
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE: Capacitaciones en materia de Derechos Humanos Campañas de sensibilización e información a los servidores públicos
 Atención a solicitudes de intervención en materia de Derechos Humanos Orientaciones a personas en situación de vulnerabilidad

ELABORÓ

REVISÓ

Lic. José Ivan Tableros Morales

Lic. José Ivan Tableros Morales



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

IMECA

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2019

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 4: Seguridad
 TEMA DE DESARROLLO: Derechos Humanos.
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01020401 Derechos humanos
 PROYECTO: 010204010102 Protección y defensa de los derechos humanos
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Engloba los proyectos que los municipios llevan a cabo para proteger, defender y garantizar los derechos humanos de todas las personas que se encuentren en el territorio estatal, sin importar su status o nacionalidad y asegurarles una vida digna 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: A02 Derechos Humanos
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 102 Derechos Humanos

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NA 1.2
 NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de servidores públicos Municipales capacitados.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: $(\text{Servidores públicos capacitados en materia de derechos humanos} / \text{Servidores Públicos convocados a la capacitación en materia de derechos humanos}) * 100$
 INTERPRETACIÓN: Campañas de informacion en materia de derechos humanos
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
 FACTOR DE COMPARACIÓN: Campañas de Información Realizadas TIPO DE INDICADOR: Gestión
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Se establecerá el cumplimiento de las campañas de información sobre los derechos humanos hacia las personas en el municipio de acuerdo a las metas programadas
 LINEA BASE Se registran las campañas de información realizadas durante el año, se inicia en cero

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Servidores públicos capacitados en materia de derechos humanos	campañas	Sumable	3.00	3.00	3.00	3.00	12.00
Servidores Públicos convocados a la capacitación en materia de derechos humanos	campañas	Sumable	3.00	3.00	3.00	3.00	12.00
RESULTADO ESPERADO			100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Campañas de información realizadas por anualmente
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Listas de asistencia. Constancias de participación
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE: Capacitaciones en materia de Derechos Humanos Campañas de sensibilización e información a los servidores públicos
 Atención a solicitudes de intervención en materia de Derechos Humanos Orientaciones a personas en situación de vulnerabilidad

ELABORÓ

REVISÓ

Lic. José Ivan Tableros Morales

Lic. José Ivan Tableros Morales



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

IMECA

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2019

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 4: Seguridad
 TEMA DE DESARROLLO: Derechos Humanos.
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01020401 Derechos humanos
 PROYECTO: 010204010102 Protección y defensa de los derechos humanos
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Engloba los proyectos que los municipios llevan a cabo para proteger, defender y garantizar los derechos humanos de todas las personas que se encuentren en el territorio estatal, sin importar su status o nacionalidad y asegurarles una vida digna 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: A02 Derechos Humanos
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 102 Derechos Humanos

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NA 1.3
 NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de campañas de sensibilización e información realizadas
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Campañas de sensibilización e información realizadas/Campañas de sensibilización e información programadas) *100
 INTERPRETACIÓN: Campañas de informacion en materia de derechos humanos
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
 FACTOR DE COMPARACIÓN: Campañas de Información Realizadas TIPO DE INDICADOR: Gestión
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Se establecerá el cumplimiento de las campañas de información sobre los derechos humanos hacia las personas en el municipio de acuerdo a las metas programadas
 LINEA BASE Se registran las campañas de información realizadas durante el año, se inicia en cero

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Campañas de sensibilización e información realizadas	campañas	Sumable	3.00	3.00	3.00	3.00	12.00
Campañas de sensibilización e información programadas	campañas	Sumable	3.00	3.00	3.00	3.00	12.00
RESULTADO ESPERADO			100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Campañas de información realizadas por anualmente
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Informe trimestral de la Defensoría Municipal de Derechos Humanos.
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE: Capacitaciones en materia de Derechos Humanos Campañas de sensibilización e información a los servidores públicos
 Atención a solicitudes de intervención en materia de Derechos Humanos Orientaciones a personas en situación de vulnerabilidad

ELABORÓ

REVISÓ

Lic. José Ivan Tableros Morales

Lic. José Ivan Tableros Morales



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

IMECA

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2019

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 4: Seguridad
 TEMA DE DESARROLLO: Derechos Humanos.
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01020401 Derechos humanos
 PROYECTO: 010204010102 Protección y defensa de los derechos humanos
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Engloba los proyectos que los municipios llevan a cabo para proteger, defender y garantizar los derechos humanos de todas las personas que se encuentren en el territorio estatal, sin importar su status o nacionalidad y asegurarles una vida digna 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: A02 Derechos Humanos
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 102 Derechos Humanos

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NA 2.1
 NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de solicitudes de intervención
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: $((\text{Solicitudes de intervención solventadas} / \text{Solicitudes de intervención presentadas}) * 100)$
 INTERPRETACIÓN: Se registran y solventan solicitudes de intervención presentados ante esta área administrativa para la defensa de los derechos humanos de los ciudadanos del municipio
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
 FACTOR DE COMPARACIÓN: Solicitudes TIPO DE INDICADOR: Gestión
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Se mide la solventación de solicitudes de intervención para la defensa de los derechos humanos presentados por la ciudadanía ante esta área administrativa
 LINEA BASE Se inicia la contabilización de las solicitudes para la defensa de los derechos humanos realizadas a esta dependencia durante el año, se comienza en cero

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Solicitudes de intervención solventadas	Solicitudes	Sumable	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00
Solicitudes de intervención rpresentadas	Solicitudes	Sumable	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00
RESULTADO ESPERADO			100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Se realiza un informe trimestral de las solicitudes de intervención presentadas en el área y su seguimiento
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Informe trimestral de la Defensoría Municipal de Derechos Humanos
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE: Capacitaciones en materia de Derechos Humanos Campañas de sensibilización e información a los servidores públicos
 Atención a solicitudes de intervención en materia de Derechos Humanos Orientaciones a personas en situación de vulnerabilidad

ELABORÓ

REVISÓ

Lic. José Ivan Tableros Morales

Lic. José Ivan Tableros Morales



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

IMECA

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2019

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 4: Seguridad
 TEMA DE DESARROLLO: Derechos Humanos.
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01020401 Derechos humanos
 PROYECTO: 010204010102 Protección y defensa de los derechos humanos
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Engloba los proyectos que los municipios llevan a cabo para proteger, defender y garantizar los derechos humanos de todas las personas que se encuentren en el territorio estatal, sin importar su status o nacionalidad y asegurarles una vida digna 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: A02 Derechos Humanos
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 102 Derechos Humanos

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NA 3.1
 NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de cumplimiento de orientaciones caso
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Orientaciones - casos revisados y validados para conclusión/Orientaciones - casos en seguimiento) * 100
 INTERPRETACIÓN: Se da seguimiento a los casos y orientaciones en materia de derechos humanos recibidos en esta área administrativa
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
 FACTOR DE COMPARACIÓN: Casos en seguimiento TIPO DE INDICADOR: Gestión
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Se reciben y asesoran los casos en materia de derechos humanos y se revisan bajo el marco legal aplicable y se remite ante instancias correspondientes
 LINEA BASE Se registra y compara los casos revisados, en seguimiento y en conclusión del presente año, se inicia en cero.

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Orientaciones - casos revisados y validados para conclusión	Casos	Sumable	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00
Orientaciones - casos en seguimiento	Casos	Sumable	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00
RESULTADO ESPERADO			100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Se realiza un compilado de los expedientes sobre orientaciones, casos revisados y turnados ante las autoridades correspondientes
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Informe trimestral de la Defensoría Municipal de Derechos Humanos.
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE: Capacitaciones en materia de Derechos Humanos Campañas de sensibilización e información a los servidores públicos
 Atención a solicitudes de intervención en materia de Derechos Humanos Orientaciones a personas en situación de vulnerabilidad

ELABORÓ

REVISÓ

Lic. José Ivan Tableros Morales

Lic. José Ivan Tableros Morales



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

IMECA

PbrM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2019

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
 TEMA DE DESARROLLO: Comunicación y diálogo con la ciudadanía como elemento clave de gobernabilidad.
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030101 Conducción de las políticas generales de gobierno
 PROYECTO: 010301010201 Audiencia pública y consulta popular
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Ejercer un gobierno democrático que impulse la participación social y ofrezca servicio de calidad en el marco de legalidad y justicia, para elevar las condiciones de vida de la población.
 DEPENDENCIA GENERAL: A00 PRESIDENCIA
 DEPENDENCIA AUXILIAR: A00 PRESIDENCIA

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NF 1
 NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación en la ejecución de mecanismos e instrumentos de participación social.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: $((\text{mecanismos e instrumentos de participación social realizados para la conformación de Políticas Públicas Municipales en el año actual} / \text{mecanismos e instrumentos de participación social realizados para la conformación de Políticas Públicas Municipales en el año anterior}) - 1) * 100$
 INTERPRETACIÓN: Se revisa la cantidad de mecanismos en instrumentos establecidos para la participación social para la construcción de políticas públicas municipales
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual
 FACTOR DE COMPARACIÓN: Mecanismos e instrumentos TIPO DE INDICADOR: Estratégico
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Cantidad de mecanismos e instrumentos utilizados para la construcción de políticas públicas en base a la participación social
 LINEA BASE: Se registra la participación obtenida a través de los medios de consulta popular para la conformación de políticas públicas durante el año, se inicia en cero

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
mecanismos e instrumentos de participación social realizados para la conformación de Políticas Públicas Municipales en el año actual	Mecanismos e instrumentos	Sumable	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00
mecanismos e instrumentos de participación social realizados para la conformación de Políticas Públicas Municipales en el año anterior	Mecanismos e instrumentos	Sumable	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Se realiza un informe anual que contenga el total de mecanismos e instrumentos utilizados para la conformación de políticas públicas municipales respecto al año anterior
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Actas de acuerdo de cada foro realizado, encuestas, buzones de opinión ciudadana, estudios e investigaciones académicas y sociales, registro de demandas de ciudadana, consulta popular a través de medios electrónicos y recepción de documentos y propuestas en las instancias auxiliares del COPLADEMUN
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE: Actualización de las políticas públicas municipales Recepción de propuestas ciudadanas
 Reuniones intitucionales con COPACI's Publicación de las políticas públicas municipales

ELABORÓ

REVISÓ

C. P. Miguel Ángel Salomón Cortés

C. P. Miguel Ángel Salomón Cortés



IMECA

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

PbrM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2019

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
TEMA DE DESARROLLO: Comunicación y diálogo con la ciudadanía como elemento clave de gobernabilidad.
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030101 Conducción de las políticas generales de gobierno
PROYECTO: 010301010201 Audiencia pública y consulta popular
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Ejercer un gobierno democrático que impulse la participación social y ofrezca servicio de calidad en el marco de legalidad y justicia, para elevar las condiciones de vida de la población.
DEPENDENCIA GENERAL: A00 PRESIDENCIA
DEPENDENCIA AUXILIAR: A00 PRESIDENCIA

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NP 1
NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación en la participación ciudadana registrada en los mecanismos e instrumentos de participación social
FÓRMULA DEL CÁLCULO: ((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
INTERPRETACIÓN: Se mide la participación obtenida mediante los mecanismos e instrumentos de participación social para la elaboración de políticas públicas
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
FACTOR DE COMPARACIÓN: Participación
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Se mide la participación ciudadana en el proceso de formulación de políticas públicas.
LINEA BASE: Se inicia el registro de la participación ciudadana para la elaboración de políticas públicas durante el año, se inicia en cero.

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

Table with 8 columns: VARIABLES DEL INDICADOR, UNIDAD DE MEDIDA, TIPO DE OPERACION, TRIM 1, TRIM 2, TRIM 3, TRIM 4, META ANUAL. It contains two rows of data for participation metrics and a summary row for 'RESULTADO ESPERADO'.

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Se realizará un informe con la participación que se obtuvo por parte de la ciudadanía en los mecanismos e instrumentos de participación social.
MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Listas de asistencia de cada foro realizado Encuestas Estudios Solicitudes
METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE: Actualización de las políticas públicas municipales, Reuniones intitucionales con COPACI's, Recepción de propuestas ciudadanas, Publicación de las políticas públicas municipales

ELABORÓ

REVISÓ

C. P. Miguel Ángel Salomón Cortés

C. P. Miguel Ángel Salomón Cortés



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

IMECA

PbrM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2019

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
 TEMA DE DESARROLLO: Comunicación y diálogo con la ciudadanía como elemento clave de gobernabilidad.
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030101 Conducción de las políticas generales de gobierno
 PROYECTO: 010301010201 Audiencia pública y consulta popular
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Ejercer un gobierno democrático que impulse la participación social y ofrezca servicio de calidad en el marco de legalidad y justicia, para elevar las condiciones de vida de la población.
 DEPENDENCIA GENERAL: A00 PRESIDENCIA
 DEPENDENCIA AUXILIAR: A00 PRESIDENCIA

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NC 1
 NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje en las demandas ciudadanas para la construcción de las políticas públicas municipales.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Demandas ciudadanas para la construcción de las políticas públicas municipales atendidas/Demandas ciudadanas para la construcción de políticas públicas municipales registradas)*100
 INTERPRETACIÓN: El gobierno municipal recopila e integra las demandas ciudadanas principales por atender de acuerdo a localidad, frecuencia y relevancia de atención
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral
 FACTOR DE COMPARACIÓN: Demandas Ciudadanas TIPO DE INDICADOR: Gestión
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Se contrastan las demandas ciudadanas recibidas y analizadas para la construcción de políticas públicas
 LINEA BASE Se contabiliza la recepción de las demandas ciudadanas realizadas durante el ejercicio fiscal, se inicia en cero

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Demandas ciudadanas para la construcción de las políticas públicas municipales atendidas	Demandas Ciudadanas	Sumable	0.00	1.00	0.00	1.00	2.00
Demandas ciudadanas para la construcción de políticas públicas municipales registradas	Demandas Ciudadanas	Sumable	0.00	1.00	0.00	1.00	2.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	100.00	0.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Se realiza un informe semestral donde se integren las demandas ciudadanas principales por atender de acuerdo a localidad, frecuencia y relevancia de atención
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Registros de control de demandas ciudadanas.
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE Actualización de las políticas públicas municipales Recepción de propuestas ciudadanas
 Reuniones intitucionales con COPACI's Publicación de las políticas públicas municipales

ELABORÓ

REVISÓ

C. P. Miguel Ángel Salomón Cortés

C. P. Miguel Ángel Salomón Cortés



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

IMECA

PbrM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2019

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
 TEMA DE DESARROLLO: Comunicación y diálogo con la ciudadanía como elemento clave de gobernabilidad.
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030101 Conducción de las políticas generales de gobierno
 PROYECTO: 010301010201 Audiencia pública y consulta popular
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Ejercer un gobierno democrático que impulse la participación social y ofrezca servicio de calidad en el marco de legalidad y justicia, para elevar las condiciones de vida de la población.
 DEPENDENCIA GENERAL: A00 PRESIDENCIA
 DEPENDENCIA AUXILIAR: A00 PRESIDENCIA

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NC 2
 NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje en las políticas públicas municipales.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Políticas públicas municipales realizadas/Políticas públicas municipales programadas)*100
 INTERPRETACIÓN: Se da atención a las principales problemáticas municipales atendidas mediante las principales políticas públicas realizadas por el gobierno municipal
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral
 FACTOR DE COMPARACIÓN: Políticas Públicas TIPO DE INDICADOR: Gestión
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Acciones realizadas por el gobierno municipal para la atención de las demandas ciudadanas
 LINEA BASE Se realiza un contraste entre las demandas ciudadanas realizadas y las acciones de gobierno implementadas para subsanarlas, se inicia en cero

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Políticas públicas municipales realizadas	Políticas Públicas	Sumable	0.00	1.00	0.00	1.00	2.00
Políticas públicas municipales programadas	Políticas Públicas	Sumable	0.00	1.00	0.00	1.00	2.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	100.00	0.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Se realiza un informe semestral con las principales políticas públicas realizadas por el gobierno municipal
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Actas de acuerdos y minutas de trabajo.
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE Actualización de las políticas públicas municipales Recepción de propuestas ciudadanas
 Reuniones institucionales con COPACI's Publicación de las políticas públicas municipales

ELABORÓ

REVISÓ

C. P. Miguel Ángel Salomón Cortés

C. P. Miguel Ángel Salomón Cortés



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

IMECA

PbrM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2019

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
 TEMA DE DESARROLLO: Comunicación y diálogo con la ciudadanía como elemento clave de gobernabilidad.
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030101 Conducción de las políticas generales de gobierno
 PROYECTO: 010301010201 Audiencia pública y consulta popular
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Ejercer un gobierno democrático que impulse la participación social y ofrezca servicio de calidad en el marco de legalidad y justicia, para elevar las condiciones de vida de la población.
 DEPENDENCIA GENERAL: A00 PRESIDENCIA
 DEPENDENCIA AUXILIAR: A00 PRESIDENCIA

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NA 1.1
 NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de actualización de las políticas públicas municipales
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Políticas públicas municipales actualizadas / Políticas públicas municipales programadas para actualización) * 100
 INTERPRETACIÓN: Se realiza un análisis sobre las políticas públicas municipales que sean propicias para actualización o modificación
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
 FACTOR DE COMPARACIÓN: Políticas Públicas TIPO DE INDICADOR: Gestión
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Se contrastan las políticas públicas analizadas y consideradas para actualización ante las políticas públicas actualizadas
 LINEA BASE Se realiza el seguimiento a las políticas públicas implementadas y actualizadas de acuerdo a las necesidades de la población, el registro inicia en cero.

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Políticas públicas municipales actualizadas	Políticas públicas	Sumable	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00
Políticas públicas municipales programadas para actualización	Políticas públicas	Sumable	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00
RESULTADO ESPERADO			100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Se elabora un reporte trimestral de las políticas públicas actualizadas durante el periodo
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Actas de acuerdos y minutas de trabajo Listas de asistencia de cada foro realizado Encuestas Estudios Solicitudes
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE Actualización de las políticas públicas municipales Recepción de propuestas ciudadanas
 Reuniones institucionales con COPACI's Publicación de las políticas públicas municipales

ELABORÓ

REVISÓ

C. P. Miguel Ángel Salomón Cortés

C. P. Miguel Ángel Salomón Cortés



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

IMECA

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2019

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
 TEMA DE DESARROLLO: Comunicación y diálogo con la ciudadanía como elemento clave de gobernabilidad.
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030101 Conducción de las políticas generales de gobierno
 PROYECTO: 010301010201 Audiencia pública y consulta popular
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Ejercer un gobierno democrático que impulse la participación social y ofrezca servicio de calidad en el marco de legalidad y justicia, para elevar las condiciones de vida de la población.
 DEPENDENCIA GENERAL: A00 PRESIDENCIA
 DEPENDENCIA AUXILIAR: A00 PRESIDENCIA

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NA 1.2
 NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de propuestas ciudadanas.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: $(\text{Propuestas ciudadanas incorporadas a las políticas públicas municipales} / \text{Propuestas ciudadanas recibidas a las políticas públicas municipales}) * 100$
 INTERPRETACIÓN: Se reciben y analizan en cuanto a su viabilidad las propuestas provenientes de la ciudadanía para su integración a las políticas públicas municipales
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
 FACTOR DE COMPARACIÓN: Propuestas Ciudadanas TIPO DE INDICADOR: Gestión
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Se realiza un informe que contenga las propuestas ciudadanas recibidas y se detalla cuantas de ellas fueron incorporadas a las políticas públicas municipales
 LINEA BASE Se registra el número de propuestas ciudadanas incluidas y/o atendidas mediante políticas públicas municipales, se inicia el registro en cero

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Propuestas ciudadanas incorporadas a las políticas públicas municipales	Propuestas Ciudadanas	Sumable	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00
Propuestas ciudadanas recibidas a las políticas públicas municipales	Propuestas Ciudadanas	Sumable	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00
RESULTADO ESPERADO			100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Se realizará un informe con las propuestas ciudadanas recibidas y su viabilidad para ser incorporadas en las políticas públicas municipales. En dicho informe se menciona cuantas se incluyeron.
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Estudio de Factibilidad. Documento-Análisis de las propuestas vecinales de mejoría administrativa municipal.
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE Actualización de las políticas públicas municipales Recepción de propuestas ciudadanas
 Reuniones intitucionales con COPACI's Publicación de las políticas públicas municipales

ELABORÓ

REVISÓ

C. P. Miguel Ángel Salomón Cortés

C. P. Miguel Ángel Salomón Cortés



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

IMECA

PbrM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2019

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
 TEMA DE DESARROLLO: Comunicación y diálogo con la ciudadanía como elemento clave de gobernabilidad.
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030101 Conducción de las políticas generales de gobierno
 PROYECTO: 010301010201 Audiencia pública y consulta popular
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Ejercer un gobierno democrático que impulse la participación social y ofrezca servicio de calidad en el marco de legalidad y justicia, para elevar las condiciones de vida de la población.
 DEPENDENCIA GENERAL: A00 PRESIDENCIA
 DEPENDENCIA AUXILIAR: A00 PRESIDENCIA

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NA 2.1
 NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de reuniones institucionales realizadas con los COPACI's y autoridades auxiliares para desarrollar las políticas públicas municipales.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: (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
 INTERPRETACIÓN: Seguimiento de reuniones registradas trimestralmente con los COPACI's y autoridades auxiliares para desarrollar las políticas públicas en beneficio de la población municipal
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
 FACTOR DE COMPARACIÓN: Reuniones TIPO DE INDICADOR: Gestión
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Se contrasta el número de reuniones programadas ante las realizadas, se espera un mínimo de una reunion trimestral con los COPACI's y autoridades auxiliares
 LINEA BASE Se registra el número de reuniones realizadas con COPACI's y autoridades auxiliares del municipio para el desarrollo de políticas públicas, se inicia el registro en cero

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Reuniones institucionales con los COPACI's y autoridades auxiliares para desarrollar las políticas públicas municipales realizadas	Reuniones		1.00	1.00	1.00	1.00	4.00
reuniones institucionales con los COPACI's y autoridades auxiliares para desarrollar las políticas públicas municipales programadas	Reuniones		1.00	1.00	1.00	1.00	4.00
RESULTADO ESPERADO			100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Se realizará un informe de las reuniones realizadas con los COPACI's y autoridades auxiliares del municipio
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Actas de acuerdos registrados en las reuniones institucionales con los COPACI's y autoridades auxiliares.
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE Actualización de las políticas públicas municipales Recepción de propuestas ciudadanas
 Reuniones intitucionales con COPACI's Publicación de las políticas públicas municipales

ELABORÓ

REVISÓ

C. P. Miguel Ángel Salomón Cortés

C. P. Miguel Ángel Salomón Cortés



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

IMECA

PbrM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2019

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
 TEMA DE DESARROLLO: Comunicación y diálogo con la ciudadanía como elemento clave de gobernabilidad.
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030101 Conducción de las políticas generales de gobierno
 PROYECTO: 010301010201 Audiencia pública y consulta popular
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Ejercer un gobierno democrático que impulse la participación social y ofrezca servicio de calidad en el marco de legalidad y justicia, para elevar las condiciones de vida de la población.
 DEPENDENCIA GENERAL: A00 PRESIDENCIA
 DEPENDENCIA AUXILIAR: A00 PRESIDENCIA

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NA 2.2
 NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de políticas públicas municipales divulgadas en los medios de comunicación institucional
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: $(\text{Políticas públicas municipales acordadas a divulgar en los medios de comunicación institucional} / \text{Total de políticas públicas municipales de gobierno}) * 100$
 INTERPRETACIÓN: Se realiza la divulgación de las políticas públicas municipales en los medios de comunicación institucionales, dando certeza a la ciudadanía de las actividades del gobierno municipal realizadas
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
 FACTOR DE COMPARACIÓN: Políticas Públicas TIPO DE INDICADOR: Gestión
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Se establece un criterio de las políticas municipales que son de interés de la comunidad para su divulgación
 LINEA BASE: Se registra el número de políticas públicas divulgadas a la población en relación a las políticas públicas emitidas, se inicia el registro en cero

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Políticas públicas municipales acordadas a divulgar en los medios de comunicación institucional	Políticas Públicas		1.00	1.00	1.00	1.00	4.00
Total de políticas públicas municipales de gobierno	Políticas Públicas		1.00	1.00	1.00	1.00	4.00
RESULTADO ESPERADO			100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Se realizará un informe trimestralmente con las divulgaciones de las políticas públicas municipales en los medios de comunicación institucionales
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Publicación en sitio web institucional.
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE: Actualización de las políticas públicas municipales Recepción de propuestas ciudadanas
 Reuniones institucionales con COPACI's Publicación de las políticas públicas municipales

ELABORÓ

REVISÓ

C. P. Miguel Ángel Salomón Cortés

C. P. Miguel Ángel Salomón Cortés



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

IMECA

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2019

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
TEMA DE DESARROLLO: Eficiencia y eficacia en el sector público
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030401 Desarrollo de la función pública y ética en el servicio público
PROYECTO: 010304010102 Participación social en la formulación, seguimiento, control y evaluación de
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Considera las acciones tendientes a elevar la calidad de los servicios que se prestan a la población y para mejorar la atención a la ciudadanía, fomentando una vocación de servicio ético y profesional de los servidores públicos. Así mismo se incluyen las acciones de participación social que contribuyan a lograr los objetivos.
DEPENDENCIA GENERAL: B01 Sindicatura I
DEPENDENCIA AUXILIAR: B01 Sindicatura

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NF 1
NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación en los expedientes de observación y seguimiento al cumplimiento del marco normativo.
FÓRMULA DEL CÁLCULO: $((\text{Expedientes de observación y seguimiento al cumplimiento del marco normativo institucional concluidos en el año actual} / \text{Expedientes de observación y seguimiento al cumplimiento del marco normativo institucional concluidos en el año anterior}) - 1) * 100$
INTERPRETACIÓN: Se realiza un informe con los expedientes de observación y seguimiento del marco normativo institucional aplicado durante el ejercicio fiscal
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Anual
FACTOR DE COMPARACIÓN: Expedientes **TIPO DE INDICADOR:** Estratégico
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Expedientes en seguimiento al marco normativo institucional aplicado en el presente ejercicio fiscal
LINEA BASE Se realiza el seguimiento del marco normativo institucional aplicado durante el ejercicio fiscal y su implementación, se inicia con las normas aplicables al inicio del año

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Expedientes de observación y seguimiento al cumplimiento del marco normativo institucional concluidos en el año actual	Expedientes		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00
Expedientes de observación y seguimiento al cumplimiento del marco normativo institucional concluidos en el año anterior	Expedientes		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Se realiza un reporte de los expedientes al cumplimiento del marco normativo institucional
MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Certificados bajo el resguardo de la Contraloría interna municipal. Dirección de Administración.
METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE Supervisión en la firma de convenios de instituciones capacitadoras Supervisión de asistencia de los servidores públicos a las capacitaciones
 Vigilancia de la publicación de carteles informativos Supervisión de la integración de las auditorías

ELABORÓ

REVISÓ

Mtra. Rosa Mirina Lara Castillo

Mtra. Rosa Mirina Lara Castillo



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

IMECA

PbrM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2019

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
 TEMA DE DESARROLLO: Eficiencia y eficacia en el sector público
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030401 Desarrollo de la función pública y ética en el servicio público
 PROYECTO: 010304010102 Participación social en la formulación, seguimiento, control y evaluación de
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Considera las acciones tendientes a elevar la calidad de los servicios que se prestan a la población y para mejorar la atención a la ciudadanía, fomentando una vocación de servicio ético y profesional de los servidores públicos. Así mismo se incluyen las acciones de participación social que contribuyan a lograr los objetivos.
 DEPENDENCIA GENERAL: B01 Sindicatura I
 DEPENDENCIA AUXILIAR: B01 Sindicatura

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NP 1
 NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación en las quejas y/o denuncias presentadas hacia servidores públicos
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: $((\text{Quejas y/o denuncias hacia servidores públicos presentadas en el año actual} / \text{Quejas y/o denuncias hacia servidores públicos presentadas en el año anterior}) - 1) * 100$
 INTERPRETACIÓN: Se informa sobre la variación en las quejas y denuncias que presente la ciudadanía en contra de los servidores públicos que tengan un mal desempeño en el desarrollo de sus funciones
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual
 FACTOR DE COMPARACIÓN: Quejas y/o denuncias TIPO DE INDICADOR: Estratégico
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Recepción de quejas y denuncias por parte de la ciudadanía
 LINEA BASE: Se inicia el registro de las quejas y/o denuncias realizadas durante el año, el registro iniciará en cero

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Quejas y/o denuncias hacia servidores públicos presentadas en el año actual	Quejas y/o denuncias		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00
Quejas y/o denuncias hacia servidores públicos presentadas en el año anterior	Quejas y/o denuncias		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Se realiza un informe sobre las quejas y denuncias que presente la ciudadanía en contra de los servidores públicos que tengan un mal desempeño en el desarrollo de sus funciones
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Sistema de Atención Mexiquense, SECOGEM. Centro de atención ciudadana. Libro de registro de la contraloría interna.
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE: Supervisión en la firma de convenios de instituciones capacitadoras Supervisión de asistencia de los servidores públicos a las capacitaciones
 Vigilancia de la publicación de carteles informativos Supervisión de la integración de las auditorías

ELABORÓ

REVISÓ

Mtra. Rosa Mirina Lara Castillo

Mtra. Rosa Mirina Lara Castillo



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

IMECA

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2019

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
 TEMA DE DESARROLLO: Eficiencia y eficacia en el sector público
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030401 Desarrollo de la función pública y ética en el servicio público
 PROYECTO: 010304010102 Participación social en la formulación, seguimiento, control y evaluación de
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Considera las acciones tendientes a elevar la calidad de los servicios que se prestan a la población y para mejorar la atención a la ciudadanía, fomentando una vocación de servicio ético y profesional de los servidores públicos. Así mismo se incluyen las acciones de participación social que contribuyan a lograr los objetivos.
 DEPENDENCIA GENERAL: B01 Sindicatura I
 DEPENDENCIA AUXILIAR: B01 Sindicatura

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NC 1
 NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de capacitaciones especializadas realizadas en temas de desarrollo humano.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: $(\text{Capacitaciones especializadas en el desarrollo humano realizadas} / \text{Capacitaciones especializadas en el desarrollo humano programadas}) * 100$
 INTERPRETACIÓN: Los servidores públicos reciben capacitación para un mejor desempeño en el servicio público, la Contraloría lleva un seguimiento de dichas capacitaciones y del personal que lo aprovecha
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral
 FACTOR DE COMPARACIÓN: Servidores Públicos TIPO DE INDICADOR: Gestión
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Se contrasta el número de servidores publicos que asisten a las capacitaciones realizadas contra el total de servidores públicos
 LINEA BASE Se inicia el registro de capacitaciones realizadas para el desarrollo humano del personal, se inicia el registro de capacitaciones en cero.

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Capacitaciones especializadas en el desarrollo humano realizadas	Capacitaciones		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00
Capacitaciones especializadas en el desarrollo humano programadas	Capacitaciones		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	0.00	0.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Se realiza un informe sobre el seguimiento de las actividades trimestrales llevadas a cabo en el municipio para la capacitación de servidores públicos
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Programas de capacitación. Convocatorias.
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE Supervisión en la firma de convenios de instituciones capacitadoras Supervisión de asistencia de los servidores públicos a las capacitaciones
 Vigilancia de la publicación de carteles informativos Supervisión de la integración de las auditorías

ELABORÓ

REVISÓ

Mtra. Rosa Mirina Lara Castillo

Mtra. Rosa Mirina Lara Castillo



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

IMECA

PbrM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2019

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
 TEMA DE DESARROLLO: Eficiencia y eficacia en el sector público
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030401 Desarrollo de la función pública y ética en el servicio público
 PROYECTO: 010304010102 Participación social en la formulación, seguimiento, control y evaluación de
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Considera las acciones tendientes a elevar la calidad de los servicios que se prestan a la población y para mejorar la atención a la ciudadanía, fomentando una vocación de servicio ético y profesional de los servidores públicos. Así mismo se incluyen las acciones de participación social que contribuyan a lograr los objetivos.
 DEPENDENCIA GENERAL: B01 Sindicatura I
 DEPENDENCIA AUXILIAR: B01 Sindicatura

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NC 2
 NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de campañas de información de las obligaciones
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Campañas de información de las obligaciones de los servidores públicos realizadas / Campañas de información de las obligaciones de los servidores públicos programadas) * 100
 INTERPRETACIÓN: La Contraloría Interna desarrolla la elaboración y difusión de carteles informativos a los servidores públicos en cuanto a su obligaciones legales aplicables
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral
 FACTOR DE COMPARACIÓN: Carteles TIPO DE INDICADOR: Gestión
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Se realiza la vigilancia de las obligaciones de los servidores públicos y se hace de su conocimiento para su debido cumplimiento
 LINEA BASE Se realiza el registro de las campañas de información de las obligaciones de los servidores públicos durante el año, el registro de las campañas inicia en cero.

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Campañas de información de las obligaciones de los servidores públicos realizadas	Campañas de Información		0.00	1.00	0.00	0.00	1.00
Campañas de información de las obligaciones de los servidores públicos programadas	Campañas de Información		0.00	1.00	0.00	0.00	1.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	100.00	0.00	0.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Se desarrolla la elaboración y difusión de carteles informativos a los servidores públicos en cuanto a su obligaciones en cuanto a materia de Contraloría respecta
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Programas de difusión.
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE: Supervisión en la firma de convenios de instituciones capacitadoras Supervisión de asistencia de los servidores públicos a las capacitaciones
 Vigilancia de la publicación de carteles informativos Supervisión de la integración de las auditorías

ELABORÓ

REVISÓ

Mtra. Rosa Mirina Lara Castillo

Mtra. Rosa Mirina Lara Castillo



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

IMECA

PbrM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2019

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
 TEMA DE DESARROLLO: Eficiencia y eficacia en el sector público
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030401 Desarrollo de la función pública y ética en el servicio público
 PROYECTO: 010304010102 Participación social en la formulación, seguimiento, control y evaluación de
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Considera las acciones tendientes a elevar la calidad de los servicios que se prestan a la población y para mejorar la atención a la ciudadanía, fomentando una vocación de servicio ético y profesional de los servidores públicos. Así mismo se incluyen las acciones de participación social que contribuyan a lograr los objetivos.
 DEPENDENCIA GENERAL: B01 Sindicatura I
 DEPENDENCIA AUXILIAR: B01 Sindicatura

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NC 3
 NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de auditorías a las obligaciones de los servidores públicos
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Auditorías a las obligaciones de los servidores públicos realizadas/Auditorías a las obligaciones de los servidores públicos programadas)*100
 INTERPRETACIÓN: Se realiza reporte de la integración de las auditorías coordinadas por la Contraloría Interna Municipal
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral
 FACTOR DE COMPARACIÓN: Reportes TIPO DE INDICADOR: Gestión
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Se establece la contrastación entre las auditorías integradas al expediente y las auditorías generadas
 LINEA BASE Se registra el número de auditorías en materia de obligaciones de los servidores públicos realizadas durante el año, el registro inicia en cero.

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Auditorías a las obligaciones de los servidores públicos realizadas	Auditorías		0.00	1.00	0.00	1.00	2.00
Auditorías a las obligaciones de los servidores públicos programadas	Auditorías		0.00	1.00	0.00	1.00	2.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	100.00	0.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Se realiza un reporte semestral aunque con actividad implícita en los trimestres sobre los reportes de auditorías en aplicación por parte de la Contraloría Interna Municipal
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Pliego de observaciones. Plataforma DeclaraNET Reportes administrativos.
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE Supervisión en la firma de convenios de instituciones capacitadoras Supervisión de asistencia de los servidores públicos a las capacitaciones
 Vigilancia de la publicación de carteles informativos Supervisión de la integración de las auditorías

ELABORÓ

REVISÓ

Mtra. Rosa Mirina Lara Castillo

Mtra. Rosa Mirina Lara Castillo



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

IMECA

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2019

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
 TEMA DE DESARROLLO: Eficiencia y eficacia en el sector público
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030401 Desarrollo de la función pública y ética en el servicio público
 PROYECTO: 010304010102 Participación social en la formulación, seguimiento, control y evaluación de
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Considera las acciones tendientes a elevar la calidad de los servicios que se prestan a la población y para mejorar la atención a la ciudadanía, fomentando una vocación de servicio ético y profesional de los servidores públicos. Así mismo se incluyen las acciones de participación social que contribuyan a lograr los objetivos.
 DEPENDENCIA GENERAL: B01 Sindicatura I
 DEPENDENCIA AUXILIAR: B01 Sindicatura

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NA 1.1
 NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de convenios.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: $(\text{Convenios firmados} / \text{Convenios programados}) * 100$
 INTERPRETACIÓN: Seguimiento de los convenios con las instancias capacitadoras
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral
 FACTOR DE COMPARACIÓN: Convenios TIPO DE INDICADOR: Gestión
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Se contrastan los convenios programados a firmar con las instancias capacitadoras ante los convenios llevados a cabo
 LINEA BASE: Se contabilizan el número de convenios firmados con instancias capacitadoras para el desarrollo de personal, el registro inicia en cero

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Convenios firmados	Convenios	Sumable	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00
Convenios programados	Convenios	Sumable	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	0.00	0.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Se realiza seguimiento para la firma de convenios con instancias capacitadoras que accedieron a la firma de estos
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Convenios vigentes.
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE: Supervisión en la firma de convenios de instituciones capacitadoras Supervisión de asistencia de los servidores públicos a las capacitaciones
 Vigilancia de la publicación de carteles informativos Supervisión de la integración de las auditorías

ELABORÓ

REVISÓ

Mtra. Rosa Mirina Lara Castillo

Mtra. Rosa Mirina Lara Castillo



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

IMECA

PbrM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2019

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
 TEMA DE DESARROLLO: Eficiencia y eficacia en el sector público
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030401 Desarrollo de la función pública y ética en el servicio público
 PROYECTO: 010304010102 Participación social en la formulación, seguimiento, control y evaluación de
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Considera las acciones tendientes a elevar la calidad de los servicios que se prestan a la población y para mejorar la atención a la ciudadanía, fomentando una vocación de servicio ético y profesional de los servidores públicos. Así mismo se incluyen las acciones de participación social que contribuyan a lograr los objetivos.
 DEPENDENCIA GENERAL: B01 Sindicatura I
 DEPENDENCIA AUXILIAR: B01 Sindicatura

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NA 1.2
 NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de asistentes a las capacitaciones
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: $(\text{Número de servidores públicos asistentes a capacitaciones} / \text{Número de servidores públicos}) * 100$
 INTERPRETACIÓN: Los servidores públicos reciben capacitación para un mejor desempeño en el servicio público, la Contraloría lleva un seguimiento de dichas capacitaciones y del personal que lo aprovecha
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
 FACTOR DE COMPARACIÓN: Servidores Públicos TIPO DE INDICADOR: Gestión
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Se contrasta el número de servidores públicos que asisten a las capacitaciones realizadas contra el total de servidores públicos
 LINEA BASE: Se inicia el registro de los servidores públicos que cuentan con capacitación, el registro inicia en cero y se contrasta con el total de servidores públicos

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Número de servidores públicos asistentes a capacitaciones	servidores públicos		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00
Número de servidores públicos	servidores públicos		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	0.00	0.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Se realiza un informe sobre el seguimiento de las actividades trimestrales llevadas a cabo en el municipio para la capacitación de servidores públicos
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Listas de asistencia. Constancias de participación. Servidores públicos activos. (Secretaría de Administración de Personal).
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE: Supervisión en la firma de convenios de instituciones capacitadoras Supervisión de asistencia de los servidores públicos a las capacitaciones
 Vigilancia de la publicación de carteles informativos Supervisión de la integración de las auditorías

ELABORÓ

REVISÓ

Mtra. Rosa Mirina Lara Castillo

Mtra. Rosa Mirina Lara Castillo



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

IMECA

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2019

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
 TEMA DE DESARROLLO: Eficiencia y eficacia en el sector público
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030401 Desarrollo de la función pública y ética en el servicio público
 PROYECTO: 010304010102 Participación social en la formulación, seguimiento, control y evaluación de
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Considera las acciones tendientes a elevar la calidad de los servicios que se prestan a la población y para mejorar la atención a la ciudadanía, fomentando una vocación de servicio ético y profesional de los servidores públicos. Así mismo se incluyen las acciones de participación social que contribuyan a lograr los objetivos.
 DEPENDENCIA GENERAL: B01 Sindicatura I
 DEPENDENCIA AUXILIAR: B01 Sindicatura

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NA 2.1
 NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de carteles informativos
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Carteles informativos elaborados/Carteles informativos requeridos)*100
 INTERPRETACIÓN: La Contraloría Interna desarrolla la elaboración y difusión de carteles informativos a los servidores públicos en cuanto a su obligaciones legales aplicables
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
 FACTOR DE COMPARACIÓN: Carteles TIPO DE INDICADOR: Gestión
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Se realiza la vigilancia de las obligaciones de los servidores públicos y se hace de su conocimiento para su debido cumplimiento
 LINEA BASE Se inicia el registro de carteles difundidos a los servidores públicos durante el año, el registro inicia en cero

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Carteles informativos elaborados	Carteles		1.00	1.00	0.00	0.00	2.00
Carteles informativos requeridos	Carteles		1.00	1.00	0.00	0.00	2.00
RESULTADO ESPERADO			100.00	100.00	0.00	0.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Se desarrolla la elaboración y difusión de carteles informativos a los servidores públicos en cuanto a su obligaciones en cuanto a materia de Contraloría respecta
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Registro de carteles informativos. Publicación en sitio web del municipio.
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE Supervisión en la firma de convenios de instituciones capacitadoras Supervisión de asistencia de los servidores públicos a las capacitaciones
 Vigilancia de la publicación de carteles informativos Supervisión de la integración de las auditorías

ELABORÓ

REVISÓ

Mtra. Rosa Mirina Lara Castillo

Mtra. Rosa Mirina Lara Castillo



IMECA

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeacion, Programación y Presupuestación Municipal del Ejercicio Anual 2019

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2019

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
 TEMA DE DESARROLLO: Eficiencia y eficacia en el sector público
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030401 Desarrollo de la función pública y ética en el servicio público
 PROYECTO: 010304010102 Participación social en la formulación, seguimiento, control y evaluación de
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Considera las acciones tendientes a elevar la calidad de los servicios que se prestan a la población y para mejorar la atención a la ciudadanía, fomentando una vocación de servicio ético y profesional de los servidores públicos. Así mismo se incluyen las acciones de participación social que contribuyan a lograr los objetivos.
 DEPENDENCIA GENERAL: B01 Sindicatura I
 DEPENDENCIA AUXILIAR: B01 Sindicatura

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NA 3.1
 NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de reportes de auditorías
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Reportes de auditorías integrados al expediente/Reportes de auditorías generados)*100
 INTERPRETACIÓN: Se realiza reporte de la integración de las auditorías coordinadas por la Contraloría Interna Municipal
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
 FACTOR DE COMPARACIÓN: Reportes TIPO DE INDICADOR: Gestión
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Se establece la contrastación entre las auditorías integradas al expediente y las auditorías generadas
 LINEA BASE Se da seguimiento a los reportes de auditorías generadas durante el año, el informe inicia en cero

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Reportes de auditorías integrados al expediente	Reportes		0.00	1.00	0.00	1.00	2.00
Reportes de auditorías generados	Reportes		0.00	1.00	0.00	1.00	2.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	100.00	0.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Se realiza un reporte semestral aunque con actividad implícita en los trimestres sobre los reportes de auditorías en aplicación por parte de la Contraloría Interna Municipal
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Acta constitutiva.
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE Supervisión en la firma de convenios de instituciones capacitadoras Supervisión de asistencia de los servidores públicos a las capacitaciones
 Vigilancia de la publicación de carteles informativos Supervisión de la integración de las auditorías

ELABORÓ

REVISÓ

Mtra. Rosa Mirina Lara Castillo

Mtra. Rosa Mirina Lara Castillo



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

IMECA

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2019

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
 TEMA DE DESARROLLO: Eficiencia y eficacia en el sector público
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030501 Asistencia jurídica al Ejecutivo
 PROYECTO: 010305010105 Asesoría jurídica al ayuntamiento
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Fortalecimiento y mejora de los procedimientos regulatorios y conductos legales establecidos, que influyan directamente en la garantía jurídica del gobierno y la sociedad.
 DEPENDENCIA GENERAL: M00 CONSEJERIA JURIDICA
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 155 Area Jurídica

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NF 1
 NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación en los procedimientos jurídicos regulatorios.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: $((\text{Procedimientos jurídicos regulatorios mejorados en el año actual} / \text{Procedimientos jurídicos regulatorios mejorados en el año anterior}) - 1) * 100$
 INTERPRETACIÓN: Hace referencia al fortalecimiento de los procedimientos jurídicos regulatorias mediante acciones que influyan directamente en la garantía jurídica del Gobierno Municipal y la sociedad
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual
 FACTOR DE COMPARACIÓN: Procedimientos TIPO DE INDICADOR: Estratégico
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Se contrastan los procedimientos jurídicos regulatorios mejorados durante el presente ejercicio fiscal en contraste con el ejercicio fiscal anterior
 LINEA BASE Se realiza el conteo de los procedimientos regulatorios mejorados por esta área durante el año, el conteo inicia en cero.

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Procedimientos jurídicos regulatorios mejorados en el año actual	Procedimientos		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00
Procedimientos jurídicos regulatorios mejorados en el año anterior	Procedimientos		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Se realizará un informe en el que se explica como se contribuye al fortalecimiento de los procedimientos jurídicos regulatorias mediante acciones que influyan directamente en la garantía jurídica del

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Expedientes legales.

METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE Emisión de resoluciones jurídicas Notificaciones jurídicas presentadas
 Tramitación de asuntos jurídicos

ELABORÓ

REVISÓ

C. ROSALÍA VALDEPEÑA SANCHEZ

LIC. ARTURO GALICIA CARBALLAR



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

IMECA

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2019

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
 TEMA DE DESARROLLO: Eficiencia y eficacia en el sector público
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030501 Asistencia jurídica al Ejecutivo
 PROYECTO: 010305010105 Asesoría jurídica al ayuntamiento
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Fortalecimiento y mejora de los procedimientos regulatorios y conductos legales establecidos, que influyan directamente en la garantía jurídica del gobierno y la sociedad.
 DEPENDENCIA GENERAL: M00 CONSEJERIA JURIDICA
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 155 Area Jurídica

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NP 1
 NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de asesores jurídicos municipales capacitados.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Asesores jurídicos municipales capacitados/Total de asesores jurídicos en el Ayuntamiento)*100
 INTERPRETACIÓN: Los asesores jurídicos municipales son capacitados y actualizados en materia procedimental, jurídica y regulatoria
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual
 FACTOR DE COMPARACIÓN: Asesores TIPO DE INDICADOR: Estratégico
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Se contrastan los asesores jurídicos municipales capacitados y actualizados ante el total de asesores jurídicos municipales
 LINEA BASE Se inicia el registro de las capacitaciones con que cuentan los asesores jurídicos del ayuntamiento durante el año, el conteo inicia en cero

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Asesores jurídicos municipales capacitados	Asesores		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00
Total de asesores jurídicos en el Ayuntamiento	Asesores		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	0.00	0.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Se realiza un informe detallado con la cantidad de asesores jurídicos municipales capacitados de esta área administrativa
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Listas de asistencia
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE: Emisión de resoluciones jurídicas Notificaciones jurídicas presentadas
 Tramitación de asuntos jurídicos

ELABORÓ

REVISÓ

C. ROSALÍA VALDEPEÑA SANCHEZ

LIC. ARTURO GALICIA CARBALLAR



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

IMECA

PbrM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2019

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
 TEMA DE DESARROLLO: Eficiencia y eficacia en el sector público
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030501 Asistencia jurídica al Ejecutivo
 PROYECTO: 010305010105 Asesoría jurídica al ayuntamiento
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Fortalecimiento y mejora de los procedimientos regulatorios y conductos legales establecidos, que influyan directamente en la garantía jurídica del gobierno y la sociedad.
 DEPENDENCIA GENERAL: M00 CONSEJERIA JURIDICA
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 155 Area Juridica

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NC 1
 NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje en las asesorías jurídicas impartidas.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Asesorías jurídicas impartidas/Asesorías jurídicas programadas)*100
 INTERPRETACIÓN: Asesorías Jurídicas impartidas por esta área administrativa
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral
 FACTOR DE COMPARACIÓN: Asesorías TIPO DE INDICADOR: Gestión
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Se contrastan las asesorías jurídicas programadas por realizar y las asesorías jurídicas impartidas.
 LINEA BASE Se inicia el registro de las asesorías jurídicas impartidas durante el año, se inicia el registro en cero

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Asesorías jurídicas impartidas	Asesorías		0.00	1.00	0.00	1.00	2.00
Asesorías jurídicas programadas	Asesorías		0.00	1.00	0.00	1.00	2.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	100.00	0.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Se realiza un informe detallado semestralmente con el total de asesorías jurídicas impartidas por parte de esta área administrativa
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Bitácoras de seguimiento
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE: Emisión de resoluciones jurídicas Notificaciones jurídicas presentadas
 Tramitación de asuntos jurídicos

ELABORÓ

REVISÓ

C. ROSALÍA VALDEPEÑA SANCHEZ

LIC. ARTURO GALICIA CARBALLAR



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

IMECA

PbrM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2019

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
 TEMA DE DESARROLLO: Eficiencia y eficacia en el sector público
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030501 Asistencia jurídica al Ejecutivo
 PROYECTO: 010305010105 Asesoría jurídica al ayuntamiento
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Fortalecimiento y mejora de los procedimientos regulatorios y conductos legales establecidos, que influyan directamente en la garantía jurídica del gobierno y la sociedad.
 DEPENDENCIA GENERAL: M00 CONSEJERIA JURIDICA
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 155 Area Jurídica

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NC 2
 NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de las demandas en contra de la Administración Pública Municipal.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Demandas en contra de la Administración Pública Municipal atendidas/Demandas en contra de la Administración Pública Municipal presentadas)*100
 INTERPRETACIÓN: Demandas en contra de la Administración Pública Municipal
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral
 FACTOR DE COMPARACIÓN: Demandas TIPO DE INDICADOR: Gestión
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Se contrastan las demandas en contra de la Administración Pública Municipal presentadas ante las demandas atendidas
 LINEA BASE Se realiza el registro de las demandas en contra de la administración pública que se atienden por el área durante el año, se inicia el registro en base cero.

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Demandas en contra de la Administración Pública Municipal atendidas	Demandas		0.00	10.00	0.00	10.00	20.00
Demandas en contra de la Administración Pública Municipal presentadas	Demandas		0.00	10.00	0.00	10.00	20.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	100.00	0.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Demandas contra la administración publica municipal obtenidas atendidas
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Expedientes legales.
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE: Emisión de resoluciones jurídicas Notificaciones jurídicas presentadas
 Tramitación de asuntos jurídicos

ELABORÓ

REVISÓ

C. ROSALÍA VALDEPEÑA SANCHEZ

LIC. ARTURO GALICIA CARBALLAR



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

IMECA

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2019

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
 TEMA DE DESARROLLO: Eficiencia y eficacia en el sector público
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030501 Asistencia jurídica al Ejecutivo
 PROYECTO: 010305010105 Asesoría jurídica al ayuntamiento
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Fortalecimiento y mejora de los procedimientos regulatorios y conductos legales establecidos, que influyan directamente en la garantía jurídica del gobierno y la sociedad.
 DEPENDENCIA GENERAL: M00 CONSEJERIA JURIDICA
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 155 Area Jurídica

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NA 1.1
 NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje en las resoluciones jurídicas sujetas de derecho.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Resoluciones jurídicas emitidas/Total de asuntos jurídicos recibidos)*100
 INTERPRETACIÓN: Hace referencia a las resoluciones jurídicas sujetas de derecho conforme al marco normativo y procedimental aplicable en la materia
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
 FACTOR DE COMPARACIÓN: Resoluciones TIPO DE INDICADOR: Gestión
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Se contrastan las resoluciones jurídicas emitidas entre el total de asuntos jurídicos recibidos por atender
 LINEA BASE Se contabiliza el registro de las resoluciones jurídicas emitidas en relación de los asuntos jurídicos emitidos durante el año, el registro inicia en cero.

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Resoluciones jurídicas emitidas			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total de asuntos jurídicos recibidos			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Demandas contra la administración publica municipal obtenidas atendidas.
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Expedientes legales.
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE Emisión de resoluciones jurídicas Notificaciones jurídicas presentadas
 Tramitación de asuntos jurídicos

ELABORÓ

REVISÓ

C. ROSALÍA VALDEPEÑA SANCHEZ

LIC. ARTURO GALICIA CARBALLAR



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

IMECA

PbrM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2019

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
 TEMA DE DESARROLLO: Eficiencia y eficacia en el sector público
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030501 Asistencia jurídica al Ejecutivo
 PROYECTO: 010305010105 Asesoría jurídica al ayuntamiento
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Fortalecimiento y mejora de los procedimientos regulatorios y conductos legales establecidos, que influyan directamente en la garantía jurídica del gobierno y la sociedad.
 DEPENDENCIA GENERAL: M00 CONSEJERIA JURIDICA
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 155 Area Jurídica

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NA 1.2
 NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje en las notificaciones jurídicas sujetas de derecho.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Notificaciones jurídicas presentadas/Notificaciones jurídicas programadas)*100
 INTERPRETACIÓN: Se hace referencia a la entrega notificaciones jurídicas presentadas conforme al marco normativo y procedimental aplicable
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
 FACTOR DE COMPARACIÓN: Notificaciones TIPO DE INDICADOR: Gestión
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Se hace un comparativo entre las notificaciones jurídicas presentadas y las notificaciones programadas
 LINEA BASE Se realiza un registro de las notificaciones jurídicas presentadas, inicia el registro en cero

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Notificaciones jurídicas presentadas	Notificaciones		1.00	1.00	1.00	1.00	4.00
Notificaciones jurídicas programadas	Notificaciones		1.00	1.00	1.00	1.00	4.00
RESULTADO ESPERADO			100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Se realiza un informe con el total de notificaciones jurídicas presentadas conforme al marco normativo y procedimental aplicable
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Expedientes legales.
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE Emisión de resoluciones jurídicas Notificaciones jurídicas presentadas
 Tramitación de asuntos jurídicos

ELABORÓ

REVISÓ

C. ROSALÍA VALDEPEÑA SANCHEZ

LIC. ARTURO GALICIA CARBALLAR



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

IMECA

PbrM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2019

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
 TEMA DE DESARROLLO: Eficiencia y eficacia en el sector público
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030501 Asistencia jurídica al Ejecutivo
 PROYECTO: 010305010105 Asesoría jurídica al ayuntamiento
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Fortalecimiento y mejora de los procedimientos regulatorios y conductos legales establecidos, que influyan directamente en la garantía jurídica del gobierno y la sociedad.
 DEPENDENCIA GENERAL: M00 CONSEJERIA JURIDICA
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 155 Area Jurídica

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NA 2.1
 NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje en la tramitación de asuntos jurídicos.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Tramitación de asuntos jurídicos realizados/Tramitación de asuntos jurídicos programados)*100
 INTERPRETACIÓN: Hace referencia a la tramitación y solventación de tramites en los tribunales jurídicos correspondientes por parte de esta área administrativa
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
 FACTOR DE COMPARACIÓN: Tramitaciones TIPO DE INDICADOR: Gestión
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Se confrontan el número de tramitaciones por atender entre las tramitaciones solventadas
 LINEA BASE Se inicia el registro de las tramitaciones de asuntos jurídicos durante el año, se inicia en cero

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Tramitación de asuntos jurídicos realizados	Tramitaciones		1.00	1.00	1.00	1.00	4.00
Tramitación de asuntos jurídicos programados	Tramitaciones		1.00	1.00	1.00	1.00	4.00
RESULTADO ESPERADO			100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Se realiza un informe con el total de tramites de asuntos jurídicos en los tribunales correspondientes a solventar por esta área administrativa
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Expedientes legales.
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE Emisión de resoluciones jurídicas Notificaciones jurídicas presentadas
 Tramitación de asuntos jurídicos

ELABORÓ

REVISÓ

C. ROSALÍA VALDEPEÑA SANCHEZ

LIC. ARTURO GALICIA CARBALLAR



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

IMECA

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2019

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
 TEMA DE DESARROLLO: Eficiencia y eficacia en el sector público
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030501 Asistencia jurídica al Ejecutivo
 PROYECTO: 010305010105 Asesoría jurídica al ayuntamiento
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Fortalecimiento y mejora de los procedimientos regulatorios y conductos legales establecidos, que influyan directamente en la garantía jurídica del gobierno y la sociedad.
 DEPENDENCIA GENERAL: M00 CONSEJERIA JURIDICA
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 155 Area Jurídica

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NA 2.2
 NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje en las asesorías de mediación y conciliación de diferendos entre las partes en conflicto.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: (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
 INTERPRETACIÓN: Se atiende con oportunidad las asesorías en materia de mediación y conciliación que afecten al ayuntamiento y se reportan trimestralmente
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
 FACTOR DE COMPARACIÓN: Asesorías TIPO DE INDICADOR: Gestión
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Se confrontan las asesorías por atender durante el trimestre y las asesorías realizadas y solventadas
 LINEA BASE Se inicia el conteo de las asesorías de mediación y conciliación realizadas durante el año, el conteo de las asesorías comienza en cero

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Asesorías de mediación y conciliación de diferendos entre las partes en conflicto realizadas	Asesorías		1.00	1.00	1.00	1.00	4.00
Asesorías de mediación y conciliación de diferendos entre las partes en conflicto programadas	Asesorías		1.00	1.00	1.00	1.00	4.00
RESULTADO ESPERADO			100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Se realiza un informe detallado de las asesorías de los conflictos entre las partes que afecten a los intereses del ayuntamiento
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Bitácora de seguimiento de asesorías de mediación. Actas de conciliación levantadas.
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE Emisión de resoluciones jurídicas Notificaciones jurídicas presentadas
 Tramitación de asuntos jurídicos

ELABORÓ

REVISÓ

C. ROSALÍA VALDEPEÑA SANCHEZ

LIC. ARTURO GALICIA CARBALLAR



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

IMECA

PbrM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2019

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 3: Territorial
 TEMA DE DESARROLLO: Ciudades y comunidades sostenibles
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030801 Política territorial
 PROYECTO: 010308010201 Planeación integral y concertada
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Es el conjunto de acciones a aplicar en una demarcación territorial definida, en beneficio de toda la población o comunidades específicas ahí establecidas.
 DEPENDENCIA GENERAL: F00 DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 124 Obras Públicas

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NF 1
 NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación en los proyectos de planeación urbana y territorial concluidos
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: $((\text{Proyectos de planeación urbana y territorial concluidos en el año actual} / \text{Proyectos de planeación urbana y territorial concluidos en el año anterior}) - 1) * 100$
 INTERPRETACIÓN:
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual
 FACTOR DE COMPARACIÓN: TIPO DE INDICADOR: Estratégico
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:
 LINEA BASE

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Proyectos de planeación urbana y territorial concluidos en el año actual			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Proyectos de planeación urbana y territorial concluidos en el año anterior			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Expedientes de los proyectos urbanos.
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE

ELABORÓ

REVISÓ

Mauricio Silva Adaya

Mauricio Silva Adaya



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

IMECA

PbrM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2019

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 3: Territorial
 TEMA DE DESARROLLO: Ciudades y comunidades sostenibles
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030801 Política territorial
 PROYECTO: 010308010201 Planeación integral y concertada
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Es el conjunto de acciones a aplicar en una demarcación territorial definida, en beneficio de toda la población o comunidades específicas ahí establecidas.
 DEPENDENCIA GENERAL: F00 DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 124 Obras Públicas

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NP 1
 NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación en las sesiones de planeación para la política territorial municipal.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: ((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
 INTERPRETACIÓN:
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual
 FACTOR DE COMPARACIÓN: TIPO DE INDICADOR: Estratégico
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:
 LINEA BASE

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Sesiones de planeación para la política territorial municipal efectuadas en el año actual			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sesiones de planeación para la política territorial municipal efectuadas en el año anterior			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Actas y minutas de trabajo. Resultados comparativos de los planes y programas en materia de política territorial
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE

ELABORÓ

REVISÓ

Mauricio Silva Adaya

Mauricio Silva Adaya



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

IMECA

PbrM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2019

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 3: Territorial
 TEMA DE DESARROLLO: Ciudades y comunidades sostenibles
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030801 Política territorial
 PROYECTO: 010308010201 Planeación integral y concertada
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Es el conjunto de acciones a aplicar en una demarcación territorial definida, en beneficio de toda la población o comunidades específicas ahí establecidas.
 DEPENDENCIA GENERAL: F00 DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 124 Obras Públicas

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NC 1
 NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de viviendas identificadas en asentamientos humanos irregulares.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: $(\text{Viviendas identificadas en condición de asentamiento humano irregular} / \text{total de viviendas en el municipio}) * 100$
 INTERPRETACIÓN:
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral
 FACTOR DE COMPARACIÓN: TIPO DE INDICADOR: Gestión
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:
 LINEA BASE

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Viviendas identificadas en condición de asentamiento humano irregular			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
total de viviendas en el municipio			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Solicitudes de gestión para la identificación de asentamientos irregulares.
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE

ELABORÓ

REVISÓ

Mauricio Silva Adaya

Mauricio Silva Adaya



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

IMECA

PbrM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2019

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 3: Territorial
 TEMA DE DESARROLLO: Ciudades y comunidades sostenibles
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030801 Política territorial
 PROYECTO: 010308010201 Planeación integral y concertada
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Es el conjunto de acciones a aplicar en una demarcación territorial definida, en beneficio de toda la población o comunidades específicas ahí establecidas.
 DEPENDENCIA GENERAL: F00 DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 124 Obras Públicas

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NC 2
 NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de gestiones aprobadas para la regularización de asentamientos humanos
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Gestión para la regularización de asentamientos humanos resuelta a favor/Gestión para la regularización de asentamientos humanos tramitada)*100
 INTERPRETACIÓN:
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral
 FACTOR DE COMPARACIÓN: TIPO DE INDICADOR: Gestión
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:
 LINEA BASE

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Gestión para la regularización de asentamientos humanos resuelta a favor			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Gestión para la regularización de asentamientos humanos tramitada			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Expedientes de tramite
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE

ELABORÓ

REVISÓ

Mauricio Silva Adaya

Mauricio Silva Adaya



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

IMECA

PbrM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2019

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 3: Territorial
 TEMA DE DESARROLLO: Ciudades y comunidades sostenibles
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030801 Política territorial
 PROYECTO: 010308010201 Planeación integral y concertada
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Es el conjunto de acciones a aplicar en una demarcación territorial definida, en beneficio de toda la población o comunidades específicas ahí establecidas.
 DEPENDENCIA GENERAL: F00 DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 124 Obras Públicas

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NC 3

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de avance en la gestión de cursos de actualización en materia de desarrollo urbano para los servidores públicos municipales.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Gestión de cursos de actualización en materia de desarrollo urbano para los servidores públicos municipales realizada/Gestión de cursos de actualización en materia de desarrollo urbano para los servidores públicos municipales programada)*100

INTERPRETACIÓN:

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral

FACTOR DE COMPARACIÓN: TIPO DE INDICADOR: Gestión

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

LINEA BASE

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Gestión de cursos de actualización en materia de desarrollo urbano para los servidores públicos municipales realizada			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Gestión de cursos de actualización en materia de desarrollo urbano para los servidores públicos municipales programada			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Solicitudes para la impartición de cursos de actualización en materia de desarrollo urbano para los servidores públicos municipales.

METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE

ELABORÓ

REVISÓ

Mauricio Silva Adaya

Mauricio Silva Adaya



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

IMECA

PbrM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2019

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 3: Territorial
 TEMA DE DESARROLLO: Ciudades y comunidades sostenibles
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030801 Política territorial
 PROYECTO: 010308010201 Planeación integral y concertada
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Es el conjunto de acciones a aplicar en una demarcación territorial definida, en beneficio de toda la población o comunidades específicas ahí establecidas.
 DEPENDENCIA GENERAL: F00 DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 124 Obras Públicas

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NA 1.1
 NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de avance en los barrios de campo, para identificar asentamientos irregulares.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Barrios de campo realizados para identificar asentamientos humanos irregulares/Barrios de campo programados para identificar asentamientos humanos irregulares)*100
 INTERPRETACIÓN:
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
 FACTOR DE COMPARACIÓN: TIPO DE INDICADOR: Gestión
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:
 LINEA BASE

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Barridos de campo realizados para identificar asentamientos humanos irregulares			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Barridos de campo programados para identificar asentamientos humanos irregulares			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Resultados de los barridos de campo, para identificar asentamientos irregulares.
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE

ELABORÓ

REVISÓ

Mauricio Silva Adaya

Mauricio Silva Adaya



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

IMECA

PbrM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2019

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 3: Territorial
 TEMA DE DESARROLLO: Ciudades y comunidades sostenibles
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030801 Política territorial
 PROYECTO: 010308010201 Planeación integral y concertada
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Es el conjunto de acciones a aplicar en una demarcación territorial definida, en beneficio de toda la población o comunidades específicas ahí establecidas.
 DEPENDENCIA GENERAL: F00 DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 124 Obras Públicas

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NA 1.2
 NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de vuelos aéreos y ortofotos realizados para identificar asentamientos irregulares
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Vuelos aéreos y ortofotos realizados para identificar asentamientos humanos irregulares/Vuelos aéreos y ortofotos programados para identificar asentamientos humanos irregulares)*100
 INTERPRETACIÓN:
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
 FACTOR DE COMPARACIÓN: TIPO DE INDICADOR: Gestión
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:
 LINEA BASE

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Vuelos aéreos y ortofotos realizados para identificar asentamientos humanos irregulares			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Vuelos aéreos y ortofotos programados para identificar asentamientos humanos irregulares			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Reportes de los vuelos aéreos y ortofotos, para identificar asentamientos irregulares.
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE

ELABORÓ

REVISÓ

Mauricio Silva Adaya

Mauricio Silva Adaya



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

IMECA

PbrM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2019

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 3: Territorial
 TEMA DE DESARROLLO: Ciudades y comunidades sostenibles
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030801 Política territorial
 PROYECTO: 010308010201 Planeación integral y concertada
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Es el conjunto de acciones a aplicar en una demarcación territorial definida, en beneficio de toda la población o comunidades específicas ahí establecidas.
 DEPENDENCIA GENERAL: F00 DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 124 Obras Públicas

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NA 2.1
 NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de avance en la gestión para la regularización de los predios.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Gestión de regularización de los predios realizada/Gestión de regularización de los predios programada)*100
 INTERPRETACIÓN:
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
 FACTOR DE COMPARACIÓN: TIPO DE INDICADOR: Gestión
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:
 LINEA BASE

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Gestión de regularización de los predios realizada			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Gestión de regularización de los predios programada			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Expedientes de Gestión.
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE

ELABORÓ

REVISÓ

Mauricio Silva Adaya

Mauricio Silva Adaya



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

IMECA

PbrM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2019

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 3: Territorial
 TEMA DE DESARROLLO: Ciudades y comunidades sostenibles
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030801 Política territorial
 PROYECTO: 010308010201 Planeación integral y concertada
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Es el conjunto de acciones a aplicar en una demarcación territorial definida, en beneficio de toda la población o comunidades específicas ahí establecidas.
 DEPENDENCIA GENERAL: F00 DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 124 Obras Públicas

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NA 2.2
 NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje en los permisos de uso del suelo.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Permisos de uso del suelo emitidos/Permisos de uso del suelo solicitados)*100
 INTERPRETACIÓN:
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
 FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
 FACTOR DE COMPARACIÓN: TIPO DE INDICADOR: Gestión
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:
 LINEA BASE

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Permisos de uso del suelo emitidos			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Permisos de uso del suelo solicitados			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Comparativo de los permisos de uso del suelo.
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE

ELABORÓ

REVISÓ

Mauricio Silva Adaya

Mauricio Silva Adaya



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

IMECA

PbrM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2019

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 3: Territorial
 TEMA DE DESARROLLO: Ciudades y comunidades sostenibles
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030801 Política territorial
 PROYECTO: 010308010201 Planeación integral y concertada
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Es el conjunto de acciones a aplicar en una demarcación territorial definida, en beneficio de toda la población o comunidades específicas ahí establecidas.
 DEPENDENCIA GENERAL: F00 DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 124 Obras Públicas

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NA 3.1
 NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje en la identificación de necesidades de capacitación en materia de desarrollo urbano.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: $(\text{Necesidades de capacitación atendidas en materia de desarrollo urbano} / \text{Necesidades de capacitación identificadas en materia de desarrollo urbano}) * 100$
 INTERPRETACIÓN:
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
 FACTOR DE COMPARACIÓN: TIPO DE INDICADOR: Gestión
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:
 LINEA BASE

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Necesidades de capacitación atendidas en materia de desarrollo urbano			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Necesidades de capacitación identificadas en materia de desarrollo urbano			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Comparativo de las necesidades de capacitación
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE

ELABORÓ

REVISÓ

Mauricio Silva Adaya

Mauricio Silva Adaya



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

IMECA

PbrM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2019

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 3: Territorial
 TEMA DE DESARROLLO: Ciudades y comunidades sostenibles
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030801 Política territorial
 PROYECTO: 010308010201 Planeación integral y concertada
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Es el conjunto de acciones a aplicar en una demarcación territorial definida, en beneficio de toda la población o comunidades específicas ahí establecidas.
 DEPENDENCIA GENERAL: F00 DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 124 Obras Públicas

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NA 3.2
 NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje en la capacitación en materia de desarrollo urbano municipal a los servidores públicos municipales.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Eventos de capacitación realizados en materia de desarrollo urbano municipal/Eventos de capacitación programados en materia de desarrollo urbano municipal)*100
 INTERPRETACIÓN:
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
 FACTOR DE COMPARACIÓN: TIPO DE INDICADOR: Gestión
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:
 LINEA BASE

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Eventos de capacitación realizados en materia de desarrollo urbano municipal			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Eventos de capacitación programados en materia de desarrollo urbano municipal			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Listas de asistencia a los cursos de capacitación del año actual.
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE

ELABORÓ

REVISÓ

Mauricio Silva Adaya

Mauricio Silva Adaya



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

IMECA

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2019

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
TEMA DE DESARROLLO: Estructura del gobierno municipal
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030902 Reglamentacion municipal
PROYECTO: 010309020101 Revision y emision de la reglamentacion municipal
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Incluye todos los procesos necesarios para que los ayuntamientos desarrollen los trabajos para creación, rediseño, actualización, publicación y difusión de la reglamentación municipal.
DEPENDENCIA GENERAL: C04 Regiduría IV
DEPENDENCIA AUXILIAR: C04 Regiduría

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NF 1
NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de creación y/o actualización de reglamentos y disposiciones administrativas municipales
FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Creación y/o actualización de reglamentos y disposiciones administrativas municipales aprobados/Reglamentos y disposiciones administrativas municipales existentes)*100
INTERPRETACIÓN: Contribuir a fortalecer la cultura de la legalidad mediante la actualización de reglamentos y disposiciones administrativas municipales
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual
FACTOR DE COMPARACIÓN: Actualizaciones TIPO DE INDICADOR: Estratégico
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Se contrastan el total de disposiciones administrativas municipales aprobadas ante las disposiciones administrativas existentes
LINEA BASE Se registra el número de disposiciones y reglamentos administrativos a aplicar durante el año, se realiza un conteo de las disposiciones administrativas existentes

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Creación y/o actualización de reglamentos y disposiciones administrativas municipales aprobados	Disposiciones Administrativas	Sumable	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00
Reglamentos y disposiciones administrativas municipales existentes	Disposiciones Administrativas	Sumable	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	0.00	0.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Se realiza un informe que contenga el total de Disposiciones Administrativas Municipales aprobadas y ejecutadas durante el presente ejercicio fiscal
MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Acta de sesión aprobadas por cabildo.
METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE Seguimiento de Propuestas viables de modificación a leyes Sesiones de cabildo realizadas
Seguimiento de las Asesorías para la presentación de puntos a cabildo

ELABORÓ

REVISÓ

RAQUEL SANDOVAL DAVALOS

RAQUEL SANDOVAL DAVALOS



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

IMECA

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2019

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
 TEMA DE DESARROLLO: Estructura del gobierno municipal
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030902 Reglamentacion municipal
 PROYECTO: 010309020101 Revision y emision de la reglamentacion municipal
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Incluye todos los procesos necesarios para que los ayuntamientos desarrollen los trabajos para creación, rediseño, actualización, publicación y difusión de la reglamentación municipal.
 DEPENDENCIA GENERAL: C04 Regiduría IV
 DEPENDENCIA AUXILIAR: C04 Regiduría

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NP 1
 NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de documentos jurídico - administrativos aprobados
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: $(\text{Documentos jurídico-administrativos aprobados} / \text{Total de documentos jurídico-administrativos propuestos para crear o actualizar}) * 100$
 INTERPRETACIÓN: Se contrasta la aplicación de los documentos jurídico-administrativos en las distintas áreas administrativas
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual
 FACTOR DE COMPARACIÓN: Documentos Jurídico-Administra TIPO DE INDICADOR: Estratégico
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Se revisa la aplicación de las disposiciones jurídico-administrativas aprobadas y ejecutadas.
 LINEA BASE Se realiza el registro de los documentos jurídico-administrativos a ser ejecutadas por la administración municipal durante el año

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Documentos jurídico - administrativos aprobados	Documentos Jurídico-Administra		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00
Total de documentos jurídico-administrativos propuestos para crear o actualizar	Documentos Jurídico-Administra		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	0.00	0.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: El ayuntamiento provee de los documentos jurídico/administrativos aprobados en torno a la legalidad en cada una de las áreas administrativas. Se elabora un informe sobre el estado de los documentos
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Acta de sesión aprobadas por cabildo.
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE: Seguimiento de Propuestas viables de modificación a leyes Sesiones de cabildo realizadas
 Seguimiento de las Asesorías para la presentación de puntos a cabildo

ELABORÓ

REVISÓ

RAQUEL SANDOVAL DAVALOS

RAQUEL SANDOVAL DAVALOS



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

IMECA

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2019

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
 TEMA DE DESARROLLO: Estructura del gobierno municipal
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030902 Reglamentacion municipal
 PROYECTO: 010309020101 Revision y emision de la reglamentacion municipal
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Incluye todos los procesos necesarios para que los ayuntamientos desarrollen los trabajos para creación, rediseño, actualización, publicación y difusión de la reglamentación municipal.
 DEPENDENCIA GENERAL: C04 Regiduría IV
 DEPENDENCIA AUXILIAR: C04 Regiduría

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NC 1
 NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de disposiciones de observancia general
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Reglamentos y disposiciones de observancia general publicadas/Disposiciones de observancia general a publicar) *100
 INTERPRETACIÓN: Disposiciones de observancia general en el municipio publicadas
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral
 FACTOR DE COMPARACIÓN: Disposiciones TIPO DE INDICADOR: Gestión
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Se contrastan las disposiciones de observancia general publicadas ante las disposiciones acordadas por publicar
 LINEA BASE Se inicia el registro de las disposiciones de observancia general para ser publicadas durante el año, se inicia el registro en cero.

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Reglamentos y disposiciones de observancia general publicadas	Disposiciones		0.00	1.00	0.00	1.00	2.00
Disposiciones de observancia general a publicar	Disposiciones		0.00	1.00	0.00	1.00	2.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	100.00	0.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Se elaboran informes semestrales con el total de disposiciones de observancia general publicadas con un pequeño resumen del asunto a que se hace referencia
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Publicación en el periódico oficial de gobierno. (Gaceta)
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE Seguimiento de Propuestas viables de modificación a leyes Sesiones de cabildo realizadas
 Seguimiento de las Asesorías para la presentación de puntos a cabildo

ELABORÓ

REVISÓ

RAQUEL SANDOVAL DAVALOS

RAQUEL SANDOVAL DAVALOS



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

IMECA

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2019

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
 TEMA DE DESARROLLO: Estructura del gobierno municipal
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030902 Reglamentacion municipal
 PROYECTO: 010309020101 Revision y emision de la reglamentacion municipal
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Incluye todos los procesos necesarios para que los ayuntamientos desarrollen los trabajos para creación, rediseño, actualización, publicación y difusión de la reglamentación municipal.
 DEPENDENCIA GENERAL: C04 Regiduría IV
 DEPENDENCIA AUXILIAR: C04 Regiduría

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NC 2 No aplica
 NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de capacitaciones en materia reglamentaria
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: $(\text{Capacitaciones en materia reglamentaria realizadas} / \text{Capacitaciones en materia reglamentaria programadas}) * 100$
 INTERPRETACIÓN: Capacitaciones otorgadas por esta área administrativas para la mejor actuación de las áreas administrativas del ayuntamiento
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral
 FACTOR DE COMPARACIÓN: Capacitaciones TIPO DE INDICADOR: Gestión
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Se contrasta el número de capacitaciones programadas para otorgar y las plenamente realizadas
 LINEA BASE Se inicia el registro de capacitaciones en materia reglamentaria realizadas durante el año, el registro inicia en cero

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Capacitaciones en materia reglamentaria realizadas	Capacitaciones		0.00	1.00	0.00	1.00	2.00
Capacitaciones en materia reglamentaria programadas	Capacitaciones		0.00	1.00	0.00	1.00	2.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	100.00	0.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Se realiza un informe semestral sobre las capacitaciones otorgadas para la mejor actuación de las áreas administrativas
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Programas de capacitación
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE: Seguimiento de Propuestas viables de modificación a leyes Sesiones de cabildo realizadas
 Seguimiento de las Asesorías para la presentación de puntos a cabildo

ELABORÓ

REVISÓ

RAQUEL SANDOVAL DAVALOS

RAQUEL SANDOVAL DAVALOS



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

IMECA

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2019

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
TEMA DE DESARROLLO: Estructura del gobierno municipal
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030902 Reglamentacion municipal
PROYECTO: 010309020101 Revision y emision de la reglamentacion municipal
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Incluye todos los procesos necesarios para que los ayuntamientos desarrollen los trabajos para creación, rediseño, actualización, publicación y difusión de la reglamentación municipal.
DEPENDENCIA GENERAL: C04 Regiduría IV
DEPENDENCIA AUXILIAR: C04 Regiduría

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NA 1.1
NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de propuestas viables de modificación a leyes, decretos y reglamentos municipales
FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Propuestas viables de modificación a leyes, decretos y reglamentos municipales revisadas/Propuestas viables de modificación a leyes, decretos y reglamentos municipales presentadas)*100
INTERPRETACIÓN: Hace referencia al total de áreas administrativas que presentan propuestas de modificación de leyes, decretos y reglamentos municipales para su revisión y solventación
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Semestral
FACTOR DE COMPARACIÓN: Propuestas **TIPO DE INDICADOR:** Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Se contrastan las propuestas de modificación a leyes, decretos y reglamentos municipales presentadas por las áreas administrativas ante las propuestas revisadas y solventadas
LINEA BASE Se inicia el registro de las propuestas de modificación de las disposiciones reglamentarias municipales promovidas por el ayuntamiento durante el año, el registro inicia en cero

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Propuestas viables de modificación a leyes, decretos y reglamentos municipales revisadas	Propuestas		0.00	1.00	0.00	1.00	2.00
Propuestas viables de modificación a leyes, decretos y reglamentos municipales presentadas	Propuestas		0.00	1.00	0.00	1.00	2.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	100.00	0.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Se elabora un informe semestral que contiene el total de áreas administrativas que presentan propuestas de modificación de leyes, decretos y reglamentos municipales para su revisión y solventación
MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Expediente.
METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE Seguimiento de Propuestas viables de modificación a leyes **SeSIONES DE CABILDO REALIZADAS**
 Seguimiento de las Asesorías para la presentación de puntos a cabildo

ELABORÓ

REVISÓ

RAQUEL SANDOVAL DAVALOS

RAQUEL SANDOVAL DAVALOS



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

IMECA

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2019

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
 TEMA DE DESARROLLO: Estructura del gobierno municipal
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030902 Reglamentacion municipal
 PROYECTO: 010309020101 Revision y emision de la reglamentacion municipal
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Incluye todos los procesos necesarios para que los ayuntamientos desarrollen los trabajos para creación, rediseño, actualización, publicación y difusión de la reglamentación municipal.
 DEPENDENCIA GENERAL: C04 Regiduría IV
 DEPENDENCIA AUXILIAR: C04 Regiduría

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NA 1.2
 NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de cumplimiento de sesiones de Cabildo
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: $(\text{Número de sesiones de cabildo realizadas} / \text{Número de sesiones de cabildo programadas}) * 100$
 INTERPRETACIÓN: Número de sesiones de cabildo realizadas por parte del Gobierno Municipal
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
 FACTOR DE COMPARACIÓN: Sesiones TIPO DE INDICADOR: Gestión
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Se contrastan las sesiones de cabildo programadas ante las sesiones de cabildo llevadas a cabo
 LINEA BASE: Se inicia el registro de las sesiones de cabildo realizadas durante el año, el registro inicia en cero.

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Número de sesiones de cabildo realizadas	Sesiones		13.00	13.00	13.00	13.00	52.00
Número de sesiones de cabildo programadas	Sesiones		13.00	13.00	13.00	13.00	52.00
RESULTADO ESPERADO			100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Comprende el número de sesiones de cabildo realizadas por el Gobierno Municipal
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Actas de sesión de cabildo.
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE: Seguimiento de Propuestas viables de modificación a leyes Sesiones de cabildo realizadas
 Seguimiento de las Asesorías para la presentación de puntos a cabildo

ELABORÓ

REVISÓ

RAQUEL SANDOVAL DAVALOS

RAQUEL SANDOVAL DAVALOS



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

IMECA

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2019

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
 TEMA DE DESARROLLO: Estructura del gobierno municipal
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030902 Reglamentacion municipal
 PROYECTO: 010309020101 Revision y emision de la reglamentacion municipal
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Incluye todos los procesos necesarios para que los ayuntamientos desarrollen los trabajos para creación, rediseño, actualización, publicación y difusión de la reglamentación municipal.
 DEPENDENCIA GENERAL: C04 Regiduría IV
 DEPENDENCIA AUXILIAR: C04 Regiduría

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NA 2.1 No aplica
 NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de asesorías y asistencia técnica en estudios jurídicos
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Asesorías y asistencia técnica en estudios jurídicos otorgadas a las áreas/Asesorías y asistencia técnica en estudios jurídicos solicitadas por las áreas)*100
 INTERPRETACIÓN: Esta actividad no aplica al área administrativa ya que es competencia del Área Jurídica del Ayuntamiento
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
 FACTOR DE COMPARACIÓN: Asesorías TIPO DE INDICADOR: Gestión
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Esta actividad no aplica al área administrativa ya que es competencia del Área Jurídica del Ayuntamiento
 LINEA BASE: Esta actividad no aplica al área administrativa ya que es competencia del Área Jurídica del Ayuntamiento

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Asesorías y asistencia técnica en estudios jurídicos otorgadas a las áreas			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Asesorías y asistencia técnica en estudios jurídicos solicitadas por las áreas			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Expediente.
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE: Seguimiento de Propuestas viables de modificación a leyes Sesiones de cabildo realizadas
 Seguimiento de las Asesorías para la presentación de puntos a cabildo

ELABORÓ

REVISÓ

RAQUEL SANDOVAL DAVALOS

RAQUEL SANDOVAL DAVALOS



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

IMECA

PbrM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2019

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
 TEMA DE DESARROLLO: Finanzas públicas sanas
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050202 Fortalecimiento de los ingresos
 PROYECTO: 010502020401 Registro y control de caja y tesorería
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Incluye acciones que permitan elevar la calidad, capacidad y equidad tributaria, con seguridad jurídica, transparencia y simplificación de trámites para el contribuyente, desarrollando un régimen fiscal que amplíe la base de contribuyentes e intensificando las acciones de control para el cumplimiento de las obligaciones tributarias que eviten la elusión y evasión fiscal.
 DEPENDENCIA GENERAL: L00 TESORERIA
 DEPENDENCIA AUXILIAR: L00 TESORERIA

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NF 1
 NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación de los ingresos propios municipales
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: $((\text{Ingresos propios municipales del año actual} / \text{Ingresos propios municipales del año anterior}) - 1) * 100$
 INTERPRETACIÓN: Incremento en los ingresos municipales
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual
 FACTOR DE COMPARACIÓN: Ingresos propios TIPO DE INDICADOR: Estratégico
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Se establece un estado comparativo entre los Ingresos propios recaudados en el ejercicio fiscal actual ante el ejercicio fiscal anterior
 LINEA BASE: Se establece la relación de ingresos del año actual contra el año anterior

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Ingresos propios municipales del año actual	Ingresos propios		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00
Ingresos propios municipales del año anterior	Ingresos propios		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Contribuir a fortalecer la estructura del ingreso municipal a través de un Programa de Fortalecimiento Recaudatorio que incremente los ingresos propios municipales
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Estados Comparativos de Ingresos.
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE: Implementacion de campañas de regularizacion fiscal. Invitaciones de pago del Impuesto Predial personalizadas. Cobro de multas federales no fiscales.
 Ampliacion de horario de atencion en temporadas altas.

ELABORÓ

REVISÓ

C. FERNANDO GARCIA TENORIO

LIC. REBECA SONIA FIGUEROA MIMENDI



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

IMECA

PbrM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2019

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
TEMA DE DESARROLLO: Finanzas públicas sanas
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050202 Fortalecimiento de los ingresos
PROYECTO: 010502020401 Registro y control de caja y tesorería
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Incluye acciones que permitan elevar la calidad, capacidad y equidad tributaria, con seguridad jurídica, transparencia y simplificación de trámites para el contribuyente, desarrollando un régimen fiscal que amplíe la base de contribuyentes e intensificando las acciones de control para el cumplimiento de las obligaciones tributarias que eviten la elusión y evasión fiscal.
DEPENDENCIA GENERAL: L00 TESORERIA
DEPENDENCIA AUXILIAR: L00 TESORERIA

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NP 1
NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación de los recursos propios del municipio sin considerar participaciones.
FÓRMULA DEL CÁLCULO: $((\text{Recursos propios del municipio sin considerar participaciones del año actual} / \text{Recursos Propios de municipio sin considerar participaciones del año anterior}) - 1) * 100$
INTERPRETACIÓN: Se hace referencia a la capacidad del ayuntamiento por tener autonomía financiera derivada de recursos propios obtenidos por el municipio sin contar participaciones estatales y federales
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Anual
FACTOR DE COMPARACIÓN: Recursos Propios **TIPO DE INDICADOR:** Estratégico
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Se hace el comparativo de los Recursos Propios del municipio recaudados en el presente ejercicio fiscal ante el ejercicio fiscal anterior
LINEA BASE: Se realiza una comparación de los ingresos propios del presente año contra el año anterior

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Recursos propios del municipio sin considerar participaciones del año actual	Recursos Propios		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00
Recursos Propios de municipio sin considerar participaciones del año anterior	Recursos Propios		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Se elabora un informe anual de los recursos propios obtenidos por el municipio sin contar participaciones estatales y federales
MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Estados Comparativos de Ingresos.
METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE Implementacion de campañas de regularizacion fiscal. Invitaciones de pago del Impuesto Predial personalizadas
 Ampliacion de horario de atencion en temporadas altas. Cobro de multas federales no fiscales.

ELABORÓ

REVISÓ

C. FERNANDO GARCIA TENORIO

LIC. REBECA SONIA FIGUEROA MIMENDI



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

IMECA

PbrM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2019

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
 TEMA DE DESARROLLO: Finanzas públicas sanas
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050202 Fortalecimiento de los ingresos
 PROYECTO: 010502020401 Registro y control de caja y tesorería
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Incluye acciones que permitan elevar la calidad, capacidad y equidad tributaria, con seguridad jurídica, transparencia y simplificación de trámites para el contribuyente, desarrollando un régimen fiscal que amplíe la base de contribuyentes e intensificando las acciones de control para el cumplimiento de las obligaciones tributarias que eviten la elusión y evasión fiscal.
 DEPENDENCIA GENERAL: L00 TESORERIA
 DEPENDENCIA AUXILIAR: L00 TESORERIA

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NC 1
 NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación de la recaudación corriente durante el primer trimestre del ejercicio fiscal
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: $((\text{Recaudación corriente obtenida en el primer trimestre del año actual} / \text{Recaudación corriente obtenida en el primer trimestre del año anterior}) - 1) * 100$
 INTERPRETACIÓN: Hace referencia sobre el programa de fortalecimiento a la recaudación corriente aplicado
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
 FACTOR DE COMPARACIÓN: Recaudación corriente TIPO DE INDICADOR: Gestión
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Se realiza un comparativo entre la recaudación corriente obtenida en el trimestre del ejercicio fiscal actual ante el ejercicio fiscal anterior
 LINEA BASE: Se realiza un comparativo de la recaudación corriente obtenida en el primer trimestre del año contra el año anterior

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Recaudación corriente obtenida en el primer trimestre del año actual	Recaudación corriente		1.00	1.00	1.00	1.00	4.00
Recaudación corriente obtenida en el primer trimestre del año anterior	Recaudación corriente		1.00	1.00	1.00	1.00	4.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Se realiza un informe trimestral sobre el programa de fortalecimiento a la recaudación corriente aplicado
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Estados Comparativos de Ingresos.
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE: Implementacion de campañas de regularizacion fiscal. Invitaciones de pago del Impuesto Predial personalizadas. Cobro de multas federales no fiscales.
 Ampliacion de horario de atencion en temporadas altas.

ELABORÓ

REVISÓ

C. FERNANDO GARCIA TENORIO

LIC. REBECA SONIA FIGUEROA MIMENDI



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

IMECA

PbrM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2019

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
 TEMA DE DESARROLLO: Finanzas públicas sanas
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050202 Fortalecimiento de los ingresos
 PROYECTO: 010502020401 Registro y control de caja y tesorería
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Incluye acciones que permitan elevar la calidad, capacidad y equidad tributaria, con seguridad jurídica, transparencia y simplificación de trámites para el contribuyente, desarrollando un régimen fiscal que amplíe la base de contribuyentes e intensificando las acciones de control para el cumplimiento de las obligaciones tributarias que eviten la elusión y evasión fiscal.
 DEPENDENCIA GENERAL: L00 TESORERIA
 DEPENDENCIA AUXILIAR: L00 TESORERIA

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NC 2
 NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación del monto de ingresos por cobro de accesorios
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: $((\text{Monto de ingresos por cobro de accesorios en el trimestre actual} / \text{Monto de ingresos por cobro de accesorios en el trimestre anterior}) - 1) * 100$
 INTERPRETACIÓN: Regularización recaudatoria
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
 FACTOR DE COMPARACIÓN: Monto de ingresos TIPO DE INDICADOR: Gestión
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Se compara el monto de ingresos por cobro de accesorios en el trimestre actual ante el trimestre anterior
 LINEA BASE: Se realiza el registro del monto de ingresos por cobro de accesorios contra el trimestre anterior

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Monto de ingresos por cobro de accesorios en el trimestre actual	Monto de ingresos		1.00	1.00	1.00	1.00	4.00
Monto de ingresos por cobro de accesorios en el trimestre anterior	Monto de ingresos		1.00	1.00	1.00	1.00	4.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Se realiza un informe sobre el Programa de regularización de los contribuyentes aplicados
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Reporte emitido por Sistema contable.
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE: Implementación de campañas de regularización fiscal. Invitaciones de pago del Impuesto Predial personalizadas. Cobro de multas federales no fiscales.
 Ampliación de horario de atención en temporadas altas.

ELABORÓ

REVISÓ

C. FERNANDO GARCIA TENORIO

LIC. REBECA SONIA FIGUEROA MIMENDI



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

IMECA

PbrM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2019

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
 TEMA DE DESARROLLO: Finanzas públicas sanas
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050202 Fortalecimiento de los ingresos
 PROYECTO: 010502020401 Registro y control de caja y tesorería
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Incluye acciones que permitan elevar la calidad, capacidad y equidad tributaria, con seguridad jurídica, transparencia y simplificación de trámites para el contribuyente, desarrollando un régimen fiscal que amplíe la base de contribuyentes e intensificando las acciones de control para el cumplimiento de las obligaciones tributarias que eviten la elusión y evasión fiscal.
 DEPENDENCIA GENERAL: L00 TESORERIA
 DEPENDENCIA AUXILIAR: L00 TESORERIA

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NA 1.1
 NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación en los predios actualizados en el semestre
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: $((\text{Predios actualizados en el semestre actual} / \text{predios actualizados en el semestre anterior}) - 1) * 100$
 INTERPRETACIÓN: Actualización catastral
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral
 FACTOR DE COMPARACIÓN: Predios actualizados TIPO DE INDICADOR: Gestión
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Se confrontan los predios actualizados en el semestre actual ante el semestre anterior
 LINEA BASE: Se inicia el registro de los predios actualizados durante el año, el registro comienza en cero

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Predios actualizados en el semestre actual	Predios actualizados		0.00	1.00	0.00	1.00	2.00
predios actualizados en el semestre anterior	Predios actualizados		0.00	1.00	0.00	1.00	2.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Actualización de los valores catastrales y factores de incremento en el sistema de cobro
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Reporte emitido por sistema de gestión catastral y sistema de recaudación local.
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE: Implementación de campañas de regularización fiscal. Invitaciones de pago del Impuesto Predial personalizadas. Cobro de multas federales no fiscales.
 Ampliación de horario de atención en temporadas altas.

ELABORÓ

REVISÓ

C. FERNANDO GARCIA TENORIO

LIC. REBECA SONIA FIGUEROA MIMENDI



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

IMECA

PbrM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2019

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
 TEMA DE DESARROLLO: Finanzas públicas sanas
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050202 Fortalecimiento de los ingresos
 PROYECTO: 010502020401 Registro y control de caja y tesorería
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Incluye acciones que permitan elevar la calidad, capacidad y equidad tributaria, con seguridad jurídica, transparencia y simplificación de trámites para el contribuyente, desarrollando un régimen fiscal que amplíe la base de contribuyentes e intensificando las acciones de control para el cumplimiento de las obligaciones tributarias que eviten la elusión y evasión fiscal.
 DEPENDENCIA GENERAL: L00 TESORERIA
 DEPENDENCIA AUXILIAR: L00 TESORERIA

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NA 1.2
 NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de difusión del pago
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Campañas de difusión efectuadas/Campañas de difusión programadas)*100
 INTERPRETACIÓN: Se hace referencia a la difusión masiva de los apoyos, subsidios fiscales y exhortación al pago puntual por parte de la Tesorería municipal
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
 FACTOR DE COMPARACIÓN: Campaña TIPO DE INDICADOR: Gestión
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Se confronta el número de campañas de difusión programadas ante las campañas de difusión realizadas
 LINEA BASE: Se inicia el registro de las campañas de difusión realizadas por el área administrativas durante el año, el registro inicia en cero

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Campañas de difusión efectuadas	Campaña		1.00	1.00	0.00	0.00	2.00
Campañas de difusión programadas	Campaña		1.00	1.00	0.00	0.00	2.00
RESULTADO ESPERADO			100.00	100.00	0.00	0.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Difusión masiva de los apoyos, subsidios fiscales y exhortación al pago puntual
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Registro de campañas efectuadas.
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE: Implementacion de campañas de regularizacion fiscal. Invitaciones de pago del Impuesto Predial personalizadas. Cobro de multas federales no fiscales.
 Ampliacion de horario de atencion en temporadas altas.

ELABORÓ

REVISÓ

C. FERNANDO GARCIA TENORIO

LIC. REBECA SONIA FIGUEROA MIMENDI



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

IMECA

PbrM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2019

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
 TEMA DE DESARROLLO: Finanzas públicas sanas
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050202 Fortalecimiento de los ingresos
 PROYECTO: 010502020401 Registro y control de caja y tesorería
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Incluye acciones que permitan elevar la calidad, capacidad y equidad tributaria, con seguridad jurídica, transparencia y simplificación de trámites para el contribuyente, desarrollando un régimen fiscal que amplíe la base de contribuyentes e intensificando las acciones de control para el cumplimiento de las obligaciones tributarias que eviten la elusión y evasión fiscal.
 DEPENDENCIA GENERAL: L00 TESORERIA
 DEPENDENCIA AUXILIAR: L00 TESORERIA

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NA 1.3
 NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de convenios suscritos
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Convenios vigentes suscritos con el gobierno del Estado/Convenios susceptibles de firmar con el gobierno del Estado)*100
 INTERPRETACIÓN: Se hace referencia a la actualización de la vigencia de los convenios con el gobierno estatal para el cobro de ingresos municipales
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
 FACTOR DE COMPARACIÓN: Convenios TIPO DE INDICADOR: Gestión
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Se hace una comparativa de los convenios actualizados ante los posibles a firmar con el gobierno del estado
 LINEA BASE: Se registra el seguimiento de los convenios vigentes suscritos con el gobierno del Estado durante el año.

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Convenios vigentes suscritos con el gobierno del Estado	Convenios		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00
Convenios susceptibles de firmar con el gobierno del Estado	Convenios		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	0.00	0.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Se actualiza la vigencia de los convenios con el gobierno estatal para el cobro de ingresos municipales
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Convenios firmados.
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE: Implementacion de campañas de regularizacion fiscal. Invitaciones de pago del Impuesto Predial personalizadas. Cobro de multas federales no fiscales.
 Ampliacion de horario de atencion en temporadas altas.

ELABORÓ

REVISÓ

C. FERNANDO GARCIA TENORIO

LIC. REBECA SONIA FIGUEROA MIMENDI



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

IMECA

PbrM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2019

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
 TEMA DE DESARROLLO: Finanzas públicas sanas
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050202 Fortalecimiento de los ingresos
 PROYECTO: 010502020401 Registro y control de caja y tesorería
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Incluye acciones que permitan elevar la calidad, capacidad y equidad tributaria, con seguridad jurídica, transparencia y simplificación de trámites para el contribuyente, desarrollando un régimen fiscal que amplíe la base de contribuyentes e intensificando las acciones de control para el cumplimiento de las obligaciones tributarias que eviten la elusión y evasión fiscal.
 DEPENDENCIA GENERAL: L00 TESORERIA
 DEPENDENCIA AUXILIAR: L00 TESORERIA

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NA 1.4
 NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación de las horas trabajadas por trimestre
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: $((\text{Horas trabajadas en el trimestre actual} / \text{Horas trabajadas del trimestre anterior}) - 1) * 100$
 INTERPRETACIÓN: Se hace referencia a la ampliación de la jornada laboral para la mejor atención a la ciudadanía
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
 FACTOR DE COMPARACIÓN: Horas de trabajo TIPO DE INDICADOR: Gestión
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Se hace un comparativo entre las horas trabajadas en el trimestre actual por parte de la tesorería ante las horas trabajadas en el trimestre anterior
 LINEA BASE: Se registra y compara las horas trabajadas para una mejor atención ciudadana durante el año, el registro inicia en cero

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Horas trabajadas en el trimestre actual	Horas de trabajo		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00
Horas trabajadas del trimestre anterior	Horas de trabajo		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Se realiza un informe correspondiente al trimestre en el que se amplía la jornada laboral para la mejor atención a la ciudadanía
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Registros administrativos.
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE: Implementación de campañas de regularización fiscal. Invitaciones de pago del Impuesto Predial personalizadas. Cobro de multas federales no fiscales.
 Ampliación de horario de atención en temporadas altas.

ELABORÓ

REVISÓ

C. FERNANDO GARCIA TENORIO

LIC. REBECA SONIA FIGUEROA MIMENDI



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

IMECA

PbrM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2019

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
 TEMA DE DESARROLLO: Finanzas públicas sanas
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050202 Fortalecimiento de los ingresos
 PROYECTO: 010502020401 Registro y control de caja y tesorería
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Incluye acciones que permitan elevar la calidad, capacidad y equidad tributaria, con seguridad jurídica, transparencia y simplificación de trámites para el contribuyente, desarrollando un régimen fiscal que amplíe la base de contribuyentes e intensificando las acciones de control para el cumplimiento de las obligaciones tributarias que eviten la elusión y evasión fiscal.
 DEPENDENCIA GENERAL: L00 TESORERIA
 DEPENDENCIA AUXILIAR: L00 TESORERIA

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NA 2.1
 NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación en los registros trimestrales de los padrones
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: $((\text{Registros en los padrones del trimestre actual} / \text{Registros en los padrones del trimestre anterior}) - 1) * 100$
 INTERPRETACIÓN: Se hace referencia a dos momentos de la Tesorería en la actualización de los padrones de cobro y el seguimiento trimestral que esta tiene para el cobro de ellos.
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
 FACTOR DE COMPARACIÓN: Registros TIPO DE INDICADOR: Gestión
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Se hace un comparativo de los registros en los padrones en el trimestre actual ante los registros del trimestre anterior
 LINEA BASE: Se contabilizan los registros en los padrones y se contrastan con el trimestre anterior.

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Registros en los padrones del trimestre actual	Registros	Sumable	0.00	1.00	0.00	1.00	2.00
Registros en los padrones del trimestre anterior	Registros		0.00	1.00	0.00	1.00	2.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Se realiza un informe respectivo en los trimestres de los registros en el padrón de cobro
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Reporte emitido por el sistema de cobro local.
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE: Implementacion de campañas de regularizacion fiscal. Invitaciones de pago del Impuesto Predial personalizadas
 Ampliacion de horario de atencion en temporadas altas. Cobro de multas federales no fiscales.

ELABORÓ

REVISÓ

C. FERNANDO GARCIA TENORIO

LIC. REBECA SONIA FIGUEROA MIMENDI



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

IMECA

PbrM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2019

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
 TEMA DE DESARROLLO: Finanzas públicas sanas
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050202 Fortalecimiento de los ingresos
 PROYECTO: 010502020401 Registro y control de caja y tesorería
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Incluye acciones que permitan elevar la calidad, capacidad y equidad tributaria, con seguridad jurídica, transparencia y simplificación de trámites para el contribuyente, desarrollando un régimen fiscal que amplíe la base de contribuyentes e intensificando las acciones de control para el cumplimiento de las obligaciones tributarias que eviten la elusión y evasión fiscal.
 DEPENDENCIA GENERAL: L00 TESORERIA
 DEPENDENCIA AUXILIAR: L00 TESORERIA

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NA 2.2
 NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación en el número de contribuyentes detectados en situación fiscalizable.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: $((\text{Contribuyentes detectados en situación fiscalizable del trimestre actual} / \text{Contribuyentes detectados en situación fiscalizable en trimestre anterior}) - 1) * 100$
 INTERPRETACIÓN: Hace referencia a la determinación de contribuyentes morosos, omisos y remisos detectados por la Tesorería Municipal
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
 FACTOR DE COMPARACIÓN: Contribuyentes TIPO DE INDICADOR: Gestión
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Se contrastan los contribuyentes detectados en situación fiscalizable en el trimestre ante el trimestre anterior
 LINEA BASE: Se registran a los contribuyentes detectados en situación fiscalizable, el registro inicia en cero

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Contribuyentes detectados en situación fiscalizable del trimestre actual	Contribuyentes		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00
Contribuyentes detectados en situación fiscalizable en trimestre anterior	Contribuyentes		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Se elabora un informe con la determinación de contribuyentes morosos, omisos y remisos detectados por la Tesorería Municipal
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Registros administrativos.
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE: Implementación de campañas de regularización fiscal. Invitaciones de pago del Impuesto Predial personalizadas. Cobro de multas federales no fiscales.
 Ampliación de horario de atención en temporadas altas.

ELABORÓ

REVISÓ

C. FERNANDO GARCIA TENORIO

LIC. REBECA SONIA FIGUEROA MIMENDI



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

IMECA

PbrM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2019

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
 TEMA DE DESARROLLO: Finanzas públicas sanas
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050202 Fortalecimiento de los ingresos
 PROYECTO: 010502020401 Registro y control de caja y tesorería
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Incluye acciones que permitan elevar la calidad, capacidad y equidad tributaria, con seguridad jurídica, transparencia y simplificación de trámites para el contribuyente, desarrollando un régimen fiscal que amplíe la base de contribuyentes e intensificando las acciones de control para el cumplimiento de las obligaciones tributarias que eviten la elusión y evasión fiscal.
 DEPENDENCIA GENERAL: L00 TESORERIA
 DEPENDENCIA AUXILIAR: L00 TESORERIA

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NA 2.3
 NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de notificaciones
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Notificaciones entregadas/Notificaciones expedidas)*100
 INTERPRETACIÓN: Hace referencia a la expedición y entrega de notificaciones de pago de contribuyentes detectados en situación de morosos, omisos y remisos
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Mensual
 FACTOR DE COMPARACIÓN: Notificaciones TIPO DE INDICADOR: Gestión
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Se contrastan las notificaciones entregadas ante las expedidas
 LINEA BASE: Se reliza un registro y contraste de notificaciones expedidas y entregadas durante el año, el registro inicia en cero

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Notificaciones entregadas	Notificaciones		0.00	1.00	0.00	0.00	1.00
Notificaciones expedidas	Notificaciones		0.00	1.00	0.00	0.00	1.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	100.00	0.00	0.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Se realiza un informe sobre la expedición y entrega de notificaciones de pago de contribuyentes morosos, omisos y remisos
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Copia de las notificaciones emitidas. Acuses de recibo de las notificaciones.
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE: Implementacion de campañas de regularizacion fiscal. Invitaciones de pago del Impuesto Predial personalizadas
 Ampliacion de horario de atencion en temporadas altas. Cobro de multas federales no fiscales.

ELABORÓ

REVISÓ

C. FERNANDO GARCIA TENORIO

LIC. REBECA SONIA FIGUEROA MIMENDI



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

IMECA

PbrM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2019

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
 TEMA DE DESARROLLO: Finanzas públicas sanas
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050202 Fortalecimiento de los ingresos
 PROYECTO: 010502020401 Registro y control de caja y tesorería
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Incluye acciones que permitan elevar la calidad, capacidad y equidad tributaria, con seguridad jurídica, transparencia y simplificación de trámites para el contribuyente, desarrollando un régimen fiscal que amplíe la base de contribuyentes e intensificando las acciones de control para el cumplimiento de las obligaciones tributarias que eviten la elusión y evasión fiscal.
 DEPENDENCIA GENERAL: L00 TESORERIA
 DEPENDENCIA AUXILIAR: L00 TESORERIA

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NA 2.4
 NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de cobranza
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: $(\text{Créditos fiscales recuperados} / \text{Créditos fiscales determinados}) * 100$
 INTERPRETACIÓN: Se hace referencia a la recuperación de créditos fiscales a través de la Tesorería a través de los medios legales aplicables
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Mensual
 FACTOR DE COMPARACIÓN: Créditos fiscales TIPO DE INDICADOR: Gestión
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Se hace un contraste entre los créditos fiscales determinados por la tesorería municipal ante los créditos fiscales recuperados y solventados
 LINEA BASE: Se realiza un contraste de los créditos fiscales recuperados contra los determinados en el año

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Créditos fiscales recuperados	Créditos fiscales		0.00	1.00	1.00	0.00	2.00
Créditos fiscales determinados	Créditos fiscales		0.00	1.00	1.00	0.00	2.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	100.00	100.00	0.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Se elabora un informe en los respectivos trimestres sobre la recuperación de créditos fiscales a través de la Tesorería
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Pólizas de ingresos. Reportes emitidos por el sistema contable.
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE: Implementación de campañas de regularización fiscal. Invitaciones de pago del Impuesto Predial personalizadas. Cobro de multas federales no fiscales.
 Ampliación de horario de atención en temporadas altas.

ELABORÓ

REVISÓ

C. FERNANDO GARCIA TENORIO

LIC. REBECA SONIA FIGUEROA MIMENDI



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

IMECA

PbrM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2019

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
TEMA DE DESARROLLO: Gestión para Resultados y evaluación del desempeño
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050205 Planeación y presupuesto basado en resultados
PROYECTO: 010502050107 Planeación y evaluación para el desarrollo municipal
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Comprende el conjunto de actividades para la coordinación, participación, elaboración, actualización e instrumentación del Plan de Desarrollo Municipal y planes y programas que de él se deriven; asimismo incluye las actividades asociadas a la operación del Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México; así como la definición de los mecanismos necesarios para facilitar el proceso de planeación, programación, presupuestación y evaluación de las dependencias y organismos municipales para en su caso; analizar, operar y emitir reportes sobre el Sistema de Evaluación del Desempeño municipal.
DEPENDENCIA GENERAL: E01 Planeación
DEPENDENCIA AUXILIAR: E01 PLANEACION

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NF 1
NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación de las evaluaciones efectuadas al Plan de Desarrollo Municipal
FÓRMULA DEL CÁLCULO: ((Evaluaciones al Plan de Desarrollo Municipal efectuadas en el año actual/ Evaluaciones al Plan de Desarrollo Municipal efectuadas en el año anterior)-1)*100
INTERPRETACIÓN: Hace referencia a las evaluaciones realizadas al Plan de Desarrollo Municipal que permita verificaciones y la conducción de la administración municipal.
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Anual
FACTOR DE COMPARACIÓN: Evaluación **TIPO DE INDICADOR:** Estratégico
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Contrasta las Evaluaciones realizadas al Plan de Desarrollo Municipal efectuadas en el año actual ante las realizadas en el año anterior
LINEA BASE Se realiza el registro de las evaluaciones hechas al PDM durante el año, el registro inicia en cero

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Evaluaciones al Plan de Desarrollo Municipal efectuadas en el año actual	Evaluación		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00
Evaluaciones al Plan de Desarrollo Municipal efectuadas en el año anterior	Evaluación		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Se realizará un informe de las evaluaciones realizadas al Plan de Desarrollo Municipal que permita verificaciones y la conducción de la administración municipal
MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Informe de resultados.
METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE Requisición de formatos PbrM Asesorías en materia de indicadores y evaluación
 Elaboración del PAE

ELABORÓ

REVISÓ

 LIC. ROBERTO RAMOS HERNÁNDEZ

 LIC. ROBERTO RAMOS HERNÁNDEZ



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

IMECA

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2019

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
 TEMA DE DESARROLLO: Gestión para Resultados y evaluación del desempeño
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050205 Planeación y presupuesto basado en resultados
 PROYECTO: 010502050107 Planeación y evaluación para el desarrollo municipal
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Comprende el conjunto de actividades para la coordinación, participación, elaboración, actualización e instrumentación del Plan de Desarrollo Municipal y planes y programas que de él se deriven; asimismo incluye las actividades asociadas a la operación del Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México; así como la definición de los mecanismos necesarios para facilitar el proceso de planeación, programación, presupuestación y evaluación de las dependencias y organismos municipales para en su caso; analizar, operar y emitir reportes sobre el Sistema de Evaluación del Desempeño municipal.
 DEPENDENCIA GENERAL: E01 Planeación
 DEPENDENCIA AUXILIAR: E01 PLANEACION

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NP 1
 NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación de indicadores estratégicos y de gestión implementados en el año
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: $((\text{Número de indicadores estratégicos y de gestión implementados en año actual} / \text{Número de indicadores estratégicos y de gestión implementados en el año anterior}) - 1) * 100$
 INTERPRETACIÓN: Hace referencia al reporte anual con los indicadores estratégicos y de gestión implementados en el año actual
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual
 FACTOR DE COMPARACIÓN: Indicadores TIPO DE INDICADOR: Estratégico
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Se hace un comparativo entre los indicadores estratégicos y de gestión implementados en el año actual ante el año anterior
 LINEA BASE: Se realiza el conteo de Matrices de indicadores estratégicos y de gestión implementados durante el año, el registro comienza en cero

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Número de indicadores estratégicos y de gestión implementados en año actual	Indicadores		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00
Número de indicadores estratégicos y de gestión implementados en el año anterior	Indicadores		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Se hace un reporte anual con los indicadores estratégicos y de gestión implementados en el año actual
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Reporte de proyectos presupuestados.
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE: Requisición de formatos PbRM Asesorías en materia de indicadores y evaluación
 Elaboración del PAE

ELABORÓ

REVISÓ

 LIC. ROBERTO RAMOS HERNÁNDEZ

 LIC. ROBERTO RAMOS HERNÁNDEZ



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

IMECA

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2019

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
 TEMA DE DESARROLLO: Gestión para Resultados y evaluación del desempeño
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050205 Planeación y presupuesto basado en resultados
 PROYECTO: 010502050107 Planeación y evaluación para el desarrollo municipal
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Comprende el conjunto de actividades para la coordinación, participación, elaboración, actualización e instrumentación del Plan de Desarrollo Municipal y planes y programas que de él se deriven; asimismo incluye las actividades asociadas a la operación del Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México; así como la definición de los mecanismos necesarios para facilitar el proceso de planeación, programación, presupuestación y evaluación de las dependencias y organismos municipales para en su caso; analizar, operar y emitir reportes sobre el Sistema de Evaluación del Desempeño municipal.
 DEPENDENCIA GENERAL: E01 Planeación
 DEPENDENCIA AUXILIAR: E01 PLANEACION

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NC 1
 NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de matrices de indicadores de resultados bajo la MML adoptadas
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Matrices de indicadores por resultados adoptadas por el municipio/Matrices de Indicadores por resultados aprobadas)*100
 INTERPRETACIÓN: Matrices de Indicadores de Resultados (MIR TIPO) por programa presupuestario aprobadas
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral
 FACTOR DE COMPARACIÓN: MIR TIPO DE INDICADOR: Gestión
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Se establece un comparativo entre las MIR aprobadas y las adoptadas por el municipio
 LINEA BASE: Se registra el número de MIR adoptadas y aplicadas por las unidades administrativas durante el ejercicio fiscal, el registro comienza en cero

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Matrices de indicadores por resultados adoptadas por el municipio	MIR		0.00	0.00	0.00	32.00	32.00
Matrices de Indicadores por resultados aprobadas	MIR		0.00	0.00	0.00	32.00	32.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	0.00	0.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Matrices de Indicadores de Resultados por programa presupuestario aprobadas
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Registros Administrativos.
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE: Requisición de formatos PbRM Asesorías en materia de indicadores y evaluación
 Elaboración del PAE

ELABORÓ

REVISÓ

 LIC. ROBERTO RAMOS HERNÁNDEZ

 LIC. ROBERTO RAMOS HERNÁNDEZ



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

IMECA

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2019

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
TEMA DE DESARROLLO: Gestión para Resultados y evaluación del desempeño
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050205 Planeación y presupuesto basado en resultados
PROYECTO: 010502050107 Planeación y evaluación para el desarrollo municipal
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Comprende el conjunto de actividades para la coordinación, participación, elaboración, actualización e instrumentación del Plan de Desarrollo Municipal y planes y programas que de él se deriven; asimismo incluye las actividades asociadas a la operación del Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México; así como la definición de los mecanismos necesarios para facilitar el proceso de planeación, programación, presupuestación y evaluación de las dependencias y organismos municipales para en su caso; analizar, operar y emitir reportes sobre el Sistema de Evaluación del Desempeño municipal.
DEPENDENCIA GENERAL: E01 Planeación
DEPENDENCIA AUXILIAR: E01 PLANEACION

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NC 2
NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de asesorías brindadas en materia del Sistema de Evaluación del Desempeño Municipal.
FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Total de asesorías brindadas en materia del SED / Total de asesorías solicitadas en materia del SED) *100
INTERPRETACIÓN: Hace referencia a las orientaciones y asesorías en materia del Sistema de Evaluación del Desempeño Municipal
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral
FACTOR DE COMPARACIÓN: Orientaciones y asesorías **TIPO DE INDICADOR:** Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Se contrastan las orientaciones y asesorías en materia del Sistema de Evaluación del Desempeño Municipal programadas ante las otorgadas
LINEA BASE Se inicia el registro de orientaciones y asesorías brindadas a las distintas áreas administrativas en materia de SIEDM, el registro comienza en cero

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Total de asesorías brindadas en materia del SED	Orientaciones y asesorías		30.00	30.00	30.00	30.00	120.00
Total de asesorías solicitadas en materia del SED	Orientaciones y asesorías		30.00	30.00	30.00	30.00	120.00
RESULTADO ESPERADO			100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Orientaciones y asesorías en materia del Sistema de Evaluación del Desempeño Municipal
MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Registros Administrativos.
METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE Requisición de formatos PbRM Asesorías en materia de indicadores y evaluación
 Elaboración del PAE

ELABORÓ

REVISÓ

 LIC. ROBERTO RAMOS HERNÁNDEZ

 LIC. ROBERTO RAMOS HERNÁNDEZ



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

IMECA

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2019

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
TEMA DE DESARROLLO: Gestión para Resultados y evaluación del desempeño
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050205 Planeación y presupuesto basado en resultados
PROYECTO: 010502050107 Planeación y evaluación para el desarrollo municipal
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Comprende el conjunto de actividades para la coordinación, participación, elaboración, actualización e instrumentación del Plan de Desarrollo Municipal y planes y programas que de él se deriven; asimismo incluye las actividades asociadas a la operación del Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México; así como la definición de los mecanismos necesarios para facilitar el proceso de planeación, programación, presupuestación y evaluación de las dependencias y organismos municipales para en su caso; analizar, operar y emitir reportes sobre el Sistema de Evaluación del Desempeño municipal.
DEPENDENCIA GENERAL: E01 Planeación
DEPENDENCIA AUXILIAR: E01 PLANEACION

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NC 3
NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de cumplimiento en la elaboración y publicación del PAE.
FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Elaboración y publicación del PAE / Documento programado a elaborar y publicar).
INTERPRETACIÓN: Hace referencia a las orientaciones y asesorías en materia del Sistema de Evaluación del Desempeño Municipal
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral
FACTOR DE COMPARACIÓN: Orientaciones y asesorías **TIPO DE INDICADOR:** Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Se contrastan las orientaciones y asesorías en materia del Sistema de Evaluación del Desempeño Municipal programadas ante las otorgadas
LINEA BASE Se inicia el registro de orientaciones y asesorías brindadas a las distintas áreas administrativas en materia de SIEDM, el registro comienza en cero

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Elaboración y publicación del PAE	PAE		0.00	1.00	0.00	0.00	1.00
Documento programado a elaborar y publicar	PAE		0.00	1.00	0.00	0.00	1.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	100.00	0.00	0.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Se realiza el Programa Anual de Evaluación en coordinación con Contraloría y Tesorería
MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Registros Administrativos. Página de Internet
METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE Requisición de formatos PbRM **Asesorías en materia de indicadores y evaluación**
 Elaboración del PAE

ELABORÓ

REVISÓ

 LIC. ROBERTO RAMOS HERNÁNDEZ

 LIC. ROBERTO RAMOS HERNÁNDEZ



MECA

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeacion, Programación y Presupuestación Municipal del Ejercicio Anual 2019

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2019

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
TEMA DE DESARROLLO: Gestión para Resultados y evaluación del desempeño
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050205 Planeación y presupuesto basado en resultados
PROYECTO: 010502050107 Planeación y evaluación para el desarrollo municipal
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Comprende el conjunto de actividades para la coordinación, participación, elaboración, actualización e instrumentación del Plan de Desarrollo Municipal y planes y programas que de él se deriven; asimismo incluye las actividades asociadas a la operación del Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México; así como la definición de los mecanismos necesarios para facilitar el proceso de planeación, programación, presupuestación y evaluación de las dependencias y organismos municipales para en su caso; analizar, operar y emitir reportes sobre el Sistema de Evaluación del Desempeño municipal.
DEPENDENCIA GENERAL: E01 Planeación
DEPENDENCIA AUXILIAR: E01 PLANEACION

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NA 1.1
NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de alineación de formatos de PbRM en cumplimiento al Manual de Planeación, programación y presupuestación
FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Formatos PbRM requisitados en alineación al Manual de Planeación, programación y Presupuestación vigente/Total de formatos PbRM manejados por ayuntamiento)*100
INTERPRETACIÓN: Hace referencia a la requisitación y formulación de formatos PbRM para la integración del paquete de presupuesto de egresos municipales en alineación al Manual de Planeación, Programación y Presupuestación vigente
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral
FACTOR DE COMPARACIÓN: Formatos PbRM **TIPO DE INDICADOR:** Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Comparativo entre los formatos PbRM requisitados ante los manejados por el ayuntamiento.
LINEA BASE Se revisa y elaboran formatos PbRM en alineación al Manual de Planeación, Programación y Presupuestación vigente durante el año. El registro comienza en cero

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Formatos PbRM requisitados en alineación al Manual de Planeación, programación y Presupuestación vigente	Formatos PbRM		300.00	0.00	0.00	0.00	300.00
Total de formatos PbRM manejados por ayuntamiento	Formatos PbRM		300.00	0.00	0.00	0.00	300.00
RESULTADO ESPERADO			100.00	0.00	0.00	0.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Requisitación y formulación de formatos PbRM para la integración del paquete de presupuesto de egresos municipales en alineación al Manual de Planeación, Programación y Presupuestación vigente.
MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Expedientes de Formatos PbRM del ayuntamiento
METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE Requisición de formatos PbRM Asesorías en materia de indicadores y evaluación
 Elaboración del PAE

ELABORÓ

REVISÓ

 LIC. ROBERTO RAMOS HERNÁNDEZ

 LIC. ROBERTO RAMOS HERNÁNDEZ



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

IMECA

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2019

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
TEMA DE DESARROLLO: Gestión para Resultados y evaluación del desempeño
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050205 Planeación y presupuesto basado en resultados
PROYECTO: 010502050107 Planeación y evaluación para el desarrollo municipal
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Comprende el conjunto de actividades para la coordinación, participación, elaboración, actualización e instrumentación del Plan de Desarrollo Municipal y planes y programas que de él se deriven; asimismo incluye las actividades asociadas a la operación del Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México; así como la definición de los mecanismos necesarios para facilitar el proceso de planeación, programación, presupuestación y evaluación de las dependencias y organismos municipales para en su caso; analizar, operar y emitir reportes sobre el Sistema de Evaluación del Desempeño municipal.
DEPENDENCIA GENERAL: E01 Planeación
DEPENDENCIA AUXILIAR: E01 PLANEACION

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NA 2.1
NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de asesorías en materia de indicadores de desempeño
FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Asesorías en materia de indicadores / Total de asesorías brindadas en materia del SEDM) * 100
INTERPRETACIÓN: Hace referencia a las acciones de oritnación y asesoría para el diseño de indicadores para la elaboración y seguimiento de Planeación en base a Resultados Municipales
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral
FACTOR DE COMPARACIÓN: Orientaciones y asesorías **TIPO DE INDICADOR:** Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Se contrastan las orientaciones y asesorías brindadas ante la programadas por realizar
LINEA BASE Se registran las orientaciones y asesorías para el diseño de indicadores a utilizar durante el año, el registro comienza en cero

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Asesorías en materia de indicadores	Orientaciones y asesorías		60.00	0.00	0.00	60.00	120.00
Total de asesorías brindadas en materia del SEDM	Orientaciones y asesorías		60.00	0.00	0.00	60.00	120.00
RESULTADO ESPERADO			100.00	0.00	0.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Acciones de oritnación y asesoría para el diseño de indicadores para la elaboración y seguimiento de Planeación en base a Resultados Municipales
MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Registros Administrativos
METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE Requisición de formatos PbRM Asesorías en materia de indicadores y evaluación
 Elaboración del PAE

ELABORÓ

REVISÓ

 LIC. ROBERTO RAMOS HERNÁNDEZ

 LIC. ROBERTO RAMOS HERNÁNDEZ



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

IMECA

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2019

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
TEMA DE DESARROLLO: Gestión para Resultados y evaluación del desempeño
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050205 Planeación y presupuesto basado en resultados
PROYECTO: 010502050107 Planeación y evaluación para el desarrollo municipal
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Comprende el conjunto de actividades para la coordinación, participación, elaboración, actualización e instrumentación del Plan de Desarrollo Municipal y planes y programas que de él se deriven; asimismo incluye las actividades asociadas a la operación del Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México; así como la definición de los mecanismos necesarios para facilitar el proceso de planeación, programación, presupuestación y evaluación de las dependencias y organismos municipales para en su caso; analizar, operar y emitir reportes sobre el Sistema de Evaluación del Desempeño municipal.
DEPENDENCIA GENERAL: E01 Planeación
DEPENDENCIA AUXILIAR: E01 PLANEACION

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NA 2.2
NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de asesorías en materia de evaluaciones
FÓRMULA DEL CÁLCULO: $(\text{Asesorías en materia de evaluaciones} / \text{Total de asesorías brindadas en materia del SEDM}) * 100$
INTERPRETACIÓN: Hace referencia a las acciones de oritnación y asesoría para el diseño de indicadores para la elaboración y seguimiento de Planeación en base a Resultados Municipales
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral
FACTOR DE COMPARACIÓN: Orientaciones y asesorías **TIPO DE INDICADOR:** Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Se contrastan las orientaciones y asesorías brindadas ante la programadas por realizar.
LINEA BASE Se inicia el registro de orientaciones y asesorías brindadas para el diseño de indicadores para la elaboración de PbRM durante el año, el registro de las orientaciones comienza en cero.

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Asesorías en materia de evaluaciones	Asesorías		60.00	0.00	0.00	60.00	120.00
Total de asesorías brindadas en materia del SEDM	Asesorías		60.00	0.00	0.00	60.00	120.00
RESULTADO ESPERADO			100.00	0.00	0.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Acciones de oritnación y asesoría para el diseño de indicadores para la elaboración y seguimiento de Planeación en base a Resultados Municipales
MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Registros Administrativos
METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE Requisición de formatos PbRM Asesorías en materia de indicadores y evaluación
 Elaboración del PAE

ELABORÓ

REVISÓ

 LIC. ROBERTO RAMOS HERNÁNDEZ

 LIC. ROBERTO RAMOS HERNÁNDEZ



IMECA

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeacion, Programación y Presupuestación Municipal del Ejercicio Anual 2019

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2019

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
TEMA DE DESARROLLO: Gestión para Resultados y evaluación del desempeño
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050205 Planeación y presupuesto basado en resultados
PROYECTO: 010502050107 Planeación y evaluación para el desarrollo municipal
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Comprende el conjunto de actividades para la coordinación, participación, elaboración, actualización e instrumentación del Plan de Desarrollo Municipal y planes y programas que de él se deriven; asimismo incluye las actividades asociadas a la operación del Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México; así como la definición de los mecanismos necesarios para facilitar el proceso de planeación, programación, presupuestación y evaluación de las dependencias y organismos municipales para en su caso; analizar, operar y emitir reportes sobre el Sistema de Evaluación del Desempeño municipal.
DEPENDENCIA GENERAL: E01 Planeación
DEPENDENCIA AUXILIAR: E01 PLANEACION

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NA 3.1
NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de cumplimiento de las evaluaciones señaladas en el PAE
FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Total de evaluaciones realizadas señaladas en el PAE / Total de evaluaciones señaladas en el PAE) *100
INTERPRETACIÓN: Señala el cumplimiento de Evaluaciones a los programas presupuestarios así como el arrojo de resultados para su consideración para un optimo cumplimiento
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
FACTOR DE COMPARACIÓN: Evaluaciones TIPO DE INDICADOR: Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Se contrastan las evaluaciones programadas mediante el PAE ante las evaluaciones realizadas
LINEA BASE Se realiza el registro de las evaluaciones realizadas mediante el PAE durante el año, el registro inicia en cero.

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

Table with 8 columns: VARIABLES DEL INDICADOR, UNIDAD DE MEDIDA, TIPO DE OPERACION, TRIM 1, TRIM 2, TRIM 3, TRIM 4, META ANUAL. It contains data for evaluation counts and a 'RESULTADO ESPERADO' row.

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Se realiza un informe de las evaluaciones señaladas en el PAE para los distintos programas presupuestarias programados para evaluación
MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Registros Administrativos
METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE: Requisición de formatos PbRM, Asesorías en materia de indicadores y evaluación, Elaboración del PAE

ELABORÓ

REVISÓ

LIC. ROBERTO RAMOS HERNÁNDEZ

LIC. ROBERTO RAMOS HERNÁNDEZ



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

IMECA

PbrM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2019

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
TEMA DE DESARROLLO: Gestión para Resultados y evaluación del desempeño.
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050206 Consolidación de la administración pública de resultados
PROYECTO: 010502060201 Adquisiciones y servicios
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Comprende el conjunto de actividades y herramientas para coadyuvar a que la actuación de los servidores públicos sea eficaz, eficiente y transparente, a fin de generar resultados con apego a los principios de legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, eficiencia, eficacia, equidad, transparencia, economía, integridad, que 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: E00 ADMINISTRACIÓN
DEPENDENCIA AUXILIAR: 120 Administración y Desarrollo de Personal

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NF 1
NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación del gasto corriente
FÓRMULA DEL CÁLCULO: $((\text{Gasto corriente del año actual} / \text{Gasto corriente en el año anterior}) - 1) * 100$
INTERPRETACIÓN: Nos proporciona un comparativo entre el ejercicio del gasto corriente en el año ante el ejercicio anterior Periodicidad
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Anual
FACTOR DE COMPARACIÓN: Periodicidad **TIPO DE INDICADOR:** Estratégico
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Se establece una comparación del ejercicio actual ante el ejercicio anterior
LINEA BASE: Línea base cero

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Gasto corriente del año actual	Gasto Corriente	Sumable	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00
Gasto corriente en el año anterior	Gasto Corriente		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Se elabora un informe del gasto corriente realizado en el presente ejercicio fiscal
MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Estado comparativo de Egresos.
METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE Revisión de incidencias a los registros de puntualidad y Actualización de los movimientos de altas y bajas de los Ejecución de programa anual de adquisiciones. Entrega de insumos a las áreas administrativas para la prestación

ELABORÓ

REVISÓ

 LIC. LAURA MORA MONDRAGÓN

 LIC. LAURA MORA MONDRAGÓN



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

IMECA

PbrM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2019

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
TEMA DE DESARROLLO: Gestión para Resultados y evaluación del desempeño.
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050206 Consolidación de la administración pública de resultados
PROYECTO: 010502060201 Adquisiciones y servicios
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Comprende el conjunto de actividades y herramientas para coadyuvar a que la actuación de los servidores públicos sea eficaz, eficiente y transparente, a fin de generar resultados con apego a los principios de legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, eficiencia, eficacia, equidad, transparencia, economía, integridad, que 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: E00 ADMINISTRACIÓN
DEPENDENCIA AUXILIAR: 120 Administración y Desarrollo de Personal

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NP 1
NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de avance en el gasto corriente ejercicio.
FÓRMULA DEL CÁLCULO: $(\text{Gasto corriente ejercido} / \text{Gasto corriente programado}) * 100$
INTERPRETACIÓN: Nos refleja los gastos corrientes actuales y los que faltan que estan programados
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Anual
FACTOR DE COMPARACIÓN: Periodicidad **TIPO DE INDICADOR:** Estratégico
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Se establece una comparación del gasto corriente actual con el programado
LINEA BASE: Línea base cero

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Gasto corriente ejercido	Gasto Corriente		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00
Gasto corriente programado	Gasto Corriente		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	0.00	0.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Se elabora un informe para visualizar los gastos actuales y los que hacen falta por justificar
MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Estado comparativo de Egresos.
METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE Revisión de incidencias a los registros de puntualidad y Actualización de los movimientos de altas y bajas de los Ejecución de programa anual de adquisiciones. Entrega de insumos a las áreas administrativas para la prestación

ELABORÓ

REVISÓ

 LIC. LAURA MORA MONDRAGÓN

 LIC. LAURA MORA MONDRAGÓN



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

IMECA

PbrM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2019

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
 TEMA DE DESARROLLO: Gestión para Resultados y evaluación del desempeño.
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050206 Consolidación de la administración pública de resultados
 PROYECTO: 010502060201 Adquisiciones y servicios
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Comprende el conjunto de actividades y herramientas para coadyuvar a que la actuación de los servidores públicos sea eficaz, eficiente y transparente, a fin de generar resultados con apego a los principios de legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, eficiencia, eficacia, equidad, transparencia, economía, integridad, que 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: E00 ADMINISTRACIÓN
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 120 Administración y Desarrollo de Personal

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NC 1
 NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación de los servidores públicos municipales en funciones.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: $((\text{Servidores públicos en funciones en el semestre actual} / \text{Servidores públicos en funciones en el semestre anterior}) - 1) * 100$
 INTERPRETACIÓN: Nos da un comparativo del numero de personal que se encuentra laborando actualmente en el semestre contra el semestre anterior
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral
 FACTOR DE COMPARACIÓN: Periodicidad TIPO DE INDICADOR: Gestión
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Se establece una comparación del personal dentro del semestre actual con el semestre anterior
 LINEA BASE: Línea base cero

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Servidores públicos en funciones en el semestre actual	Servidores Públicos en Funcion		0.00	1.00	0.00	1.00	2.00
Servidores públicos en funciones en el semestre anterior	Servidores Públicos en Funcion		0.00	1.00	0.00	1.00	2.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Se elabora un informe para ver la rotacion de personal y su evolucion semestre tras semestre.
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Registros Administrativos.
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE: Revisión de incidencias a los registros de puntualidad y Actualizacion de los movimientos de altas y bajas de los Ejecucion de programa anual de adquisiciones. Entrega de insumos a las areas administrativas para la prestacion

ELABORÓ

REVISÓ

 LIC. LAURA MORA MONDRAGÓN

 LIC. LAURA MORA MONDRAGÓN



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

IMECA

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2019

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
 TEMA DE DESARROLLO: Gestión para Resultados y evaluación del desempeño.
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050206 Consolidación de la administración pública de resultados
 PROYECTO: 010502060201 Adquisiciones y servicios
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Comprende el conjunto de actividades y herramientas para coadyuvar a que la actuación de los servidores públicos sea eficaz, eficiente y transparente, a fin de generar resultados con apego a los principios de legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, eficiencia, eficacia, equidad, transparencia, economía, integridad, que 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: E00 ADMINISTRACIÓN
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 120 Administración y Desarrollo de Personal

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NC 2
 NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación en el gasto por concepto de adquisiciones, bienes y servicios.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: $((\text{Monto por concepto de adquisiciones} + \text{Monto por suministro de gasolina} + \text{Monto por pago de servicios consumidos del semestre actual} / \text{Monto por concepto de adquisiciones} + \text{Monto por suministro de gasolina} + \text{Monto por pago de servicios consumidos del semestre anterior}) - 1) * 100$
 INTERPRETACIÓN: Nos da un comparativo del presupuesto semestral actual con el semestral anterior
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral
 FACTOR DE COMPARACIÓN: Periodicidad TIPO DE INDICADOR: Gestión
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Se establece una comparación del presupuesto semestral actual con el anterior
 LINEA BASE: Línea base cero

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Monto por concepto de adquisiciones	Gastos dentro del presupuesto		0.00	1.00	0.00	1.00	2.00
Monto por suministro de gasolina	Gastos dentro del presupuesto		0.00	1.00	0.00	1.00	2.00
Monto por pago de servicios consumidos del semestre actual	Inventario del patrimonio		0.00	1.00	0.00	1.00	2.00
Monto por concepto de adquisiciones	Inventario del patrimonio		0.00	1.00	0.00	1.00	2.00
Monto por suministro de gasolina	Incidencias		0.00	6.00	0.00	6.00	12.00
Monto por pago de servicios consumidos del semestre anterior	Incidencias		0.00	6.00	0.00	6.00	12.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	-23.08	0.00	-23.08	-23.08

ELABORÓ

REVISÓ

 LIC. LAURA MORA MONDRAGÓN

 LIC. LAURA MORA MONDRAGÓN



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

IMECA

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2019

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
 TEMA DE DESARROLLO: Gestión para Resultados y evaluación del desempeño.
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050206 Consolidación de la administración pública de resultados
 PROYECTO: 010502060201 Adquisiciones y servicios
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Comprende el conjunto de actividades y herramientas para coadyuvar a que la actuación de los servidores públicos sea eficaz, eficiente y transparente, a fin de generar resultados con apego a los principios de legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, eficiencia, eficacia, equidad, transparencia, economía, integridad, que 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: E00 ADMINISTRACIÓN
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 120 Administración y Desarrollo de Personal

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NC 2
 NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación en el gasto por concepto de adquisiciones, bienes y servicios.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: $((\text{Monto por concepto de adquisiciones} + \text{Monto por suministro de gasolina} + \text{Monto por pago de servicios consumidos del semestre actual} / \text{Monto por concepto de adquisiciones} + \text{Monto por suministro de gasolina} + \text{Monto por pago de servicios consumidos del semestre anterior}) - 1) * 100$
 INTERPRETACIÓN: Nos da un comparativo del presupuesto semestral actual con el semestral anterior
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral
 FACTOR DE COMPARACIÓN: Periodicidad TIPO DE INDICADOR: Gestión
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Se establece una comparación del presupuesto semestral actual con el anterior
 LINEA BASE: Línea base cero
 DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Se elabora un informe para observar la evolución del presupuesto semestre tras semestre
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Estado Comparativo de Egresos
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE: Revisión de incidencias a los registros de puntualidad y Ejecución de programa anual de adquisiciones. Actualización de los movimientos de altas y bajas de los Entregas de insumos a las áreas administrativas para la prestación

ELABORÓ

REVISÓ

 LIC. LAURA MORA MONDRAGÓN

 LIC. LAURA MORA MONDRAGÓN



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

IMECA

PbrM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2019

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
 TEMA DE DESARROLLO: Gestión para Resultados y evaluación del desempeño.
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050206 Consolidación de la administración pública de resultados
 PROYECTO: 010502060201 Adquisiciones y servicios
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Comprende el conjunto de actividades y herramientas para coadyuvar a que la actuación de los servidores públicos sea eficaz, eficiente y transparente, a fin de generar resultados con apego a los principios de legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, eficiencia, eficacia, equidad, transparencia, economía, integridad, que 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: E00 ADMINISTRACIÓN
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 120 Administración y Desarrollo de Personal

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NC 3
 NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación en el registro de bienes patrimoniales.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: $((\text{Suma del patrimonio registrado en el inventario municipal en el semestre actual} / \text{Suma del patrimonio registrado en el inventario municipal en el semestre anterior}) - 1) * 100$
 INTERPRETACIÓN: Nos da una referencia sobre el patrimonio municipal semestre a semestre para verificar sus cambios
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral
 FACTOR DE COMPARACIÓN: Periodicidad TIPO DE INDICADOR: Gestión
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Se establece una comparación del patrimonio semestral actual con el anterior
 LINEA BASE: Línea base cero

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Suma del patrimonio registrado en el inventario municipal en el semestre actual	Inventario del patrimonio		0.00	1.00	0.00	1.00	2.00
Suma del patrimonio registrado en el inventario municipal en el semestre anterior	Inventario del patrimonio		0.00	1.00	0.00	1.00	2.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Se elabora un informe para observar los cambios del inventario del patrimonio semestre a semestre
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Inventarios actualizados
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE: Revisión de incidencias a los registros de puntualidad y Actualización de los movimientos de altas y bajas de los Ejecución de programa anual de adquisiciones. Entrega de insumos a las áreas administrativas para la prestación

ELABORÓ

REVISÓ

 LIC. LAURA MORA MONDRAGÓN

 LIC. LAURA MORA MONDRAGÓN



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

IMECA

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2019

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
TEMA DE DESARROLLO: Gestión para Resultados y evaluación del desempeño.
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050206 Consolidación de la administración pública de resultados
PROYECTO: 010502060201 Adquisiciones y servicios
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Comprende el conjunto de actividades y herramientas para coadyuvar a que la actuación de los servidores públicos sea eficaz, eficiente y transparente, a fin de generar resultados con apego a los principios de legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, eficiencia, eficacia, equidad, transparencia, economía, integridad, que 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: E00 ADMINISTRACIÓN
DEPENDENCIA AUXILIAR: 120 Administración y Desarrollo de Personal

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NA 1.1
NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación en las incidencias determinadas por concepto de los registros de puntualidad y asistencia
FÓRMULA DEL CÁLCULO: $((\text{Incidencias determinadas por concepto de los registros de puntualidad y asistencia en el mes actual} / \text{Incidencias determinadas por concepto de los registros de puntualidad y asistencia en el mes anterior}) - 1) * 100$
INTERPRETACIÓN: Nos da una referencia sobre las incidencias de registro de puntualidad y asistencias comparadas entre el semestre actual y el anterior
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Mensual
FACTOR DE COMPARACIÓN: Periodicidad **TIPO DE INDICADOR:** Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Se establece una comparación de las incidencias de registro y puntualidad del semestre actual con el semestre anterior
LINEA BASE Línea base cero

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Incidencias determinadas por concepto de los registros de puntualidad y asistencia en el mes actual	Incidencias		3.00	3.00	3.00	3.00	12.00
Incidencias determinadas por concepto de los registros de puntualidad y asistencia en el mes anterior	Incidencias		3.00	3.00	3.00	3.00	12.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Se elabora un informe para tener un registro sobre la puntualidad y asistencia del personal, mes a mes sobre todo el año
MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Registros Administrativos.
METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE Revisión de incidencias a los registros de puntualidad y Actualización de los movimientos de altas y bajas de los Ejecución de programa anual de adquisiciones. Entrega de insumos a las áreas administrativas para la prestación

ELABORÓ

REVISÓ

 LIC. LAURA MORA MONDRAGÓN

 LIC. LAURA MORA MONDRAGÓN



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

IMECA

PbrM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2019

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
TEMA DE DESARROLLO: Gestión para Resultados y evaluación del desempeño.
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050206 Consolidación de la administración pública de resultados
PROYECTO: 010502060201 Adquisiciones y servicios
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Comprende el conjunto de actividades y herramientas para coadyuvar a que la actuación de los servidores públicos sea eficaz, eficiente y transparente, a fin de generar resultados con apego a los principios de legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, eficiencia, eficacia, equidad, transparencia, economía, integridad, que 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: E00 ADMINISTRACIÓN
DEPENDENCIA AUXILIAR: 120 Administración y Desarrollo de Personal

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NA 1.2
NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de movimientos de personal.
FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Movimientos de altas y bajas efectuados/Movimientos de altas y bajas en proceso)*100
INTERPRETACIÓN: Nos da una referencia sobre la rotacion del personal por altas y bajas
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Semestral
FACTOR DE COMPARACIÓN: Periodicidad **TIPO DE INDICADOR:** Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Se establece una comparación de las altas y bajas efectuadas y por efectuar
LINEA BASE: Linea base cero

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Movimientos de altas y bajas efectuados	Altas y Bajas		0.00	1.00	0.00	1.00	2.00
Movimientos de altas y bajas en proceso	Altas y Bajas		0.00	1.00	0.00	1.00	2.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	100.00	0.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Se elabora un informe para tener una perspectiva de todas las bajas que se efectuaron durante el año
MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Registros Administrativos
METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE Revisión de incidencias a los registros de puntualidad y Actualizacion de los movimientos de altas y bajas de los Ejecucion de programa anual de adquisiciones. Entrega de insumos a las areas administrativas para la prestacion

ELABORÓ

REVISÓ

 LIC. LAURA MORA MONDRAGÓN

 LIC. LAURA MORA MONDRAGÓN



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

IMECA

PbrM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2019

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
TEMA DE DESARROLLO: Gestión para Resultados y evaluación del desempeño.
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050206 Consolidación de la administración pública de resultados
PROYECTO: 010502060201 Adquisiciones y servicios
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Comprende el conjunto de actividades y herramientas para coadyuvar a que la actuación de los servidores públicos sea eficaz, eficiente y transparente, a fin de generar resultados con apego a los principios de legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, eficiencia, eficacia, equidad, transparencia, economía, integridad, que 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: E00 ADMINISTRACIÓN
DEPENDENCIA AUXILIAR: 120 Administración y Desarrollo de Personal

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NA 2.1
NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje en la ejecución del Programa Anual de Adquisiciones
FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Monto por concepto de adquisiciones ejercido/Monto por concepto de adquisiciones programadas)*100
INTERPRETACIÓN: Nos da una referencia sobre el monto adquirido y lo que aun se puede adquirir
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral
FACTOR DE COMPARACIÓN: Periodicidad **TIPO DE INDICADOR:** Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Se establece una comparación en el monto de adquisicion actual y el programado
LINEA BASE: Linea base cero

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Monto por concepto de adquisiciones ejercido	Monto de Adquisiciones		1.00	1.00	1.00	1.00	4.00
Monto por concepto de adquisiciones programadas	Monto de Adquisiciones		1.00	1.00	1.00	1.00	4.00
RESULTADO ESPERADO			100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Se elabora un informe para saber cuanto es el monto de adquisiciones ejercido y cuanto falta en el año
MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Listas de asistencia de los servidores públicos coordinados.
METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE Revisión de incidencias a los registros de puntualidad y Actualizacion de los movimientos de altas y bajas de los Ejecucion de programa anual de adquisiciones. Entrega de insumos a las areas administrativas para la prestacion

ELABORÓ

REVISÓ

 LIC. LAURA MORA MONDRAGÓN

 LIC. LAURA MORA MONDRAGÓN



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

IMECA

PbrM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2019

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
TEMA DE DESARROLLO: Gestión para Resultados y evaluación del desempeño.
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050206 Consolidación de la administración pública de resultados
PROYECTO: 010502060201 Adquisiciones y servicios
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Comprende el conjunto de actividades y herramientas para coadyuvar a que la actuación de los servidores públicos sea eficaz, eficiente y transparente, a fin de generar resultados con apego a los principios de legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, eficiencia, eficacia, equidad, transparencia, economía, integridad, que 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: E00 ADMINISTRACIÓN
DEPENDENCIA AUXILIAR: 120 Administración y Desarrollo de Personal

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NA 2.2
NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación en la distribución de insumos a las áreas administrativas para la prestación y otorgamiento de bienes y servicios
FÓRMULA DEL CÁLCULO: $(\text{Erogaciones por concepto de insumos a las áreas administrativas para la prestación y otorgamiento de bienes y servicios en el trimestre actual} / \text{Erogaciones por concepto de insumos a las áreas administrativas para la prestación y otorgamiento de bienes y servicios en el trimestre anterior}) - 1) * 100$
INTERPRETACIÓN: Nos da una referencia sobre los gastos por concepto en el trimestre actual y el anterior.
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral
FACTOR DE COMPARACIÓN: Periodicidad **TIPO DE INDICADOR:** Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Se establece una comparación en las erogaciones en el trimestre actual y el anterior
LINEA BASE Línea base cero

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
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		1.00	1.00	1.00	1.00	4.00
Erogaciones por concepto de insumos a las áreas administrativas para la prestación y otorgamiento de bienes y servicios en el trimestre anterior	Erogaciones por Concepto		1.00	1.00	1.00	1.00	4.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Se elabora un informe para conocer las erogaciones por trimestre de todo el año
MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Registros Administrativos
METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE Revisión de incidencias a los registros de puntualidad y Actualización de los movimientos de altas y bajas de los Ejecución de programa anual de adquisiciones. Entrega de insumos a las areas administrativas para la prestacion

ELABORÓ

REVISÓ

 LIC. LAURA MORA MONDRAGÓN

 LIC. LAURA MORA MONDRAGÓN



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

IMECA

PbrM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2019

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
TEMA DE DESARROLLO: Gestión para Resultados y evaluación del desempeño.
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050206 Consolidación de la administración pública de resultados
PROYECTO: 010502060201 Adquisiciones y servicios
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Comprende el conjunto de actividades y herramientas para coadyuvar a que la actuación de los servidores públicos sea eficaz, eficiente y transparente, a fin de generar resultados con apego a los principios de legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, eficiencia, eficacia, equidad, transparencia, economía, integridad, que 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: E00 ADMINISTRACIÓN
DEPENDENCIA AUXILIAR: 120 Administración y Desarrollo de Personal

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NA 3.1
NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de bienes muebles e inmuebles inventariados
FÓRMULA DEL CÁLCULO: $(\text{Bienes muebles e inmuebles registrados en el inventario del municipio} / \text{Bienes muebles e inmuebles en proceso de registro en el inventario del municipio}) * 100$
INTERPRETACIÓN: Nos da una referencia sobre bienes muebles e inmuebles registrados del municipio y los que aun falta por registrar
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral
FACTOR DE COMPARACIÓN: Periodicidad **TIPO DE INDICADOR:** Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Se establece una comparación de los bienes muebles e inmuebles del municipio los que estan registrados y los que no
LINEA BASE: Linea base cero

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Bienes muebles e inmuebles registrados en el inventario del municipio	Bienes muebles e inmuebles		1.00	1.00	1.00	1.00	4.00
Bienes muebles e inmuebles en proceso de registro en el inventario del municipio	Bienes muebles e inmuebles		1.00	1.00	1.00	1.00	4.00
RESULTADO ESPERADO			100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Se elabora un informe para saber cuanto bienes muebles e inmuebles tiene el ayuntamiento registrados y cuantos no
MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Inventario.
METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE Revisión de incidencias a los registros de puntualidad y Actualizacion de los movimientos de altas y bajas de los Ejecucion de programa anual de adquisiciones. Entrega de insumos a las areas administrativas para la prestacion

ELABORÓ

REVISÓ

 LIC. LAURA MORA MONDRAGÓN

 LIC. LAURA MORA MONDRAGÓN



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

IMECA

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2019

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
TEMA DE DESARROLLO: Gestión para Resultados y evaluación del desempeño.
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050206 Consolidación de la administración pública de resultados
PROYECTO: 010502060201 Adquisiciones y servicios
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Comprende el conjunto de actividades y herramientas para coadyuvar a que la actuación de los servidores públicos sea eficaz, eficiente y transparente, a fin de generar resultados con apego a los principios de legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, eficiencia, eficacia, equidad, transparencia, economía, integridad, que 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: E00 ADMINISTRACIÓN
DEPENDENCIA AUXILIAR: 120 Administración y Desarrollo de Personal

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NA 3.2
NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de verificación y control al inventario patrimonial municipal
FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Verificaciones físicas al inventario patrimonial municipal realizadas/Verificaciones físicas al inventario patrimonial municipal programadas)*100
INTERPRETACIÓN: Nos da una referencia sobre los inventarios del patrimonio municipal que faltan por realizar
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral
FACTOR DE COMPARACIÓN: Periodicidad **TIPO DE INDICADOR:** Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Se establece una comparación de los inventarios del patrimonio municipal realizado y los que falta por inventariar
LINEA BASE: Linea base cero

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Verificaciones físicas al inventario patrimonial municipal realizadas	INVENTARIOS		1.00	1.00	1.00	1.00	4.00
Verificaciones físicas al inventario patrimonial municipal programadas	INVENTARIOS		1.00	1.00	1.00	1.00	4.00
RESULTADO ESPERADO			100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Se elabora un informe para saber si falta patrimonio del municipio por inventariar al año
MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Reportes de Verificación
METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE Revisión de incidencias a los registros de puntualidad y Actualizacion de los movimientos de altas y bajas de los Ejecucion de programa anual de adquisiciones. Entrega de insumos a las areas administrativas para la prestacion

ELABORÓ

REVISÓ

 LIC. LAURA MORA MONDRAGÓN

 LIC. LAURA MORA MONDRAGÓN



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

IMECA

PbrM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2019

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 4: Seguridad
 TEMA DE DESARROLLO: Seguridad con visión ciudadana .
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01070101 Seguridad pública
 PROYECTO: 0107010101 Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito
 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: C08 Regiduría VIII
 DEPENDENCIA AUXILIAR: C08 Regiduría

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NF 1
 NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de Población segura.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Personas que han sido víctimas de un delito en su entorno colonia o comunidad/Total de la población municipal) *100
 INTERPRETACIÓN: Es el reporte de las incidencias de delito presentadas en el municipio
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual
 FACTOR DE COMPARACIÓN: Población TIPO DE INDICADOR: Estratégico
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Hace referencia a las personas que llegan a ser víctimas de delitos en su entorno
 LINEA BASE: Línea base cero

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Personas que han sido víctimas de un delito en su entorno colonia o comunidad	Personas		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00
Total de la población municipal	Personas		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	0.00	0.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Se realiza un informe anual en el que se muestran el total de acciones preventivas y de combate a la delincuencia en el municipio.
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Registros administrativos de la comisión de delitos en el municipio.
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE: Seguimiento del Estado de Fuerza Policial Supervisión en la Certificación única de los elementos policiales
 Seguimiento a la situación de la prevención social

ELABORÓ

REVISÓ

CLAUDIA TONANTZIN DE LA ROSA

CLAUDIA TONANTZIN DE LA ROSA



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

IMECA

PbrM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2019

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 4: Seguridad
 TEMA DE DESARROLLO: Seguridad con visión ciudadana .
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01070101 Seguridad pública
 PROYECTO: 0107010101 Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito
 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: C08 Regiduría VIII
 DEPENDENCIA AUXILIAR: C08 Regiduría

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NP 1
 NOMBRE DEL INDICADOR: Variación porcentual en la incidencia delictiva en el municipio.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: $((\text{Total de delitos del periodo del semestre actual} / \text{Total de delitos del periodo del semestre anterior}) - 1) * 100$
 INTERPRETACIÓN: Hace referencia al registro de la comisión de delitos en el municipio que se han atendido
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral
 FACTOR DE COMPARACIÓN: Delitos TIPO DE INDICADOR: Estratégico
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Se contrasta el reporte de los delitos cometidos ante el ejercicio anterior
 LINEA BASE: Línea base cero

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Total de delitos del periodo del semestre actual	Delitos		0.00	1.00	0.00	1.00	2.00
Total de delitos del periodo del semestre anterior	Delitos		0.00	1.00	0.00	1.00	2.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Se realiza un informe de manera semestral de los delitos atendidos por parte de la dirección
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Registros administrativos de la comisión de delitos en el municipio.
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE: Seguimiento del Estado de Fuerza Policial Supervisión en la Certificación única de los elementos policiales
 Seguimiento a la situación de la prevención social

ELABORÓ

REVISÓ

CLAUDIA TONANTZIN DE LA ROSA

CLAUDIA TONANTZIN DE LA ROSA



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

IMECA

PbrM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2019

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 4: Seguridad
 TEMA DE DESARROLLO: Seguridad con visión ciudadana .
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01070101 Seguridad pública
 PROYECTO: 0107010101 Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito
 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: C08 Regiduría VIII
 DEPENDENCIA AUXILIAR: C08 Regiduría

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NC 1
 NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de acciones realizadas en materia de prevención del delito.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Total de acciones en materia de prevención realizadas / Total de acciones en materia de prevención programadas a realizar) *100
 INTERPRETACIÓN: Hace referencia a los esfuerzos realizadas para la prevención del delito en el municipio
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
 FACTOR DE COMPARACIÓN: Acciones TIPO DE INDICADOR: Estratégico
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: El contraste en las acciones programadas y las realizadas en materia de prevención
 LINEA BASE: Línea base cero

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Total de acciones en materia de prevención realizadas	Acciones		1.00	1.00	1.00	1.00	4.00
Total de acciones en materia de prevención programadas a realizar	Acciones		1.00	1.00	1.00	1.00	4.00
RESULTADO ESPERADO			100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Se realiza un informe de manera trimestral con las acciones y evidencias realizadas en el municipio en materia de prevención del delito y disminución de riezos
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Registros administrativos de las acciones realizadas en materia de prevención del delito en el municipio.
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE: Seguimiento del Estado de Fuerza Policial Supervisión en la Certificación única de los elementos policiales
 Seguimiento a la situación de la prevención social

ELABORÓ

REVISÓ

CLAUDIA TONANTZIN DE LA ROSA

CLAUDIA TONANTZIN DE LA ROSA



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

IMECA

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2019

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 4: Seguridad
 TEMA DE DESARROLLO: Seguridad con visión ciudadana .
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01070101 Seguridad pública
 PROYECTO: 0107010101 Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito
 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: C08 Regiduría VIII
 DEPENDENCIA AUXILIAR: C08 Regiduría

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NC 2
 NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de eficacia en la operación de los sistemas de comunicación, tecnología e información para la prevención del delito.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Número de sistemas de información, comunicación y tecnología en funcionamiento óptimo / Total de sistemas de información, comunicación y tecnología en el municipio) *100
 INTERPRETACIÓN: Hace referencia a las tecnologías de información con las que se cuenta para la operación de las estrategias de seguridad
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
 FACTOR DE COMPARACIÓN: Sistemas TIPO DE INDICADOR: Gestión
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Hace referencia a los sistemas de comunicación utilizados para la eficiencia de los sistemas de seguridad
 LINEA BASE: Línea base cero

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Número de sistemas de información, comunicación y tecnología en funcionamiento óptimo	Sistemas		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00
Total de sistemas de información, comunicación y tecnología en el municipio	Sistemas		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	0.00	0.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Se realiza un informe que contemple las TIC's utilizadas para la operación y eficiencia de los sistemas de seguridad
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Reportes e Informes de las diversas TIC's y su desempeño.
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE: Seguimiento del Estado de Fuerza Policial Supervisión en la Certificación única de los elementos policiales
 Seguimiento a la situación de la prevención social

ELABORÓ

REVISÓ

CLAUDIA TONANTZIN DE LA ROSA

CLAUDIA TONANTZIN DE LA ROSA



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

IMECA

PbrM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2019

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 4: Seguridad
 TEMA DE DESARROLLO: Seguridad con visión ciudadana .
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01070101 Seguridad pública
 PROYECTO: 0107010101 Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito
 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: C08 Regiduría VIII
 DEPENDENCIA AUXILIAR: C08 Regiduría

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NC 3
 NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de elementos policiacos capacitados.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Número de policías capacitados / Total de elementos policiacos en el municipio) *100
 INTERPRETACIÓN: Hace referencia a los elementos policiacos que cuentan con capacitación para el óptimo desarrollo de sus funciones
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral
 FACTOR DE COMPARACIÓN: Policías TIPO DE INDICADOR: Estratégico
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Se realiza el contraste del total de elementos policiacos a aquellos que cuentan con capacitación
 LINEA BASE: Línea base cero

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Número de policías capacitados	Policías		0.00	1.00	0.00	1.00	2.00
Total de elementos policiacos en el municipio	Policías		0.00	1.00	0.00	1.00	2.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	100.00	0.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Se realiza un informe semestral de los elementos capacitados así como de las capacitaciones realizadas durante el ejercicio fiscal
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Programas de capacitación. Listas de asistencia. Fotografías. Contenidos de la capacitación.
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE: Seguimiento del Estado de Fuerza Policial Supervisión en la Certificación única de los elementos policiales
 Seguimiento a la situación de la prevención social

ELABORÓ

REVISÓ

CLAUDIA TONANTZIN DE LA ROSA

CLAUDIA TONANTZIN DE LA ROSA



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

IMECA

PbrM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2019

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 4: Seguridad
 TEMA DE DESARROLLO: Seguridad con visión ciudadana .
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01070101 Seguridad pública
 PROYECTO: 0107010101 Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito
 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: C08 Regiduría VIII
 DEPENDENCIA AUXILIAR: C08 Regiduría

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NC 4
 NOMBRE DEL INDICADOR: Promedio de personas participantes en acciones y eventos de prevención del delito.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Total de asistentes en las acciones y eventos de prevención / Total de eventos y acciones de prevención)
 INTERPRETACIÓN: Hace referencia a los esfuerzos realizados en materia de prevención del delito.
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral
 FACTOR DE COMPARACIÓN: Acciones TIPO DE INDICADOR: Estratégico
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Hace referencia a la realización de eventos de prevención del delito y los asistentes por parte de la población
 LINEA BASE: Línea base cero

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Total de asistentes en las acciones y eventos de prevención	Acciones		0.00	1.00	0.00	1.00	2.00
Total de eventos y acciones de prevención	Acciones		0.00	1.00	0.00	1.00	2.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	1.00	0.00	1.00	1.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Se realiza un informe de manera semestral de las acciones y eventos en materia de prevención del delito realizadas por parte de la dirección
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Programas de capacitación. Listas de asistencia. Fotografías. Contenidos de la capacitación.
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE: Seguimiento del Estado de Fuerza Policial Supervisión en la Certificación única de los elementos policiales
 Seguimiento a la situación de la prevención social

ELABORÓ

REVISÓ

CLAUDIA TONANTZIN DE LA ROSA

CLAUDIA TONANTZIN DE LA ROSA



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

IMECA

PbrM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2019

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 4: Seguridad
 TEMA DE DESARROLLO: Seguridad con visión ciudadana .
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01070101 Seguridad pública
 PROYECTO: 0107010101 Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito
 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: C08 Regiduría VIII
 DEPENDENCIA AUXILIAR: C08 Regiduría

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NA 1.1
 NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de efectividad en la implementación de operativos de seguridad.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Operativos de seguridad que concluyeron con un aseguramiento / Operativos de seguridad realizados) *100
 INTERPRETACIÓN: Hace referencia a los operativos de seguridad realizados en el municipio
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
 FACTOR DE COMPARACIÓN: Operativos TIPO DE INDICADOR: Gestión
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Muestra la eficiencia de los operativos de seguridad realizados y que concluyeron con aseguramientos
 LINEA BASE: Línea base cero

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Operativos de seguridad que concluyeron con un aseguramiento	Operativos		1.00	1.00	1.00	1.00	4.00
Operativos de seguridad realizados	Operativos		1.00	1.00	1.00	1.00	4.00
RESULTADO ESPERADO			100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Se realiza un informe trimestral de los operativos de seguridad realizados en el municipio y las determinaciones aplicables al marco jurídico municipal.
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Registros administrativos sobre los operativos de seguridad.
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE: Seguimiento del Estado de Fuerza Policial Supervisión en la Certificación única de los elementos policiales
 Seguimiento a la situación de la prevención social

ELABORÓ

REVISÓ

CLAUDIA TONANTZIN DE LA ROSA

CLAUDIA TONANTZIN DE LA ROSA



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

AMECA

PbrM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2019

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 4: Seguridad
 TEMA DE DESARROLLO: Seguridad con visión ciudadana .
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01070101 Seguridad pública
 PROYECTO: 0107010101 Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito
 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: C08 Regiduría VIII
 DEPENDENCIA AUXILIAR: C08 Regiduría

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NA 1.2
 NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje del Estado de Fuerza Policial Efectivo.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: ((No. 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 habitantes
 INTERPRETACIÓN: Seguimiento del número de policias que brindan servicio a la población
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
 FACTOR DE COMPARACIÓN: Policías TIPO DE INDICADOR: Gestión
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Se muestra el número de elementos efectivos con los que se cuenta para brindar seguridad a la población amecamequense
 LINEA BASE: Línea base cero

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
No. Total de Policías Operativos No.de policías en periodo vacacional- No. de Bajas-No. de incapacitados-No. de Comisionados-No. de personal facultativo	Policías		1.00	1.00	1.00	1.00	4.00
No. Total de Población	Policías		1.00	1.00	1.00	1.00	4.00
RESULTADO ESPERADO			100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Se realiza un seguimiento trimestral de los elementos activos que brindan servicio a la población del municipio
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Nómina, listas de asistencia, fatigas de servicio.
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE: Seguimiento del Estado de Fuerza Policial Supervisión en la Certificación única de los elementos policiales
 Seguimiento a la situación de la prevención social

ELABORÓ

REVISÓ

CLAUDIA TONANTZIN DE LA ROSA

CLAUDIA TONANTZIN DE LA ROSA



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

IMECA

PbrM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2019

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 4: Seguridad
 TEMA DE DESARROLLO: Seguridad con visión ciudadana .
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01070101 Seguridad pública
 PROYECTO: 0107010101 Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito
 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: C08 Regiduría VIII
 DEPENDENCIA AUXILIAR: C08 Regiduría

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NA 1.3
 NOMBRE DEL INDICADOR: Promedio de presencia policial por sector y turno.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: (No. Total de Policías Operativos - No de policías en periodo vacacional- No. de Bajas - No. de incapacitados-No. de Comisionados - No. De personal facultativo) / No. de Sectores o Cuadrantes/ No. De Turnos
 INTERPRETACIÓN: Hace referencia a los policías asignados por sector y por turno
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
 FACTOR DE COMPARACIÓN: Policías TIPO DE INDICADOR: Gestión
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Muestra los elementos asignados por turno para asegurar la seguridad en el municipio
 LINEA BASE: Línea base cero

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
(No. Total de Policías OperativosNo de policías en periodo vacacional - No. de Bajas - No. de incapacitados-No. de Comisionados - No. De personal facultativo)	Policías	Sumable	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00
No. de Sectores o Cuadrantes	Sectores	Constante	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
No. De Turnos	Turnos		1.00	1.00	1.00	1.00	4.00
RESULTADO ESPERADO			1.00	1.00	1.00	1.00	1.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Se realiza un informe trimestral del seguimiento del personal operativo asignado por turno a cada sector del municipio
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Listas de asistencia y Fatigas de Servicio
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE: Seguimiento del Estado de Fuerza Policial Supervisión en la Certificación única de los elementos policiales
 Seguimiento a la situación de la prevención social

ELABORÓ

REVISÓ

CLAUDIA TONANTZIN DE LA ROSA

CLAUDIA TONANTZIN DE LA ROSA



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

IMECA

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2019

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 4: Seguridad
TEMA DE DESARROLLO: Seguridad con visión ciudadana .
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01070101 Seguridad pública
PROYECTO: 0107010101 Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito
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: C08 Regiduría VIII
DEPENDENCIA AUXILIAR: C08 Regiduría

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NA 2.1
NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de patrullas con GPS funcionando.
FÓRMULA DEL CÁLCULO: (No. de Patrullas con GPS funcionando / No. Total de Patrullas) *100
INTERPRETACIÓN: Muestra el número de vehículos que cuentan con GPS
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral
FACTOR DE COMPARACIÓN: Patrullas **TIPO DE INDICADOR:** Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Contrasta el número de patrullas que cuentan con GPS ante el total de patrullas
LINEA BASE: Línea base cero

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
No. de Patrullas con GPS funcionando	Patrullas		1.00	1.00	1.00	1.00	4.00
No. Total de Patrullas	Patrullas		39.00	39.00	39.00	39.00	39.00
RESULTADO ESPERADO			2.56	2.56	2.56	2.56	10.26

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Se realiza un reporte de las patrullas que cuentan con GPS funcionando por trimestre
MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Reporte de Verificación del Sistema de Geolocalización.
METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE Seguimiento del Estado de Fuerza Policial **Supervisión en la Certificación única de los elementos policiales**
 Seguimiento a la situación de la prevención social

ELABORÓ

REVISÓ

CLAUDIA TONANTZIN DE LA ROSA

CLAUDIA TONANTZIN DE LA ROSA



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

IMECA

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2019

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 4: Seguridad
TEMA DE DESARROLLO: Seguridad con visión ciudadana .
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01070101 Seguridad pública
PROYECTO: 0107010101 Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito
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: C08 Regiduría VIII
DEPENDENCIA AUXILIAR: C08 Regiduría

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NA 2.2
NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de patrullas con cámaras de video funcionando.
FÓRMULA DEL CÁLCULO: $(\text{No. de Patrullas con Cámara de Video Operando} / \text{No. Total de Patrullas}) * 100$
INTERPRETACIÓN: Muestra el número de vehículos que están equipados con cámara de video
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral
FACTOR DE COMPARACIÓN: Patrullas **TIPO DE INDICADOR:** Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Contrasta el número de patrullas que cuentan con Cámaras de video ante el total de patrullas
LINEA BASE Línea base cero

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
No. de Patrullas con Cámara de Video Operando	Patrullas		1.00	1.00	1.00	1.00	4.00
No. Total de Patrullas	Patrullas		39.00	39.00	39.00	39.00	39.00
RESULTADO ESPERADO			2.56	2.56	2.56	2.56	10.26

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Se realiza un reporte de las patrullas que cuentan con Cámara de video funcionando por trimestre
MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Reportes de Estado de Fuerza Vehicular, inventarios y resguardos.
METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE Seguimiento del Estado de Fuerza Policial **Supervisión en la Certificación única de los elementos policiales**
 Seguimiento a la situación de la prevención social

ELABORÓ

REVISÓ

CLAUDIA TONANTZIN DE LA ROSA

CLAUDIA TONANTZIN DE LA ROSA



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

IMECA

PbrM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2019

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 4: Seguridad
 TEMA DE DESARROLLO: Seguridad con visión ciudadana .
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01070101 Seguridad pública
 PROYECTO: 0107010101 Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito
 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: C08 Regiduría VIII
 DEPENDENCIA AUXILIAR: C08 Regiduría

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NA 2.3
 NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje cámaras de video vigilancia en operación.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: (No. de Cámaras de videovigilancia funcionando / No. Total de Cámaras de videovigilancia instaladas) *100
 INTERPRETACIÓN: Muestra en número de cámaras de videovigilancia en plena operación ante las instaladas para consideración de su reparación
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
 FACTOR DE COMPARACIÓN: Cámaras TIPO DE INDICADOR: Gestión
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Contrasta el número de cámaras de videovigilancia en operación ante las instaladas
 LINEA BASE: Línea base cero

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
No. de Cámaras de videovigilancia funcionando	Cámaras		1.00	1.00	1.00	1.00	4.00
No. Total de Cámaras de videovigilancia instaladas	Cámaras		50.00	50.00	50.00	50.00	50.00
RESULTADO ESPERADO			2.00	2.00	2.00	2.00	8.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Se realiza un informe trimestral de las cámara de videovigilancia funcionando
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Reportes de Señal y Funcionamiento de cámaras por parte del Centro de Mando.
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE: Seguimiento del Estado de Fuerza Policial Supervisión en la Certificación única de los elementos policiales
 Seguimiento a la situación de la prevención social

ELABORÓ

REVISÓ

CLAUDIA TONANTZIN DE LA ROSA

CLAUDIA TONANTZIN DE LA ROSA



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

IMECA

PbrM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2019

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 4: Seguridad
 TEMA DE DESARROLLO: Seguridad con visión ciudadana .
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01070101 Seguridad pública
 PROYECTO: 0107010101 Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito
 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: C08 Regiduría VIII
 DEPENDENCIA AUXILIAR: C08 Regiduría

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NA 2.4
 NOMBRE DEL INDICADOR: Promedio de eventos reportados por el sistema de videocámaras.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: (No. de cámaras de videovigilancia con al menos un Evento reportado/No. Total de Cámaras de videovigilancia instaladas)
 INTERPRETACIÓN: Nos muestra el número de reportes y acciones que se brindan desde la detección de los delitos a través de las cámaras de videovigilancia
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
 FACTOR DE COMPARACIÓN: Eventos TIPO DE INDICADOR: Gestión
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Se muestran los eventos delictivos detectados a través de las cámaras de videovigilancia instaladas en el municipio
 LINEA BASE: Línea base cero

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
No. de cámaras de videovigilancia con al menos un Evento reportado	Eventos		1.00	1.00	1.00	1.00	4.00
No. Total de Cámaras de videovigilancia instaladas	Cámaras		50.00	50.00	50.00	50.00	50.00
RESULTADO ESPERADO			0.02	0.02	0.02	0.02	0.08

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Se realiza un informe trimestral de los eventos reportados o identificados desde las cámaras de videovigilancia
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Reportes de monitoreo de cámaras de Videovigilancia y de los apoyos brindados de emergencia.
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE: Seguimiento del Estado de Fuerza Policial Supervisión en la Certificación única de los elementos policiales
 Seguimiento a la situación de la prevención social

ELABORÓ

REVISÓ

CLAUDIA TONANTZIN DE LA ROSA

CLAUDIA TONANTZIN DE LA ROSA



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

IMECA

PbrM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2019

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 4: Seguridad
 TEMA DE DESARROLLO: Seguridad con visión ciudadana .
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01070101 Seguridad pública
 PROYECTO: 0107010101 Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito
 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: C08 Regiduría VIII
 DEPENDENCIA AUXILIAR: C08 Regiduría

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NA 2.5
 NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de cumplimiento en la elaboración del análisis delictivo.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Documento de análisis delictivos realizados /Documento de análisis delictivos programados) *100
 INTERPRETACIÓN: Hace referencia a la realización de documentos de análisis delictivos que realice la dirección
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
 FACTOR DE COMPARACIÓN: Documento TIPO DE INDICADOR: Gestión
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Se contrasta el cumplimiento con el documento de análisis delictivo del municipio
 LINEA BASE: Línea base cero

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Documento de análisis delictivos realizados	Documento	Sumable	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00
Documento de análisis delictivos programados	Documento	Sumable	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00
RESULTADO ESPERADO			100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Se realiza un informe trimestral sobre los delitos y las faltas al bando municipal cometidos en el respectivo trimestre.
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Documento de análisis delictivo que contenga: Identificación de zonas o localidades con mayor incidencia de delitos, comportamiento de incidencia de delitos, actores delictivos; estrategias de prevención y combate, etc.
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE: Seguimiento del Estado de Fuerza Policial Supervisión en la Certificación única de los elementos policiales
 Seguimiento a la situación de la prevención social

ELABORÓ

REVISÓ

CLAUDIA TONANTZIN DE LA ROSA

CLAUDIA TONANTZIN DE LA ROSA



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

IMECA

PbrM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2019

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 4: Seguridad
TEMA DE DESARROLLO: Seguridad con visión ciudadana .
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01070101 Seguridad pública
PROYECTO: 0107010101 Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito
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: C08 Regiduría VIII
DEPENDENCIA AUXILIAR: C08 Regiduría

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NA 2.6
NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de actualización del Atlas de Incidencia Delictiva Municipal.
FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Actualizaciones del Atlas de Incidencia Delictiva Municipal Realizadas / Actualización de Atlas de Riesgo Municipal Programadas) * 100
INTERPRETACIÓN: Hace referenaica a las actualizaciones al Atlas de riesgo en materia de seguridad pública.
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral
FACTOR DE COMPARACIÓN: Actualización **TIPO DE INDICADOR:** Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Contrasta las actualizaciones programadas ante las realizadas del Atlas de Incidencia Delictiva Municipal
LINEA BASE Línea base cero

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Actualizaciones del Atlas de Incidencia Delictiva Municipal Realizadas	Actualización		1.00	1.00	1.00	1.00	4.00
Actualización de Atlas de Riesgo Municipal Programadas	Actualización		1.00	1.00	1.00	1.00	4.00
RESULTADO ESPERADO			100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Se realiza el seguimiento de la incidencia delictiva que determina la actualizacoion del Atlas de incidencia delictiva que a su vez será contemplado en el Atlas de Riesgo Municipal.
MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Documento de Actualización del Atlas de Incidencia Delictiva Municipal.
METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE Seguimiento del Estado de Fuerza Policial **Supervisión en la Certificación única de los elementos policiales**
 Seguimiento a la situación de la prevención social

ELABORÓ

REVISÓ

CLAUDIA TONANTZIN DE LA ROSA

CLAUDIA TONANTZIN DE LA ROSA



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

IMECA

PbrM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2019

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 4: Seguridad
 TEMA DE DESARROLLO: Seguridad con visión ciudadana .
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01070101 Seguridad pública
 PROYECTO: 0107010101 Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito
 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: C08 Regiduría VIII
 DEPENDENCIA AUXILIAR: C08 Regiduría

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NA 2.7
 NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de informes policiacos homologados generados.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Informes Policiales Homologados realizados / Informes policiacos homologados programados) *100
 INTERPRETACIÓN: Hace referencia a la implementación de los Reportes integrados a la Plataforma México
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
 FACTOR DE COMPARACIÓN: Informes TIPO DE INDICADOR: Gestión
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Se realiza un contraste de los Informes Homologados programados ante los realizados
 LINEA BASE: Línea base cero

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Informes Policiales Homologados realizados	Informes		1.00	1.00	1.00	1.00	4.00
Informes policiacos homologados programados	Informes		1.00	1.00	1.00	1.00	4.00
RESULTADO ESPERADO			100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Se realiza el seguimiento trimestral de los informes y reportes integrados a la Plataforma México.
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Informes y Reportes integrados a la Plataforma México.
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE: Seguimiento del Estado de Fuerza Policial Supervisión en la Certificación única de los elementos policiacos
 Seguimiento a la situación de la prevención social

ELABORÓ

REVISÓ

CLAUDIA TONANTZIN DE LA ROSA

CLAUDIA TONANTZIN DE LA ROSA



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

IMECA

PbrM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2019

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 4: Seguridad
 TEMA DE DESARROLLO: Seguridad con visión ciudadana .
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01070101 Seguridad pública
 PROYECTO: 0107010101 Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito
 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: C08 Regiduría VIII
 DEPENDENCIA AUXILIAR: C08 Regiduría

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NA 3.1
 NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de elementos de seguridad con Certificado Único Policial .
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: $(\text{Elementos de seguridad con Certificado Único Policial} / \text{Total de elementos de seguridad en activo del municipio}) * 100$
 INTERPRETACIÓN: Hace referencia a los elementos certificados en las evaluaciones de Control y Confianza
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral
 FACTOR DE COMPARACIÓN: Elementos de seguridad TIPO DE INDICADOR: Gestión
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Se contrasta el número de elementos que cuentan con el Certificado Único Policial ante la plantilla de elementos activos
 LINEA BASE: Línea base cero

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Elementos de seguridad con Certificado Único Policial	Elementos de seguridad		0.00	1.00	0.00	1.00	2.00
Total de elementos de seguridad en activo del municipio	Elementos de seguridad		0.00	1.00	0.00	1.00	2.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	100.00	0.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Se realiza un informe sobre los elementos de seguridad con Certificado Único Policial derivado de las evaluaciones de Control y Confianza
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Evaluación de Control de Confianza, Evaluación de Competencias Básicas o profesionales Evaluación de Desempeño Académico.
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE: Seguimiento del Estado de Fuerza Policial Supervisión en la Certificación única de los elementos policiales
 Seguimiento a la situación de la prevención social

ELABORÓ

REVISÓ

CLAUDIA TONANTZIN DE LA ROSA

CLAUDIA TONANTZIN DE LA ROSA



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

IMECA

PbrM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2019

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 4: Seguridad
 TEMA DE DESARROLLO: Seguridad con visión ciudadana .
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01070101 Seguridad pública
 PROYECTO: 0107010101 Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito
 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: C08 Regiduría VIII
 DEPENDENCIA AUXILIAR: C08 Regiduría

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NA 3.2
 NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de elementos de seguridad con resultado aprobatorio del Centro de Control de Confianza .
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Elementos con exámenes aprobatorios y vigentes / Total de elementos del Estado de fuerza municipal) *100
 INTERPRETACIÓN: Elementos aprobados por el Centro de Control y Confianza
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral
 FACTOR DE COMPARACIÓN: Elementos TIPO DE INDICADOR: Gestión
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Se contrasta el número de elementos que cuentan con aprobación del Centro de Control y Confianza ante la plantilla de elementos activos
 LINEA BASE: Línea base cero

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Elementos con exámenes aprobatorios y vigentes	Elementos		0.00	1.00	0.00	1.00	2.00
Total de elementos del Estado de fuerza municipal	Elementos		0.00	1.00	0.00	1.00	2.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	100.00	0.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Se realiza un informe semestral del total de los elementos que han sido aprobados por el Centro de Control y Confianza
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Certificado de aprobación emitido por el Centro de Control de Confianza.
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE: Seguimiento del Estado de Fuerza Policial Supervisión en la Certificación única de los elementos policiales
 Seguimiento a la situación de la prevención social

ELABORÓ

REVISÓ

CLAUDIA TONANTZIN DE LA ROSA

CLAUDIA TONANTZIN DE LA ROSA



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

IMECA

PbrM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2019

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 4: Seguridad
 TEMA DE DESARROLLO: Seguridad con visión ciudadana .
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01070101 Seguridad pública
 PROYECTO: 0107010101 Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito
 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: C08 Regiduría VIII
 DEPENDENCIA AUXILIAR: C08 Regiduría

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NA 3.3
 NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de elementos de seguridad capacitados en materia del Sistema de Justicia Penal.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: $(\text{Elementos de seguridad capacitados en materia del Sistema de Justicia Penal} / \text{Total de elementos de seguridad en activo del municipio}) * 100$
 INTERPRETACIÓN: Hace referencia a los elementos de seguridad capacitados en materia de Justicia Penal y municipal
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral
 FACTOR DE COMPARACIÓN: Elementos TIPO DE INDICADOR: Gestión
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Contrasta los elementos capacitados en materia del Sistema de Justicia Penal ante el total de elementos policiales
 LINEA BASE: Línea base cero

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Elementos de seguridad capacitados en materia del Sistema de Justicia Penal	Elementos		0.00	1.00	0.00	1.00	2.00
Total de elementos de seguridad en activo del municipio	Elementos		0.00	1.00	0.00	1.00	2.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	100.00	0.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Se realiza un informe respectivo al trimestre sobre los elementos de seguridad que recibieron capacitación en materia de Justicia Penal, procedimientos policiales y en materia de jurisprudencia
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Constancias de cursos, listas de asistencia, fotografías.
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE: Seguimiento del Estado de Fuerza Policial Supervisión en la Certificación única de los elementos policiales
 Seguimiento a la situación de la prevención social

ELABORÓ

REVISÓ

CLAUDIA TONANTZIN DE LA ROSA

CLAUDIA TONANTZIN DE LA ROSA



IMECA

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal del Ejercicio Anual 2019

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

PbrM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2019

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 4: Seguridad
 TEMA DE DESARROLLO: Seguridad con visión ciudadana .
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01070101 Seguridad pública
 PROYECTO: 0107010101 Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito
 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: C08 Regiduría VIII
 DEPENDENCIA AUXILIAR: C08 Regiduría

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NA 3.4
 NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de eficacia en la elaboración y aprobación del Reglamento de La Comisión de Honor y Justicia.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Reglamento de Honor y Justicia Aprobado/Reglamento de Honor y Justicia Programado) *100
 INTERPRETACIÓN: Aprobación del Reglamento de Honor y Justicia Municipal
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
 FACTOR DE COMPARACIÓN: Reglamento TIPO DE INDICADOR: Gestión
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Contrasta la programación y la realización del Reglamento de Honor y Justicia Municipal
 LINEA BASE: Línea base cero

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Reglamento de Honor y Justicia Aprobado	Reglamento		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00
Reglamento de Honor y Justicia Programado	Reglamento		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00
RESULTADO ESPERADO			100.00	0.00	0.00	0.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Se cumple con la aprobación del Reglamento de Honor y Justicia
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Acta de Cabildo o Gaceta de Gobierno.
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE: Seguimiento del Estado de Fuerza Policial Supervisión en la Certificación única de los elementos policiales
 Seguimiento a la situación de la prevención social

ELABORÓ

REVISÓ

CLAUDIA TONANTZIN DE LA ROSA

CLAUDIA TONANTZIN DE LA ROSA



IMECA

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeacion, Programación y Presupuestación Municipal del Ejercicio Anual 2019

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

PbrM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2019

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 4: Seguridad
TEMA DE DESARROLLO: Seguridad con visión ciudadana .
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01070101 Seguridad pública
PROYECTO: 0107010101 Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito
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: C08 Regiduría VIII
DEPENDENCIA AUXILIAR: C08 Regiduría

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NA 3.5
NOMBRE DEL INDICADOR: Promedio de resoluciones emitidas por la Comisión de Honor y Justicia.
FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Número de resoluciones realizadas sobre faltas graves en las que incurrieron elementos policiacos/ Total de sesiones de la Comisión de Honor y Justicia)
INTERPRETACIÓN: Seguimiento a las faltas graves en las que incurrn los elementos policiacos.
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
FACTOR DE COMPARACIÓN: Resoluciones TIPO DE INDICADOR: Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Se contrasta el número de resoluciones emitidas en contraste del número de sesiones realizadas por la Comisión de Honor y Justicia.
LINEA BASE Línea base cero

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

Table with 8 columns: VARIABLES DEL INDICADOR, UNIDAD DE MEDIDA, TIPO DE OPERACION, TRIM 1, TRIM 2, TRIM 3, TRIM 4, META ANUAL. Rows include 'Número de resoluciones realizadas sobre faltas graves...', 'Total de sesiones de la Comisión de Honor y Justicia', and 'RESULTADO ESPERADO'.

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Se realiza el seguimiento a las faltas graves en las que incurrn los elementos policiacos
MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Acta de Instalación, Reuniones de trabajo de la Comisión, minutas y actas de sesiones.
METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE: Seguimiento del Estado de Fuerza Policial Supervisión en la Certificación única de los elementos policiales
Seguimiento a la situación de la prevención social

ELABORÓ

REVISÓ

CLAUDIA TONANTZIN DE LA ROSA

CLAUDIA TONANTZIN DE LA ROSA



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

IMECA

PbrM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2019

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 4: Seguridad
 TEMA DE DESARROLLO: Seguridad con visión ciudadana .
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01070101 Seguridad pública
 PROYECTO: 0107010101 Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito
 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: C08 Regiduría VIII
 DEPENDENCIA AUXILIAR: C08 Regiduría

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NA 4.1
 NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de eficiencia en la elaboración del Diagnóstico Municipal de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: $(\text{Diagnóstico Municipal de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia realizado} / \text{Diagnóstico Programado}) * 100$
 INTERPRETACIÓN: Diagnóstico Municipal de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
 FACTOR DE COMPARACIÓN: Diagnóstico TIPO DE INDICADOR: Gestión
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Contrasta la realización del Diagnóstico Municipal de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia
 LINEA BASE: Línea base cero

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Diagnóstico Municipal de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia realizado	Diagnóstico		0.00	1.00	0.00	0.00	1.00
Diagnóstico Programado	Diagnóstico		0.00	1.00	0.00	0.00	1.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	100.00	0.00	0.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Se realiza un diagnóstico Municipal de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Diagnóstico del Municipio elaborado.
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE: Seguimiento del Estado de Fuerza Policial Supervisión en la Certificación única de los elementos policiales
 Seguimiento a la situación de la prevención social

ELABORÓ

REVISÓ

CLAUDIA TONANTZIN DE LA ROSA

CLAUDIA TONANTZIN DE LA ROSA



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

IMECA

PbrM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2019

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 4: Seguridad
 TEMA DE DESARROLLO: Seguridad con visión ciudadana .
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01070101 Seguridad pública
 PROYECTO: 0107010101 Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito
 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: C08 Regiduría VIII
 DEPENDENCIA AUXILIAR: C08 Regiduría

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NA 4.2
 NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de personas que asisten a platicas en materia de Prevención.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: $(\text{Total de personas que han recibido pláticas o talleres en el periodo} / \text{Total de la población del municipio}) * 100$
 INTERPRETACIÓN: Asistencia de la población a platicas y talleres en materia de prevención
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
 FACTOR DE COMPARACIÓN: Personas TIPO DE INDICADOR: Gestión
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Nos muestra el número de personas que reciben platicas en materia de prevención
 LINEA BASE: Línea base cero

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Total de personas que han recibido pláticas o talleres en el periodo	Personas		0.00	1.00	1.00	1.00	3.00
Total de la población del municipio	Personas		0.00	1.00	1.00	1.00	3.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	100.00	100.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Se realiza un informe respectivo en cada trimestre de las personas asistentes a pláticas y talleres que se realizan en materia de prevención
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Listas de asistencia, fotografías, oficios de gestión, reportes de actividades .
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE: Seguimiento del Estado de Fuerza Policial Supervisión en la Certificación única de los elementos policiales
 Seguimiento a la situación de la prevención social

ELABORÓ

REVISÓ

CLAUDIA TONANTZIN DE LA ROSA

CLAUDIA TONANTZIN DE LA ROSA



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

IMECA

PbrM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2019

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 4: Seguridad
TEMA DE DESARROLLO: Seguridad con visión ciudadana .
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01070101 Seguridad pública
PROYECTO: 0107010101 Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito
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: C08 Regiduría VIII
DEPENDENCIA AUXILIAR: C08 Regiduría

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NA 4.3
NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de colonias o comunidades con programas integrales en materia de tejido social.
FÓRMULA DEL CÁLCULO: (No. de Colonias o comunidades con programas integrales de Tejido Social / Total de colonias y comunidades en el municipio) *100
INTERPRETACIÓN: Colonias con programa de integración y de creación de tejido social
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral
FACTOR DE COMPARACIÓN: Colonias **TIPO DE INDICADOR:** Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Se muestra un contraste de las colonias o comunidades parteicipantes en protramas de construcción de tejido social ante el total de comunidades del municipio
LINEA BASE Línea base cero

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
No. de Colonias o comunidades con programas integrales de Tejido Social	Colonias		1.00	1.00	1.00	1.00	4.00
Total de colonias y comunidades en el municipio	Colonias		1.00	1.00	1.00	1.00	4.00
RESULTADO ESPERADO			100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Se realiza un informe trimestral sobre los programas de integración y de creación de tejido social implementados en las colonias y comunidades del municipio
MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Análisis Estratégicos, reportes de actividades, programa de atención
METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE Seguimiento del Estado de Fuerza Policial Supervisión en la Certificación única de los elementos policiales
 Seguimiento a la situación de la prevención social

ELABORÓ

REVISÓ

CLAUDIA TONANTZIN DE LA ROSA

CLAUDIA TONANTZIN DE LA ROSA



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

IMECA

PbrM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2019

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 3: Territorial
 TEMA DE DESARROLLO: Riesgo y protección civil .
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01070201 Protección civil
 PROYECTO: 010702010202 Identificación, sistematización y atlas de riesgos
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Engloba los proyectos que integran acciones dirigidas a la protección de la vida e integridad física de las personas, a través de la capacitación y organización de la sociedad, para evitar y reducir los daños por accidentes, siniestros, desastres y catástrofes y fomentar la cultura de autoprotección, prevención y solidaridad en las tareas de auxilio y recuperación entre la población, así como proteger la infraestructura urbana básica y el medio ambiente.
 DEPENDENCIA GENERAL: F00 DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 124 Obras Públicas

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NF 1
 NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación de emergencias atendidas.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: $((\text{Número de Emergencias atendidas en el año actual} / \text{Número de Emergencias atendidas en el año anterior}) - 1) * 100$
 INTERPRETACIÓN: Hace referencia a la promoción de la cultura de protección civil realizados por esta área administrativa
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual
 FACTOR DE COMPARACIÓN: Eventos TIPO DE INDICADOR: Estratégico
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Se contrastan los eventos de promoción de la cultura de protección civil realizados en el año actual ante el año anterior
 LINEA BASE Se registra el número de eventos de promoción de cultura de protección civil realizados durante el año ante distintas instancias y espacios, el registro inicia en cero.

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Número de Emergencias atendidas en el año actual	Eventos		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00
Número de Emergencias atendidas en el año anterior	Eventos		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Se realizará un informe con evidencia fotográfica y descripción de la tematica desarrollada.
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Registros administrativos de Protección Civil
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE

ELABORÓ

REVISÓ

Gonzalo Aguilar Carrasco

Gonzalo Aguilar Carrasco



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

IMECA

PbrM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2019

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 3: Territorial
 TEMA DE DESARROLLO: Riesgo y protección civil .
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01070201 Protección civil
 PROYECTO: 010702010202 Identificación, sistematización y atlas de riesgos
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Engloba los proyectos que integran acciones dirigidas a la protección de la vida e integridad física de las personas, a través de la capacitación y organización de la sociedad, para evitar y reducir los daños por accidentes, siniestros, desastres y catástrofes y fomentar la cultura de autoprotección, prevención y solidaridad en las tareas de auxilio y recuperación entre la población, así como proteger la infraestructura urbana básica y el medio ambiente.
 DEPENDENCIA GENERAL: F00 DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 124 Obras Públicas

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NP 1
 NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación de personas atendidas en materia de protección civil
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: $((\text{Total de personas atendidas en materia de protección civil en el año actual} / \text{Total de personas atendidas en materia de protección civil en el año anterior}) - 1) * 100$
 INTERPRETACIÓN: Es la cantidad de personas atendidas por alguno de los factores y contingencias pertinentes y se contrastan con el año anterior.
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual
 FACTOR DE COMPARACIÓN: Personas Atendidas TIPO DE INDICADOR: Estratégico
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Se contrasta la cantidad de personas atendidas en el año actual en relación con el año anterior
 LINEA BASE: Se realiza el registro de las personas atendidas en materia de protección civil durante el año, el registro comienza en cero para este año.

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Total de personas atendidas en materia de protección civil en el año actual	Personas atendidas		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00
Total de personas atendidas en materia de protección civil en el año anterior	Personas atendidas		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Se realizará un informe que contenga el total de las personas atendidas por los distintos factores y contingencias que pudieran presentarse.
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Bitácora y Partes de servicio.
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE

ELABORÓ

REVISÓ

Gonzalo Aguilar Carrasco

Gonzalo Aguilar Carrasco



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

IMECA

PbrM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2019

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 3: Territorial
 TEMA DE DESARROLLO: Riesgo y protección civil .
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01070201 Protección civil
 PROYECTO: 010702010202 Identificación, sistematización y atlas de riesgos
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Engloba los proyectos que integran acciones dirigidas a la protección de la vida e integridad física de las personas, a través de la capacitación y organización de la sociedad, para evitar y reducir los daños por accidentes, siniestros, desastres y catástrofes y fomentar la cultura de autoprotección, prevención y solidaridad en las tareas de auxilio y recuperación entre la población, así como proteger la infraestructura urbana básica y el medio ambiente.
 DEPENDENCIA GENERAL: F00 DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 124 Obras Públicas

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NC 1
 NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de acciones de prevención de accidentes implementadas en territorio municipal
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: $(\text{Medidas de prevención de accidentes implementadas} / \text{total de medidas programadas a implementar}) * 100$
 INTERPRETACIÓN: Hace referencia a las actividades donde se dan a conocer las medidas de prevención a implementarse en las zonas de alto riesgo del municipio
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral
 FACTOR DE COMPARACIÓN: Medidas de prevención TIPO DE INDICADOR: Gestión
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Se contrastan las medidas de prevención de accidentes implementadas en las zonas de alto riesgo ante el total de medidas a implementar
 LINEA BASE: Línea base cero

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Medidas de prevención de accidentes implementadas	Medidas de prevención		0.00	1.00	0.00	1.00	2.00
total de medidas programadas a implementar	Medidas de prevención		0.00	1.00	0.00	1.00	2.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	100.00	0.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Se realizarán los reportes semestralmente donde se dan a conocer las medidas de prevención a implementarse en las zonas de alto riesgo del municipio (Delegaciones Chalma, San Pedro Nexapa, San Juan Gr

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Valoraciones de riesgo, actas de verificación de medidas de seguridad en establecimientos industriales, comerciales y de servicios.

METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE

ELABORÓ

REVISÓ

Gonzalo Aguilar Carrasco

Gonzalo Aguilar Carrasco



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

IMECA

PbrM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2019

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 3: Territorial
 TEMA DE DESARROLLO: Riesgo y protección civil .
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01070201 Protección civil
 PROYECTO: 010702010202 Identificación, sistematización y atlas de riesgos
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Engloba los proyectos que integran acciones dirigidas a la protección de la vida e integridad física de las personas, a través de la capacitación y organización de la sociedad, para evitar y reducir los daños por accidentes, siniestros, desastres y catástrofes y fomentar la cultura de autoprotección, prevención y solidaridad en las tareas de auxilio y recuperación entre la población, así como proteger la infraestructura urbana básica y el medio ambiente.
 DEPENDENCIA GENERAL: F00 DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 124 Obras Públicas

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NC 2
 NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de población capacitada en materia de protección civil
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: $(\text{Población capacitada} / \text{Total de la población municipal}) * 100$
 INTERPRETACIÓN: Hace referencia a las capacitaciones otorgadas, coordinadas y/o supervisadas por esta área administrativa para la prevención de riesgos físico-químicos
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral
 FACTOR DE COMPARACIÓN: Población TIPO DE INDICADOR: Gestión
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Se contrasta a la población capacitada en la prevención de riesgos físicoquímicos ante la población identificada en riesgo de siniestros físicoquímicos
 LINEA BASE Se registra la población capacitada por parte de esta área administrativa para la prevención de riesgos físico-químicos durante el año, el registro inicia en cero

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Población capacitada	Población		0.00	1.00	0.00	1.00	2.00
total de la población municipal	Población		0.00	1.00	0.00	1.00	2.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	100.00	0.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Se realizaran reportes semestrales correspondientes conteniendo las listas de asistencias de las capacitaciones para la prevención de siniestros llevadas a cabo en el municipio
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Listas de asistencia, Evidencia fotográfica y partes de servicios.
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE

ELABORÓ

REVISÓ

Gonzalo Aguilar Carrasco

Gonzalo Aguilar Carrasco



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

IMECA

PbrM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2019

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 3: Territorial
 TEMA DE DESARROLLO: Riesgo y protección civil .
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01070201 Protección civil
 PROYECTO: 010702010202 Identificación, sistematización y atlas de riesgos
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Engloba los proyectos que integran acciones dirigidas a la protección de la vida e integridad física de las personas, a través de la capacitación y organización de la sociedad, para evitar y reducir los daños por accidentes, siniestros, desastres y catástrofes y fomentar la cultura de autoprotección, prevención y solidaridad en las tareas de auxilio y recuperación entre la población, así como proteger la infraestructura urbana básica y el medio ambiente.
 DEPENDENCIA GENERAL: F00 DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 124 Obras Públicas

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NC 3
 NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de emergencias y desastres atendidos
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: $(\text{Emergencias atendidas ante la ocurrencia de hechos perturbadores} / \text{Emergencias reportadas ante la ocurrencia de hechos perturbadores}) * 100$
 INTERPRETACIÓN: Hace referencia al contraste entre la atención brindada por el área administrativa ante los reportes de emergencias o desastres ocurridos en el municipio
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral
 FACTOR DE COMPARACIÓN: Emergencias TIPO DE INDICADOR: Gestión
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Se contrasta la atención brindada contra los reportes realizados al área administrativa
 LINEA BASE: Se registra el total de atenciones brindadas ante emergencias y desastres durante el año, el registro comienza en cero.

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Emergencias atendidas ante la ocurrencia de hechos perturbadores	Emergencias		0.00	1.00	0.00	1.00	2.00
Emergencias reportadas ante la ocurrencia de hechos perturbadores	Emergencias		0.00	1.00	0.00	1.00	2.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	100.00	0.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Se elabora un informe de forma semestral con el total de emergencias o hechos perturbadores atendidas durante el semestre
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Parte de Servicios, parte de novedades y evidencia fotográfica.
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE

ELABORÓ

REVISÓ

Gonzalo Aguilar Carrasco

Gonzalo Aguilar Carrasco



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

IMECA

PbrM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2019

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 3: Territorial
 TEMA DE DESARROLLO: Riesgo y protección civil .
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01070201 Protección civil
 PROYECTO: 010702010202 Identificación, sistematización y atlas de riesgos
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Engloba los proyectos que integran acciones dirigidas a la protección de la vida e integridad física de las personas, a través de la capacitación y organización de la sociedad, para evitar y reducir los daños por accidentes, siniestros, desastres y catástrofes y fomentar la cultura de autoprotección, prevención y solidaridad en las tareas de auxilio y recuperación entre la población, así como proteger la infraestructura urbana básica y el medio ambiente.
 DEPENDENCIA GENERAL: F00 DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 124 Obras Públicas

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NC 4
 NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje en la actualización de los factores de riesgo.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: $(\text{Factores de riesgo presentados} / \text{Total de factores de riesgo}) * 100$
 INTERPRETACIÓN: Se actualizan y dan seguimiento en el municipio a los Factores de riesgo reconocidos por las instancias oficiales
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral
 FACTOR DE COMPARACIÓN: Factores de riesgo TIPO DE INDICADOR: Gestión
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Se contrastan los Factores de riesgo presentados en el municipio ante el total de Factores de riesgo reconocidos por las instancias oficiales
 LINEA BASE: Se registran los factores de riesgo presentados durante el año ante el total de factores de riesgo.

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Factores de riesgo presentados	Factores de riesgo		0.00	1.00	0.00	1.00	2.00
Total de factores de riesgo	Factores de riesgo		0.00	1.00	0.00	1.00	2.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	100.00	0.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: El atlas de riesgo se presenta de acuerdo a lo estipulado en la legislación aplicable en el mes de marzo y en el cuarto trimestre se realiza un reporte presentando las actualizaciones llevadas a cabo
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Atlas de riesgos por factores perturbadores.
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE

ELABORÓ

REVISÓ

Gonzalo Aguilar Carrasco

Gonzalo Aguilar Carrasco



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

IMECA

PbrM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2019

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 3: Territorial
 TEMA DE DESARROLLO: Riesgo y protección civil .
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01070201 Protección civil
 PROYECTO: 010702010202 Identificación, sistematización y atlas de riesgos
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Engloba los proyectos que integran acciones dirigidas a la protección de la vida e integridad física de las personas, a través de la capacitación y organización de la sociedad, para evitar y reducir los daños por accidentes, siniestros, desastres y catástrofes y fomentar la cultura de autoprotección, prevención y solidaridad en las tareas de auxilio y recuperación entre la población, así como proteger la infraestructura urbana básica y el medio ambiente.
 DEPENDENCIA GENERAL: F00 DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 124 Obras Públicas

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NC 5
 NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje en las reuniones del Consejo Municipal de Protección Civil.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Reuniones del Consejo Municipal de Protección Civil celebradas/Reuniones del Consejo Municipal de Protección Civil programadas)*100
 INTERPRETACIÓN: Se actualizan y dan seguimiento en el municipio a los Factores de riesgo reconocidos por las instancias oficiales
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral
 FACTOR DE COMPARACIÓN: Factores de riesgo TIPO DE INDICADOR: Gestión
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Se contrastan los Factores de riesgo presentados en el municipio ante el total de Factores de riesgo reconocidos por las instancias oficiales
 LINEA BASE: Se registran los factores de riesgo presentados durante el año ante el total de factores de riesgo.

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Reuniones del Consejo Municipal de Protección Civil celebradas	Factores de riesgo		0.00	1.00	0.00	1.00	2.00
Reuniones del Consejo Municipal de Protección Civil programadas	Factores de riesgo		0.00	1.00	0.00	1.00	2.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	100.00	0.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: El atlas de riesgo se presenta de acuerdo a lo estipulado en la legislación aplicable en el mes de marzo y en el cuarto trimestre se realiza un reporte presentando las actualizaciones llevadas a cabo
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Actas de acuerdos de las reuniones del Consejo Municipal de Protección Civil.
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE

ELABORÓ

REVISÓ

Gonzalo Aguilar Carrasco

Gonzalo Aguilar Carrasco



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

IMECA

PbrM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2019

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 3: Territorial
 TEMA DE DESARROLLO: Riesgo y protección civil .
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01070201 Protección civil
 PROYECTO: 010702010202 Identificación, sistematización y atlas de riesgos
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Engloba los proyectos que integran acciones dirigidas a la protección de la vida e integridad física de las personas, a través de la capacitación y organización de la sociedad, para evitar y reducir los daños por accidentes, siniestros, desastres y catástrofes y fomentar la cultura de autoprotección, prevención y solidaridad en las tareas de auxilio y recuperación entre la población, así como proteger la infraestructura urbana básica y el medio ambiente.
 DEPENDENCIA GENERAL: F00 DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 124 Obras Públicas

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NA 1.1
 NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de elaboración de planes específicos de protección civil, por factores de vulnerabilidad en las zonas de riesgo.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: $(\text{Planes específicos de protección civil realizados} / \text{Planes específicos de protección civil programados}) * 100$
 INTERPRETACIÓN: Hace referencia a la actuación y elaboración de planes específicos para la prevención en las zonas de alto riesgo del municipio
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
 FACTOR DE COMPARACIÓN: Planes TIPO DE INDICADOR: Gestión
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Se contrasta la elaboración de los planes específicos de protección civil, por factores de vulnerabilidad en las zonas de riesgo programados ante los realizados
 LINEA BASE: Se contrasta la Elaboración de planes de protección civil en las zonas de alto riesgo elaboradas ante las programadas durante el año.

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Planes específicos de protección civil realizados	Planes		1.00	0.00	1.00	0.00	2.00
Planes específicos de protección civil programados	Planes		1.00	0.00	1.00	0.00	2.00
RESULTADO ESPERADO			100.00	0.00	100.00	0.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Se elaboran dos planes específicos para la prevención en las zonas de alto riesgo, el primero sobre asentamientos de alto riesgo y el segundo sobre plan operativo Popocatepetl
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Plan de protección civil por fenómenos perturbadores.
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE

ELABORÓ

REVISÓ

Gonzalo Aguilar Carrasco

Gonzalo Aguilar Carrasco



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

IMECA

PbrM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2019

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 3: Territorial
 TEMA DE DESARROLLO: Riesgo y protección civil .
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01070201 Protección civil
 PROYECTO: 010702010202 Identificación, sistematización y atlas de riesgos
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Engloba los proyectos que integran acciones dirigidas a la protección de la vida e integridad física de las personas, a través de la capacitación y organización de la sociedad, para evitar y reducir los daños por accidentes, siniestros, desastres y catástrofes y fomentar la cultura de autoprotección, prevención y solidaridad en las tareas de auxilio y recuperación entre la población, así como proteger la infraestructura urbana básica y el medio ambiente.
 DEPENDENCIA GENERAL: F00 DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 124 Obras Públicas

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NA 1.2
 NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de verificación de medidas de seguridad en establecimientos
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: $(\text{Verificación de medidas de seguridad en establecimientos realizadas} / \text{verificación de seguridad en establecimientos solicitadas}) * 100$
 INTERPRETACIÓN: Es el cumplimiento de las verificaciones solicitadas ante el área administrativa para la prevención de riesgos en negocios.
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
 FACTOR DE COMPARACIÓN: Verificaciones TIPO DE INDICADOR: Gestión
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Se contrastan las verificaciones solicitadas ante las realizadas por el área administrativa
 LINEA BASE: Se registran las verificaciones realizadas durante el año y se inicia en cero

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Verificación de medidas de seguridad en establecimientos realizadas	Verificaciones		1.00	1.00	1.00	1.00	4.00
verificación de seguridad en establecimientos solicitadas	Verificaciones		1.00	1.00	1.00	1.00	4.00
RESULTADO ESPERADO			100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Se realiza un reporte trimestral sobre las verificaciones de seguridad en establecimientos solicitadas ante el área administrativa.
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Orden, acta de verificación y Dictamen.
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE

ELABORÓ

REVISÓ

Gonzalo Aguilar Carrasco

Gonzalo Aguilar Carrasco



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

IMECA

PbrM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2019

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 3: Territorial
 TEMA DE DESARROLLO: Riesgo y protección civil .
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01070201 Protección civil
 PROYECTO: 010702010202 Identificación, sistematización y atlas de riesgos
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Engloba los proyectos que integran acciones dirigidas a la protección de la vida e integridad física de las personas, a través de la capacitación y organización de la sociedad, para evitar y reducir los daños por accidentes, siniestros, desastres y catástrofes y fomentar la cultura de autoprotección, prevención y solidaridad en las tareas de auxilio y recuperación entre la población, así como proteger la infraestructura urbana básica y el medio ambiente.
 DEPENDENCIA GENERAL: F00 DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 124 Obras Públicas

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NA 1.3
 NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de valoraciones de riesgo por factores de vulnerabilidad
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: $(\text{Valoración de riesgos emitidas} / \text{valoración de riesgos solicitadas}) * 100$
 INTERPRETACIÓN: Es la relación que existe entre las solicitudes de valoración de riesgo por parte de las personas ante las valoraciones realizadas por el área administrativa
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
 FACTOR DE COMPARACIÓN: Valoración TIPO DE INDICADOR: Gestión
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Son las valoraciones realizadas por parte de Protección Civil comprobables con dictámenes.
 LINEA BASE: Se contrastan las valoraciones realizadas ante las solicitadas durante el año.

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Valoración de riesgos emitidas	Valoración		1.00	1.00	1.00	1.00	4.00
valoración de riesgos solicitadas	Valoración		1.00	1.00	1.00	1.00	4.00
RESULTADO ESPERADO			100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Se realiza un reporte trimestral sobre la valoración de riesgos que la población solicite
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Valoraciones de riesgos (dictámenes).
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE

ELABORÓ

REVISÓ

Gonzalo Aguilar Carrasco

Gonzalo Aguilar Carrasco



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

IMECA

PbrM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2019

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 3: Territorial
 TEMA DE DESARROLLO: Riesgo y protección civil .
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01070201 Protección civil
 PROYECTO: 010702010202 Identificación, sistematización y atlas de riesgos
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Engloba los proyectos que integran acciones dirigidas a la protección de la vida e integridad física de las personas, a través de la capacitación y organización de la sociedad, para evitar y reducir los daños por accidentes, siniestros, desastres y catástrofes y fomentar la cultura de autoprotección, prevención y solidaridad en las tareas de auxilio y recuperación entre la población, así como proteger la infraestructura urbana básica y el medio ambiente.
 DEPENDENCIA GENERAL: F00 DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 124 Obras Públicas

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NA 1.4
 NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje en la celebración de convenios para habilitar refugios temporales ante la ocurrencia de hechos catastróficos.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: $(\text{Convenios suscritos para habilitar refugios temporales ante la ocurrencia de hechos catastróficos} / \text{Convenios gestionados para habilitar refugios temporales ante la ocurrencia de hechos catastróficos}) * 100$
 INTERPRETACIÓN: Hace referencia a la verificación de actualización de los dos convenios de los cuales el municipio forma parte para la habilitación de refugios temporales ante la ocurrencia de hechos catastróficos
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
 FACTOR DE COMPARACIÓN: Convenios TIPO DE INDICADOR: Gestión
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Se contrastan los Convenios gestionados para habilitar refugios temporales ante la ocurrencia de hechos catastróficos ante los convenios suscritos
 LINEA BASE: Se registran los convenios vigentes para habilitar refugio temporales ante la ocurrencia de hechos catastróficos durante el año.

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Convenios suscritos para habilitar refugios temporales ante la ocurrencia de hechos catastróficos	Convenios		0.00	2.00	0.00	0.00	2.00
Convenios gestionados para habilitar refugios temporales ante la ocurrencia de hechos catastróficos	Convenios		0.00	2.00	0.00	0.00	2.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	100.00	0.00	0.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Se realiza la verificación de actualización de los dos convenios de los cuales el municipio forma parte para la habilitación de refugios temporales ante la ocurrencia de hechos catastróficos
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Convenios de concertación para habilitación de refugios temporales.
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE

ELABORÓ

REVISÓ

Gonzalo Aguilar Carrasco

Gonzalo Aguilar Carrasco



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

IMECA

PbrM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2019

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 3: Territorial
 TEMA DE DESARROLLO: Riesgo y protección civil .
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01070201 Protección civil
 PROYECTO: 010702010202 Identificación, sistematización y atlas de riesgos
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Engloba los proyectos que integran acciones dirigidas a la protección de la vida e integridad física de las personas, a través de la capacitación y organización de la sociedad, para evitar y reducir los daños por accidentes, siniestros, desastres y catástrofes y fomentar la cultura de autoprotección, prevención y solidaridad en las tareas de auxilio y recuperación entre la población, así como proteger la infraestructura urbana básica y el medio ambiente.
 DEPENDENCIA GENERAL: F00 DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 124 Obras Públicas

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NA 2.1
 NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de Cursos de inducción a la protección civil.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: $(\text{Cursos de inducción a la protección Civil impartidos} / \text{Cursos de inducción a la protección civil programados}) * 100$
 INTERPRETACIÓN: Hace referencia a la impartición de cursos para la inducción de la ciudadanía para el conocimiento en materia de Protección Civil
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
 FACTOR DE COMPARACIÓN: Cursos TIPO DE INDICADOR: Gestión
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Se contrastan los cursos programados contra los cursos impartidos por parte del área administrativa
 LINEA BASE: Se realiza un registro de los cursos impartidos para la inducción en materia de Protección Civil, el registro inicia en cero

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Cursos de inducción a la protección Civil impartidos	Cursos		1.00	1.00	1.00	1.00	4.00
Cursos de inducción a la protección civil programados	Cursos		1.00	1.00	1.00	1.00	4.00
RESULTADO ESPERADO			100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Se realiza un informe sobre los cursos impartidos a la población para la inducción a la protección civil
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Listas de asistencia, parte de servicios y fotografías
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE

ELABORÓ

REVISÓ

Gonzalo Aguilar Carrasco

Gonzalo Aguilar Carrasco



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

IMECA

PbrM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2019

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 3: Territorial
 TEMA DE DESARROLLO: Riesgo y protección civil .
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01070201 Protección civil
 PROYECTO: 010702010202 Identificación, sistematización y atlas de riesgos
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Engloba los proyectos que integran acciones dirigidas a la protección de la vida e integridad física de las personas, a través de la capacitación y organización de la sociedad, para evitar y reducir los daños por accidentes, siniestros, desastres y catástrofes y fomentar la cultura de autoprotección, prevención y solidaridad en las tareas de auxilio y recuperación entre la población, así como proteger la infraestructura urbana básica y el medio ambiente.
 DEPENDENCIA GENERAL: F00 DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 124 Obras Públicas

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NA 2.2
 NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje en la promoción la cultura de protección civil.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Eventos de promoción de la cultura de calles limpias realizados/Eventos de promoción de la cultura de calles limpias programados)*100
 INTERPRETACIÓN: Hace referencia a las pláticas en materia de protección civil y en específico de la promoción de la importancia de contar con calles limpias realizados tanto en las escuelas del municipio así como con los comerciantes semifijos que soliciten licencia de operación.
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
 FACTOR DE COMPARACIÓN: Eventos TIPO DE INDICADOR: Gestión
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Se contrastan los Eventos de promoción de la cultura de calles limpias programados ante los realizados
 LINEA BASE Se realiza el registro de los eventos de promoción de la cultura de protección civil durante el año, el registro de los eventos inicia en cero.

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Eventos de promoción de la cultura de calles limpias realizados	Eventos		1.00	1.00	1.00	1.00	4.00
Eventos de promoción de la cultura de calles limpias programados	Eventos		1.00	1.00	1.00	1.00	4.00
RESULTADO ESPERADO			100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Se realiza reporte trimestral de las pláticas en materia de protección civil y en específico de la promoción de la importancia de contar con calles limpias realizados tanto en las escuelas del municipio
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Promocionales de cultura ecológica, enfatizando las acciones para evitar tirar basura en las calles.
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE

ELABORÓ

REVISÓ

Gonzalo Aguilar Carrasco

Gonzalo Aguilar Carrasco



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

IMECA

PbrM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2019

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 3: Territorial
 TEMA DE DESARROLLO: Riesgo y protección civil .
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01070201 Protección civil
 PROYECTO: 010702010202 Identificación, sistematización y atlas de riesgos
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Engloba los proyectos que integran acciones dirigidas a la protección de la vida e integridad física de las personas, a través de la capacitación y organización de la sociedad, para evitar y reducir los daños por accidentes, siniestros, desastres y catástrofes y fomentar la cultura de autoprotección, prevención y solidaridad en las tareas de auxilio y recuperación entre la población, así como proteger la infraestructura urbana básica y el medio ambiente.
 DEPENDENCIA GENERAL: F00 DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 124 Obras Públicas

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NA 2.3
 NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de cursos de prevención y combate de incendios
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: $(\text{Cursos de prevención y combate de incendios impartidos} / \text{Cursos de prevención y combate de incendios programados}) * 100$
 INTERPRETACIÓN: Hace referencia a la impartición de cursos de prevención y combate de incendios durante el ejercicio fiscal ante los programados para el mismo
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
 FACTOR DE COMPARACIÓN: Cursos TIPO DE INDICADOR: Gestión
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: La unidad de medida son los cursos a desarrollar por parte del área administrativa
 LINEA BASE: Se realiza el registro de los cursos de prevención y combate de incendios realizados durante el año, se inicia el registro en cero.

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Cursos de prevención y combate de incendios impartidos	Cursos		1.00	1.00	1.00	1.00	4.00
Cursos de prevención y combate de incendios programados	Cursos		1.00	1.00	1.00	1.00	4.00
RESULTADO ESPERADO			100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Se realiza un informe trimestral sobre la impartición de Cursos de prevención y combate de incendios
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Listas de asistencia, parte de servicios y fotografías.
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE

ELABORÓ

REVISÓ

Gonzalo Aguilar Carrasco

Gonzalo Aguilar Carrasco



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

IMECA

PbrM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2019

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 3: Territorial
 TEMA DE DESARROLLO: Riesgo y protección civil .
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01070201 Protección civil
 PROYECTO: 010702010202 Identificación, sistematización y atlas de riesgos
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Engloba los proyectos que integran acciones dirigidas a la protección de la vida e integridad física de las personas, a través de la capacitación y organización de la sociedad, para evitar y reducir los daños por accidentes, siniestros, desastres y catástrofes y fomentar la cultura de autoprotección, prevención y solidaridad en las tareas de auxilio y recuperación entre la población, así como proteger la infraestructura urbana básica y el medio ambiente.
 DEPENDENCIA GENERAL: F00 DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 124 Obras Públicas

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NA 2.4
 NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de cursos de primeros auxilios.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: $(\text{Cursos de primeros auxilios impartidos} / \text{cursos de primeros auxilios programados}) * 100$
 INTERPRETACIÓN: Hace referencia a la impartición de cursos de primeros auxilios durante el ejercicio fiscal ante los programados para el mismo
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
 FACTOR DE COMPARACIÓN: Cursos TIPO DE INDICADOR: Gestión
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: La unidad de medida son los cursos a desarrollar por parte del área administrativa
 LINEA BASE: Se realiza el registro de los cursos de primeros auxilios realizados durante el año, se inicia el registro en cero

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Cursos de primeros auxilios impartidos	Cursos		1.00	1.00	1.00	1.00	4.00
cursos de primeros auxilios programados	Cursos		1.00	1.00	1.00	1.00	4.00
RESULTADO ESPERADO			100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Se realiza un informe trimestral sobre la impartición de Cursos de primeros auxilios
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Listas de asistencia, parte de servicios y fotografas
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE

ELABORÓ

REVISÓ

Gonzalo Aguilar Carrasco

Gonzalo Aguilar Carrasco



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

IMECA

PbrM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2019

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 3: Territorial
 TEMA DE DESARROLLO: Riesgo y protección civil .
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01070201 Protección civil
 PROYECTO: 010702010202 Identificación, sistematización y atlas de riesgos
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Engloba los proyectos que integran acciones dirigidas a la protección de la vida e integridad física de las personas, a través de la capacitación y organización de la sociedad, para evitar y reducir los daños por accidentes, siniestros, desastres y catástrofes y fomentar la cultura de autoprotección, prevención y solidaridad en las tareas de auxilio y recuperación entre la población, así como proteger la infraestructura urbana básica y el medio ambiente.
 DEPENDENCIA GENERAL: F00 DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 124 Obras Públicas

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NA 2.5
 NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de cursos para evitar un niño quemado
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: $(\text{Cursos para evitar un niño quemado impartidos} / \text{Cursos para evitar un niño quemado programados}) * 100$
 INTERPRETACIÓN: Hace referencia a la impartición de cursos para evitar un niño quemado durante el ejercicio fiscal ante los programados para el mismo
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
 FACTOR DE COMPARACIÓN: Cursos TIPO DE INDICADOR: Gestión
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: La unidad de medida son los cursos a desarrollar por parte del área administrativa
 LINEA BASE: Se realiza el registro de los cursos para evitar un niño quemado realizados durante el año, se inicia el registro en cero

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Cursos para evitar un niño quemado impartidos	Cursos		1.00	1.00	1.00	1.00	4.00
Cursos para evitar un niño quemado programados	Cursos		1.00	1.00	1.00	1.00	4.00
RESULTADO ESPERADO			100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Se realiza un informe trimestral sobre la impartición de Cursos para evitar un niño quemado
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Listas de asistencia, parte de servicios y fotografías
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE

ELABORÓ

REVISÓ

Gonzalo Aguilar Carrasco

Gonzalo Aguilar Carrasco



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

IMECA

PbrM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2019

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 3: Territorial
 TEMA DE DESARROLLO: Riesgo y protección civil .
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01070201 Protección civil
 PROYECTO: 010702010202 Identificación, sistematización y atlas de riesgos
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Engloba los proyectos que integran acciones dirigidas a la protección de la vida e integridad física de las personas, a través de la capacitación y organización de la sociedad, para evitar y reducir los daños por accidentes, siniestros, desastres y catástrofes y fomentar la cultura de autoprotección, prevención y solidaridad en las tareas de auxilio y recuperación entre la población, así como proteger la infraestructura urbana básica y el medio ambiente.
 DEPENDENCIA GENERAL: F00 DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 124 Obras Públicas

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NA 2.6
 NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de cursos de prevención de accidentes en la escuela y el hogar
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: $(\text{Cursos impartidos} / \text{Cursos programados}) * 100$
 INTERPRETACIÓN: Hace referencia a la impartición de cursos para evitar accidentes en la escuela y el hogar durante el ejercicio fiscal ante los programados para el mismo
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
 FACTOR DE COMPARACIÓN: Cursos TIPO DE INDICADOR: Gestión
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: La unidad de medida son los cursos a desarrollar por parte del área administrativa
 LINEA BASE: Se realiza el registro de los cursos para evitar un niño quemado realizados durante el año, se inicia el registro en cero

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Cursos impartidos	Cursos		1.00	1.00	1.00	1.00	4.00
Cursos programados	Cursos		1.00	1.00	1.00	1.00	4.00
RESULTADO ESPERADO			100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Se realiza un informe trimestral sobre la impartición de Cursos para evitar accidentes en la escuela y el hogar
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Listas de asistencia, parte de servicios y fotografías
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE

ELABORÓ

REVISÓ

Gonzalo Aguilar Carrasco

Gonzalo Aguilar Carrasco



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

IMECA

PbrM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2019

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 3: Territorial
 TEMA DE DESARROLLO: Riesgo y protección civil .
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01070201 Protección civil
 PROYECTO: 010702010202 Identificación, sistematización y atlas de riesgos
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Engloba los proyectos que integran acciones dirigidas a la protección de la vida e integridad física de las personas, a través de la capacitación y organización de la sociedad, para evitar y reducir los daños por accidentes, siniestros, desastres y catástrofes y fomentar la cultura de autoprotección, prevención y solidaridad en las tareas de auxilio y recuperación entre la población, así como proteger la infraestructura urbana básica y el medio ambiente.
 DEPENDENCIA GENERAL: F00 DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 124 Obras Públicas

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NA 3.1
 NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de fenómenos perturbadores atendidos
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: $(\text{Fenómenos perturbadores atendidos} / \text{Fenómenos perturbadores presentados}) * 100$
 INTERPRETACIÓN: Hace referencia al estado que guardan los fenomenos perturbadores en el municipio
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
 FACTOR DE COMPARACIÓN: Fenómenos perturbadores
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Contraste entre los Fenómenos perturbadores presentados ante los atendido
 LINEA BASE: Se realiza el registro de los fenomenos perturbadores atendidos durante el año, el registro inicia en cero.
 FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
 TIPO DE INDICADOR: Gestión

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Fenómenos perturbadores atendidos	Fenómenos perturbadores		1.00	1.00	1.00	1.00	4.00
Fenómenos perturbadores presentados	Fenómenos perturbadores		1.00	1.00	1.00	1.00	4.00
RESULTADO ESPERADO			100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Se realiza reporte trimestral presentando el estado que guardan los fenomenos perturbadores en el municipio
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Reporte del estado actual que guardan los fenómenos perturbadores.
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE

ELABORÓ

REVISÓ

Gonzalo Aguilar Carrasco

Gonzalo Aguilar Carrasco



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

IMECA

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2019

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 3: Territorial
 TEMA DE DESARROLLO: Riesgo y protección civil .
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01070201 Protección civil
 PROYECTO: 010702010202 Identificación, sistematización y atlas de riesgos
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Engloba los proyectos que integran acciones dirigidas a la protección de la vida e integridad física de las personas, a través de la capacitación y organización de la sociedad, para evitar y reducir los daños por accidentes, siniestros, desastres y catástrofes y fomentar la cultura de autoprotección, prevención y solidaridad en las tareas de auxilio y recuperación entre la población, así como proteger la infraestructura urbana básica y el medio ambiente.
 DEPENDENCIA GENERAL: F00 DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 124 Obras Públicas

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NA 3.2
 NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de atención de emergencias urbanas
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: $(\text{Emergencias urbanas atendidas} / \text{emergencias urbanas reportadas}) * 100$
 INTERPRETACIÓN: Es la variación enre las emergencias urbanas reportadas contra las atendidas
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
 FACTOR DE COMPARACIÓN: Emergencias TIPO DE INDICADOR: Gestión
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Se contrastan las emergencias prehospitalarias reportadas ante las atendidas por el área administrativa
 LINEA BASE: Se realiza el registro de emergencias prehospitalarias brindadas por el área administrativa durante el año, el registro inicia en cero

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Emergencias urbanas atendidas	Emergencias		1.00	1.00	1.00	1.00	4.00
emergencias urbanas reportadas	Emergencias		1.00	1.00	1.00	1.00	4.00
RESULTADO ESPERADO			100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Se realiza un reporte de las emergencias urbanas brindadas por el área administrativa durante el trimestre
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Bitácora de servicios, parte de servicios
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE

ELABORÓ

REVISÓ

Gonzalo Aguilar Carrasco

Gonzalo Aguilar Carrasco



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

IMECA

PbrM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2019

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 3: Territorial
 TEMA DE DESARROLLO: Riesgo y protección civil .
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01070201 Protección civil
 PROYECTO: 010702010202 Identificación, sistematización y atlas de riesgos
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Engloba los proyectos que integran acciones dirigidas a la protección de la vida e integridad física de las personas, a través de la capacitación y organización de la sociedad, para evitar y reducir los daños por accidentes, siniestros, desastres y catástrofes y fomentar la cultura de autoprotección, prevención y solidaridad en las tareas de auxilio y recuperación entre la población, así como proteger la infraestructura urbana básica y el medio ambiente.
 DEPENDENCIA GENERAL: F00 DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 124 Obras Públicas

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NA 3.3
 NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de atención de emergencias prehospititarias.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: $(\text{Emergencias prehospititarias atendidas} / \text{emergencias prehospititarias reportadas}) * 100$
 INTERPRETACIÓN: Es la variación entre las emergencias prehospititarias reportadas contra las atendidas.
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
 FACTOR DE COMPARACIÓN: Emergencias
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Se contrastan las emergencias prehospititarias reportadas ante las atendidas por el área administrativa
 LINEA BASE: Se realiza el registro de emergencias prehospititarias brindadas por el área administrativa durante el año, el registro inicia en cero
 FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
 TIPO DE INDICADOR: Gestión

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Emergencias prehospititarias atendidas	Emergencias		1.00	1.00	1.00	1.00	4.00
emergencias prehospititarias reportadas)	Emergencias		1.00	1.00	1.00	1.00	4.00
RESULTADO ESPERADO			100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Se realiza un reporte de las emergencias prehospititarias brindadas por el área administrativa durante el trimestre.
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Bitácora de servicios, parte de servicios.
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE

ELABORÓ

REVISÓ

Gonzalo Aguilar Carrasco

Gonzalo Aguilar Carrasco



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

IMECA

PbrM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2019

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 3: Territorial
 TEMA DE DESARROLLO: Riesgo y protección civil .
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01070201 Protección civil
 PROYECTO: 010702010202 Identificación, sistematización y atlas de riesgos
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Engloba los proyectos que integran acciones dirigidas a la protección de la vida e integridad física de las personas, a través de la capacitación y organización de la sociedad, para evitar y reducir los daños por accidentes, siniestros, desastres y catástrofes y fomentar la cultura de autoprotección, prevención y solidaridad en las tareas de auxilio y recuperación entre la población, así como proteger la infraestructura urbana básica y el medio ambiente.
 DEPENDENCIA GENERAL: F00 DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 124 Obras Públicas

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NA 3.4
 NOMBRE DEL INDICADOR: Atención de emergencias de alto impacto.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Emergencias de alto impacto atendidas / emergencias de alto impacto reportadas) *100
 INTERPRETACIÓN: Es la variación enre las emergencias de alto impacto reportadas contra las atendidas.
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
 FACTOR DE COMPARACIÓN: Emergencias TIPO DE INDICADOR: Gestión
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Se contrastan las emergencias de alto impacto reportadas ante las atendidas por el área administrativa
 LINEA BASE: Se realiza el registro de emergencias de alto impacto brindadas por el área administrativa durante el año, el registro inicia en cero

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Emergencias de alto impacto atendidas	Emergencias		1.00	1.00	1.00	1.00	4.00
emergencias de alto impacto reportadas	Emergencias		1.00	1.00	1.00	1.00	4.00
RESULTADO ESPERADO			100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Se realiza un reporte de las emergencias prehospitallarias brindadas por el área administrativa durante el trimestre
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Bitácora de servicios, parte de servicios.
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE

ELABORÓ

REVISÓ

Gonzalo Aguilar Carrasco

Gonzalo Aguilar Carrasco



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

IMECA

PbrM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2019

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 3: Territorial
 TEMA DE DESARROLLO: Riesgo y protección civil .
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01070201 Protección civil
 PROYECTO: 010702010202 Identificación, sistematización y atlas de riesgos
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Engloba los proyectos que integran acciones dirigidas a la protección de la vida e integridad física de las personas, a través de la capacitación y organización de la sociedad, para evitar y reducir los daños por accidentes, siniestros, desastres y catástrofes y fomentar la cultura de autoprotección, prevención y solidaridad en las tareas de auxilio y recuperación entre la población, así como proteger la infraestructura urbana básica y el medio ambiente.
 DEPENDENCIA GENERAL: F00 DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 124 Obras Públicas

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NA 4.1
 NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de analíticos estadísticos de las contingencias por factores de riesgo.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: $(\text{Analíticos estadísticos de las contingencias por factores de riesgo} / \text{Resultados estadísticos de las contingencias por factores de riesgo}) * 100$
 INTERPRETACIÓN: Hace referencia a la elaboración de índices de la reacción a contingencias a los factores de riesgo presentados en el municipio
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
 FACTOR DE COMPARACIÓN: Estadísticos TIPO DE INDICADOR: Gestión
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Se contrastan los Analíticos estadísticos de las contingencias por factores de riesgo ante los resultados de dichos Analíticos estadísticos
 LINEA BASE: Se presentan las estadísticas de la reacción ante contingencias durante el año, el registro para obtener los datos comienzan en cero

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Analíticos estadísticos de las contingencias por factores de riesgo	Estadísticos		1.00	1.00	1.00	1.00	4.00
Resultados estadísticos de las contingencias por factores de riesgo	Estadísticos		1.00	1.00	1.00	1.00	4.00
RESULTADO ESPERADO			100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Se presentan anexos a los reportes de la reacción a contingencias a los factores de riesgo presentados en el municipio de forma trimestral
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Analíticos estadísticos comparativos de las contingencias por factores de riesgo de los dos últimos años.
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE

ELABORÓ

REVISÓ

Gonzalo Aguilar Carrasco

Gonzalo Aguilar Carrasco



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

IMECA

PbrM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2019

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 3: Territorial
 TEMA DE DESARROLLO: Riesgo y protección civil .
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01070201 Protección civil
 PROYECTO: 010702010202 Identificación, sistematización y atlas de riesgos
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Engloba los proyectos que integran acciones dirigidas a la protección de la vida e integridad física de las personas, a través de la capacitación y organización de la sociedad, para evitar y reducir los daños por accidentes, siniestros, desastres y catástrofes y fomentar la cultura de autoprotección, prevención y solidaridad en las tareas de auxilio y recuperación entre la población, así como proteger la infraestructura urbana básica y el medio ambiente.
 DEPENDENCIA GENERAL: F00 DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 124 Obras Públicas

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NA 4.2
 NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje en la actualización de los factores de riesgo.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: $(\text{Factores de riesgo presentados en el periodo} / \text{Total de factores de riesgo}) * 100$
 INTERPRETACIÓN: Hace referencia a la actualización de los factores de riesgo presentes en el municipio
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
 FACTOR DE COMPARACIÓN: Factores de riesgo
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Se contrasta el total de Factores de riesgo presentados en el periodo ante el número total de Factores de riesgo reconocidos
 LINEA BASE: Se registran los Factores de riesgo presentados durante el año, el registro inicia en cero.
 FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
 TIPO DE INDICADOR: Gestión

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Factores de riesgo presentados en el periodo	Factores de riesgo		1.00	1.00	1.00	1.00	4.00
Total de factores de riesgo	Factores de riesgo		1.00	1.00	1.00	1.00	4.00
RESULTADO ESPERADO			100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Se entrega reporte a la Coordinación de Protección Civil Estatal sobre los factores de riesgo presentados en el municipio en el periodo del que se esté tratando.
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Reportes estadísticos de las contingencias por factores de riesgo a la Dirección General de Protección Civil Estatal.
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE

ELABORÓ

REVISÓ

Gonzalo Aguilar Carrasco

Gonzalo Aguilar Carrasco



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

IMECA

PbrM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2019

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 3: Territorial
 TEMA DE DESARROLLO: Riesgo y protección civil .
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01070201 Protección civil
 PROYECTO: 010702010202 Identificación, sistematización y atlas de riesgos
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Engloba los proyectos que integran acciones dirigidas a la protección de la vida e integridad física de las personas, a través de la capacitación y organización de la sociedad, para evitar y reducir los daños por accidentes, siniestros, desastres y catástrofes y fomentar la cultura de autoprotección, prevención y solidaridad en las tareas de auxilio y recuperación entre la población, así como proteger la infraestructura urbana básica y el medio ambiente.
 DEPENDENCIA GENERAL: F00 DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 124 Obras Públicas

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NA 5.1
 NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje en el seguimiento de acuerdos del Consejo Municipal de Protección Civil.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Acuerdos del Consejo de Protección Civil municipal registrados/ Total de acuerdos del Consejo de Protección Civil programados) *100
 INTERPRETACIÓN: Hace referencia al registro y seguimiento de los Acuerdos del Consejo Municipal de Protección Civil
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
 FACTOR DE COMPARACIÓN: Acuerdos TIPO DE INDICADOR: Gestión
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Se contrastan los Acuerdos del Consejo Municipal de Protección Civil programados ante los registrados
 LINEA BASE: Se registran los acuerdos del Consejo Municipal de Protección Civil para su cumplimiento, el registro inicia en cero.

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Acuerdos del Consejo de Protección Civil municipal registrados	Acuerdos		0.00	1.00	0.00	1.00	2.00
Total de acuerdos del Consejo de Protección Civil programados	Acuerdos		0.00	1.00	0.00	1.00	2.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	100.00	0.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Se realizan los reportes respectivos de los acuerdo a los que se hayan llegado derivado de las sesiones del Consejo Municipal de Protección Civil Municipal
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Reporte de los acuerdos del Consejo Municipal de Protección Civil Municipal.
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE

ELABORÓ

REVISÓ

Gonzalo Aguilar Carrasco

Gonzalo Aguilar Carrasco



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

IMECA

PbrM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2019

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 3: Territorial
 TEMA DE DESARROLLO: Riesgo y protección civil .
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01070201 Protección civil
 PROYECTO: 010702010202 Identificación, sistematización y atlas de riesgos
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Engloba los proyectos que integran acciones dirigidas a la protección de la vida e integridad física de las personas, a través de la capacitación y organización de la sociedad, para evitar y reducir los daños por accidentes, siniestros, desastres y catástrofes y fomentar la cultura de autoprotección, prevención y solidaridad en las tareas de auxilio y recuperación entre la población, así como proteger la infraestructura urbana básica y el medio ambiente.
 DEPENDENCIA GENERAL: F00 DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 124 Obras Públicas

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NA 5.2
 NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje en la verificación del cumplimiento de los acuerdos del Consejo Municipal de Protección Civil.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Acuerdos del Consejo de Protección Civil Municipal cumplidos/Total de acuerdos del Consejo de Protección Civil)*100
 INTERPRETACIÓN: Hace referencia a la verificación del seguimiento de los acuerdos tomados en el Consejo de Protección Civil
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
 FACTOR DE COMPARACIÓN: Acuerdos TIPO DE INDICADOR: Gestión
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Se contrastan el Total de acuerdos del Consejo de Protección Civil ante los acuerdos cumplidos
 LINEA BASE: Se da seguimiento a los Acuerdos del Consejo de Protección Civil verificando su cumplimiento durante el año, el registro del seguimiento inicia en cero.

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Acuerdos del Consejo de Protección Civil Municipal cumplidos	Acuerdos		0.00	0.00	1.00	1.00	2.00
otal de acuerdos del Consejo de Protección Civil	Acuerdos		0.00	0.00	1.00	1.00	2.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	0.00	100.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Se realizan reportes de seguimiento de los acuerdos tomados en el Consejo de Protección Civil
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Reporte de la verificación del cumplimiento de los acuerdos del Consejo Municipal de Protección Civil.
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE

ELABORÓ

REVISÓ

Gonzalo Aguilar Carrasco

Gonzalo Aguilar Carrasco



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

IMECA

PbrM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2019

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 4: Seguridad
 TEMA DE DESARROLLO: Seguridad con visión ciudadana
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01080101 Protección jurídica de las personas y sus bienes
 PROYECTO: 010801010302 Operación registral civil
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Conjunto de acciones para el fortalecimiento de la seguridad pública municipal, 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: D00 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 109 Registro Civil

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NF 1
 NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación porcentual en la colaboración intergubernamental para ofrecer certeza jurídica.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: $((\text{Convenios celebrados con los ámbitos federal y estatal para garantizar acciones que ofrezcan certeza jurídica en año actual} / \text{Convenios celebrados con los ámbitos federal y estatal para garantizar acciones que ofrezcan certeza jurídica en año anterior}) - 1) * 100$
 INTERPRETACIÓN: Hace referencia a la relación que guarda el municipio respecto a los convenios celebrados o con vigencia con los ámbitos federal y estatal para la certeza jurídica de identidad
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual
 FACTOR DE COMPARACIÓN: Convenios TIPO DE INDICADOR: Estratégico
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Se contrastan los Convenios celebrados con los ámbitos federal y estatal para garantizar acciones que ofrezcan certeza jurídica en año actual ante el año anterior
 LINEA BASE: Se verifica y registra la vigencia de los convenios celebrados con las esferas de gobierno que establezcan la certeza jurídica de identidad durante el año.

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Convenios celebrados con los ámbitos federal y estatal para garantizar acciones que ofrezcan certeza jurídica en año actual	Convenios		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00
Convenios celebrados con los ámbitos federal y estatal para garantizar acciones que ofrezcan certeza jurídica en año anterior	Convenios		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Se realiza un informe del estado que guarda el municipio respecto a los convenios celebrados o con vigencia con los ámbitos federal y estatal para la certeza jurídica de identidad
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Convenios de coordinación entre los tres órdenes de gobierno.
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE: Asistencia jurídica Acompañamientos jurídicos

ELABORÓ

REVISÓ

 LIC. ARTURO OSORNO ISLAS

 LIC. ARTURO OSORNO ISLAS



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

IMECA

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2019

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 4: Seguridad
 TEMA DE DESARROLLO: Seguridad con visión ciudadana
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01080101 Protección jurídica de las personas y sus bienes
 PROYECTO: 010801010302 Operación registral civil
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Conjunto de acciones para el fortalecimiento de la seguridad pública municipal, 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: D00 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 109 Registro Civil

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NP 1
 NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación porcentual en los derechos y obligaciones jurídicos difundidos a la población.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: $((\text{Derechos y obligaciones jurídicos difundidos a la población en el año actual} / \text{Derechos y obligaciones jurídicos difundidos a la población en el año anterior}) - 1) * 100$
 INTERPRETACIÓN: Se hace referencia a las actividades en relación sobre la difusión de los derechos y obligaciones por parte de esta área administrativa
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual
 FACTOR DE COMPARACIÓN: Derechos y obligaciones TIPO DE INDICADOR: Estratégico
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Se contrastan los Derechos y obligaciones jurídicos difundidos a la población en el año actual ante los del año anterior
 LINEA BASE: Se registran el total de derechos y obligaciones jurídicas difundidos a la población por parte del área administrativa durante el año.

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Derechos y obligaciones jurídicos difundidos a la población en el año actual	Derechos y obligaciones		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00
Derechos y obligaciones jurídicos difundidos a la población en el año anterior	Derechos y obligaciones		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Se realiza un informe anual sobre la difusión de los derechos y obligaciones por parte de esta área administrativa
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Testimonios documentales de la difusión de los derechos y obligaciones jurídicas de la población.
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE: Asistencia jurídica Acompañamientos jurídicos

ELABORÓ

REVISÓ

 LIC. ARTURO OSORNIO ISLAS

 LIC. ARTURO OSORNIO ISLAS



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

IMECA

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2019

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 4: Seguridad
 TEMA DE DESARROLLO: Seguridad con visión ciudadana
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01080101 Protección jurídica de las personas y sus bienes
 PROYECTO: 010801010302 Operación registral civil
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Conjunto de acciones para el fortalecimiento de la seguridad pública municipal, 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: D00 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 109 Registro Civil

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NC 1
 NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje en los asesoramientos jurídicos a la población.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Asesorías jurídicas otorgadas a la población/Asesorías jurídicas programadas)*100
 INTERPRETACIÓN: Se hace referencia a las asesorías de los derechos jurídicos de personalidad hacia la población que lo solicite ante esta unidad administrativa.
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral
 FACTOR DE COMPARACIÓN: Asesorías TIPO DE INDICADOR: Gestión
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Se contrastan las Asesorías jurídicas programadas ante las otorgadas a la población beneficiaria
 LINEA BASE Se realiza el registro de asesorías brindadas a la población en materia del derecho de identidad durante el año, el registro inicia en cero.

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Asesorías jurídicas otorgadas a la población	Asesorías		0.00	1.00	0.00	1.00	2.00
Asesorías jurídicas programadas	Asesorías		0.00	1.00	0.00	1.00	2.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	100.00	0.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Se realizan informes semestrales sobre las asesorías de los derechos jurídicos de personalidad hacia la población que lo solicite ante esta unidad administrativa
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Bitácoras de asistencia jurídica brindada a la población.
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE: Asistencia jurídica Acompañamientos jurídicos

ELABORÓ

REVISÓ

 LIC. ARTURO OSORNI ISLAS

 LIC. ARTURO OSORNI ISLAS



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

IMECA

PbrM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2019

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 4: Seguridad
 TEMA DE DESARROLLO: Seguridad con visión ciudadana
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01080101 Protección jurídica de las personas y sus bienes
 PROYECTO: 010801010302 Operación registral civil
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Conjunto de acciones para el fortalecimiento de la seguridad pública municipal, 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: D00 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 109 Registro Civil

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NC 2 No aplica
 NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje en la verificación del cabal cumplimiento del orden jurídico.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Inspecciones realizadas al cumplimiento del marco normativo municipal/Inspecciones programadas al cumplimiento del marco normativo municipal)*100
 INTERPRETACIÓN:
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral
 FACTOR DE COMPARACIÓN: TIPO DE INDICADOR: Gestión
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:
 LINEA BASE

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Inspecciones realizadas al cumplimiento del marco normativo municipal			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
inspecciones programadas al cumplimiento del marco normativo municipal			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Reporte de los resultados de la verificación del cumplimiento del marco jurídico, normativo y procedimental.
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE: Asistencia jurídica Acompañamientos jurídicos

ELABORÓ

REVISÓ

 LIC. ARTURO OSORNO ISLAS

 LIC. ARTURO OSORNO ISLAS



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

IMECA

PbrM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2019

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 4: Seguridad
 TEMA DE DESARROLLO: Seguridad con visión ciudadana
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01080101 Protección jurídica de las personas y sus bienes
 PROYECTO: 010801010302 Operación registral civil
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Conjunto de acciones para el fortalecimiento de la seguridad pública municipal, 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: D00 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 109 Registro Civil

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NC 3 No aplica
 NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de disminución del cohecho.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: $(\text{Cohechos atendidos} / \text{cohechos denunciados}) * 100$
 INTERPRETACIÓN:
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral
 FACTOR DE COMPARACIÓN: TIPO DE INDICADOR: Gestión
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:
 LINEA BASE

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Cohechos atendidos			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
cohechos denunciados			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Denuncias de cohecho en el ministerio público.
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE: Asistencia jurídica Acompañamientos jurídicos

ELABORÓ

REVISÓ

 LIC. ARTURO OSORNIO ISLAS

 LIC. ARTURO OSORNIO ISLAS



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

IMECA

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2019

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 4: Seguridad
 TEMA DE DESARROLLO: Seguridad con visión ciudadana
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01080101 Protección jurídica de las personas y sus bienes
 PROYECTO: 010801010302 Operación registral civil
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Conjunto de acciones para el fortalecimiento de la seguridad pública municipal, 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: D00 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 109 Registro Civil

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NA 1.1
 NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje en la asistencia jurídica fundamentada y motivada brindada a la población.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: $(\text{Asistencia jurídica fundamentada y motivada brindada a la población} / \text{Asistencia jurídica fundamentada y motivada programada a brindar a la población}) * 100$
 INTERPRETACIÓN: Hace referencia a las asistencias jurídicas brindadas a la población por esta unidad administrativa en cuanto a sus derechos ante el registro civil
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
 FACTOR DE COMPARACIÓN: Asistencia jurídica TIPO DE INDICADOR: Gestión
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Se contrastan las asistencias jurídicas fundamentadas y motivadas programadas a brindar a la población ante las brindadas
 LINEA BASE: Se realiza el registro del total de asistencias jurídicas en materia del derecho a la identidad durante el año, el registro inicia en cero.

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Asistencia jurídica fundamentada y motivada brindada a la población	Asistencia jurídica		1.00	1.00	1.00	1.00	4.00
Asistencia jurídica fundamentada y motivada programada a brindar a la población	Asistencia jurídica		1.00	1.00	1.00	1.00	4.00
RESULTADO ESPERADO			100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Se realizará un informe trimestral de las asistencias jurídicas brindadas a la población en cuanto a sus derechos ante el registro civil
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Bitácoras de asistencia jurídica brindada a la población.
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE: Asistencia jurídica Acompañamientos jurídicos

ELABORÓ

REVISÓ

 LIC. ARTURO OSORNO ISLAS

 LIC. ARTURO OSORNO ISLAS



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

IMECA

PbrM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2019

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 4: Seguridad
 TEMA DE DESARROLLO: Seguridad con visión ciudadana
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01080101 Protección jurídica de las personas y sus bienes
 PROYECTO: 010801010302 Operación registral civil
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Conjunto de acciones para el fortalecimiento de la seguridad pública municipal, 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: D00 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 109 Registro Civil

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NA 1.2
 NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje en los acompañamientos jurídicos a la población.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: $(\text{Acompañamientos jurídicos a la población realizados} / \text{Acompañamientos jurídicos a la población solicitados}) * 100$
 INTERPRETACIÓN: Hace referencia a los acompañamientos jurídicos brindados a la población para el goce de sus derechos ante el Registro Civil
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
 FACTOR DE COMPARACIÓN: Acompañamientos TIPO DE INDICADOR: Gestión
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Se contrastan los acompañamientos jurídicos a la población solicitados ante los realizados
 LINEA BASE: Se registran los acompañamientos jurídicos realizados por el área administrativa durante el año, el registro comienza en cero

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Acompañamientos jurídicos a la población realizados	Acompañamientos		1.00	1.00	1.00	1.00	4.00
Acompañamientos jurídicos a la población solicitados	Acompañamientos		1.00	1.00	1.00	1.00	4.00
RESULTADO ESPERADO			100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Se realizará un informe detallado de los acompañamientos jurídicos brindados a la población para el goce de sus derechos ante el Registro Civil
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Expedientes de acompañamiento jurídico a la población.
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE: Asistencia jurídica Acompañamientos jurídicos

ELABORÓ

REVISÓ

 LIC. ARTURO OSORNIO ISLAS

 LIC. ARTURO OSORNIO ISLAS



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

IMECA

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2019

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 4: Seguridad
 TEMA DE DESARROLLO: Seguridad con visión ciudadana
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01080101 Protección jurídica de las personas y sus bienes
 PROYECTO: 010801010302 Operación registral civil
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Conjunto de acciones para el fortalecimiento de la seguridad pública municipal, 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: D00 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 109 Registro Civil

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NA 2.1 No aplica
 NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de la capacitación dentro del marco de la legislación aplicable para evitar prácticas indebidas en el ejercicio del servicio público.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: (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
 INTERPRETACIÓN:
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
 FACTOR DE COMPARACIÓN: TIPO DE INDICADOR: Gestión
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:
 LINEA BASE

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Eventos de capacitación realizados para evitar prácticas indebidas en el ejercicio del servicio público			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Eventos de capacitación programados para evitar prácticas indebidas en el ejercicio del servicio público			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Listas de asistencia a los cursos de capacitación.
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE: Asistencia jurídica Acompañamientos jurídicos

ELABORÓ

REVISÓ

 LIC. ARTURO OSORNIO ISLAS

 LIC. ARTURO OSORNIO ISLAS



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

IMECA

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2019

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 4: Seguridad
 TEMA DE DESARROLLO: Seguridad con visión ciudadana
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01080101 Protección jurídica de las personas y sus bienes
 PROYECTO: 010801010302 Operación registral civil
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Conjunto de acciones para el fortalecimiento de la seguridad pública municipal, 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: D00 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 109 Registro Civil

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NA 2.2 No aplica
 NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de las dinámicas de sensibilización a los servidores públicos sobre las causas del incumplimiento de normas jurídicas.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: (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
 INTERPRETACIÓN:
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
 FACTOR DE COMPARACIÓN: TIPO DE INDICADOR: Gestión
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:
 LINEA BASE

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Dinámicas de sensibilización impartidas a los servidores públicos sobre las causas del incumplimiento de normas jurídicas			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Dinámicas de sensibilización programadas a los servidores públicos sobre las causas del incumplimiento de normas jurídicas			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Listas de asistencia a las dinámicas de sensibilización.
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE: Asistencia jurídica Acompañamientos jurídicos

ELABORÓ

REVISÓ

 LIC. ARTURO OSORNO ISLAS

 LIC. ARTURO OSORNO ISLAS



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

IMECA

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2019

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 4: Seguridad
 TEMA DE DESARROLLO: Seguridad con visión ciudadana
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01080101 Protección jurídica de las personas y sus bienes
 PROYECTO: 010801010302 Operación registral civil
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Conjunto de acciones para el fortalecimiento de la seguridad pública municipal, 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: D00 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 109 Registro Civil

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NA 3.1 No aplica
 NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de las quejas ante la comisión de hechos indebidos por parte de los servidores públicos.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: $(\text{Quejas recibidas ante la comisión de hechos indebidos por parte de los servidores públicos} / \text{Quejas estimadas a recibir ante la comisión de hechos indebidos por parte de los servidores públicos}) * 100$
 INTERPRETACIÓN:
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
 FACTOR DE COMPARACIÓN: TIPO DE INDICADOR: Gestión
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:
 LINEA BASE

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Quejas recibidas ante la comisión de hechos indebidos por parte de los servidores públicos			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Quejas estimadas a recibir ante la comisión de hechos indebidos por parte de los servidores públicos			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Reportes de las quejas ante la comisión de hechos indebidos por parte de los servidores públicos.
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE: Asistencia jurídica Acompañamientos jurídicos

ELABORÓ

REVISÓ

 LIC. ARTURO OSORNO ISLAS

 LIC. ARTURO OSORNO ISLAS



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

IMECA

PbrM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2019

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 4: Seguridad
 TEMA DE DESARROLLO: Seguridad con visión ciudadana
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01080101 Protección jurídica de las personas y sus bienes
 PROYECTO: 010801010302 Operación registral civil
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Conjunto de acciones para el fortalecimiento de la seguridad pública municipal, 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: D00 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 109 Registro Civil

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NA 3.2 No aplica
 NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje en la supervisión en el desempeño del servicio público de los servidores públicos.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Exámenes de desempeño de funciones efectuados a los servidores públicos/Exámenes de desempeño de funciones programados)*100
 INTERPRETACIÓN:
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
 FACTOR DE COMPARACIÓN: TIPO DE INDICADOR: Gestión
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:
 LINEA BASE

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Exámenes de desempeño de funciones efectuados a los servidores públicos			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Exámenes de desempeño de funciones programados			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Reportes de las quejas ante la comisión de hechos indebidos por parte de los servidos públicos.
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE: Asistencia jurídica Acompañamientos jurídicos

ELABORÓ

REVISÓ

 LIC. ARTURO OSORNIO ISLAS

 LIC. ARTURO OSORNIO ISLAS



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

IMECA

PbrM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2019

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
TEMA DE DESARROLLO: Transparencia y rendición de cuentas
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01080401 Transparencia
PROYECTO: 010804010101 Vinculación ciudadana con la administración pública
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Se refiere a la obligación que tiene el sector público en el ejercicio de sus atribuciones para generar un ambiente de confianza, seguridad y franqueza, de tal forma que se tenga informada a la ciudadanía sobre las responsabilidades, procedimientos, reglas, normas y demás información que se genera en el sector, en un marco de abierta participación social y escrutinio público; así como garantizar la protección de sus datos personales en posesión de los sujetos obligados.
DEPENDENCIA GENERAL: C09 Regiduría IX
DEPENDENCIA AUXILIAR: C09 Regiduría

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NF 1
NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación de las solicitudes de transparencia.
FÓRMULA DEL CÁLCULO: $((\text{Solicitudes de transparencia presentadas en el año actual} / \text{Solicitudes de transparencia presentadas en año anterior}) - 1) * 100$
INTERPRETACIÓN: Nos muestra la variación porcentual del indice de transparencia respecto al año anterior inmediato
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual
FACTOR DE COMPARACIÓN: Índice de transparencia TIPO DE INDICADOR: Estratégico
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Se hace un comparativo de los Índices de transparencia del año actual ante los del año anterior
LINEA BASE: Se verifica el indice de transparencia de la Administración durante el año.

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Solicitudes de transparencia presentadas en el año actual	Solicitudes		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00
Solicitudes de transparencia presentadas en año anterior	Solicitudes		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Se procurará dar respuesta a las solicitudes hechas por los ciudadanos, en lo que respecta a la Unidad de Transparencia
MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Registros Administrativos
METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE: Seguimiento a la Capacitación a personal en materia de Transparencia Supervisión del cumplimiento de las obligaciones en materia de Transparencia

ELABORÓ

REVISÓ

EDUARDO ALVARES MILLA

EDUARDO ALVARES MILLA



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

IMECA

PbrM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2019

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
TEMA DE DESARROLLO: Transparencia y rendición de cuentas
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01080401 Transparencia
PROYECTO: 010804010101 Vinculación ciudadana con la administración pública
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Se refiere a la obligación que tiene el sector público en el ejercicio de sus atribuciones para generar un ambiente de confianza, seguridad y franqueza, de tal forma que se tenga informada a la ciudadanía sobre las responsabilidades, procedimientos, reglas, normas y demás información que se genera en el sector, en un marco de abierta participación social y escrutinio público; así como garantizar la protección de sus datos personales en posesión de los sujetos obligados.
DEPENDENCIA GENERAL: C09 Regiduría IX
DEPENDENCIA AUXILIAR: C09 Regiduría

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NP 1
NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de atención a las solicitudes de transparencia y acceso a la información.
FÓRMULA DEL CÁLCULO: $(\text{Total de solicitudes atendidas} / \text{Total de solicitudes presentadas}) * 100$
INTERPRETACIÓN: Hace referencia a la atención o solventación a las solicitudes de acceso a la información presentadas ante la administración municipal.
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Anual
FACTOR DE COMPARACIÓN: Solicitudes **TIPO DE INDICADOR:** Estratégico
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: La unidad de medida son las solicitudes a desarrollar por la unidad de transparencia y las áreas administrativas
LINEA BASE: Se realiza el registro de las solicitudes de información durante todo el año, el registro comienza en cero.

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Total de solicitudes atendidas	Solicitudes		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00
Total de solicitudes presentadas	Solicitudes		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	0.00	0.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Se realiza un informe anual sobre las solicitudes atendidas ante las presentadas ante las dependencias de la administración municipal
MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Registros Administrativos.
METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE Seguimiento a la Capacitación a personal en materia de Transparencia Supervisión del cumplimiento de las obligaciones en materia de Transparenci

ELABORÓ

REVISÓ

EDUARDO ALVARES MILLA

EDUARDO ALVARES MILLA



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

IMECA

PbrM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2019

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
TEMA DE DESARROLLO: Transparencia y rendición de cuentas
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01080401 Transparencia
PROYECTO: 010804010101 Vinculación ciudadana con la administración pública
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Se refiere a la obligación que tiene el sector público en el ejercicio de sus atribuciones para generar un ambiente de confianza, seguridad y franqueza, de tal forma que se tenga informada a la ciudadanía sobre las responsabilidades, procedimientos, reglas, normas y demás información que se genera en el sector, en un marco de abierta participación social y escrutinio público; así como garantizar la protección de sus datos personales en posesión de los sujetos obligados.
DEPENDENCIA GENERAL: C09 Regiduría IX
DEPENDENCIA AUXILIAR: C09 Regiduría

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NC 1
NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de cumplimiento de fracciones de la ley de Transparencia y Acceso a la información.
FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Total de fracciones actualizadas y publicadas/Total de fracciones señaladas en la Ley de Transparencia y Acceso a la información) *100
INTERPRETACIÓN: Es el cumplimiento que la UTAI junto con las unidades administrativas da para el cumplimiento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información del Estado de México y Municipios
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Semestral
FACTOR DE COMPARACIÓN: fracciones **TIPO DE INDICADOR:** Estratégico
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: La unidad de medida son las fracciones a solventar y que están establecidas en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información del Estado de México y Municipios.
LINEA BASE: Fracciones establecidas en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información del Estado de México y Municipios

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Total de fracciones actualizadas y publicadass	fracciones		0.00	1.00	0.00	1.00	2.00
Total de fracciones señaladas en la Ley de Transparencia y Acceso a la información	fracciones		0.00	1.00	0.00	1.00	2.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	100.00	0.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Se realizará un informe semestral del total de fracciones atendidas, actualizadas y publicadas por parte de la administración municipal respecto a las fracciones señaladas en la Ley de Transparencia y

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Registros administrativos

METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE Seguimiento a la Capacitación a personal en materia de Transparencia Supervisión del cumplimiento de las obligaciones en materia de Transparenci

ELABORÓ

REVISÓ

EDUARDO ALVARES MILLA

EDUARDO ALVARES MILLA



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

IMECA

PbrM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2019

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
TEMA DE DESARROLLO: Transparencia y rendición de cuentas
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01080401 Transparencia
PROYECTO: 010804010101 Vinculación ciudadana con la administración pública
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Se refiere a la obligación que tiene el sector público en el ejercicio de sus atribuciones para generar un ambiente de confianza, seguridad y franqueza, de tal forma que se tenga informada a la ciudadanía sobre las responsabilidades, procedimientos, reglas, normas y demás información que se genera en el sector, en un marco de abierta participación social y escrutinio público; así como garantizar la protección de sus datos personales en posesión de los sujetos obligados.
DEPENDENCIA GENERAL: C09 Regiduría IX
DEPENDENCIA AUXILIAR: C09 Regiduría

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NA 1.1
NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de personal capacitado en materia de transparencia y acceso a la información pública y protección de datos personales.
FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Número de personas capacitadas/ Número de personas programadas a ser capacitadas) *100
INTERPRETACIÓN: Hace referencia al número de personas capacitadas para poder solventar asuntos en materia de transparencia y acceso a la información pública y protección de datos personales
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Semestral
FACTOR DE COMPARACIÓN: Personas **TIPO DE INDICADOR:** Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: La unidad de medida son las personas con capacidad de dar respuesta a las solicitudes en materia de transparencia y acceso a la información
LINEA BASE: Se tomará en cuenta que por lo menos una persona de cada área pueda dar respuesta a las solicitudes de información.

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Número de personas capacitadas	Personas		0.00	1.00	0.00	1.00	2.00
Número de personas programadas a ser capacitadas	Personas		0.00	1.00	0.00	1.00	2.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	100.00	0.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Se realiza un informe semestral sobre asesorías y cursos de capacitación para la atención de asuntos en materia de transparencia y acceso a la información pública y protección de datos personales.
MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Registros Administrativos
METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE: Seguimiento a la Capacitación a personal en materia de Transparencia Supervisión del cumplimiento de las obligaciones en materia de Transparencia

ELABORÓ

REVISÓ

EDUARDO ALVARES MILLA

EDUARDO ALVARES MILLA



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

IMECA

PbrM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2019

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
TEMA DE DESARROLLO: Transparencia y rendición de cuentas
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01080401 Transparencia
PROYECTO: 010804010101 Vinculación ciudadana con la administración pública
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Se refiere a la obligación que tiene el sector público en el ejercicio de sus atribuciones para generar un ambiente de confianza, seguridad y franqueza, de tal forma que se tenga informada a la ciudadanía sobre las responsabilidades, procedimientos, reglas, normas y demás información que se genera en el sector, en un marco de abierta participación social y escrutinio público; así como garantizar la protección de sus datos personales en posesión de los sujetos obligados.
DEPENDENCIA GENERAL: C09 Regiduría IX
DEPENDENCIA AUXILIAR: C09 Regiduría

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NA 1.2
NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de seguimiento a los SPH en cumplimiento de sus obligaciones.
FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Total de SPH que cumplen con sus obligaciones en materia de Transparencia y Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales / total de SPH para el cumplimiento de sus obligaciones en transparencia, el acceso a la información pública y la protección de los datos personales) *100
INTERPRETACIÓN: Hace referencia al cumplimiento de las disposiciones en materia de transparencia por parte de los SPH
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Mensual
FACTOR DE COMPARACIÓN: SPH **TIPO DE INDICADOR:** Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Los Servidores Públicos Habilitados son los encargados de dar cumplimiento a las obligaciones en materia de Transparencia
LINEA BASE Se considerará el total de las áreas administrativas para establecer por lo menos un servidor público para dar respuesta a dichas obligaciones y responsabilidades

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Total de SPH que cumplen con sus obligaciones en materia de Transparencia y Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales	SPH		1.00	1.00	1.00	1.00	4.00
total de SPH para el cumplimiento de sus obligaciones en transparencia, el acceso a la información pública y la protección de los datos personales	SPH		1.00	1.00	1.00	1.00	4.00
RESULTADO ESPERADO			100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Se realiza una relación y actualización trimestral de los SPH para el cumplimiento de las obligaciones en materia de transparencia.
MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Registros Administrativos
METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE Seguimiento a la Capacitación a personal en materia de Transparencia Supervisión del cumplimiento de las obligaciones en materia de Transparenci

ELABORÓ

REVISÓ

EDUARDO ALVARES MILLA

EDUARDO ALVARES MILLA



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

IMECA

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2019

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 3: Territorial
 TEMA DE DESARROLLO: Acción por el clima
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02010101 Gestión integral de residuos sólidos
 PROYECTO: 0201010102 Coordinación para servicios de limpia y recolección de desechos sólidos
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Conjunto articulado e interrelacionado de acciones, para el manejo integral de residuos sólidos, desde su generación hasta la disposición final, a fin de lograr beneficios ambientales, la optimización económica de su manejo y la aceptación social para la separación de los mismos, proporcionando una mejor calidad de vida de la población.
 DEPENDENCIA GENERAL: H00 SERVICIOS PUBLICOS
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 125 Servicios Públicos

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NF 1
 NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación en el cumplimiento de la difusión de las políticas públicas ambientales.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: $((\text{Difusión del cumplimiento de las políticas públicas ambientales del año actual} / \text{difusión del cumplimiento de las políticas públicas ambientales del año anterior}) - 1) * 100$
 INTERPRETACIÓN: Cumplimiento de las Políticas Públicas Ambientales
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual
 FACTOR DE COMPARACIÓN: Difusión TIPO DE INDICADOR: Estratégico
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Se contrasta la difusión del cumplimiento de las políticas públicas ambientales del año actual ante la difusión realizada el año anterior
 LINEA BASE: Se registra el cumplimiento de las políticas públicas ambientales establecidas durante el año.

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Difusión del cumplimiento de las políticas públicas ambientales del año actual	Difusión		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00
difusión del cumplimiento de las políticas públicas ambientales del año anterior	Difusión		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Contribuir a la difusión del cumplimiento de las políticas públicas ambientales mediante el control de los residuos sólidos
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Boletines, trípticos, campañas, videos y demás medios audiovisuales.
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE:

Recolección de residuos sólidos urbanos	Barrido de espacios públicos municipales
Supervisión de la limpieza de los espacios públicos urbanos municipales	Mantenimiento del equipo de recolección de residuos sólidos
Equipo e instrumentos adquiridos para la recolección	

ELABORÓ

REVISÓ

C. ISELA PERALTA IZQUIERDO

C. ERNESTO RODRIGUEZ REYES



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

IMECA

PbrM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2019

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 3: Territorial
 TEMA DE DESARROLLO: Acción por el clima
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02010101 Gestión integral de residuos sólidos
 PROYECTO: 020101010102 Coordinación para servicios de limpia y recolección de desechos sólidos
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Conjunto articulado e interrelacionado de acciones, para el manejo integral de residuos sólidos, desde su generación hasta la disposición final, a fin de lograr beneficios ambientales, la optimización económica de su manejo y la aceptación social para la separación de los mismos, proporcionando una mejor calidad de vida de la población.
 DEPENDENCIA GENERAL: H00 SERVICIOS PUBLICOS
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 125 Servicios Públicos

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NP 1
 NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación de la población beneficiada con el servicio de recolección de desechos sólidos.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: $((\text{Población beneficiada con el servicio de recolección de desechos sólidos en el año actual} / \text{Población beneficiada con el servicio de recolección de desechos sólidos en el año anterior}) - 1) * 100$
 INTERPRETACIÓN: Se hace referencia a la población beneficiada con el servicio de recolección de desechos sólidos
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual
 FACTOR DE COMPARACIÓN: Informe TIPO DE INDICADOR: Estratégico
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: En el informe se contrasta a la Población beneficiada con el servicio de recolección de desechos sólidos en el año actual ante la Población beneficiada el año anterior
 LINEA BASE: Se recogen datos relevantes referente a la población beneficiada con la recolección de desechos sólidos, el registro comienza en cero.

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Población beneficiada con el servicio de recolección de desechos sólidos en el año actual	Informe		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00
Población beneficiada con el servicio de recolección de desechos sólidos en el año anterior	Informe		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Se realiza un informe anual con datos relevantes referente a la población beneficiada con el servicio de recolección de desechos sólidos
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Población por comunidad o colonia. INEGI Viviendas por comunidad o colonia. INEGI
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE: Recolección de residuos sólidos urbanos Barrido de espacios públicos municipales
 Supervisión de la limpieza de los espacios públicos urbanos municipales Mantenimiento del equipo de recolección de residuos sólidos
 Equipo e instrumentos adquiridos para la recolección

ELABORÓ

REVISÓ

C. ISELA PERALTA IZQUIERDO

C. ERNESTO RODRIGUEZ REYES



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

IMECA

PbrM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2019

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 3: Territorial
 TEMA DE DESARROLLO: Acción por el clima
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02010101 Gestión integral de residuos sólidos
 PROYECTO: 020101010102 Coordinación para servicios de limpia y recolección de desechos sólidos
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Conjunto articulado e interrelacionado de acciones, para el manejo integral de residuos sólidos, desde su generación hasta la disposición final, a fin de lograr beneficios ambientales, la optimización económica de su manejo y la aceptación social para la separación de los mismos, proporcionando una mejor calidad de vida de la población.
 DEPENDENCIA GENERAL: H00 SERVICIOS PUBLICOS
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 125 Servicios Públicos

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NC 1
 NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de las faenas para recolección
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Faenas para la recolección de residuos sólidos urbanos realizadas/Faenas programadas para la recolección de residuos sólidos urbanos)*100
 INTERPRETACIÓN: Hace referencia a la programación de faenas para recolección de residuos sólidos urbanos a determinar por esta unidad administrativa
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral
 FACTOR DE COMPARACIÓN: Faenas TIPO DE INDICADOR: Gestión
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Cantidad de Recolecciones ejecutadas, de acuerdo a las programadas
 LINEA BASE Se registrarán las faenas para la recolección de residuos sólidos urbanos, el registro comienza en cero

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Faenas para la recolección de residuos sólidos urbanos realizadas	Faenas		0.00	6.00	0.00	6.00	12.00
Faenas programadas para la recolección de residuos sólidos urbanos	Faenas		0.00	6.00	0.00	6.00	12.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	100.00	0.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Programación de la recolección de residuos sólidos urbanos realizada.
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Programas para la recolección de residuos sólidos urbanos.
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE: Recolección de residuos sólidos urbanos Barrido de espacios públicos municipales
 Supervisión de la limpieza de los espacios públicos urbanos municipales Mantenimiento del equipo de recolección de residuos sólidos
 Equipo e instrumentos adquiridos para la recolección

ELABORÓ

REVISÓ

C. ISELA PERALTA IZQUIERDO

C. ERNESTO RODRIGUEZ REYES



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

IMECA

PbrM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2019

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 3: Territorial
 TEMA DE DESARROLLO: Acción por el clima
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02010101 Gestión integral de residuos sólidos
 PROYECTO: 0201010102 Coordinación para servicios de limpia y recolección de desechos sólidos
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Conjunto articulado e interrelacionado de acciones, para el manejo integral de residuos sólidos, desde su generación hasta la disposición final, a fin de lograr beneficios ambientales, la optimización económica de su manejo y la aceptación social para la separación de los mismos, proporcionando una mejor calidad de vida de la población.
 DEPENDENCIA GENERAL: H00 SERVICIOS PUBLICOS
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 125 Servicios Públicos

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NC 2
 NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje en la transferencia de residuos sólidos urbanos.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Kilogramos de desechos sólidos urbanos trasladados al tiradero municipal/Kilogramos estimados a trasladar al tiradero municipal)*100
 INTERPRETACIÓN: Hace referencia al informe de la cantidad de residuos sólidos trasladados derivados del servicio de recolección por esta unidad administrativa
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral
 FACTOR DE COMPARACIÓN: Kilogramos TIPO DE INDICADOR: Gestión
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Se hace un comparativo entre los Kilogramos estimados a trasladar al tiradero municipal ante los Kilogramos de residuos sólidos trasladados
 LINEA BASE: Se realiza un historico para conocer la recolección de residuos sólidos que son trasladados al tiradero municipal

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Kilogramos de desechos sólidos urbanos trasladados al tiradero municipal	Kilogramos		0.00	1.00	0.00	1.00	2.00
Kilogramos estimados a trasladar al tiradero municipal	Kilogramos		0.00	1.00	0.00	1.00	2.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	100.00	0.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Se desarrollara un informe en el cual se plasme de forma semestral, la cantidad de residuos solidos urbanos. Traslado los residuos solidos urbanos y deposición al relleno sanitario municipal
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Boletas de control de la transferencia de residuos sólidos urbanos.
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE: Recolección de residuos sólidos urbanos Barrido de espacios públicos municipales
 Supervisión de la limpieza de los espacios públicos urbanos municipales Mantenimiento del equipo de recolección de residuos sólidos
 Equipo e instrumentos adquiridos para la recolección

ELABORÓ

REVISÓ

C. ISELA PERALTA IZQUIERDO

C. ERNESTO RODRIGUEZ REYES



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

IMECA

PbrM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2019

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 3: Territorial
 TEMA DE DESARROLLO: Acción por el clima
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02010101 Gestión integral de residuos sólidos
 PROYECTO: 0201010102 Coordinación para servicios de limpia y recolección de desechos sólidos
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Conjunto articulado e interrelacionado de acciones, para el manejo integral de residuos sólidos, desde su generación hasta la disposición final, a fin de lograr beneficios ambientales, la optimización económica de su manejo y la aceptación social para la separación de los mismos, proporcionando una mejor calidad de vida de la población.
 DEPENDENCIA GENERAL: H00 SERVICIOS PUBLICOS
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 125 Servicios Públicos

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NC 3
 NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje en los barridos de espacios públicos
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: (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
 INTERPRETACIÓN: Involucra todas las acciones relacionadas a la programacion del barrido de espacios públicos
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral
 FACTOR DE COMPARACIÓN: Espacios Públicos TIPO DE INDICADOR: Gestión
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Se contrastan los Espacios públicos que requieren el servicio de limpia a través de barridos ante los espacios que reciben dicho servicio
 LINEA BASE Se realiza un contraste de los espacios públicos que reciben servicio de limpia a traves de barridos ante el total de espacios públicos

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Espacios públicos que reciben el servicio de limpia a través de barridos	Espacios públicos		0.00	1.00	0.00	1.00	2.00
Espacios públicos que requieren el servicio de limpia a través de barridos	Espacios públicos		0.00	1.00	0.00	1.00	2.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	100.00	0.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Se realiza un infome semestral de las actividades de esta unidad administrativa para Mantener limpios los espacios fisicos publicos
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Programas para el barrido de espacios públicos.
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE
 Recolección de residuos sólidos urbanos Barrido de espacios públicos municipales
 Supervisión de la limpieza de los espacios públicos urbanos municipales Mantenimiento del equipo de recolección de residuos sólidos
 Equipo e instrumentos adquiridos para la recolección

ELABORÓ

REVISÓ

C. ISELA PERALTA IZQUIERDO

C. ERNESTO RODRIGUEZ REYES



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

IMECA

PbrM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2019

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 3: Territorial
 TEMA DE DESARROLLO: Acción por el clima
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02010101 Gestión integral de residuos sólidos
 PROYECTO: 020101010102 Coordinación para servicios de limpia y recolección de desechos sólidos
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Conjunto articulado e interrelacionado de acciones, para el manejo integral de residuos sólidos, desde su generación hasta la disposición final, a fin de lograr beneficios ambientales, la optimización económica de su manejo y la aceptación social para la separación de los mismos, proporcionando una mejor calidad de vida de la población.
 DEPENDENCIA GENERAL: H00 SERVICIOS PUBLICOS
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 125 Servicios Públicos

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NC 4
 NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje en la gestión de recursos para la renovación del equipo de recolección de desechos sólidos urbanos municipales.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: $(\text{Equipo de recolección de desechos sólidos urbanos municipales renovado} / \text{Total de equipo de recolección de desechos sólidos urbanos municipales}) * 100$
 INTERPRETACIÓN: Hace referencia a todas aquellas actividades encaminadas a la posibilidad de renovar equipo utilizado en la recolección de desechos sólidos urbanos municipales
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral
 FACTOR DE COMPARACIÓN: Equipo de recolección TIPO DE INDICADOR: Gestión
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Se contrasta el equipo de recolección de desechos sólidos urbanos municipales renovado ante el total del equipo de recolección de desechos sólidos urbanos
 LINEA BASE: Se contrasta el equipo de recolección de desechos sólidos urbanos municipales ante el total del equipo de recolección con que se cuenta.

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Equipo de recolección de desechos sólidos urbanos municipales renovado	Equipo de recolección		0.00	1.00	0.00	1.00	2.00
Total de equipo de recolección de desechos sólidos urbanos municipales	Equipo de recolección		0.00	1.00	0.00	1.00	2.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	100.00	0.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Se realiza un informe detallando el equipo utilizado para la recolección de desechos sólidos urbanos que ha sido renovado durante el semestre
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Solicitud de recursos para la renovación del equipo de recolección de residuos sólidos.
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE:

Recolección de residuos sólidos urbanos	Barrido de espacios públicos municipales
Supervisión de la limpieza de los espacios públicos urbanos municipales	Mantenimiento del equipo de recolección de residuos sólidos
Equipo e instrumentos adquiridos para la recolección	

ELABORÓ

REVISÓ

C. ISELA PERALTA IZQUIERDO

C. ERNESTO RODRIGUEZ REYES



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

IMECA

PbrM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2019

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 3: Territorial
 TEMA DE DESARROLLO: Acción por el clima
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02010101 Gestión integral de residuos sólidos
 PROYECTO: 0201010102 Coordinación para servicios de limpia y recolección de desechos sólidos
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Conjunto articulado e interrelacionado de acciones, para el manejo integral de residuos sólidos, desde su generación hasta la disposición final, a fin de lograr beneficios ambientales, la optimización económica de su manejo y la aceptación social para la separación de los mismos, proporcionando una mejor calidad de vida de la población.
 DEPENDENCIA GENERAL: H00 SERVICIOS PUBLICOS
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 125 Servicios Públicos

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NA 1.1
 NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje en las rutas de recolección de desechos sólidos urbanos municipales.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: $(\text{Número de rutas de recolección de desechos sólidos realizadas} / \text{Números de rutas de recolección de desechos sólidos trazadas}) * 100$
 INTERPRETACIÓN: Se hace referencia al trazo de rutas para la recolección de desechos sólidos para brindar servicio de manera oportuna y haciendo un uso eficiente de los recursos
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Mensual
 FACTOR DE COMPARACIÓN: Rutas TIPO DE INDICADOR: Gestión
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Se contrasta el número de rutas de recolección de desechos sólidos trazadas ante las realizadas.
 LINEA BASE: Se contrastan las rutas de recolección de desechos solidos trazadas ante las realizadas cotidianamente.

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Número de rutas de recolección de desechos sólidos realizadas	Rutas		2.00	2.00	2.00	3.00	9.00
Números de rutas de recolección de desechos sólidos trazadas	Rutas		2.00	2.00	2.00	3.00	9.00
RESULTADO ESPERADO			100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Se realiza el trazo de rutas para la recolección de desechos sólidos para brindar servicio de manera oportuna
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Mapas de las rutas de recolección de residuos sólidos.
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE: Recolección de residuos sólidos urbanos Barrido de espacios públicos municipales
 Supervisión de la limpieza de los espacios públicos urbanos municipales Mantenimiento del equipo de recolección de residuos sólidos
 Equipo e instrumentos adquiridos para la recolección

ELABORÓ

REVISÓ

C. ISELA PERALTA IZQUIERDO

C. ERNESTO RODRIGUEZ REYES



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

IMECA

PbrM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2019

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 3: Territorial
 TEMA DE DESARROLLO: Acción por el clima
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02010101 Gestión integral de residuos sólidos
 PROYECTO: 0201010102 Coordinación para servicios de limpia y recolección de desechos sólidos
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Conjunto articulado e interrelacionado de acciones, para el manejo integral de residuos sólidos, desde su generación hasta la disposición final, a fin de lograr beneficios ambientales, la optimización económica de su manejo y la aceptación social para la separación de los mismos, proporcionando una mejor calidad de vida de la población.
 DEPENDENCIA GENERAL: H00 SERVICIOS PUBLICOS
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 125 Servicios Públicos

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NA 1.2
 NOMBRE DEL INDICADOR: Promedio Per cápita de desechos sólidos generados.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Kilogramos de residuos sólidos recolectados/total de la población atendida por el servicio de recolección)
 INTERPRETACIÓN: Hace referencia a las acciones de esta área administrativa para contribuir con el bienestar de los habitantes del municipio con la recolección de residuos sólidos y establecer promedio de producción de desechos generados por cada habitante
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
 FACTOR DE COMPARACIÓN: kilogramos
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Se contrastan los Kilogramos de residuos sólidos recolectados ante el total de la población municipal
 LINEA BASE: Se contrasta la producción de residuos sólidos de la población municipal ante los kilogramos recolectados

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Mensual
 TIPO DE INDICADOR: Gestión

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Kilogramos de residuos sólidos recolectados	Kilogramos		3.00	3.00	3.00	3.00	12.00
total de la población atendida por el servicio de recolección	Kilogramos		3.00	3.00	3.00	3.00	12.00
RESULTADO ESPERADO			1.00	1.00	1.00	1.00	1.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Contribuir con el bienestar de los habitantes del municipio con la recolección de residuos sólidos. Se realiza un informe mensual detallada de los residuos sólidos recolectados
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Boletas de control de entradas de los residuos sólidos urbanos a los sitios de disposición final.
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE: Recolección de residuos sólidos urbanos
 Supervisión de la limpieza de los espacios públicos urbanos municipales
 Equipo e instrumentos adquiridos para la recolección
 Barrido de espacios públicos municipales
 Mantenimiento del equipo de recolección de residuos sólidos

ELABORÓ

REVISÓ

C. ISELA PERALTA IZQUIERDO

C. ERNESTO RODRIGUEZ REYES



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

IMECA

PbrM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2019

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 3: Territorial
 TEMA DE DESARROLLO: Acción por el clima
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02010101 Gestión integral de residuos sólidos
 PROYECTO: 0201010102 Coordinación para servicios de limpia y recolección de desechos sólidos
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Conjunto articulado e interrelacionado de acciones, para el manejo integral de residuos sólidos, desde su generación hasta la disposición final, a fin de lograr beneficios ambientales, la optimización económica de su manejo y la aceptación social para la separación de los mismos, proporcionando una mejor calidad de vida de la población.
 DEPENDENCIA GENERAL: H00 SERVICIOS PUBLICOS
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 125 Servicios Públicos

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NA 2.1
 NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje en la recepción de los residuos sólidos urbanos municipales.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: $(\text{Kilogramos de residuos sólidos urbanos municipales recibidos} / \text{kilogramos de residuos sólidos urbanos municipales estimados}) * 100$
 INTERPRETACIÓN: Hace referencia a la capacidad de recolección en kilogramos de los residuos sólidos urbanos
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Mensual
 FACTOR DE COMPARACIÓN: Kilogramos TIPO DE INDICADOR: Gestión
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Se contrastan los kilogramos de residuos sólidos urbanos municipales estimados ante los recibidos
 LINEA BASE: Se registra la cantidad de residuos sólidos urbanos que se reciben diariamente durante el año, el registro comienza en cero.

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Kilogramos de residuos sólidos urbanos municipales recibidos	Kilogramos		3.00	3.00	3.00	3.00	12.00
kilogramos de residuos sólidos urbanos municipales estimados	Kilogramos		3.00	3.00	3.00	3.00	12.00
RESULTADO ESPERADO			100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Se realiza un informe mensual detallando la cantidad de residuos sólidos urbanos municipales estimados y los recibidos.
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Boletas de control de entradas de los residuos sólidos urbanos a los sitios de disposición final.
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE:

Recolección de residuos sólidos urbanos	Barrido de espacios públicos municipales
Supervisión de la limpieza de los espacios públicos urbanos municipales	Mantenimiento del equipo de recolección de residuos sólidos
Equipo e instrumentos adquiridos para la recolección	

ELABORÓ

REVISÓ

C. ISELA PERALTA IZQUIERDO

C. ERNESTO RODRIGUEZ REYES



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

IMECA

PbrM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2019

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 3: Territorial
 TEMA DE DESARROLLO: Acción por el clima
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02010101 Gestión integral de residuos sólidos
 PROYECTO: 0201010102 Coordinación para servicios de limpia y recolección de desechos sólidos
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Conjunto articulado e interrelacionado de acciones, para el manejo integral de residuos sólidos, desde su generación hasta la disposición final, a fin de lograr beneficios ambientales, la optimización económica de su manejo y la aceptación social para la separación de los mismos, proporcionando una mejor calidad de vida de la población.
 DEPENDENCIA GENERAL: H00 SERVICIOS PUBLICOS
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 125 Servicios Públicos

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NA 2.2
 NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje en la recuperación de los residuos sólidos urbanos municipales para reciclaje.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Kilogramos de residuos sólidos para reciclaje recibidos/Kilogramos de residuos sólidos para reciclaje programados)*100
 INTERPRETACIÓN: Hace referencia a la recuperación de recuduos sólidos urbanos municipales para su reciclaje una vez dispuestos por esta área administrativa
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Mensual
 FACTOR DE COMPARACIÓN: Kilogramos TIPO DE INDICADOR: Gestión
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Se contrastan los Kilogramos de residuos sólidos para reciclaje programados ante los realizados
 LINEA BASE Se registran los residuos sólidos que son recuperados para el reciclaje, el registro comienza en cero.

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Kilogramos de residuos sólidos para reciclaje recibidos	Kilogramos		3.00	3.00	3.00	3.00	12.00
Kilogramos de residuos sólidos para reciclaje programados	Kilogramos		3.00	3.00	3.00	3.00	12.00
RESULTADO ESPERADO			100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Se hace un informe mensual sobre la cantidad de residuos sólidos dispuestos para el reciclaje
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Volúmenes documentados de los residuos sólidos municipales recuperados para reciclaje.
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE
 Recolección de residuos sólidos urbanos Barrido de espacios públicos municipales
 Supervisión de la limpieza de los espacios públicos urbanos municipales Mantenimiento del equipo de recolección de residuos sólidos
 Equipo e instrumentos adquiridos para la recolección

ELABORÓ

REVISÓ

C. ISELA PERALTA IZQUIERDO

C. ERNESTO RODRIGUEZ REYES



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

IMECA

PbrM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2019

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 3: Territorial
 TEMA DE DESARROLLO: Acción por el clima
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02010101 Gestión integral de residuos sólidos
 PROYECTO: 0201010102 Coordinación para servicios de limpia y recolección de desechos sólidos
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Conjunto articulado e interrelacionado de acciones, para el manejo integral de residuos sólidos, desde su generación hasta la disposición final, a fin de lograr beneficios ambientales, la optimización económica de su manejo y la aceptación social para la separación de los mismos, proporcionando una mejor calidad de vida de la población.
 DEPENDENCIA GENERAL: H00 SERVICIOS PUBLICOS
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 125 Servicios Públicos

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NA 3.1
 NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje en el barrido de los espacios públicos municipales.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: $(\text{Barrido de los espacios públicos municipales realizados} / \text{Barrido de los espacios públicos municipales programados}) * 100$
 INTERPRETACIÓN: Hace referencia a la contribución en el bienestar social con el Barrido de los espacios públicos municipales
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Mensual
 FACTOR DE COMPARACIÓN: Barrido TIPO DE INDICADOR: Gestión
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Se contrasta el Barrido de los espacios públicos municipales programados ante los realizados
 LINEA BASE: Se realiza un registro del barrido de los espacios públicos municipales diariamente, el registro comienza en cero

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Barrido de los espacios públicos municipales realizados	Barrido		90.00	91.00	92.00	92.00	365.00
Barrido de los espacios públicos municipales programados	Barrido		90.00	91.00	92.00	92.00	365.00
RESULTADO ESPERADO			100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Recolección de la basura levantada de los espacios públicos municipales
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Reportes de los volúmenes de basura en espacios públicos recolectada.
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE: Recolección de residuos sólidos urbanos Barrido de espacios públicos municipales
 Supervisión de la limpieza de los espacios públicos urbanos municipales Mantenimiento del equipo de recolección de residuos sólidos
 Equipo e instrumentos adquiridos para la recolección

ELABORÓ

REVISÓ

C. ISELA PERALTA IZQUIERDO

C. ERNESTO RODRIGUEZ REYES



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

IMECA

PbrM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2019

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 3: Territorial
 TEMA DE DESARROLLO: Acción por el clima
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02010101 Gestión integral de residuos sólidos
 PROYECTO: 0201010102 Coordinación para servicios de limpia y recolección de desechos sólidos
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Conjunto articulado e interrelacionado de acciones, para el manejo integral de residuos sólidos, desde su generación hasta la disposición final, a fin de lograr beneficios ambientales, la optimización económica de su manejo y la aceptación social para la separación de los mismos, proporcionando una mejor calidad de vida de la población.
 DEPENDENCIA GENERAL: H00 SERVICIOS PUBLICOS
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 125 Servicios Públicos

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NA 3.2
 NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje en la recolección de la basura levantada de los espacios públicos municipales.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: $(\text{Kilogramos de basura recolectada a través de barrido de los espacios públicos municipales} / \text{Total de espacios públicos municipales con el servicio de barrido asignado}) * 100$.
 INTERPRETACIÓN: Hace referencia a la cantidad de basura recolectada a través de barridos en los espacios públicos con los que dispone el municipio
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Mensual
 FACTOR DE COMPARACIÓN: Kilogramos TIPO DE INDICADOR: Gestión
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Se hace un contraste de los Kilogramos de basura recolectada a través de barrido de los espacios públicos municipales ante el total de espacios públicos municipales
 LINEA BASE: Se realiza un contraste entre la basura recolectada de los espacios públicos municipales contra el total de espacios públicos municipales.

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Kilogramos de basura recolectada a través de barrido de los espacios públicos municipales	Kilogramos		3.00	3.00	3.00	3.00	12.00
Total de espacios públicos municipales con el servicio de barrido asignado	Kilogramos		3.00	3.00	3.00	3.00	12.00
RESULTADO ESPERADO			100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Se elabora un informe mensual sobre la basura recolectada en los espacios públicos municipales
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Reportes de los volúmenes de basura en espacios públicos recolectada.
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE:

Recolección de residuos sólidos urbanos	Barrido de espacios públicos municipales
Supervisión de la limpieza de los espacios públicos urbanos municipales	Mantenimiento del equipo de recolección de residuos sólidos
Equipo e instrumentos adquiridos para la recolección	

ELABORÓ

REVISÓ

C. ISELA PERALTA IZQUIERDO

C. ERNESTO RODRIGUEZ REYES



IMECA

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal del Ejercicio Anual 2019

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

PbrM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2019

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 3: Territorial
TEMA DE DESARROLLO: Acción por el clima
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02010101 Gestión integral de residuos sólidos
PROYECTO: 0201010102 Coordinación para servicios de limpia y recolección de desechos sólidos
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Conjunto articulado e interrelacionado de acciones, para el manejo integral de residuos sólidos, desde su generación hasta la disposición final, a fin de lograr beneficios ambientales, la optimización económica de su manejo y la aceptación social para la separación de los mismos, proporcionando una mejor calidad de vida de la población.
DEPENDENCIA GENERAL: H00 SERVICIOS PUBLICOS
DEPENDENCIA AUXILIAR: 125 Servicios Públicos

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NA 3.3
NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje en la supervisión de la limpieza de los espacios públicos urbanos municipales barridos.
FÓRMULA DEL CÁLCULO: (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
INTERPRETACIÓN: Hace referencia a las actividades de suervisión de la limpieza de los espacios públicos municipales a través de barridos
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Mensual
FACTOR DE COMPARACIÓN: Supervisión TIPO DE INDICADOR: Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Se contrasta la Supervisión de la limpieza de los espacios públicos urbanos municipales programados para barrido ante las Supervisiones realizadas
LINEA BASE Se realiza un registro diario de las supervisiones de limpieza realizada a los espacios públicos municipales durante el año, el registro inicia en cero.

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

Table with 8 columns: VARIABLES DEL INDICADOR, UNIDAD DE MEDIDA, TIPO DE OPERACION, TRIM 1, TRIM 2, TRIM 3, TRIM 4, META ANUAL. It contains data for 'Supervisión de la limpieza de los espacios públicos urbanos municipales barridos' and 'Supervisión de la limpieza de los espacios públicos urbanos municipales programados para barrido', with a 'RESULTADO ESPERADO' row at the bottom.

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Se realizan supervisiones constantes para asegurar la limpieza de los espacios públicos municipales
MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Reportes de los resultados de la supervisión en el barrido de los espacios públicos urbanos municipales.
METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE:
Recolección de residuos sólidos urbanos Barrido de espacios públicos municipales
Supervisión de la limpieza de los espacios públicos urbanos municipales Mantenimiento del equipo de recolección de residuos sólidos
Equipo e instrumentos adquiridos para la recolección

ELABORÓ

REVISÓ

C. ISELA PERALTA IZQUIERDO

C. ERNESTO RODRIGUEZ REYES



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

IMECA

PbrM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2019

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 3: Territorial
TEMA DE DESARROLLO: Acción por el clima
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02010101 Gestión integral de residuos sólidos
PROYECTO: 0201010102 Coordinación para servicios de limpia y recolección de desechos sólidos
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Conjunto articulado e interrelacionado de acciones, para el manejo integral de residuos sólidos, desde su generación hasta la disposición final, a fin de lograr beneficios ambientales, la optimización económica de su manejo y la aceptación social para la separación de los mismos, proporcionando una mejor calidad de vida de la población.
DEPENDENCIA GENERAL: H00 SERVICIOS PUBLICOS
DEPENDENCIA AUXILIAR: 125 Servicios Públicos

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NA 4.1
NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje en el mantenimiento del equipo de recolección de residuos sólidos urbanos municipales.
FÓRMULA DEL CÁLCULO: $(\text{Mantenimiento del equipo de recolección de residuos sólidos urbanos municipales realizado} / \text{Mantenimiento del equipo de recolección de residuos sólidos urbanos municipales programado}) * 100$
INTERPRETACIÓN: Hace referencia a las acciones encaminadas a dar mantenimiento realizado al equipo para la recolección de residuos sólidos urbanos municipales
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Mensual
FACTOR DE COMPARACIÓN: Mantenimiento TIPO DE INDICADOR: Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Se contrasta el Mantenimiento del equipo de recolección de residuos sólidos urbanos municipales programado ante el realizado
LINEA BASE: Se contrasta el equipo de recolección de residuos solidos urbanos que tuvieron mantenimiento contra el total de equipo de recolección

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Mantenimiento del equipo de recolección de residuos sólidos urbanos municipales realizado	Mantenimiento		3.00	3.00	3.00	3.00	12.00
Mantenimiento del equipo de recolección de residuos sólidos urbanos municipales programado	Mantenimiento		3.00	3.00	3.00	3.00	12.00
RESULTADO ESPERADO			100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Se realiza un informe mensual del mantenimiento realizado al equipo para la recolección de residuos sólidos urbanos municipales
MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Bitácoras del mantenimiento del equipo de recolección de residuos sólidos urbanos municipales.
METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE: Recolección de residuos sólidos urbanos Barrido de espacios públicos municipales
Supervisión de la limpieza de los espacios públicos urbanos municipales Mantenimiento del equipo de recolección de residuos sólidos
Equipo e instrumentos adquiridos para la recolección

ELABORÓ

REVISÓ

C. ISELA PERALTA IZQUIERDO

C. ERNESTO RODRIGUEZ REYES



IMECA

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal del Ejercicio Anual 2019

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2019

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 3: Territorial
 TEMA DE DESARROLLO: Acción por el clima
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02010101 Gestión integral de residuos sólidos
 PROYECTO: 0201010102 Coordinación para servicios de limpia y recolección de desechos sólidos
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Conjunto articulado e interrelacionado de acciones, para el manejo integral de residuos sólidos, desde su generación hasta la disposición final, a fin de lograr beneficios ambientales, la optimización económica de su manejo y la aceptación social para la separación de los mismos, proporcionando una mejor calidad de vida de la población.
 DEPENDENCIA GENERAL: H00 SERVICIOS PUBLICOS
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 125 Servicios Públicos

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NA 4.2
 NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje en la adquisición de equipo de recolección de residuos sólidos urbanos municipales.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: $(\text{Equipo e instrumentos adquiridos para la recolección de residuos sólidos urbanos municipales} / \text{Equipo e instrumentos necesarios para la recolección de residuos sólidos urbanos municipales}) * 100$
 INTERPRETACIÓN: Hace referencia a la adquisición de equipo e instrumentos necesarios para la recolección de residuos sólidos urbanos municipales
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Mensual
 FACTOR DE COMPARACIÓN: Equipo e instrumentos TIPO DE INDICADOR: Gestión
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Hace referencia a el equipo e instrumentos necesarios para la recolección de residuos sólidos urbanos municipales ante los adquiridos
 LINEA BASE Se hace una comparación entre el equipo e instrumentos necesarios para la recolección de residuos sólidos urbanos municipales y el quipo adquirido

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Equipo e instrumentos adquiridos para la recolección de residuos sólidos urbanos municipales	Equipo e instrumentos		1.00	1.00	1.00	1.00	4.00
Equipo e instrumentos necesarios para la recolección de residuos sólidos urbanos municipales	Equipo e instrumentos		1.00	1.00	1.00	1.00	4.00
RESULTADO ESPERADO			100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Se realiza un informe trimestral sobre el equipo e instrumentos adquiridos para la recolección de residuos sólidos urbanos municipales
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Comparativo del equipo de recolección de residuos sólidos urbanos municipales de los dos últimos semestres.
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE:

Recolección de residuos sólidos urbanos	Barrido de espacios públicos municipales
Supervisión de la limpieza de los espacios públicos urbanos municipales	Mantenimiento del equipo de recolección de residuos sólidos
Equipo e instrumentos adquiridos para la recolección	

ELABORÓ

REVISÓ

C. ISELA PERALTA IZQUIERDO

C. ERNESTO RODRIGUEZ REYES



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

IMECA

PbrM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2019

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 3: Territorial
 TEMA DE DESARROLLO: Manejo sustentable y distribución del agua
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02010301 Manejo de aguas residuales, drenaje y alcantarillado
 PROYECTO: 020103010101 Construcción de infraestructura para 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: F00 DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 124 Obras Públicas

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NF 1
 NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación en el fomento a la cultura de descontaminación de las aguas residuales.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: $((\text{Fomento de la cultura de descontaminación de las aguas residuales en el año actual} / \text{Fomento de la cultura de descontaminación de las aguas residuales en el año anterior}) - 1) * 100$
 INTERPRETACIÓN:
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual
 FACTOR DE COMPARACIÓN: TIPO DE INDICADOR: Estratégico
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:
 LINEA BASE

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Fomento de la cultura de descontaminación de las aguas residuales en el año actual			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fomento de la cultura de descontaminación de las aguas residuales en el año anterior			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Aplicación de apercibimientos, sanciones y medidas coercitivas a violadores de las normas aplicables en la materia.
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE

ELABORÓ

REVISÓ

L. P. T. Mauricio Silva Adaya

L. P. T. Mauricio Silva Adaya



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

IMECA

PbrM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2019

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 3: Territorial
 TEMA DE DESARROLLO: Manejo sustentable y distribución del agua
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02010301 Manejo de aguas residuales, drenaje y alcantarillado
 PROYECTO: 020103010101 Construcción de infraestructura para 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: F00 DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 124 Obras Públicas

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NP 1
 NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación en los resultados obtenidos de los estudios de laboratorio sobre los niveles aceptables de contaminación.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: $((\text{Resultados de los estudios de laboratorio sobre los niveles aceptables de la contaminación de las aguas residuales en el año actual} / \text{resultados de los estudios de laboratorio sobre los niveles aceptables de la contaminación de las aguas residuales en el año anterior}) - 1) * 100$
 INTERPRETACIÓN:
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
 FACTOR DE COMPARACIÓN: FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: TIPO DE INDICADOR: Estratégico
 LINEA BASE

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Resultados de los estudios de laboratorio sobre los niveles aceptables de la contaminación de las aguas residuales en el año actual			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
resultados de los estudios de laboratorio sobre los niveles aceptables de la contaminación de las aguas residuales en el año anterior			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Resultados comparativos de los estudios de laboratorio sobre los niveles aceptables de la contaminación de las aguas residuales.
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE

ELABORÓ

REVISÓ

L. P. T. Mauricio Silva Adaya

L. P. T. Mauricio Silva Adaya



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

IMECA

PbrM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2019

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 3: Territorial
 TEMA DE DESARROLLO: Manejo sustentable y distribución del agua
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02010301 Manejo de aguas residuales, drenaje y alcantarillado
 PROYECTO: 020103010101 Construcción de infraestructura para 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: F00 DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 124 Obras Públicas

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NC 1
 NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje en los niveles de Infraestructura para el tratamiento de aguas residuales.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: $(\text{Infraestructura para el tratamiento de aguas residuales construida} / \text{Infraestructura para el tratamiento de aguas residuales programada}) * 100$
 INTERPRETACIÓN:
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral
 FACTOR DE COMPARACIÓN: TIPO DE INDICADOR: Gestión
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:
 LINEA BASE

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Infraestructura para el tratamiento de aguas residuales construida			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Infraestructura para el tratamiento de aguas residuales programada			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Plan de desarrollo municipal.
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE

ELABORÓ

REVISÓ

L. P. T. Mauricio Silva Adaya

L. P. T. Mauricio Silva Adaya



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

IMECA

PbrM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2019

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 3: Territorial
 TEMA DE DESARROLLO: Manejo sustentable y distribución del agua
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02010301 Manejo de aguas residuales, drenaje y alcantarillado
 PROYECTO: 020103010101 Construcción de infraestructura para 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: F00 DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 124 Obras Públicas

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NC 2
 NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje del nivel de aguas residuales tratadas.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: $(\text{Metros cúbicos de aguas tratadas en el semestre actual} / \text{Metros cúbicos de aguas vertidas}) * 100$
 INTERPRETACIÓN:
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
 FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral
 FACTOR DE COMPARACIÓN: TIPO DE INDICADOR: Gestión
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:
 LINEA BASE

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Metros cúbicos de aguas tratadas en el semestre actual			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Metros cúbicos de aguas vertidas			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Informe trimestral sobre los tratamientos de las aguas residuales.
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE

ELABORÓ

REVISÓ

L. P. T. Mauricio Silva Adaya

L. P. T. Mauricio Silva Adaya



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

IMECA

PbrM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2019

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 3: Territorial
 TEMA DE DESARROLLO: Manejo sustentable y distribución del agua
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02010301 Manejo de aguas residuales, drenaje y alcantarillado
 PROYECTO: 020103010101 Construcción de infraestructura para 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: F00 DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 124 Obras Públicas

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NC 3
 NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje en el mantenimiento de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: $(\text{Mantenimiento de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales realizado} / \text{Mantenimiento de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales programado}) * 100$
 INTERPRETACIÓN:
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral
 FACTOR DE COMPARACIÓN: TIPO DE INDICADOR: Gestión
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:
 LINEA BASE

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Mantenimiento de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales realizado			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Mantenimiento de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales programado			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Informes sobre los trabajos de mantenimiento a la infraestructura para el tratamiento de las de las aguas residuales.
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE

ELABORÓ

REVISÓ

L. P. T. Mauricio Silva Adaya

L. P. T. Mauricio Silva Adaya



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

IMECA

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2019

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 3: Territorial
 TEMA DE DESARROLLO: Manejo sustentable y distribución del agua
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02010301 Manejo de aguas residuales, drenaje y alcantarillado
 PROYECTO: 020103010101 Construcción de infraestructura para 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: F00 DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 124 Obras Públicas

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NA 1.1
 NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje en el diseño del proyecto para la construcción de la Infraestructura para el tratamiento de aguas residuales.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Diseño del proyecto para la construcción de la Infraestructura para el tratamiento de aguas residuales realizados/Diseño del proyecto para la construcción de la Infraestructura para el tratamiento de aguas residuales programados)*100
 INTERPRETACIÓN:
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
 FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
 FACTOR DE COMPARACIÓN: TIPO DE INDICADOR: Gestión
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:
 LINEA BASE

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Diseño del proyecto para la construcción de la Infraestructura para el tratamiento de aguas residuales realizados			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Diseño del proyecto para la construcción de la Infraestructura para el tratamiento de aguas residuales programados			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Informes anuales sobre el diseño de proyectos para construcción de la infraestructura para el tratamiento de las de las aguas residuales.
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE

ELABORÓ

REVISÓ

L. P. T. Mauricio Silva Adaya

L. P. T. Mauricio Silva Adaya



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

IMECA

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2019

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 3: Territorial
 TEMA DE DESARROLLO: Manejo sustentable y distribución del agua
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02010301 Manejo de aguas residuales, drenaje y alcantarillado
 PROYECTO: 020103010101 Construcción de infraestructura para 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: F00 DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 124 Obras Públicas

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NA 1.2
 NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje en la elaboración de los presupuestos para la construcción de la Infraestructura para el tratamiento de aguas residuales.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Presupuestos para la construcción de la Infraestructura para el tratamiento de aguas residuales realizados/Presupuestos para la construcción de la Infraestructura para el tratamiento de aguas residuales programados)*100
 INTERPRETACIÓN:
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
 FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
 FACTOR DE COMPARACIÓN: TIPO DE INDICADOR: Gestión
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:
 LINEA BASE

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Presupuestos para la construcción de la Infraestructura para el tratamiento de aguas residuales realizados			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Presupuestos para la construcción de la Infraestructura para el tratamiento de aguas residuales programados			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: 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.
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE

ELABORÓ

REVISÓ

L. P. T. Mauricio Silva Adaya

L. P. T. Mauricio Silva Adaya



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

IMECA

PbrM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2019

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 3: Territorial
 TEMA DE DESARROLLO: Manejo sustentable y distribución del agua
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02010301 Manejo de aguas residuales, drenaje y alcantarillado
 PROYECTO: 020103010101 Construcción de infraestructura para 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: F00 DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 124 Obras Públicas

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NA 1.3
 NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje en la licitación de los proyectos para la construcción de la Infraestructura para el tratamiento de aguas residuales.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Licitación de los proyectos para la construcción de la Infraestructura para el tratamiento de aguas residuales realizados/Licitación de los proyectos para la construcción de la Infraestructura para el tratamiento de aguas residuales programados)*100
 INTERPRETACIÓN:
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
 FACTOR DE COMPARACIÓN: FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: TIPO DE INDICADOR: Gestión
 LINEA BASE

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Licitación de los proyectos para la construcción de la Infraestructura para el tratamiento de aguas residuales realizados			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Licitación de los proyectos para la construcción de la Infraestructura para el tratamiento de aguas residuales programados			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Comparativo de las licitaciones comparativas entre los programados y realizadas en el año de estudio para construcción de la infraestructura para el tratamiento de las de las aguas residuales.

METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE

ELABORÓ

REVISÓ

L. P. T. Mauricio Silva Adaya

L. P. T. Mauricio Silva Adaya



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

IMECA

PbrM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2019

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 3: Territorial
 TEMA DE DESARROLLO: Manejo sustentable y distribución del agua
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02010301 Manejo de aguas residuales, drenaje y alcantarillado
 PROYECTO: 020103010101 Construcción de infraestructura para 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: F00 DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 124 Obras Públicas

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NA 2.1
 NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje en los caudales de aguas domiciliarias, comerciales e industriales sin tratamiento.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: $(\text{Caudales de aguas domiciliarias comerciales e industriales sin tratamiento} / \text{Total de caudales de aguas domiciliarias comerciales e industriales recibidas}) * 100$
 INTERPRETACIÓN:
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Mensual
 FACTOR DE COMPARACIÓN: TIPO DE INDICADOR: Gestión
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:
 LINEA BASE

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Caudales de aguas domiciliarias comerciales e industriales sin tratamiento			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total de caudales de aguas domiciliarias comerciales e industriales recibidas			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Comparativo de los niveles de caudales de aguas sin tratamiento recibidas en los dos últimos años.
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE

ELABORÓ

REVISÓ

L. P. T. Mauricio Silva Adaya

L. P. T. Mauricio Silva Adaya



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

IMECA

PbrM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2019

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 3: Territorial
 TEMA DE DESARROLLO: Manejo sustentable y distribución del agua
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02010301 Manejo de aguas residuales, drenaje y alcantarillado
 PROYECTO: 020103010101 Construcción de infraestructura para 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: F00 DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 124 Obras Públicas

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NA 2.2
 NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje en la aplicación de químicos para el tratamiento de aguas residuales.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: $(\text{Metros cúbicos de aguas residuales tratadas mediante la aplicación de químicos} / \text{Total de aguas residuales recibidas (mts3)}) * 100$
 INTERPRETACIÓN:
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Mensual
 FACTOR DE COMPARACIÓN: TIPO DE INDICADOR: Gestión
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:
 LINEA BASE

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Metros cúbicos de aguas residuales tratadas mediante la aplicación de químicos			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total de aguas residuales recibidas (mts3)			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Comparativo de los niveles de aplicación de químicos para el tratamiento de los caudales de aguas residuales recibidas en los dos últimos meses.
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE

ELABORÓ

REVISÓ

L. P. T. Mauricio Silva Adaya

L. P. T. Mauricio Silva Adaya



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

IMECA

PbrM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2019

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 3: Territorial
 TEMA DE DESARROLLO: Manejo sustentable y distribución del agua
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02010301 Manejo de aguas residuales, drenaje y alcantarillado
 PROYECTO: 020103010101 Construcción de infraestructura para 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: F00 DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 124 Obras Públicas

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NA 2.3
 NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje en la descarga de aguas residuales tratadas a los efluentes municipales.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: $(\text{Descarga de aguas residuales tratadas a los efluentes municipales} / \text{Total de los efluentes municipales}) * 100$
 INTERPRETACIÓN:
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
 FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Mensual
 FACTOR DE COMPARACIÓN: TIPO DE INDICADOR: Gestión
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:
 LINEA BASE

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Descarga de aguas residuales tratadas a los efluentes municipales			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total de los efluentes municipales			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Comparativo de los niveles de descarga de aguas residuales tratadas a los efluentes municipales en los dos últimos meses.
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE

ELABORÓ

REVISÓ

L. P. T. Mauricio Silva Adaya

L. P. T. Mauricio Silva Adaya



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

IMECA

PbrM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2019

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 3: Territorial
 TEMA DE DESARROLLO: Manejo sustentable y distribución del agua
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02010301 Manejo de aguas residuales, drenaje y alcantarillado
 PROYECTO: 020103010101 Construcción de infraestructura para 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: F00 DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 124 Obras Públicas

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NA 3.1
 NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje en la Inspección de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: $(\text{Inspección de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales realiza} / \text{Inspección de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales programadas}) * 100$
 INTERPRETACIÓN:
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
 FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
 FACTOR DE COMPARACIÓN: TIPO DE INDICADOR: Gestión
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:
 LINEA BASE

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Inspección de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales realiza			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Inspección de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales programadas			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Reportes comparativos de los resultados de la inspección a la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales del mes actual.
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE

ELABORÓ

REVISÓ

L. P. T. Mauricio Silva Adaya

L. P. T. Mauricio Silva Adaya



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

IMECA

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2019

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 3: Territorial
 TEMA DE DESARROLLO: Manejo sustentable y distribución del agua
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02010301 Manejo de aguas residuales, drenaje y alcantarillado
 PROYECTO: 020103010101 Construcción de infraestructura para 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: F00 DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 124 Obras Públicas

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NA 3.2
 NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje en la adquisición de los accesorios y refacciones para el mantenimiento de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Adquisición de los accesorios y refacciones para el mantenimiento de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales realizadas/Adquisición de los accesorios y refacciones para el mantenimiento de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales programada)*100
 INTERPRETACIÓN:
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
 FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
 FACTOR DE COMPARACIÓN: TIPO DE INDICADOR: Gestión
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:
 LINEA BASE

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Adquisición de los accesorios y refacciones para el mantenimiento de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales realizadas			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Adquisición de los accesorios y refacciones para el mantenimiento de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales programada			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Reportes comparativos pormenorizados en la adquisición de accesorios y refacciones para el mantenimiento de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales.
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE

ELABORÓ

REVISÓ

L. P. T. Mauricio Silva Adaya

L. P. T. Mauricio Silva Adaya



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

IMECA

PbrM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2019

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 3: Territorial
 TEMA DE DESARROLLO: Manejo sustentable y distribución del agua
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02010301 Manejo de aguas residuales, drenaje y alcantarillado
 PROYECTO: 020103010101 Construcción de infraestructura para 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: F00 DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 124 Obras Públicas

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NA 3.3
 NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje en el mantenimiento de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: $(\text{Mantenimiento de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales realizada} / \text{Mantenimiento de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales programada}) * 100$
 INTERPRETACIÓN:
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
 FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
 FACTOR DE COMPARACIÓN: Gestión
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:
 LINEA BASE

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Mantenimiento de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales realizada			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Mantenimiento de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales programada			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Reportes comparativos pormenorizados sobre el mantenimiento de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales.
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE

ELABORÓ

REVISÓ

L. P. T. Mauricio Silva Adaya

L. P. T. Mauricio Silva Adaya



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

IMECA

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2019

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 3: Territorial
TEMA DE DESARROLLO: Vida de los ecosistemas terrestres
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02010501 Manejo sustentable y conservación de los ecosistemas y la biodiversidad
PROYECTO: 020105010102 Desarrollo y protección de la flora y fauna
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: C07 Regiduría VII
DEPENDENCIA AUXILIAR: C07 Regiduría

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NF 1
NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación de las acciones efectuadas de conservación del ecosistema y la biodiversidad.
FÓRMULA DEL CÁLCULO: $((\text{Acciones de conservación del ecosistema y la biodiversidad efectuadas el año actual} / \text{Acciones de conservación del ecosistema y la biodiversidad efectuadas el año anterior}) - 1) * 100$
INTERPRETACIÓN: Conservación del ecosistema
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
FACTOR DE COMPARACIÓN: Conservación
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Se contrastan las Acciones de conservación del ecosistema y la biodiversidad efectuadas el año actual ante el año anterior
LINEA BASE: Se establece una comparación de las acciones de conservación del ecosistema y la biodiversidad efectuadas el año actual contra el año anterior

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual
TIPO DE INDICADOR: Estratégico

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Acciones de conservación del ecosistema y la biodiversidad efectuadas el año actual	Recursos ambientales		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00
Acciones de conservación del ecosistema y la biodiversidad efectuadas el año anterior	Recursos ambientales		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Se realizará un informe sobre el ejercicio de los recursos ambientales para la conservación del medio ambiente del municipio
MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Índices de contaminación ambiental de la Secretaría de Ecología.
METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE: Supervisión a los Operativos de inspección y vigilancia Seguimiento a la atención a quejas, denuncias y solicitudes de agresiones am

ELABORÓ

REVISÓ

OLAF RODRIGUEZ LEÓN

OLAF RODRIGUEZ LEÓN



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

IMECA

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2019

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 3: Territorial
 TEMA DE DESARROLLO: Vida de los ecosistemas terrestres
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02010501 Manejo sustentable y conservación de los ecosistemas y la biodiversidad
 PROYECTO: 020105010102 Desarrollo y protección de la flora y fauna
 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: C07 Regiduría VII
 DEPENDENCIA AUXILIAR: C07 Regiduría

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NP 1
 NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación en la información para la conservación del ecosistema y la biodiversidad.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: $((\text{Información para la conservación del ecosistema y la biodiversidad en el año actual} / \text{Información para la conservación del ecosistema y la biodiversidad en el año anterior}) - 1) * 100$
 INTERPRETACIÓN: Información para la conservación del ecosistema
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual
 FACTOR DE COMPARACIÓN: Información TIPO DE INDICADOR: Estratégico
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Se contrasta Información para la conservación del ecosistema y la biodiversidad en el año actual ante la del año anterior
 LINEA BASE: Se contrasta la información difundida para la conservación del ecosistema y la biodiversidad en el año actual contra el año anterior

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Información para la conservación del ecosistema y la biodiversidad en el año actual	Información		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00
Información para la conservación del ecosistema y la biodiversidad en el año anterior	Información		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: La información para la conservación del ecosistema y la biodiversidad se difunde a la población por parte del Ayuntamiento
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Boletines, impresos, spots, y medios audiovisuales para la conservación del ecosistema y la biodiversidad.
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE: Supervisión a los Operativos de inspección y vigilancia Seguimiento a la atención a quejas, denuncias y solicitudes de agresiones am

ELABORÓ

REVISÓ

OLAF RODRIGUEZ LEÓN

OLAF RODRIGUEZ LEÓN



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

IMECA

PbrM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2019

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 3: Territorial
 TEMA DE DESARROLLO: Vida de los ecosistemas terrestres
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02010501 Manejo sustentable y conservación de los ecosistemas y la biodiversidad
 PROYECTO: 020105010102 Desarrollo y protección de la flora y fauna
 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: C07 Regiduría VII
 DEPENDENCIA AUXILIAR: C07 Regiduría

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NC 1
 NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje en las campañas de reforestación realizadas.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: $(\text{Campañas de reforestación realizadas} / \text{Campañas de reforestación programadas}) * 100$
 INTERPRETACIÓN: Campaña de reforestación realizadas
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral
 FACTOR DE COMPARACIÓN: Campaña TIPO DE INDICADOR: Gestión
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Se contrastan las Campañas de reforestación realizadas ante las programadas
 LINEA BASE: Se realiza un contraste entre las campañas de reforestación realizadas contra las programadas

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Campañas de reforestación realizadas	Campañas		0.00	1.00	0.00	1.00	2.00
Campañas de reforestación programadas	Campañas		0.00	1.00	0.00	1.00	2.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	100.00	0.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Realizar campañas de reforestación en el Municipio
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Localización y descripción de las zonas reforestadas.
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE: Supervisión a los Operativos de inspección y vigilancia Seguimiento a la atención a quejas, denuncias y solicitudes de agresiones am

ELABORÓ

REVISÓ

OLAF RODRIGUEZ LEÓN

OLAF RODRIGUEZ LEÓN



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

IMECA

PbrM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2019

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 3: Territorial
 TEMA DE DESARROLLO: Vida de los ecosistemas terrestres
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02010501 Manejo sustentable y conservación de los ecosistemas y la biodiversidad
 PROYECTO: 020105010102 Desarrollo y protección de la flora y fauna
 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: C07 Regiduría VII
 DEPENDENCIA AUXILIAR: C07 Regiduría

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NC 2
 NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje en las plantas y semillas para la reforestación de bosques.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Unidades de plantas y kilogramos de semilla donadas/Unidades de plantas y kilogramos de semilla gestionadas)*100
 INTERPRETACIÓN: Plantas y semillas para la reforestación de bosques gestionadas
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral
 FACTOR DE COMPARACIÓN: Plantas TIPO DE INDICADOR: Gestión
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Se contrastan las Unidades de plantas y kilogramos de semilla gestionadas ante las donadas
 LINEA BASE: Se inicia el registro de unidades de plantas y kilogramos de semillas obtenidas a través de la gestión, se inicia el registro desde cero

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Unidades de plantas y kilogramos de semilla donadas	Plantas		0.00	1.00	0.00	1.00	2.00
Unidades de plantas y kilogramos de semilla gestionadas	Plantas		0.00	1.00	0.00	1.00	2.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	100.00	0.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Gestionar plantas y semillas para la reforestación de áreas verdes en el Municipio
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Acuses de recibo de la entrega de plantas y semillas para reforestación.
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE: Supervisión a los Operativos de inspección y vigilancia Seguimiento a la atención a quejas, denuncias y solicitudes de agresiones am

ELABORÓ

REVISÓ

OLAF RODRIGUEZ LEÓN

OLAF RODRIGUEZ LEÓN



IMECA

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

PbrM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2019

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 3: Territorial
 TEMA DE DESARROLLO: Vida de los ecosistemas terrestres
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02010501 Manejo sustentable y conservación de los ecosistemas y la biodiversidad
 PROYECTO: 020105010102 Desarrollo y protección de la flora y fauna
 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: C07 Regiduría VII
 DEPENDENCIA AUXILIAR: C07 Regiduría

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NC 3
 NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje en la autorización de estudios de impacto ambiental a factorías.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Estudios de impacto ambiental a fábricas realizados/Estudios de impacto ambiental a fábricas programados)*100
 INTERPRETACIÓN: Autorizaciones emitidas a fábricas de estudios de impacto ambiental.
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral
 FACTOR DE COMPARACIÓN: Estudio de Impacto Ambiental TIPO DE INDICADOR: Gestión
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Contrasta los Estudios de Impacto Ambiental programados ante los realizados
 LINEA BASE: Se registran los estudios de impacto ambiental a fabricas realizados en el año, el registro comienza de cero.

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Estudios de impacto ambiental a fábricas realizados	Estudio		0.00	1.00	0.00	1.00	2.00
Estudios de impacto ambiental a fábricas programados	Estudio		0.00	1.00	0.00	1.00	2.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	100.00	0.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Realizar estudios de impacto ambiental a fábricas
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Sistemas de control de la emisión de licencias ambientales.
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE: Supervisión a los Operativos de inspección y vigilancia Seguimiento a la atención a quejas, denuncias y solicitudes de agresiones am

ELABORÓ

REVISÓ

OLAF RODRIGUEZ LEÓN

OLAF RODRIGUEZ LEÓN



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

IMECA

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2019

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 3: Territorial
 TEMA DE DESARROLLO: Vida de los ecosistemas terrestres
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02010501 Manejo sustentable y conservación de los ecosistemas y la biodiversidad
 PROYECTO: 020105010102 Desarrollo y protección de la flora y fauna
 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: C07 Regiduría VII
 DEPENDENCIA AUXILIAR: C07 Regiduría

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NC 4
 NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje en las jornadas de educación ambiental.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Jornadas de educación ambiental impartidas /Jornadas de educación ambiental programadas)*100
 INTERPRETACIÓN: Jornadas de educación y cultura ambiental desarrolladas
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral
 FACTOR DE COMPARACIÓN: Jornada de Educación Ambiental TIPO DE INDICADOR: Gestión
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Contraste entre las Jornadas de educación ambiental programadas ante las realizadas.
 LINEA BASE: Se realiza un registro de las jornadas de educación ambiental impartidas para este año, el registro inicia desde cero.

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Jornadas de educación ambiental impartidas	Jornada de Educación Ambiental		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00
Jornadas de educación ambiental programadas	Jornada de Educación Ambiental		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	0.00	0.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Desarrollar jornadas de educación y cultura ambiental
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Listas de asistencia a las jornadas de educación ambiental.
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE: Supervisión a los Operativos de inspección y vigilancia Seguimiento a la atención a quejas, denuncias y solicitudes de agresiones am

ELABORÓ

REVISÓ

OLAF RODRIGUEZ LEÓN

OLAF RODRIGUEZ LEÓN



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

IMECA

PbrM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2019

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 3: Territorial
 TEMA DE DESARROLLO: Vida de los ecosistemas terrestres
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02010501 Manejo sustentable y conservación de los ecosistemas y la biodiversidad
 PROYECTO: 020105010102 Desarrollo y protección de la flora y fauna
 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: C07 Regiduría VII
 DEPENDENCIA AUXILIAR: C07 Regiduría

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NA 1.1
 NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje en las áreas geográficas sujetas de reforestación.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: $(\text{Hectáreas reforestadas} / \text{Hectáreas programadas para reforestación}) * 100$
 INTERPRETACIÓN: Localización de las áreas geográficas sujetas de reforestación
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
 FACTOR DE COMPARACIÓN: Hectáreas reforestadas
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Se contrastan las Hectáreas programadas para reforestación ante las Hectáreas reforestadas
 LINEA BASE: Se establece un registro de las Hectáreas programadas para reforestación durante el año y las alcanzadas, el registro comienza en cero.
 FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
 TIPO DE INDICADOR: Gestión

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Hectáreas reforestadas	Hectáreas reforestadas		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00
Hectáreas programadas para reforestación	Hectáreas reforestadas		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	0.00	100.00	0.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Reforestar áreas geográficas vulnerables
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Planos de localización geográfica de las áreas sujetas de reforestación de los dos últimos años.
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE: Supervisión a los Operativos de inspección y vigilancia
 Seguimiento a la atención a quejas, denuncias y solicitudes de agresiones am

ELABORÓ

REVISÓ

OLAF RODRIGUEZ LEÓN

OLAF RODRIGUEZ LEÓN



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

IMECA

PbrM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2019

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 3: Territorial
 TEMA DE DESARROLLO: Vida de los ecosistemas terrestres
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02010501 Manejo sustentable y conservación de los ecosistemas y la biodiversidad
 PROYECTO: 020105010102 Desarrollo y protección de la flora y fauna
 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: C07 Regiduría VII
 DEPENDENCIA AUXILIAR: C07 Regiduría

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NA 1.2
 NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje en la distribución de árboles en vivero para reforestar.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: $(\text{Árboles para reforestar distribuidos a la población} / \text{Total de árboles programados para distribuir}) * 100$
 INTERPRETACIÓN: Distribución de los árboles en vivero para reforestar
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
 FACTOR DE COMPARACIÓN: Árboles distribuidos
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Se contrastan los Árboles para reforestar distribuidos a la población ante el Total de árboles programados para distribuir
 LINEA BASE: Se contrasta la distribución de árboles para reforestar a la población ante el total de arboles programados para reforestar durante el año.
 FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
 TIPO DE INDICADOR: Gestión

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Árboles para reforestar distribuidos a la población	Arboles distribuidos		0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
Total de árboles programados para distribuir	Arboles distribuidos		0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	0.00	100.00	0.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Distribuir árboles para reforestar en el Municipio
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Acuses de recibo de la entrega de árboles de vivero para reforestar.
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE: Supervisión a los Operativos de inspección y vigilancia
 Seguimiento a la atención a quejas, denuncias y solicitudes de agresiones am

ELABORÓ

REVISÓ

OLAF RODRIGUEZ LEÓN

OLAF RODRIGUEZ LEÓN



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

IMECA

PbrM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2019

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 3: Territorial
 TEMA DE DESARROLLO: Vida de los ecosistemas terrestres
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02010501 Manejo sustentable y conservación de los ecosistemas y la biodiversidad
 PROYECTO: 020105010102 Desarrollo y protección de la flora y fauna
 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: C07 Regiduría VII
 DEPENDENCIA AUXILIAR: C07 Regiduría

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NA 2.1
 NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de entrega de semillas y plantas a la población para reforestación.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Campañas realizadas para la entrega de plantas y semillas a la población para la reforestación de bosques/ campañas programadas para la entrega de plantas y semillas a la población para la reforestación de bosques)*100
 INTERPRETACIÓN: Entrega de semillas y plantas a la población para reforestación
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
 FACTOR DE COMPARACIÓN: Campaña TIPO DE INDICADOR: Gestión
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Se contrastan las Campañas programadas para la entrega de plantas y semillas a la población para la reforestación de bosques ante las campañas realizadas
 LINEA BASE Se realiza el registro de las campañas realizadas de entrega de plantas y semillas para la reforestación de bosques, el registro inicia desde cero.

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Campañas realizadas de entrega de plantas y semillas a la población para la reforestación de bosques	Campañas		1.00	1.00	1.00	1.00	4.00
Campañas programadas para la entrega de plantas y semillas a la población para la reforestación de bosques	Campañas		1.00	1.00	1.00	1.00	4.00
RESULTADO ESPERADO			100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Entregar semillas y plantas a la población para reforestar
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Acuses de recibo de la entrega de semillas y plantas.
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE Supervisión a los Operativos de inspección y vigilancia Seguimiento a la atención a quejas, denuncias y solicitudes de agresiones am

ELABORÓ

REVISÓ

OLAF RODRIGUEZ LEÓN

OLAF RODRIGUEZ LEÓN



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

IMECA

PbrM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2019

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 3: Territorial
 TEMA DE DESARROLLO: Vida de los ecosistemas terrestres
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02010501 Manejo sustentable y conservación de los ecosistemas y la biodiversidad
 PROYECTO: 020105010102 Desarrollo y protección de la flora y fauna
 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: C07 Regiduría VII
 DEPENDENCIA AUXILIAR: C07 Regiduría

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NA 2.2
 NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje en la supervisión en la siembra de semillas y plantas entregadas a la población para reforestación.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Eventos de verificación de siembra de semillas y plantas realizados/Eventos de verificación de siembra de semillas y plantas programados)*100
 INTERPRETACIÓN: Supervisión en la siembra de semillas y plantas entregadas a la población para reforestación
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
 FACTOR DE COMPARACIÓN: Verificación TIPO DE INDICADOR: Gestión
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Se contrastan los eventos de verificación de siembra de semillas y plantas programados ante los eventos realizados
 LINEA BASE: Se realiza el registro de los eventos de verificación de siembra de semillas y plantas realizados ante los programados

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Eventos de verificación de siembra de semillas y plantas realizados	Verificación		0.00	1.00	1.00	0.00	2.00
Eventos de verificación de siembra de semillas y plantas programados	Verificación		0.00	1.00	1.00	0.00	2.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	100.00	100.00	0.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Supervisar la siembra de semillas y plantas entregadas para reforestación en el Municipio
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Constancias firmadas por los responsables de las zonas geográficas reforestadas.
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE: Supervisión a los Operativos de inspección y vigilancia Seguimiento a la atención a quejas, denuncias y solicitudes de agresiones am

ELABORÓ

REVISÓ

OLAF RODRIGUEZ LEÓN

OLAF RODRIGUEZ LEÓN



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

IMECA

PbrM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2019

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 3: Territorial
 TEMA DE DESARROLLO: Vida de los ecosistemas terrestres
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02010501 Manejo sustentable y conservación de los ecosistemas y la biodiversidad
 PROYECTO: 020105010102 Desarrollo y protección de la flora y fauna
 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: C07 Regiduría VII
 DEPENDENCIA AUXILIAR: C07 Regiduría

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NA 3.1
 NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje en la inspección en el manejo de residuos sólidos a comercios.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: $(\text{Inspecciones efectuadas a comercios sobre el manejo de residuos sólidos} / \text{Inspecciones programas a comercios sobre el manejo de residuos sólidos}) * 100$
 INTERPRETACIÓN: Inspección y verificación en el manejo de residuos sólidos a comercios
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
 FACTOR DE COMPARACIÓN: Inspección y verificación TIPO DE INDICADOR: Gestión
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Se realiza un comparativo entre las inspecciones programadas a comercios sobre el manejo de residuos sólidos y las realizadas
 LINEA BASE: Se realiza el registro de las inspecciones efectuadas a comercios sobre el manejo de residuos sólidos durante el año, el registro comienza desde cero.

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Inspecciones efectuadas a comercios sobre el manejo de residuos sólidos	Inspecciones		1.00	1.00	1.00	1.00	4.00
Inspecciones programas a comercios sobre el manejo de residuos sólidos	Inspecciones		1.00	1.00	1.00	1.00	4.00
RESULTADO ESPERADO			100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Inspecciones efectuadas a comercios sobre el manejo de residuos sólidos
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Reportes en la inspección en el manejo de residuos sólidos a comercios.
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE: Supervisión a los Operativos de inspección y vigilancia Seguimiento a la atención a quejas, denuncias y solicitudes de agresiones am

ELABORÓ

REVISÓ

OLAF RODRIGUEZ LEÓN

OLAF RODRIGUEZ LEÓN



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

IMECA

PbrM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2019

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 3: Territorial
 TEMA DE DESARROLLO: Vida de los ecosistemas terrestres
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02010501 Manejo sustentable y conservación de los ecosistemas y la biodiversidad
 PROYECTO: 020105010102 Desarrollo y protección de la flora y fauna
 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: C07 Regiduría VII
 DEPENDENCIA AUXILIAR: C07 Regiduría

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NA 3.2
 NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje en el apercibimiento de multas a empresarios por el manejo inadecuado de residuos sólidos.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: $(\text{Multas cobradas por el manejo inadecuado de los residuos sólidos} / \text{Multas impuestas por el manejo inadecuado de residuos sólidos}) * 100$
 INTERPRETACIÓN: Apercibimiento de multa a empresarios por el manejo inadecuado de residuos sólidos.
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
 FACTOR DE COMPARACIÓN: Apercibimientos TIPO DE INDICADOR: Gestión
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Se hace el contraste entre las Multas cobradas por el manejo inadecuado de los residuos sólidos ante las Multas impuestas
 LINEA BASE: Se realiza el registro de las multas o procedimientos impuestas por el manejo inadecuado de los residuos sólidos durante el año, el registro comienza desde cero

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Multas cobradas por el manejo inadecuado de los residuos sólidos	Apercibimientos		0.00	1.00	1.00	1.00	3.00
Multas impuestas por el manejo inadecuado de residuos sólidos	Apercibimientos		0.00	1.00	1.00	1.00	3.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	100.00	100.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Iniciar proceso administrativo a empresas por el manejo inadecuado de residuos sólidos
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Registro de apercibimiento de multas aplicadas a los empresarios por el manejo inadecuado de residuos sólidos.
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE: Supervisión a los Operativos de inspección y vigilancia Seguimiento a la atención a quejas, denuncias y solicitudes de agresiones am

ELABORÓ

REVISÓ

OLAF RODRIGUEZ LEÓN

OLAF RODRIGUEZ LEÓN



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

IMECA

PbrM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2019

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 3: Territorial
 TEMA DE DESARROLLO: Vida de los ecosistemas terrestres
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02010501 Manejo sustentable y conservación de los ecosistemas y la biodiversidad
 PROYECTO: 020105010102 Desarrollo y protección de la flora y fauna
 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: C07 Regiduría VII
 DEPENDENCIA AUXILIAR: C07 Regiduría

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NA 4.1
 NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje atención a denuncias ambientales presentadas por la ciudadanía.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Denuncias ambientales emitidas por la ciudadanía atendidas/Denuncias ambientales emitidas por la ciudadanía recibidas) *100
 INTERPRETACIÓN: Atención a denuncias ambientales presentadas por la ciudadanía
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
 FACTOR DE COMPARACIÓN: Atención a denuncias TIPO DE INDICADOR: Gestión
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Se establece un contraste entre las Denuncias ambientales emitidas por la ciudadanía recibidas y las denuncias atendidas
 LINEA BASE: Se realiza el registro de las Denuncias ambientales emitidas por la ciudadanía atendidas contra las denuncias recibidas.

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Denuncias ambientales emitidas por la ciudadanía atendidas	Denuncias ambientales		1.00	1.00	1.00	1.00	4.00
Denuncias ambientales emitidas por la ciudadanía recibidas	Denuncias ambientales		1.00	1.00	1.00	1.00	4.00
RESULTADO ESPERADO			100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Atender las denuncias en materia ambiental presentadas por la ciudadanía
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Reportes de la inspección a denuncias ambientales presentadas por la ciudadanía.
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE: Supervisión a los Operativos de inspección y vigilancia Seguimiento a la atención a quejas, denuncias y solicitudes de agresiones am

ELABORÓ

REVISÓ

OLAF RODRIGUEZ LEÓN

OLAF RODRIGUEZ LEÓN



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

IMECA

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2019

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 3: Territorial
 TEMA DE DESARROLLO: Vida de los ecosistemas terrestres
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02010501 Manejo sustentable y conservación de los ecosistemas y la biodiversidad
 PROYECTO: 020105010102 Desarrollo y protección de la flora y fauna
 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: C07 Regiduría VII
 DEPENDENCIA AUXILIAR: C07 Regiduría

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NA 4.2
 NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje en la impartición de los cursos y talleres de educación ambiental realizados.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Cursos y Talleres de educación ambiental realizados/Cursos y Talleres de educación ambiental programados)*100
 INTERPRETACIÓN: Realización de cursos y talleres de educación ambiental
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
 FACTOR DE COMPARACIÓN: Cursos y talleres TIPO DE INDICADOR: Gestión
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Se realiza el contraste entre los Cursos y Talleres de educación ambiental programados ante los realizados
 LINEA BASE: Se realiza el registro de los Cursos y Talleres de educación ambiental efectuados en el año, el registro comienza en cero.

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Cursos y Talleres de educación ambiental realizados	Cursos y Talleres		1.00	1.00	1.00	0.00	3.00
Cursos y Talleres de educación ambiental programados	Cursos y Talleres		1.00	1.00	1.00	0.00	3.00
RESULTADO ESPERADO			100.00	100.00	100.00	0.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Realizar cursos y talleres de educación ambiental
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Listas de asistencia a los cursos y talleres de educación ambiental realizados.
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE: Supervisión a los Operativos de inspección y vigilancia Seguimiento a la atención a quejas, denuncias y solicitudes de agresiones am

ELABORÓ

REVISÓ

OLAF RODRIGUEZ LEÓN

OLAF RODRIGUEZ LEÓN



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

IMECA

PbrM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2019

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 3: Territorial
 TEMA DE DESARROLLO: Ciudades y comunidades sostenibles
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020101 Desarrollo urbano
 PROYECTO: 020201010203 Guarniciones y banquetas
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Incluye las acciones para ordenar y regular el crecimiento urbano municipal vinculándolo a un desarrollo regional sustentable, replanteando los mecanismos de planeación urbana y fortaleciendo el papel del municipio en la materia como responsable de su planeación y operación.
 DEPENDENCIA GENERAL: C05 Regiduría V
 DEPENDENCIA AUXILIAR: C05 Regiduría

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NF 1
 NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación de la infraestructura urbana desarrollada.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: $((\text{Infraestructura urbana desarrollada en el año actual} / \text{Infraestructura urbana desarrollada en el año anterior}) - 1) * 100$
 INTERPRETACIÓN: Se realiza un informe con las obras relevantes desarrolladas por esta área administrativa tendientes al mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes del municipio
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual
 FACTOR DE COMPARACIÓN: Infraestructura TIPO DE INDICADOR: Estratégico
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Se contrasta la infraestructura desarrollada en el año actual ante la infraestructura desarrollada en el año anterior.
 LINEA BASE: Se realiza el registro de la Infraestructura urbana desarrollada en el año, el registro comienza desde cero.

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Infraestructura urbana desarrollada en el año actual	Infraestructura		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00
Infraestructura urbana desarrollada en el año anterior	Infraestructura		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Se realiza un informe con las obras relevantes desarrolladas por esta área administrativa
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Reportes y expedientes únicos de la Secretaría de Desarrollo Urbano.
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE: Seguimiento a la Atención a peticiones ciudadanas

ELABORÓ

REVISÓ

GERMAYN AGUILAR CARRILLO

GERMAYN AGUILAR CARRILLO



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

IMECA

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2019

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 3: Territorial
 TEMA DE DESARROLLO: Ciudades y comunidades sostenibles
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020101 Desarrollo urbano
 PROYECTO: 020201010203 Guarniciones y banquetas
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Incluye las acciones para ordenar y regular el crecimiento urbano municipal vinculándolo a un desarrollo regional sustentable, replanteando los mecanismos de planeación urbana y fortaleciendo el papel del municipio en la materia como responsable de su planeación y operación.
 DEPENDENCIA GENERAL: C05 Regiduría V
 DEPENDENCIA AUXILIAR: C05 Regiduría

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NP 1
 NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación en el mantenimiento o ampliación a la infraestructura urbana.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: $((\text{Mantenimientos o ampliación a la infraestructura urbana en el año actual} / \text{Mantenimientos o ampliación a la infraestructura urbana en el año anterior}) - 1) * 100$
 INTERPRETACIÓN: Hace referencia a las obras realizadas por esta área administrativa para la rehabilitación de infraestructura urbana
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual
 FACTOR DE COMPARACIÓN: Mantenimientos o ampliación TIPO DE INDICADOR: Estratégico
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Se contrasta el mantenimientos o ampliación a la infraestructura urbana en el año actual ante el mantenimiento en el año anterior
 LINEA BASE: Se realiza el registro de mantenimientos o ampliación a la infraestructura urbana en el año, el registro inicia desde cero.

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Mantenimientos o ampliación a la infraestructura urbana en el año actual	Mantenimientos o ampliación		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00
Mantenimientos o ampliación a la infraestructura urbana en el año anterior	Mantenimientos o ampliación		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Se realiza un informe sobre las obras realizadas por esta área administrativa para la rehabilitación de infraestructura urbana
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Estadística de la Dirección de Administración Urbana y Obras Públicas.
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE: Seguimiento a la Atención a peticiones ciudadanas

ELABORÓ

REVISÓ

GERMAYN AGUILAR CARRILLO

GERMAYN AGUILAR CARRILLO



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

IMECA

PbrM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2019

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 3: Territorial
 TEMA DE DESARROLLO: Ciudades y comunidades sostenibles
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020101 Desarrollo urbano
 PROYECTO: 020201010203 Guarniciones y banquetas
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Incluye las acciones para ordenar y regular el crecimiento urbano municipal vinculándolo a un desarrollo regional sustentable, replanteando los mecanismos de planeación urbana y fortaleciendo el papel del municipio en la materia como responsable de su planeación y operación.
 DEPENDENCIA GENERAL: C05 Regiduría V
 DEPENDENCIA AUXILIAR: C05 Regiduría

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NC 1
 NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de guarniciones y banquetas
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Guarniciones y banquetas rehabilitadas /Guarniciones y banquetas programadas)*100
 INTERPRETACIÓN: Hace referencia a las obras realizadas por esta área administrativa para la rehabilitación de infraestructura urbana
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral
 FACTOR DE COMPARACIÓN: Mantenimientos o ampliación TIPO DE INDICADOR: Gestión
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Se contrasta el mantenimientos o ampliación a la infraestructura urbana en el año actual ante el mantenimiento en el año anterior
 LINEA BASE Se realiza el registro de Mantenimientos o ampliación a la infraestructura urbana en el año, el registro se inicia desde cero.

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Guarniciones y banquetas rehabilitadas	Mantenimientos o ampliación		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00
Guarniciones y banquetas programadas	Mantenimientos o ampliación		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	0.00	0.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Se realiza un informe sobre las obras realizadas por esta área administrativa para la rehabilitación de infraestructura urbana
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Informe de la Secretaría de Desarrollo Urbano. Estadística de la Dirección de Administración Urbana y Obras Públicas.
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE Seguimiento a la Atención a peticiones ciudadanas

ELABORÓ

REVISÓ

GERMAYN AGUILAR CARRILLO

GERMAYN AGUILAR CARRILLO



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

IMECA

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2019

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 3: Territorial
 TEMA DE DESARROLLO: Ciudades y comunidades sostenibles
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020101 Desarrollo urbano
 PROYECTO: 020201010203 Guarniciones y banquetas
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Incluye las acciones para ordenar y regular el crecimiento urbano municipal vinculándolo a un desarrollo regional sustentable, replanteando los mecanismos de planeación urbana y fortaleciendo el papel del municipio en la materia como responsable de su planeación y operación.
 DEPENDENCIA GENERAL: C05 Regiduría V
 DEPENDENCIA AUXILIAR: C05 Regiduría

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NC 2 No aplica
 NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de Plazas cívicas y jardines rehabilitados
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Plazas cívicas y jardines rehabilitados /Rehabilitación de plazas cívicas y jardines programada) 100
 INTERPRETACIÓN:
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral
 FACTOR DE COMPARACIÓN: TIPO DE INDICADOR: Gestión
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:
 LINEA BASE

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Plazas cívicas y jardines rehabilitados			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Rehabilitación de plazas cívicas y jardines programada			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Informe de la Secretaría de Desarrollo Urbano. Estadística de la Dirección de Administración Urbana y Obras Públicas.
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE Seguimiento a la Atención a peticiones ciudadanas

ELABORÓ

REVISÓ

GERMAYN AGUILAR CARRILLO

GERMAYN AGUILAR CARRILLO



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

IMECA

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2019

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 3: Territorial
 TEMA DE DESARROLLO: Ciudades y comunidades sostenibles
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020101 Desarrollo urbano
 PROYECTO: 020201010203 Guarniciones y banquetas
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Incluye las acciones para ordenar y regular el crecimiento urbano municipal vinculándolo a un desarrollo regional sustentable, replanteando los mecanismos de planeación urbana y fortaleciendo el papel del municipio en la materia como responsable de su planeación y operación.
 DEPENDENCIA GENERAL: C05 Regiduría V
 DEPENDENCIA AUXILIAR: C05 Regiduría

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NA 1.1
 NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de peticiones ciudadanas en materia de rehabilitación urbana
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Peticiones ciudadanas en materia de rehabilitación urbana atendidas/Peticiones ciudadanas en materia de rehabilitación urbana recibidas) *100
 INTERPRETACIÓN: Hace referencia a la inclusión de las peticiones ciudadanas en materia de rehabilitación urbana
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
 FACTOR DE COMPARACIÓN: Peticiones ciudadanas TIPO DE INDICADOR: Gestión
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Se contrastan las peticiones ciudadanas recibidas ante las atendidas
 LINEA BASE Se hace una relación de las peticiones ciudadanas atendidas durante el año, el registro de estas peticiones inicia desde cero.

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Peticiones ciudadanas en materia de rehabilitación urbana atendidas	Peticiones ciudadanas		1.00	1.00	1.00	1.00	4.00
Peticiones ciudadanas en materia de rehabilitación urbana recibidas	Peticiones ciudadanas		1.00	1.00	1.00	1.00	4.00
RESULTADO ESPERADO			100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Se recopilan e integran las peticiones ciudadanas en materia de rehabilitación urbana, se realiza un informe por trimestre de las peticiones atendidas
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Estadística de la Dirección de Administración Urbana y Obras Públicas
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE Seguimiento a la Atención a peticiones ciudadanas

ELABORÓ

REVISÓ

GERMAYN AGUILAR CARRILLO

GERMAYN AGUILAR CARRILLO



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

IMECA

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2019

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 3: Territorial
 TEMA DE DESARROLLO: Ciudades y comunidades sostenibles
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020101 Desarrollo urbano
 PROYECTO: 020201010203 Guarniciones y banquetas
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Incluye las acciones para ordenar y regular el crecimiento urbano municipal vinculándolo a un desarrollo regional sustentable, replanteando los mecanismos de planeación urbana y fortaleciendo el papel del municipio en la materia como responsable de su planeación y operación.
 DEPENDENCIA GENERAL: C05 Regiduría V
 DEPENDENCIA AUXILIAR: C05 Regiduría

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NA 2.1 No aplica
 NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de informes de supervisión de obra
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Informes de supervisión de obra entregadas/Informes de supervisión de obra programados) * 100
 INTERPRETACIÓN:
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
 FACTOR DE COMPARACIÓN: TIPO DE INDICADOR: Gestión
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:
 LINEA BASE

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Informes de supervisión de obra entregadas			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Informes de supervisión de obra programados			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Estadística de la Dirección de Administración Urbana y Obras Públicas
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE: Seguimiento a la Atención a peticiones ciudadanas

ELABORÓ

REVISÓ

GERMAYN AGUILAR CARRILLO

GERMAYN AGUILAR CARRILLO



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

IMECA

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2019

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 1: Social
 TEMA DE DESARROLLO: Desarrollo humano incluyente, sin discriminación y libre de violencia
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020201 Desarrollo comunitario
 PROYECTO: 020202010102 Apoyo a la comunidad
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Incluye 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: C06 Regiduría VI
 DEPENDENCIA AUXILIAR: C06 Regiduría

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NF 1
 NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación en el número de grupos organizados en condiciones de marginación.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: $((\text{Grupos organizados en condiciones de marginación en el año actual} / \text{Grupos organizados en condiciones de marginación en el año anterior}) - 1) * 100$
 INTERPRETACIÓN: Hace referencia a la atención de los grupos sociales en condiciones de marginación y a las actividades inherentes a dicha atención
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual
 FACTOR DE COMPARACIÓN: Grupos organizados TIPO DE INDICADOR: Estratégico
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Se contrastan los grupos organizados en condiciones de marginación en el año actual ante los del año anterior
 LINEA BASE

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Grupos organizados en condiciones de marginación en el año actual	Grupos organizados		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00
Grupos organizados en condiciones de marginación en el año anterior	Grupos organizados		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Contribuir a mejorar las condiciones sociales de la población mediante grupos organizados de población en condiciones de marginación
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Informes cuantitativos de la Dirección de Desarrollo Comunitario. Dirección de Desarrollo Social.
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE: Asistencia a reuniones regionales y estatales Seguimiento a las solicitudes de programas sociales

ELABORÓ

REVISÓ

VIRGINIA NAVI GALICIA AGUILAR

VIRGINIA NAVI GALICIA AGUILAR



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

IMECA

PbrM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2019

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 1: Social
 TEMA DE DESARROLLO: Desarrollo humano incluyente, sin discriminación y libre de violencia
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020201 Desarrollo comunitario
 PROYECTO: 020202010102 Apoyo a la comunidad
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Incluye 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: C06 Regiduría VI
 DEPENDENCIA AUXILIAR: C06 Regiduría

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NP 1
 NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación en el número de proyectos comunitarios formados para el beneficio de la localidad.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: $((\text{Proyectos comunitarios para el beneficio de la localidad en el año actual} / \text{Proyectos comunitarios para el beneficio de la localidad en el año anterior}) - 1) * 100$
 INTERPRETACIÓN: Hace referencia a los proyectos comunitarios impulsados, desarrollados o implementados por esta área administrativa para el beneficio de las localidades del municipio.
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual
 FACTOR DE COMPARACIÓN: Proyectos TIPO DE INDICADOR: Estratégico
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Se contrastan los Proyectos comunitarios para el beneficio de la localidad en el año actual ante los del año anterior
 LINEA BASE

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Proyectos comunitarios para el beneficio de la localidad en el año actual	Proyectos		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00
Proyectos comunitarios para el beneficio de la localidad en el año anterior	Proyectos		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Se realiza un informe detallado de los proyectos comunitarios impulsados desde esta área administrativa que impulsan el beneficio de las localidades del municipio
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Informes Cuantitativos. Informes Finales de Resultados. Padrón de Beneficiarios; que están bajo el resguardo de la Dirección de Desarrollo Comunitario.
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE Asistencia a reuniones regionales y estatales Seguimiento a las solicitudes de programas sociales

ELABORÓ

REVISÓ

VIRGINIA NAVI GALICIA AGUILAR

VIRGINIA NAVI GALICIA AGUILAR



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

IMECA

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2019

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 1: Social
 TEMA DE DESARROLLO: Desarrollo humano incluyente, sin discriminación y libre de violencia
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020201 Desarrollo comunitario
 PROYECTO: 020202010102 Apoyo a la comunidad
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Incluye 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: C06 Regiduría VI
 DEPENDENCIA AUXILIAR: C06 Regiduría

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NC 1
 NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de Capacitaciones para generar conocimientos y habilidades de gestión
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: $(\text{Capacitaciones para generar conocimientos y habilidades de gestión otorgados} / \text{Capacitaciones para generar conocimientos y habilidades de gestión programados}) * 100$
 INTERPRETACIÓN: Hace referencia a las capacitaciones necesarias en esta área administrativa para generar conocimientos y habilidades de gestión
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral
 FACTOR DE COMPARACIÓN: Capacitaciones TIPO DE INDICADOR: Gestión
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Se contrastan las capacitaciones para generar conocimientos y habilidades de gestión programados ante las otorgadas
 LINEA BASE: Se registra el número de capacitaciones para generar habilidades de gestión durante el año, el registro de las capacitaciones inicia desde cero.

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Capacitaciones para generar conocimientos y habilidades de gestión otorgados	Capacitaciones		0.00	1.00	0.00	1.00	2.00
Capacitaciones para generar conocimientos y habilidades de gestión programados	Capacitaciones		0.00	1.00	0.00	1.00	2.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	100.00	0.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Se realiza informe semestral respectivo de las capacitaciones gestionadas, implementadas o desarrolladas por esta área administrativa
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Informes cuantitativos enviados por los Sistemas Estatales DIF, bajo el resguardo de la Dirección de Desarrollo Comunitario.
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE: Asistencia a reuniones regionales y estatales Seguimiento a las solicitudes de programas sociales

ELABORÓ

REVISÓ

VIRGINIA NAVI GALICIA AGUILAR

VIRGINIA NAVI GALICIA AGUILAR



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

IMECA

PbrM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2019

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 1: Social
 TEMA DE DESARROLLO: Desarrollo humano incluyente, sin discriminación y libre de violencia
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020201 Desarrollo comunitario
 PROYECTO: 020202010102 Apoyo a la comunidad
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Incluye 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: C06 Regiduría VI
 DEPENDENCIA AUXILIAR: C06 Regiduría

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NC 2
 NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de gestiones sobre los programas de desarrollo social
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: $(\text{Gestiones sobre los programas de desarrollo social realizadas} / \text{Gestiones sobre los programas de desarrollo social programadas}) * 100$
 INTERPRETACIÓN: Gestiones sobre los programas de desarrollo social realizadas
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral
 FACTOR DE COMPARACIÓN: Gestiones TIPO DE INDICADOR: Gestión
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Se contrastan las gestiones sobre los programas de desarrollo social programadas ante las realizadas
 LINEA BASE: Se realiza el registro de las gestiones sobre programas de desarrollo social realizadas durante el año, el registro inicia desde cero

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Gestiones sobre los programas de desarrollo social realizadas			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Gestiones sobre los programas de desarrollo social programadas			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Padrones de beneficiarios. Reglas de Operación.
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE: Asistencia a reuniones regionales y estatales Seguimiento a las solicitudes de programas sociales

ELABORÓ

REVISÓ

 VIRGINIA NAVI GALICIA AGUILAR

 VIRGINIA NAVI GALICIA AGUILAR



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

IMECA

PbrM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2019

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 1: Social
 TEMA DE DESARROLLO: Desarrollo humano incluyente, sin discriminación y libre de violencia
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020201 Desarrollo comunitario
 PROYECTO: 020202010102 Apoyo a la comunidad
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Incluye 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: C06 Regiduría VI
 DEPENDENCIA AUXILIAR: C06 Regiduría

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NA 1.1
 NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de reuniones regionales y estatales
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: $(\text{Total de reuniones regionales y estatales realizadas} / \text{Total de reuniones regionales y estatales programadas}) * 100$
 INTERPRETACIÓN: Hace referencia a las reuniones de gestión o de aplicación de programas de desarrollo social regionales o estatales a las que el área administrativa asiste
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral
 FACTOR DE COMPARACIÓN: Reuniones TIPO DE INDICADOR: Gestión
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Se contrasta el total de reuniones regionales y estatales programadas ante las realizadas
 LINEA BASE: Se registra el total de reuniones regionales y estatales realizadas y/o a las que se asistieron durante el año, el registro comienza desde cero

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Total de reuniones regionales y estatales realizadas	Reuniones		0.00	1.00	0.00	1.00	2.00
Total de reuniones regionales y estatales programadas	Reuniones		0.00	1.00	0.00	1.00	2.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	100.00	0.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Se realiza reporte semestral sobre las reuniones de gestión o de aplicación de programas de desarrollo social regionales o estatales a las que el área administrativa asiste
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Calendario de Reuniones Regionales. Invitaciones a Reuniones Estatales. Actas. Evidencia fotográfica.
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE: Asistencia a reuniones regionales y estatales Seguimiento a las solicitudes de programas sociales

ELABORÓ

REVISÓ

 VIRGINIA NAVI GALICIA AGUILAR

 VIRGINIA NAVI GALICIA AGUILAR



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

IMECA

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2019

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 1: Social
 TEMA DE DESARROLLO: Desarrollo humano incluyente, sin discriminación y libre de violencia
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020201 Desarrollo comunitario
 PROYECTO: 020202010102 Apoyo a la comunidad
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Incluye 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: C06 Regiduría VI
 DEPENDENCIA AUXILIAR: C06 Regiduría

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NA 2.1
 NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de solicitudes de programas sociales
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: $(\text{Solicitudes de programas sociales atendidos} / \text{Solicitudes de programas sociales en trámite}) * 100$
 INTERPRETACIÓN: Seguimiento a las solicitudes de programas sociales
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
 FACTOR DE COMPARACIÓN: Solicitudes TIPO DE INDICADOR: Gestión
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Se contrastan las solicitudes de programas sociales en trámite ante las solicitudes atendidas
 LINEA BASE Se realiza una comparación entre las solicitudes de programas sociales atendidos y las que se encuentran en trámite

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Solicitudes de programas sociales atendidos	Solicitudes		0.00	1.00	0.00	1.00	2.00
Solicitudes de programas sociales en trámite	Solicitudes		0.00	1.00	0.00	1.00	2.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	100.00	0.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Se realiza un informe semestral detallado de las solicitudes de programas sociales atendidas por esta área administrativa
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Registro de solicitudes.
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE: Asistencia a reuniones regionales y estatales Seguimiento a las solicitudes de programas sociales

ELABORÓ

REVISÓ

 VIRGINIA NAVI GALICIA AGUILAR

 VIRGINIA NAVI GALICIA AGUILAR



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

IMECA

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2019

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 3: Territorial
 TEMA DE DESARROLLO: Energía asequible y no contaminante
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020401 Alumbrado público
 PROYECTO: 020204010201 Alumbrado público
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Contiene el conjunto de acciones encaminadas a otorgar a la población del municipio el servicio de iluminación de las vías, parques y espacios de libre circulación con el propósito de proporcionar una visibilidad adecuada para el desarrollo de las actividades.
 DEPENDENCIA GENERAL: F00 DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 124 Obras Públicas

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NF 1
 NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación en los índices de eficiencia energética.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: $((\text{Nivel de kw. insumidos en el suministro de energía eléctrica para alumbrado público en el año actual} / \text{Nivel de kw. insumidos en el suministro de energía eléctrica para alumbrado público en el año anterior}) - 1) * 100$
 INTERPRETACIÓN:
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
 FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual
 FACTOR DE COMPARACIÓN: TIPO DE INDICADOR: Estratégico
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:
 LINEA BASE

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Nivel de kw. insumidos en el suministro de energía eléctrica para alumbrado público en el año actual			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Nivel de kw. insumidos en el suministro de energía eléctrica para alumbrado público en el año anterior			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Recibos de pago de la CFE por concepto de alumbrado público.
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE

ELABORÓ

REVISÓ

L. P. T. Mauricio Silva Adaya

L. P. T. Mauricio Silva Adaya



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

IMECA

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2019

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 3: Territorial
 TEMA DE DESARROLLO: Energía asequible y no contaminante
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020401 Alumbrado público
 PROYECTO: 020204010201 Alumbrado público
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Contiene el conjunto de acciones encaminadas a otorgar a la población del municipio el servicio de iluminación de las vías, parques y espacios de libre circulación con el propósito de proporcionar una visibilidad adecuada para el desarrollo de las actividades.
 DEPENDENCIA GENERAL: F00 DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 124 Obras Públicas

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NP 1
 NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación en la instalación de luminarias del servicio de alumbrado público.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: $((\text{Luminarias del servicio de alumbrado público en el año actual} / \text{Luminarias del servicio de alumbrado público en el año anterior}) - 1) * 100$
 INTERPRETACIÓN:
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
 FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual
 FACTOR DE COMPARACIÓN: TIPO DE INDICADOR: Estratégico
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:
 LINEA BASE

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Luminarias del servicio de alumbrado público en el año actual			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Luminarias del servicio de alumbrado público en el año anterior			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Censo de luminarias de los dos últimos años
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE

ELABORÓ

REVISÓ

L. P. T. Mauricio Silva Adaya

L. P. T. Mauricio Silva Adaya



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

IMECA

PbrM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2019

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 3: Territorial
 TEMA DE DESARROLLO: Energía asequible y no contaminante
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020401 Alumbrado público
 PROYECTO: 020204010201 Alumbrado público
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Contiene el conjunto de acciones encaminadas a otorgar a la población del municipio el servicio de iluminación de las vías, parques y espacios de libre circulación con el propósito de proporcionar una visibilidad adecuada para el desarrollo de las actividades.
 DEPENDENCIA GENERAL: F00 DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 124 Obras Públicas

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NC 1
 NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de mantenimiento realizado al equipamiento de la infraestructura de alumbrado público.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: $(\text{Mantenimiento del equipamiento de la infraestructura de alumbrado realizado} / \text{Mantenimiento del equipamiento de la infraestructura de alumbrado programado}) * 100$
 INTERPRETACIÓN:
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral
 FACTOR DE COMPARACIÓN: TIPO DE INDICADOR: Gestión
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:
 LINEA BASE

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Mantenimiento del equipamiento de la infraestructura de alumbrado realizado			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Mantenimiento del equipamiento de la infraestructura de alumbrado programado			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Comparativo entre programa y ejecución en el mantenimiento de la infraestructura de alumbrado público.
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE

ELABORÓ

REVISÓ

L. P. T. Mauricio Silva Adaya

L. P. T. Mauricio Silva Adaya



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

IMECA

PbrM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2019

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 3: Territorial
 TEMA DE DESARROLLO: Energía asequible y no contaminante
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020401 Alumbrado público
 PROYECTO: 020204010201 Alumbrado público
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Contiene el conjunto de acciones encaminadas a otorgar a la población del municipio el servicio de iluminación de las vías, parques y espacios de libre circulación con el propósito de proporcionar una visibilidad adecuada para el desarrollo de las actividades.
 DEPENDENCIA GENERAL: F00 DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 124 Obras Públicas

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NC 2
 NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje en la instalación del sistema de luminarias ahorradoras de energía eléctrica en el alumbrado público.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: $(\text{Instalación realizada de luminarias ahorradoras de energía eléctrica para el alumbrado público} / \text{Total de luminarias ahorradoras de energía eléctrica para el alumbrado público programadas a instalar}) * 100$
 INTERPRETACIÓN:
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
 FACTOR DE COMPARACIÓN: FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: TIPO DE INDICADOR: Gestión
 LINEA BASE

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Instalación realizada de luminarias ahorradoras de energía eléctrica para el alumbrado público			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total de luminarias ahorradoras de energía eléctrica para el alumbrado público programadas a instalar			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Comparativo entre programa y ejecución del sistema de alumbrado público municipal.
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE

ELABORÓ

REVISÓ

L. P. T. Mauricio Silva Adaya

L. P. T. Mauricio Silva Adaya



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

IMECA

PbrM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2019

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 3: Territorial
 TEMA DE DESARROLLO: Energía asequible y no contaminante
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020401 Alumbrado público
 PROYECTO: 020204010201 Alumbrado público
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Contiene el conjunto de acciones encaminadas a otorgar a la población del municipio el servicio de iluminación de las vías, parques y espacios de libre circulación con el propósito de proporcionar una visibilidad adecuada para el desarrollo de las actividades.
 DEPENDENCIA GENERAL: F00 DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 124 Obras Públicas

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NA 1.1
 NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje en las fallas del sistema de alumbrado público municipal.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Fallas gestionadas para atención en el sistema de alumbrado público municipal/fallas detectadas en el sistema de alumbrado público municipal)*100
 INTERPRETACIÓN:
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
 FACTOR DE COMPARACIÓN: TIPO DE INDICADOR: Gestión
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:
 LINEA BASE

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Fallas gestionadas para atención en el sistema de alumbrado público municipal			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
fallas detectadas en el sistema de alumbrado público municipal			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Comparativo pormenorizado de las fallas del sistema de alumbrado público de los dos últimos años.
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE

ELABORÓ

REVISÓ

L. P. T. Mauricio Silva Adaya

L. P. T. Mauricio Silva Adaya



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

IMECA

PbrM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2019

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 3: Territorial
 TEMA DE DESARROLLO: Energía asequible y no contaminante
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020401 Alumbrado público
 PROYECTO: 020204010201 Alumbrado público
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Contiene el conjunto de acciones encaminadas a otorgar a la población del municipio el servicio de iluminación de las vías, parques y espacios de libre circulación con el propósito de proporcionar una visibilidad adecuada para el desarrollo de las actividades.
 DEPENDENCIA GENERAL: F00 DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 124 Obras Públicas

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NA 1.2
 NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje en la gestión de los insumos para otorgar el mantenimiento al sistema de alumbrado público municipal.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: $(\text{Insumos otorgados para el mantenimiento al sistema de alumbrado público municipal} / \text{Total de insumos gestionados para otorgar el mantenimiento al sistema de alumbrado público municipal}) * 100$
 INTERPRETACIÓN:
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
 FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
 FACTOR DE COMPARACIÓN: Gestión
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:
 LINEA BASE

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Insumos otorgados para el mantenimiento al sistema de alumbrado público municipal			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total de insumos gestionados para otorgar el mantenimiento al sistema de alumbrado público municipal			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Comparativo entre los insumos solicitados y otorgados para el mantenimiento de las luminarias de alumbrado público.
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE

ELABORÓ

REVISÓ

L. P. T. Mauricio Silva Adaya

L. P. T. Mauricio Silva Adaya



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

IMECA

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2019

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 3: Territorial
 TEMA DE DESARROLLO: Energía asequible y no contaminante
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020401 Alumbrado público
 PROYECTO: 020204010201 Alumbrado público
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Contiene el conjunto de acciones encaminadas a otorgar a la población del municipio el servicio de iluminación de las vías, parques y espacios de libre circulación con el propósito de proporcionar una visibilidad adecuada para el desarrollo de las actividades.
 DEPENDENCIA GENERAL: F00 DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 124 Obras Públicas

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NA 1.3
 NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje en el mantenimiento al sistema de alumbrado público municipal.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: $(\text{Actividades realizadas para el mantenimiento al sistema de alumbrado público municipal} / \text{Acciones programadas para el mantenimiento al sistema de alumbrado público municipal}) * 100$
 INTERPRETACIÓN:
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
 FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
 FACTOR DE COMPARACIÓN: Gestión
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:
 LINEA BASE

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Actividades realizadas para el mantenimiento al sistema de alumbrado público municipal			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Acciones programadas para el mantenimiento al sistema de alumbrado público municipal			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Comparativo entre los trabajos de mantenimiento al sistema de alumbrado público municipal del año actual.
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE

ELABORÓ

REVISÓ

L. P. T. Mauricio Silva Adaya

L. P. T. Mauricio Silva Adaya



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

IMECA

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2019

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 3: Territorial
 TEMA DE DESARROLLO: Energía asequible y no contaminante
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020401 Alumbrado público
 PROYECTO: 020204010201 Alumbrado público
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Contiene el conjunto de acciones encaminadas a otorgar a la población del municipio el servicio de iluminación de las vías, parques y espacios de libre circulación con el propósito de proporcionar una visibilidad adecuada para el desarrollo de las actividades.
 DEPENDENCIA GENERAL: F00 DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 124 Obras Públicas

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NA 2.1
 NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje en la elaboración de proyectos para la sustitución de las luminarias de alumbrado público municipal.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: (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
 INTERPRETACIÓN:
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
 FACTOR DE COMPARACIÓN: TIPO DE INDICADOR: Gestión
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:
 LINEA BASE

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Proyectos para la sustitución de las luminarias de alumbrado público municipal elaborados			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Proyectos para la sustitución de las luminarias de alumbrado público municipal programados			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Comparativo entre los proyectos de sustitución de luminarias de alumbrado público programado y realizado.
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE

ELABORÓ

REVISÓ

L. P. T. Mauricio Silva Adaya

L. P. T. Mauricio Silva Adaya



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

IMECA

PbrM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2019

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 3: Territorial
 TEMA DE DESARROLLO: Energía asequible y no contaminante
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020401 Alumbrado público
 PROYECTO: 020204010201 Alumbrado público
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Contiene el conjunto de acciones encaminadas a otorgar a la población del municipio el servicio de iluminación de las vías, parques y espacios de libre circulación con el propósito de proporcionar una visibilidad adecuada para el desarrollo de las actividades.
 DEPENDENCIA GENERAL: F00 DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 124 Obras Públicas

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NA 2.2
 NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de las recomendaciones contenidas en los dictámenes técnicos de la CONUEE de los proyectos para la sustitución de las luminarias de alumbrado público municipal.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: $(\text{Recomendaciones atendidas contenidas en el dictamen técnico de la CONUEE sobre el proyecto para la sustitución de las luminarias de alumbrado público municipal} / \text{Total de recomendaciones contenidas en el dictamen técnico de la CONUEE sobre el proyecto para la sustitución de las luminarias de alumbrado público municipal}) * 100$
 INTERPRETACIÓN:
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
 FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
 FACTOR DE COMPARACIÓN: TIPO DE INDICADOR: Gestión
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:
 LINEA BASE

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Recomendaciones atendidas contenidas en el dictamen técnico de la CONUEE sobre el proyecto para la sustitución de las luminarias de alumbrado público municipal			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total de recomendaciones contenidas en el dictamen técnico de la CONUEE sobre el proyecto para la sustitución de las luminarias de alumbrado público municipal			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Comparativo entre los dictámenes técnicos de los proyectos de sustitución de luminarias de alumbrado público atendidas y presentadas.
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE

ELABORÓ

REVISÓ

L. P. T. Mauricio Silva Adaya

L. P. T. Mauricio Silva Adaya



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

IMECA

PbrM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2019

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 3: Territorial
 TEMA DE DESARROLLO: Energía asequible y no contaminante
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020401 Alumbrado público
 PROYECTO: 020204010201 Alumbrado público
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Contiene el conjunto de acciones encaminadas a otorgar a la población del municipio el servicio de iluminación de las vías, parques y espacios de libre circulación con el propósito de proporcionar una visibilidad adecuada para el desarrollo de las actividades.
 DEPENDENCIA GENERAL: F00 DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 124 Obras Públicas

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NA 2.3

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje en la celebración de convenios con la CONUEE y la CFE para la sustitución de las luminarias de alumbrado público municipal.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Convenios con la CONUEE y la CFE para la sustitución de las luminarias de alumbrado público municipal instrumentados/Convenios con la CONUEE y la CFE para la sustitución de las luminarias de alumbrado público municipal gestionados)*100

INTERPRETACIÓN:

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
 FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
 FACTOR DE COMPARACIÓN: TIPO DE INDICADOR: Gestión
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:
 LINEA BASE

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Convenios con la CONUEE y la CFE para la sustitución de las luminarias de alumbrado público municipal instrumentados			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Convenios con la CONUEE y la CFE para la sustitución de las luminarias de alumbrado público municipal gestionados			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Comparativo entre los convenios con la CONUEE y la CFE instrumentados y celebrados.
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE

ELABORÓ

REVISÓ

L. P. T. Mauricio Silva Adaya

L. P. T. Mauricio Silva Adaya



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

IMECA

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2019

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 3: Territorial
 TEMA DE DESARROLLO: Energía asequible y no contaminante
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020401 Alumbrado público
 PROYECTO: 020204010201 Alumbrado público
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Contiene el conjunto de acciones encaminadas a otorgar a la población del municipio el servicio de iluminación de las vías, parques y espacios de libre circulación con el propósito de proporcionar una visibilidad adecuada para el desarrollo de las actividades.
 DEPENDENCIA GENERAL: F00 DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 124 Obras Públicas

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NA 2.4
 NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de cumplimiento de puntos de bases para licitación para la sustitución de luminarias
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: $(\text{Cumplimiento de los puntos de las bases de licitación para la sustitución de luminarias de alumbrado público} / \text{Total de puntos de bases de licitación para la sustitución de luminarias de alumbrado público}) * 100$
 INTERPRETACIÓN:
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
 FACTOR DE COMPARACIÓN: FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: TIPO DE INDICADOR: Gestión
 LINEA BASE

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Cumplimiento de los puntos de las bases de licitación para la sustitución de luminarias de alumbrado público			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total de puntos de bases de licitación para la sustitución de luminarias de alumbrado público			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Comparativo entre la asignación de los contratos licitados ejercidos y acordados para la sustitución de las luminarias de alumbrado público municipal.
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE

ELABORÓ

REVISÓ

L. P. T. Mauricio Silva Adaya

L. P. T. Mauricio Silva Adaya



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

IMECA

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2019

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 3: Territorial
 TEMA DE DESARROLLO: Energía asequible y no contaminante
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020401 Alumbrado público
 PROYECTO: 020204010201 Alumbrado público
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Contiene el conjunto de acciones encaminadas a otorgar a la población del municipio el servicio de iluminación de las vías, parques y espacios de libre circulación con el propósito de proporcionar una visibilidad adecuada para el desarrollo de las actividades.
 DEPENDENCIA GENERAL: F00 DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 124 Obras Públicas

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NA 2.5
 NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje en la sustitución de las luminarias de alumbrado público municipal.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: $(\text{Sustitución efectuada de luminarias de alumbrado público por luminarias ahorradoras} / \text{Total de luminarias de alumbrado público municipal}) * 100$
 INTERPRETACIÓN:
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
 FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
 FACTOR DE COMPARACIÓN: Gestión
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:
 LINEA BASE

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Sustitución efectuada de luminarias de alumbrado público por luminarias ahorradoras			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total de luminarias de alumbrado público municipal			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Comparativo entre las luminarias de alumbrado público municipal anteriores y actuales.
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE

ELABORÓ

REVISÓ

L. P. T. Mauricio Silva Adaya

L. P. T. Mauricio Silva Adaya



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

IMECA

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2019

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 2: Económico
 TEMA DE DESARROLLO: Infraestructura y modernización de los servicios comunales
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020601 Modernización de los servicios comunales
 PROYECTO: 020206010101 Modernización del comercio tradicional
 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: F00 DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 124 Obras Públicas

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NF 1

NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación en la afluencia vecinal a los centros de esparcimiento público.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: $((\text{Afluencia vecinal a los centros de esparcimiento público realizada en el año actual} / \text{Afluencia vecinal a los centros de esparcimiento público programada en el año anterior}) - 1) * 100$
 INTERPRETACIÓN:
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
 FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual
 FACTOR DE COMPARACIÓN: TIPO DE INDICADOR: Estratégico
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:
 LINEA BASE

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Afluencia vecinal a los centros de esparcimiento público realizada en el año actual			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Afluencia vecinal a los centros de esparcimiento público programada en el año anterior			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Reportes de asistencia a los centros de esparcimiento vecinal de los dos últimos años.
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE

ELABORÓ

REVISÓ

L. P. T. Mauricio Silva Adaya

L. P. T. Mauricio Silva Adaya



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

IMECA

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2019

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 2: Económico
 TEMA DE DESARROLLO: Infraestructura y modernización de los servicios comunales
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020601 Modernización de los servicios comunales
 PROYECTO: 020206010101 Modernización del comercio tradicional
 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: F00 DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 124 Obras Públicas

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NP 1
 NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación en el funcionamiento de los centros de esparcimiento público municipal.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: $((\text{Centros de esparcimiento público municipal en condiciones de funcionamiento en el año actual} / \text{Centros de esparcimiento público municipal en condiciones de funcionamiento en el año anterior}) - 1) * 100$
 INTERPRETACIÓN:
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
 FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual
 FACTOR DE COMPARACIÓN: TIPO DE INDICADOR: Estratégico
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:
 LINEA BASE

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Centros de esparcimiento público municipal en condiciones de funcionamiento en el año actual			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Centros de esparcimiento público municipal en condiciones de funcionamiento en el año anterior			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Reportes de los deterioros y fallas en el mobiliario e infraestructura física de los centros de esparcimiento público municipal.
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE

ELABORÓ

REVISÓ

L. P. T. Mauricio Silva Adaya

L. P. T. Mauricio Silva Adaya



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

IMECA

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2019

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 2: Económico
 TEMA DE DESARROLLO: Infraestructura y modernización de los servicios comunales
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020601 Modernización de los servicios comunales
 PROYECTO: 020206010101 Modernización del comercio tradicional
 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: F00 DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 124 Obras Públicas

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NC 1
 NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje en el financiamiento para construir nuevos centros de esparcimiento público municipal.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: $(\text{Financiamiento para construir nuevos centros de esparcimiento público municipal} / \text{Financiamiento para construir nuevos centros de esparcimiento público municipal programado}) * 100$
 INTERPRETACIÓN:
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral
 FACTOR DE COMPARACIÓN: TIPO DE INDICADOR: Gestión
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:
 LINEA BASE

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Financiamiento para construir nuevos centros de esparcimiento público municipal			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Financiamiento para construir nuevos centros de esparcimiento público municipal programado			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Estudios costo-beneficio para la construcción de nuevos centros de esparcimiento público municipal
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE

ELABORÓ

REVISÓ

L. P. T. Mauricio Silva Adaya

L. P. T. Mauricio Silva Adaya



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

IMECA

PbrM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2019

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 2: Económico
 TEMA DE DESARROLLO: Infraestructura y modernización de los servicios comunales
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020601 Modernización de los servicios comunales
 PROYECTO: 020206010101 Modernización del comercio tradicional
 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: F00 DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 124 Obras Públicas

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NC 2
 NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de variación en el mantenimiento a los centros de esparcimiento público municipal.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: $(\text{Mantenimiento a los centros de esparcimiento público municipal proporcionado} / \text{Mantenimiento a los centros de esparcimiento público municipal programado}) * 100$
 INTERPRETACIÓN:
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral
 FACTOR DE COMPARACIÓN: TIPO DE INDICADOR: Gestión
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:
 LINEA BASE

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Mantenimiento a los centros de esparcimiento público municipal proporcionado			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Mantenimiento a los centros de esparcimiento público municipal programado			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Bitácoras de seguimiento al mantenimiento de los centros de esparcimiento público municipal.
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE

ELABORÓ

REVISÓ

L. P. T. Mauricio Silva Adaya

L. P. T. Mauricio Silva Adaya



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

IMECA

PbrM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2019

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 2: Económico
 TEMA DE DESARROLLO: Infraestructura y modernización de los servicios comunales
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020601 Modernización de los servicios comunales
 PROYECTO: 020206010101 Modernización del comercio tradicional
 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: F00 DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 124 Obras Públicas

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NC 3
 NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje en el mantenimiento a los panteones municipales.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: $(\text{Acciones de mantenimiento realizado a los panteones municipales} / \text{Acciones de mantenimiento programado a los panteones municipales}) * 100$
 INTERPRETACIÓN:
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral
 FACTOR DE COMPARACIÓN: TIPO DE INDICADOR: Gestión
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:
 LINEA BASE

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Acciones de mantenimiento realizado a los panteones municipales			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Acciones de mantenimiento programado a los panteones municipales			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Bitácoras de seguimiento al mantenimiento a los panteones municipales.
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE

ELABORÓ

REVISÓ

L. P. T. Mauricio Silva Adaya

L. P. T. Mauricio Silva Adaya



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

IMECA

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2019

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 2: Económico
 TEMA DE DESARROLLO: Infraestructura y modernización de los servicios comunales
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020601 Modernización de los servicios comunales
 PROYECTO: 020206010101 Modernización del comercio tradicional
 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: F00 DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 124 Obras Públicas

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NA 1.1
 NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje en la licitación para la construcción de los nuevos centros de esparcimiento público municipal.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Licitación para la construcción de nuevos centros de esparcimiento público municipal realizadas/licitación para la construcción de nuevos centros de esparcimiento público municipal programadas)*100
 INTERPRETACIÓN:
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
 FACTOR DE COMPARACIÓN: TIPO DE INDICADOR: Gestión
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:
 LINEA BASE

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Licitación para la construcción de nuevos centros de esparcimiento público municipal realizadas			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
licitación para la construcción de nuevos centros de esparcimiento público municipal programadas			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Licitaciones para la construcción de los nuevos centros de esparcimiento público municipal.
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE

ELABORÓ

REVISÓ

L. P. T. Mauricio Silva Adaya

L. P. T. Mauricio Silva Adaya



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

IMECA

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2019

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 2: Económico
 TEMA DE DESARROLLO: Infraestructura y modernización de los servicios comunales
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020601 Modernización de los servicios comunales
 PROYECTO: 020206010101 Modernización del comercio tradicional
 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: F00 DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 124 Obras Públicas

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NA 1.2
 NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje en la construcción de los nuevos centros de esparcimiento público municipal.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: $(\text{Construcción de nuevos centros de esparcimiento público municipal realizados} / \text{Construcción de nuevos centros de esparcimiento público municipal programados}) * 100$
 INTERPRETACIÓN:
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
 FACTOR DE COMPARACIÓN: TIPO DE INDICADOR: Gestión
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:
 LINEA BASE

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Construcción de nuevos centros de esparcimiento público municipal realizados			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Construcción de nuevos centros de esparcimiento público municipal programados			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Estudios costo-beneficio para la construcción de nuevos centros de esparcimiento público municipal
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE

ELABORÓ

REVISÓ

L. P. T. Mauricio Silva Adaya

L. P. T. Mauricio Silva Adaya



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

IMECA

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2019

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 2: Económico
 TEMA DE DESARROLLO: Infraestructura y modernización de los servicios comunales
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020601 Modernización de los servicios comunales
 PROYECTO: 020206010101 Modernización del comercio tradicional
 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: F00 DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 124 Obras Públicas

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NA 2.1
 NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje en la programación del mantenimiento a los centros de esparcimiento público municipal.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Acciones de mantenimiento a los centros de esparcimiento público municipal autorizadas/Acciones de mantenimiento a los centros de esparcimiento público municipal programadas)*100
 INTERPRETACIÓN:
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
 FACTOR DE COMPARACIÓN: TIPO DE INDICADOR: Gestión
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:
 LINEA BASE

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Acciones de mantenimiento a los centros de esparcimiento público municipal autorizadas			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Acciones de mantenimiento a los centros de esparcimiento público municipal programadas			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Comparativo pormenorizado del mantenimiento programado y autorizado a los centros de esparcimiento público municipal.
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE

ELABORÓ

REVISÓ

L. P. T. Mauricio Silva Adaya

L. P. T. Mauricio Silva Adaya



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

IMECA

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2019

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 2: Económico
 TEMA DE DESARROLLO: Infraestructura y modernización de los servicios comunales
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020601 Modernización de los servicios comunales
 PROYECTO: 020206010101 Modernización del comercio tradicional
 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: F00 DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 124 Obras Públicas

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NA 2.2
 NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje en el mantenimiento a los centros de esparcimiento público municipal.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: $(\text{Mantenimiento a los centros de esparcimiento público municipal realizado} / \text{Mantenimiento a los centros de esparcimiento público municipal autorizado}) * 100$
 INTERPRETACIÓN:
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
 FACTOR DE COMPARACIÓN: TIPO DE INDICADOR: Gestión
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:
 LINEA BASE

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Mantenimiento a los centros de esparcimiento público municipal realizado			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Mantenimiento a los centros de esparcimiento público municipal autorizado			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Comparativo pormenorizado del mantenimiento realizado y autorizado a los centros de esparcimiento público municipal.
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE

ELABORÓ

REVISÓ

L. P. T. Mauricio Silva Adaya

L. P. T. Mauricio Silva Adaya



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

IMECA

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2019

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 2: Económico
 TEMA DE DESARROLLO: Infraestructura y modernización de los servicios comunales
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020601 Modernización de los servicios comunales
 PROYECTO: 020206010101 Modernización del comercio tradicional
 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: F00 DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 124 Obras Públicas

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NA 3.1
 NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje en la programación del mantenimiento a los panteones municipales.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Acciones de mantenimiento a los panteones municipales realizados/Acciones de mantenimiento a los panteones municipales programadas)*100
 INTERPRETACIÓN:
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
 FACTOR DE COMPARACIÓN: TIPO DE INDICADOR: Gestión
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:
 LINEA BASE

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Acciones de mantenimiento a los panteones municipales realizados			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Acciones de mantenimiento a los panteones municipales programadas			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Comparativo pormenorizado del mantenimiento realizado y programado a los panteones municipales.
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE

ELABORÓ

REVISÓ

L. P. T. Mauricio Silva Adaya

L. P. T. Mauricio Silva Adaya



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

IMECA

PbrM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2019

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 1: Social
 TEMA DE DESARROLLO: Salud y bienestar incluyente
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02030101 Prevención médica para la comunidad
 PROYECTO: 020301010201 Promoción de la salud
 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: C10 Regiduría X
 DEPENDENCIA AUXILIAR: C10 Regiduría

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NF 1
 NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación de programas o proyectos orientados al fomento de la salud y la prevención de enfermedades
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: $(\text{Programas o proyectos de promoción de la salud y prevención de enfermedades ejecutados en el año actual} / \text{programas o proyectos de promoción de la salud y prevención de enfermedades ejecutados en el año anterior}) - 1) * 100.$
 INTERPRETACIÓN: Índices de salud de la comunidad
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
 FACTOR DE COMPARACIÓN: Programas o proyectos
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Se contrastan los programas o proyectos programados ante los realizados
 LINEA BASE: Se realiza un registro de los programas o proyectos de promoción de la salud y prevención de enfermedades realizadas durante el año, el registro comienza desde cero

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual
 TIPO DE INDICADOR: Estratégico

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Programas o proyectos de promoción de la salud y prevención de enfermedades ejecutados en el año actual	Programas o proyectos		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00
programas o proyectos de promoción de la salud y prevención de enfermedades ejecutados en el año anterior	Programas o proyectos		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Se realiza un informe sobre los programas o proyectos de promoción de la salud y prevención de enfermedades realizadas durante el año.
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Programa Operativo Anual, Registros administrativos, Presupuesto de egresos
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE: Pláticas de promoción de la salud y de Prevención de enfermedades
 Difusión de ilustrativos

ELABORÓ

REVISÓ

EDER DE JESUS CARMONA GARCIA

EDER DE JESUS CARMONA GARCIA



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

IMECA

PbrM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2019

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 1: Social
 TEMA DE DESARROLLO: Salud y bienestar incluyente
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02030101 Prevención médica para la comunidad
 PROYECTO: 020301010201 Promoción de la salud
 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: C10 Regiduría X
 DEPENDENCIA AUXILIAR: C10 Regiduría

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NP 1
 NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de población informada contra enfermedades de primer nivel
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: $(\text{Población atendida con servicios de medicina preventiva} / \text{Población programada con servicios de medicina preventiva}) * 100$
 INTERPRETACIÓN: Índice de información en la población sobre el cuidado y atención a la salud.
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual
 FACTOR DE COMPARACIÓN: Población TIPO DE INDICADOR: Estratégico
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: La población beneficiada con atención e información de servicios de prevención y cuidado de la salud.
 LINEA BASE: Se realiza el registro de la población atendida e informada con servicios de prevención y cuidado de la salud, el registro inicia desde cero

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Población atendida con servicios de medicina preventiva	Población		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00
Población programada con servicios de medicina preventiva	Población		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	0.00	0.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Se realiza un informe anual sobre la población atendida e informada con servicios de prevención y cuidado de la salud
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Bitácora de asistencia de las personas que recibieron la información sobre las enfermedades de primer nivel
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE: Pláticas de promoción de la salud y de Prevención de enfermedades Difusión de ilustrativos

ELABORÓ

REVISÓ

EDER DE JESUS CARMONA GARCIA

EDER DE JESUS CARMONA GARCIA



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

IMECA

PbrM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2019

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 1: Social
 TEMA DE DESARROLLO: Salud y bienestar incluyente
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02030101 Prevención médica para la comunidad
 PROYECTO: 020301010201 Promoción de la salud
 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: C10 Regiduría X
 DEPENDENCIA AUXILIAR: C10 Regiduría

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NC 1
 NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de programación de campañas de promoción a la salud y prevención de enfermedades
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: $(\text{Campañas de promoción de la salud y prevención de enfermedades realizadas} / \text{Campañas de promoción de la salud y prevención de enfermedades programadas}) * 100$
 INTERPRETACIÓN: Realización de campañas de promoción al cuidado de la salud y prevención de enfermedades
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual
 FACTOR DE COMPARACIÓN: Campañas TIPO DE INDICADOR: Estratégico
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: La campañas de atención o información a desarrollar
 LINEA BASE Se realiza un registro de las campañas de promoción de la salud y prevención de enfermedades realizadas en el municipio, el registro inicia desde cero.

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Campañas de promoción de la salud y prevención de enfermedades realizadas	Campañas		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00
Campañas de promoción de la salud y prevención de enfermedades programadas	Campañas		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	0.00	0.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Se realiza un informe de las campañas de promoción de la salud y prevención de enfermedades realizadas en el municipio
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Registros administrativos.
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE: Pláticas de promoción de la salud y de Prevención de enfermedades Difusión de ilustrativos

ELABORÓ

REVISÓ

EDER DE JESUS CARMONA GARCIA

EDER DE JESUS CARMONA GARCIA



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

IMECA

PbrM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2019

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 1: Social
 TEMA DE DESARROLLO: Salud y bienestar incluyente
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02030101 Prevención médica para la comunidad
 PROYECTO: 020301010201 Promoción de la salud
 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: C10 Regiduría X
 DEPENDENCIA AUXILIAR: C10 Regiduría

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NC 2
 NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de difusión de los programas de prevención de la salud.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Programas de prevención de la salud difundidos/programas de prevención de la salud programados a difundir)*100
 INTERPRETACIÓN: Hace referencia a los Programas de Prevención de la salud gestionados o desarrollados por esta dependencia
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral
 FACTOR DE COMPARACIÓN: Programas TIPO DE INDICADOR: Gestión
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Se contrastan los programas de prevención de la salud programados a difundir ante los efectivamente difundidos.
 LINEA BASE Se realiza el contraste entre los Programas de prevención de la salud difundidos y los programados para difundir.

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Programas de prevención de la salud difundidos	Programas		0.00	1.00	0.00	1.00	2.00
programas de prevención de la salud programados a difundir	Programas		0.00	1.00	0.00	1.00	2.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	100.00	0.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Se realiza un informe semestral sobre los Programas de Prevención de la salud gestionados o desarrollados por esta dependencia
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Registros administrativos Programa Operativo Anual.
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE: Pláticas de promoción de la salud y de Prevención de enfermedades Difusión de ilustrativos

ELABORÓ

REVISÓ

EDER DE JESUS CARMONA GARCIA

EDER DE JESUS CARMONA GARCIA



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

IMECA

PbrM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2019

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 1: Social
 TEMA DE DESARROLLO: Salud y bienestar incluyente
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02030101 Prevención médica para la comunidad
 PROYECTO: 020301010201 Promoción de la salud
 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: C10 Regiduría X
 DEPENDENCIA AUXILIAR: C10 Regiduría

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NA 1.1
 NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de pláticas de promoción de la salud realizadas en el territorio municipal.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: $(\text{Pláticas de promoción de la salud y de Prevención de enfermedades realizadas} / \text{Pláticas de promoción de la salud y Prevención de enfermedades programadas}) * 100$
 INTERPRETACIÓN: Hace referencia a las actividades inherentes a la programación de pláticas preventivas de la salud en comunidades marginadas
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
 FACTOR DE COMPARACIÓN: Pláticas TIPO DE INDICADOR: Gestión
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Se contrasta la Programación de pláticas preventivas de enfermedades en comunidades marginadas ante la Programación de pláticas preventivas de enfermedades en el total de comunidades del municipio
 LINEA BASE: Se realiza el registro de pláticas preventivas de enfermedades, el registro de dichas pláticas inicia desde cero.

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Pláticas de promoción de la salud y de Prevención de enfermedades realizadas	Pláticas		1.00	1.00	1.00	1.00	4.00
Pláticas de promoción de la salud y Prevención de enfermedades programadas	Pláticas		1.00	1.00	1.00	1.00	4.00
RESULTADO ESPERADO			100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Se realizará un informe trimestral sobre la programación de pláticas preventivas de la salud en comunidades marginadas
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Registros administrativos. Programa Operativo Anual.
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE: Pláticas de promoción de la salud y de Prevención de enfermedades Difusión de ilustrativos

ELABORÓ

REVISÓ

EDER DE JESUS CARMONA GARCIA

EDER DE JESUS CARMONA GARCIA



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

IMECA

PbrM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2019

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 1: Social
 TEMA DE DESARROLLO: Salud y bienestar incluyente
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02030101 Prevención médica para la comunidad
 PROYECTO: 020301010201 Promoción de la salud
 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: C10 Regiduría X
 DEPENDENCIA AUXILIAR: C10 Regiduría

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NA 1.2 No aplica
 NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de dosis de biológicos aplicados en los módulos de vacunación.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Dosis de biológicos aplicado/ Dosis de biológicos programados para aplicar) *100
 INTERPRETACIÓN:
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
 FACTOR DE COMPARACIÓN: TIPO DE INDICADOR: Gestión
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:
 LINEA BASE

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Dosis de biológicos aplicado			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Dosis de biológicos programados para aplicar			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Registros administrativos Programa Operativo Anual.
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE: Pláticas de promoción de la salud y de Prevención de enfermedades Difusión de ilustrativos

ELABORÓ

REVISÓ

EDER DE JESUS CARMONA GARCIA

EDER DE JESUS CARMONA GARCIA



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

IMECA

PbrM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2019

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 1: Social
 TEMA DE DESARROLLO: Salud y bienestar incluyente
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02030101 Prevención médica para la comunidad
 PROYECTO: 020301010201 Promoción de la salud
 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: C10 Regiduría X
 DEPENDENCIA AUXILIAR: C10 Regiduría

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NA 2.1
 NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de ilustrativos distribuidos para la promoción de la salud y prevención de enfermedades.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: $(\text{Ilustrativos para la promoción de la salud y prevención de enfermedades distribuidos} / \text{Ilustrativos para la promoción de la salud y prevención de enfermedades programados a distribuir}) * 100$
 INTERPRETACIÓN: Hace referencia a las actividades relacionadas a la distribución de ilustrativos para la prevención de la salud, en lugares con afluencia masiva de personas.
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
 FACTOR DE COMPARACIÓN: Ilustrativos TIPO DE INDICADOR: Gestión
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Se contrastan ilustrativos para la promoción de la salud distribuidos ante el Total de población
 LINEA BASE: Se realiza el registro de distribución de ilustrativos para la promoción de la salud y prevención de enfermedades distribuidos durante el año, el registro inicia en cero

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Ilustrativos para la promoción de la salud y prevención de enfermedades distribuidos	Ilustrativos		1.00	1.00	1.00	1.00	4.00
Ilustrativos para la promoción de la salud y prevención de enfermedades programados a distribuir	Ilustrativos		1.00	1.00	1.00	1.00	4.00
RESULTADO ESPERADO			100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Se realiza un informe trimestral sobre la distribución de ilustrativos para la prevención de la salud, en lugares con afluencia masiva de personas
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Registros administrativos.
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE: Pláticas de promoción de la salud y de Prevención de enfermedades Difusión de ilustrativos

ELABORÓ

REVISÓ

EDER DE JESUS CARMONA GARCIA

EDER DE JESUS CARMONA GARCIA



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

IMECA

PbrM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2019

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 1: Social
 TEMA DE DESARROLLO: Cultura física, deporte y recreación
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02040101 Cultura física y deporte
 PROYECTO: 020401010102 Fomento de las actividades deportivas recreativas
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Acciones encaminadas a mejorar la estructura jurídica, orgánica y 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: F00 DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 124 Obras Públicas

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NF 1
 NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación en la oferta deportiva de las entidades promotoras de actividad física
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: $((\text{Oferta deportiva de las entidades promotoras de actividades físicas en el año actual} / \text{Oferta deportiva de las entidades promotoras de actividades físicas en el año anterior}) - 1) * 100$
 INTERPRETACIÓN:
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual
 FACTOR DE COMPARACIÓN: TIPO DE INDICADOR: Estratégico
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:
 LINEA BASE

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Oferta deportiva de las entidades promotoras de actividades físicas en el año actual			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Oferta deportiva de las entidades promotoras de actividades físicas en el año anterior			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Eficacia. Registros Administrativos.
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE

ELABORÓ

REVISÓ

L. P. T. Mauricio Silva Adaya

L. P. T. Mauricio Silva Adaya



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

IMECA

PbrM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2019

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 1: Social
 TEMA DE DESARROLLO: Cultura física, deporte y recreación
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02040101 Cultura física y deporte
 PROYECTO: 020401010102 Fomento de las actividades deportivas recreativas
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Acciones encaminadas a mejorar la estructura jurídica, orgánica y 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: F00 DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 124 Obras Públicas

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NP 1
 NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación en la población que tuvo acceso a la instrucción de la cultura física y deporte municipal
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: $((\text{Población que tuvo acceso a la instrucción de la cultura física y deportiva municipal en el año actual} / \text{Población que tuvo acceso a la instrucción de la cultura física y deportiva municipal en el año anterior}) - 1) * 100$.
 INTERPRETACIÓN:
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
 FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual
 FACTOR DE COMPARACIÓN: TIPO DE INDICADOR: Estratégico
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:
 LINEA BASE

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Población que tuvo acceso a la instrucción de la cultura física y deportiva municipal en el año actual			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Población que tuvo acceso a la instrucción de la cultura física y deportiva municipal en el año anterior			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Registros de la asistencia de la población a la cultura física y deportiva municipal.
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE

ELABORÓ

REVISÓ

L. P. T. Mauricio Silva Adaya

L. P. T. Mauricio Silva Adaya



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

IMECA

PbrM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2019

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 1: Social
 TEMA DE DESARROLLO: Cultura física, deporte y recreación
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02040101 Cultura física y deporte
 PROYECTO: 020401010102 Fomento de las actividades deportivas recreativas
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Acciones encaminadas a mejorar la estructura jurídica, orgánica y 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: F00 DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 124 Obras Públicas

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NC 1
 NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de gestión para promover la práctica deportiva.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: $(\text{Eventos de promoción de la práctica deportiva realizados} / \text{Eventos de promoción de la práctica deportiva programados}) * 100$
 INTERPRETACIÓN:
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral
 FACTOR DE COMPARACIÓN: TIPO DE INDICADOR: Gestión
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:
 LINEA BASE

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Eventos de promoción de la práctica deportiva realizados			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Eventos de promoción de la práctica deportiva programados			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Registros Administrativos.
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE

ELABORÓ

REVISÓ

L. P. T. Mauricio Silva Adaya

L. P. T. Mauricio Silva Adaya



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

IMECA

PbrM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2019

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 1: Social
 TEMA DE DESARROLLO: Cultura física, deporte y recreación
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02040101 Cultura física y deporte
 PROYECTO: 0204010102 Fomento de las actividades deportivas recreativas
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Acciones encaminadas a mejorar la estructura jurídica, orgánica y 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: F00 DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 124 Obras Públicas

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NC 2
 NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de gestión de recursos para fomentar las actividades físicas y deportivas.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: $(\text{Gestión de recursos para fomentar las actividades físicas y deportivas realizada} / \text{Gestión de recursos para fomentar las actividades físicas y deportivas programada}) * 100$
 INTERPRETACIÓN:
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral
 FACTOR DE COMPARACIÓN: TIPO DE INDICADOR: Gestión
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:
 LINEA BASE

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Gestión de recursos para fomentar las actividades físicas y deportivas realizada			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Gestión de recursos para fomentar las actividades físicas y deportivas programada			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Registros Administrativos.
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE

ELABORÓ

REVISÓ

L. P. T. Mauricio Silva Adaya

L. P. T. Mauricio Silva Adaya



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

IMECA

PbrM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2019

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 1: Social
 TEMA DE DESARROLLO: Cultura física, deporte y recreación
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02040101 Cultura física y deporte
 PROYECTO: 020401010102 Fomento de las actividades deportivas recreativas
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Acciones encaminadas a mejorar la estructura jurídica, orgánica y 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: F00 DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 124 Obras Públicas

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NC 3
 NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de propuestas de unificación de criterios y metas.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: $(\text{Propuestas de unificación de criterios y metas logradas} / \text{Propuestas de unificación de criterios y metas programadas}) * 100$
 INTERPRETACIÓN:
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
 FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral
 FACTOR DE COMPARACIÓN: TIPO DE INDICADOR: Gestión
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:
 LINEA BASE

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Propuestas de unificación de criterios y metas logradas			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Propuestas de unificación de criterios y metas programadas			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Registros Administrativos.
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE

ELABORÓ

REVISÓ

L. P. T. Mauricio Silva Adaya

L. P. T. Mauricio Silva Adaya



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

IMECA

PbrM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2019

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 1: Social
 TEMA DE DESARROLLO: Cultura física, deporte y recreación
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02040101 Cultura física y deporte
 PROYECTO: 020401010102 Fomento de las actividades deportivas recreativas
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Acciones encaminadas a mejorar la estructura jurídica, orgánica y 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: F00 DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 124 Obras Públicas

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NA 1.1
 NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de los promotores deportivos.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: $(\text{Promotores deportivos contratados} / \text{Promotores deportivos programados a contratar}) * 100$
 INTERPRETACIÓN:
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
 FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
 FACTOR DE COMPARACIÓN: Gestión
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:
 LINEA BASE

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Promotores deportivos contratados			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Promotores deportivos programados a contratar			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Comparativo de la infraestructura funcional.
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE

ELABORÓ

REVISÓ

L. P. T. Mauricio Silva Adaya

L. P. T. Mauricio Silva Adaya



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

IMECA

PbrM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2019

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 1: Social
 TEMA DE DESARROLLO: Cultura física, deporte y recreación
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02040101 Cultura física y deporte
 PROYECTO: 020401010102 Fomento de las actividades deportivas recreativas
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Acciones encaminadas a mejorar la estructura jurídica, orgánica y 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: F00 DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 124 Obras Públicas

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NA 1.2
 NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de organización de eventos deportivos.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: $(\text{Eventos deportivos realizados} / \text{Eventos deportivos programados}) * 100$
 INTERPRETACIÓN:
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
 FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
 FACTOR DE COMPARACIÓN: Gestión
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:
 LINEA BASE

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Eventos deportivos realizados			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Eventos deportivos programados			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Estadísticas de eventos deportivos realizados.
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE

ELABORÓ

REVISÓ

L. P. T. Mauricio Silva Adaya

L. P. T. Mauricio Silva Adaya



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

IMECA

PbrM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2019

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 1: Social
 TEMA DE DESARROLLO: Cultura física, deporte y recreación
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02040101 Cultura física y deporte
 PROYECTO: 020401010102 Fomento de las actividades deportivas recreativas
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Acciones encaminadas a mejorar la estructura jurídica, orgánica y 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: F00 DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 124 Obras Públicas

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NA 2.1
 NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje en el mantenimiento a la infraestructura física de los espacios deportivos.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: $(\text{Mantenimiento a la infraestructura física de los espacios deportivos realizada en el trimestre actual} / \text{Mantenimiento a la infraestructura física de los espacios deportivos programada}) * 100$
 INTERPRETACIÓN:
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
 FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
 FACTOR DE COMPARACIÓN: Gestión
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:
 LINEA BASE

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Mantenimiento a la infraestructura física de los espacios deportivos realizada en el trimestre actual			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Mantenimiento a la infraestructura física de los espacios deportivos programada			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Bitácoras de mantenimiento.
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE

ELABORÓ

REVISÓ

L. P. T. Mauricio Silva Adaya

L. P. T. Mauricio Silva Adaya



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

IMECA

PbrM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2019

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 1: Social
 TEMA DE DESARROLLO: Cultura física, deporte y recreación
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02040101 Cultura física y deporte
 PROYECTO: 020401010102 Fomento de las actividades deportivas recreativas
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Acciones encaminadas a mejorar la estructura jurídica, orgánica y 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: F00 DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 124 Obras Públicas

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NA 2.2
 NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de recursos económicos para crear nuevos espacios deportivos.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: $(\text{Recursos económicos para crear nuevos espacios deportivos obtenidos} / \text{Recursos económicos para crear nuevos espacios deportivos programados}) * 100$
 INTERPRETACIÓN:
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
 FACTOR DE COMPARACIÓN: TIPO DE INDICADOR: Gestión
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:
 LINEA BASE

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Recursos económicos para crear nuevos espacios deportivos obtenidos			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Recursos económicos para crear nuevos espacios deportivos programados			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Estados de posición financiera.
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE

ELABORÓ

REVISÓ

L. P. T. Mauricio Silva Adaya

L. P. T. Mauricio Silva Adaya



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

IMECA

PbrM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2019

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 1: Social
 TEMA DE DESARROLLO: Cultura física, deporte y recreación
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02040101 Cultura física y deporte
 PROYECTO: 020401010102 Fomento de las actividades deportivas recreativas
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Acciones encaminadas a mejorar la estructura jurídica, orgánica y 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: F00 DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 124 Obras Públicas

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NA 3.1
 NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de coordinación con las diferentes organizaciones e instituciones deportivas.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Coordinación con las diferentes organizaciones e instituciones deportivas realizadas/Coordinación con las diferentes organizaciones e instituciones deportivas programadas)*100
 INTERPRETACIÓN:
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
 FACTOR DE COMPARACIÓN: TIPO DE INDICADOR: Gestión
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:
 LINEA BASE

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Coordinación con las diferentes organizaciones e instituciones deportivas realizadas			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Coordinación con las diferentes organizaciones e instituciones deportivas programadas			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Convenios de concertación deportiva.
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE

ELABORÓ

REVISÓ

L. P. T. Mauricio Silva Adaya

L. P. T. Mauricio Silva Adaya



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

IMECA

PbrM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2019

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 1: Social
 TEMA DE DESARROLLO: Cultura física, deporte y recreación
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02040101 Cultura física y deporte
 PROYECTO: 020401010102 Fomento de las actividades deportivas recreativas
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Acciones encaminadas a mejorar la estructura jurídica, orgánica y 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: F00 DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 124 Obras Públicas

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NA 3.2
 NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje en el registro municipal del deporte.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: $(\text{Deportistas por disciplina registrados en el padrón único} / \text{Total de la población municipal}) * 100$
 INTERPRETACIÓN:
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
 FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
 FACTOR DE COMPARACIÓN: Gestión
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:
 LINEA BASE

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Deportistas por disciplina registrados en el padrón único			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total de la población municipal			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Registros por disciplina deportiva.
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE

ELABORÓ

REVISÓ

L. P. T. Mauricio Silva Adaya

L. P. T. Mauricio Silva Adaya



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

IMECA

PbrM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2019

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 3: Territorial
 TEMA DE DESARROLLO: Ciudades y comunidades sostenibles
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02040201 Cultura y arte
 PROYECTO: 020402010102 Difusión de la cultura
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Acciones encaminadas a promover la difusión y desarrollo de las diferentes manifestaciones culturales y artísticas.
 DEPENDENCIA GENERAL: 000 EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 141 Educación

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NF 1
 NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación en la realización de eventos culturales.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: $((\text{Eventos culturales efectuados en el presente ejercicio} / \text{Eventos culturales efectuados en el año anterior}) - 1) * 100$
 INTERPRETACIÓN: Hace referencia a los esfuerzos encaminados a que la población en generar que participen en las actividades cívicas del municipio
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual
 FACTOR DE COMPARACIÓN: Eventos TIPO DE INDICADOR: Estratégico
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Se contrastan los eventos cívicos efectuados en el presente ejercicio ante los efectuados en el ejercicio anterior
 LINEA BASE: Se registran los eventos cívicos efectuados en el año, el registro comienza desde cero.

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Eventos culturales efectuados en el presente ejercicio	Eventos		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00
Eventos culturales efectuados en el año anterior	Eventos		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Contribuir a la población en genera que participe en las actividades manifestadas artísticas mediante el fomento y producción eventos cívicos
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Registros administrativos. Registros poblacionales. INEGI
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE: Programación de eventos cívicos Espacios públicos usados para albergar expresiones cívicas y culturales
 Expresiones cívicas, artísticas y culturales realizadas

ELABORÓ

REVISÓ

 LIC. MARITOÑA SILVA RODRIGUEZ

 LIC. MARITOÑA SILVA RODRIGUEZ



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

IMECA

PbrM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2019

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 3: Territorial
 TEMA DE DESARROLLO: Ciudades y comunidades sostenibles
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02040201 Cultura y arte
 PROYECTO: 020402010102 Difusión de la cultura
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Acciones encaminadas a promover la difusión y desarrollo de las diferentes manifestaciones culturales y artísticas.
 DEPENDENCIA GENERAL: 000 EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 141 Educación

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NP 1
 NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de Población municipal incorporada a la actividad artística y cultural
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: $(\text{Total de Asistentes registrados en eventos culturales y artísticos municipales} / \text{Total de la población municipal}) * 100$
 INTERPRETACIÓN: Hace referencia a los esfuerzos realizados por esta unidad administrativa encaminados a que la población municipal cuente con eventos cívicos que promuevan los valores en la sociedad
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual
 FACTOR DE COMPARACIÓN: Asistentes TIPO DE INDICADOR: Estratégico
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Se contrasta el total de asistentes registrados en eventos cívicos municipales ante el total de la población municipal
 LINEA BASE: Se establece el total de asistentes en contraste con el total de la población municipal

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Total de Asistentes registrados en eventos culturales y artísticos municipales	Asistentes		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00
Total de la población municipal	Población municipal		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	0.00	0.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: La población municipal cuenta con eventos cívicos que refuerzan los valores educativos del municipio
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Registros administrativos.
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE: Programación de eventos cívicos Espacios públicos usados para albergar expresiones cívicas y culturales
 Expresiones cívicas, artísticas y culturales realizadas

ELABORÓ

REVISÓ

 LIC. MARITOÑA SILVA RODRIGUEZ

 LIC. MARITOÑA SILVA RODRIGUEZ



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

IMECA

PbrM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2019

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 3: Territorial
 TEMA DE DESARROLLO: Ciudades y comunidades sostenibles
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02040201 Cultura y arte
 PROYECTO: 020402010102 Difusión de la cultura
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Acciones encaminadas a promover la difusión y desarrollo de las diferentes manifestaciones culturales y artísticas.
 DEPENDENCIA GENERAL: 000 EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 141 Educación

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NC 1
 NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de eficiencia en la realización de eventos culturales y artísticos.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Eventos Culturales y Artísticos realizados/Eventos Culturales y Artísticos programados)*100
 INTERPRETACIÓN: Hace referencia a la actividad cívica, cultural y artística otorgada al público en general por parte de esta área administrativa
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral
 FACTOR DE COMPARACIÓN: Eventos Culturales TIPO DE INDICADOR: Gestión
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Se contrastan los eventos Cívicos, Culturales y Artísticos programados ante los realizados
 LINEA BASE: Se contrastan los Eventos Cívicos, Culturales y Artísticos realizados ante los programados

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Eventos Culturales y Artísticos realizados	Eventos		0.00	1.00	0.00	1.00	2.00
Eventos Culturales y Artísticos programados	Eventos		0.00	1.00	0.00	1.00	2.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	100.00	0.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Se realiza un informe semestral de la Actividad cívica, cultural y artística otorgada al público en general
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Registros administrativos.
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE: Programación de eventos cívicos Espacios públicos usados para albergar expresiones cívicas y culturales
 Expresiones cívicas, artísticas y culturales realizadas

ELABORÓ

REVISÓ

 LIC. MARITOÑA SILVA RODRIGUEZ

 LIC. MARITOÑA SILVA RODRIGUEZ



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

IMECA

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2019

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 3: Territorial
 TEMA DE DESARROLLO: Ciudades y comunidades sostenibles
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02040201 Cultura y arte
 PROYECTO: 020402010102 Difusión de la cultura
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Acciones encaminadas a promover la difusión y desarrollo de las diferentes manifestaciones culturales y artísticas.
 DEPENDENCIA GENERAL: 000 EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 141 Educación

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NA 1.1
 NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de vida cultural en días naturales
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Días calendario con eventos culturales y artísticos programados/Días Calendario Naturales)*100
 INTERPRETACIÓN: Hace referencia a la programación y elaboración de un programa cívico por esta área administrativa para los habitantes del municipio
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral
 FACTOR DE COMPARACIÓN: Días TIPO DE INDICADOR: Gestión
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Se contrastan los días calendario con eventos cívicos, culturales y artísticos programados ante los días naturales del calendario
 LINEA BASE Se realiza un registro de los días calendario con eventos cívicos programados durante el año, el registro inicia desde cero.

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Días calendario con eventos culturales y artísticos programados	Días		0.00	1.00	0.00	1.00	2.00
Días Calendario Naturales	Días		0.00	1.00	0.00	1.00	2.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	100.00	0.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Elaboración de un informe semestral de los programas cívicos desarrollados.
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Registros administrativos.
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE: Programación de eventos cívicos Espacios públicos usados para albergar expresiones cívicas y culturales
 Expresiones cívicas, artísticas y culturales realizadas

ELABORÓ

REVISÓ

 LIC. MARITOÑA SILVA RODRIGUEZ

 LIC. MARITOÑA SILVA RODRIGUEZ



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

IMECA

PbrM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2019

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 3: Territorial
 TEMA DE DESARROLLO: Ciudades y comunidades sostenibles
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02040201 Cultura y arte
 PROYECTO: 020402010102 Difusión de la cultura
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Acciones encaminadas a promover la difusión y desarrollo de las diferentes manifestaciones culturales y artísticas.
 DEPENDENCIA GENERAL: 000 EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 141 Educación

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NA 1.2
 NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de promoción de actividades en la página web y redes sociales
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Actividades y eventos publicados en el trimestre / Total de eventos programados en el año actual) *100
 INTERPRETACIÓN: Hace referencia a las actividades dedicadas a la programación y difusión en el sitio web del municipio dedicado a la cívica
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
 FACTOR DE COMPARACIÓN: Programa TIPO DE INDICADOR: Gestión
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Se contrasta el total de semanas previstas para programar ante las semanas de avance en programación
 LINEA BASE Se realiza un registro de las semanas previstas para programar con eventos cívicos, el registro se realiza desde cero

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Actividades y eventos publicados en el trimestre			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total de eventos programados en el año actual)			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Publicaciones realizadas
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE: Programación de eventos cívicos Espacios públicos usados para albergar expresiones cívicas y culturales
 Expresiones cívicas, artísticas y culturales realizadas

ELABORÓ

REVISÓ

 LIC. MARITOÑA SILVA RODRIGUEZ

 LIC. MARITOÑA SILVA RODRIGUEZ



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

IMECA

PbrM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2019

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 3: Territorial
 TEMA DE DESARROLLO: Ciudades y comunidades sostenibles
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02040201 Cultura y arte
 PROYECTO: 020402010102 Difusión de la cultura
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Acciones encaminadas a promover la difusión y desarrollo de las diferentes manifestaciones culturales y artísticas.
 DEPENDENCIA GENERAL: 000 EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 141 Educación

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NA 1.3
 NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de aprovechamiento de espacios con expresiones artísticas y culturales
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Espacios que albergaron expresiones artísticas y culturales /Total de espacios susceptibles para albergar expresiones artísticas y culturales) *100
 INTERPRETACIÓN: Hace referencia al uso de los espacios que albergaron eventos cívicos en contraste con el total de espacios disponibles para albergar dichos eventos
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Mensual
 FACTOR DE COMPARACIÓN: Espacios TIPO DE INDICADOR: Gestión
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Se contrastan los espacios en los que se podrían albergar cívicos de los disponibles por la administración
 LINEA BASE Se contrastan los espacios en los que se podrían albergar eventos cívicos de los disponibles por la administración

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Espacios que albergaron expresiones artísticas y culturales	Espacios		1.00	1.00	1.00	1.00	4.00
Total de espacios susceptibles para albergar expresiones artísticas y culturales	Espacios		1.00	1.00	1.00	1.00	4.00
RESULTADO ESPERADO			100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Se realiza un informe trimestral de los espacios que albergaron eventos culturales en contraste con el total de espacios disponibles para albergar expresiones artísticas y culturales.
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Registros Administrativos
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE: Programación de eventos cívicos Espacios públicos usados para albergar expresiones cívicas y culturales
 Expresiones cívicas, artísticas y culturales realizadas

ELABORÓ

REVISÓ

 LIC. MARITOÑA SILVA RODRIGUEZ

 LIC. MARITOÑA SILVA RODRIGUEZ



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

IMECA

PbrM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2019

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 3: Territorial
 TEMA DE DESARROLLO: Ciudades y comunidades sostenibles
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02040201 Cultura y arte
 PROYECTO: 020402010102 Difusión de la cultura
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Acciones encaminadas a promover la difusión y desarrollo de las diferentes manifestaciones culturales y artísticas.
 DEPENDENCIA GENERAL: 000 EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 141 Educación

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NA 1.4 No aplica
 NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de expresiones artísticas y culturales realizadas
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Expresiones artísticas y culturales realizadas / Solicitudes de expresiones artísticas y culturales recibidas) *100
 INTERPRETACIÓN: Atención a las inquietudes artísticas y culturales por parte de la administración pública municipal
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Mensual
 FACTOR DE COMPARACIÓN: TIPO DE INDICADOR: Gestión
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:
 LINEA BASE

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Expresiones artísticas y culturales realizadas			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Solicitudes de expresiones artísticas y culturales recibidas			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Solicitud
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE: Programación de eventos cívicos Espacios públicos usados para albergar expresiones cívicas y culturales
 Expresiones cívicas, artísticas y culturales realizadas

ELABORÓ

REVISÓ

 LIC. MARITOÑA SILVA RODRIGUEZ

 LIC. MARITOÑA SILVA RODRIGUEZ



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

IMECA

PbrM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2019

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 1: Social
 TEMA DE DESARROLLO: Educación Incluyente y de calidad
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02050101 Educación básica
 PROYECTO: 020501010106 Apoyo municipal a la educacion basica
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Engloba las acciones de apoyo tendientes al mejoramiento de los servicios de educación en los diferentes sectores de la población en sus niveles inicial, preescolar, primaria y secundaria conforme a los programas de estudio establecidos en el Plan y programas autorizados por la SEP, asimismo incluye las acciones de apoyo para el fortalecimiento de la formación, actualización, capacitación y profesionalización de docentes y administrativos en concordancia con las necesidades del proceso educativo.
 DEPENDENCIA GENERAL: F00 DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 124 Obras Públicas

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NF 1
 NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación en el mejoramiento de la infraestructura física educativa
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: ((Infraestructura física educativa mejorada en el año actual/ Infraestructura física educativa mejorada en el año anterior)-1)*100
 INTERPRETACIÓN:
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual
 FACTOR DE COMPARACIÓN: TIPO DE INDICADOR: Estratégico
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:
 LINEA BASE

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Infraestructura física educativa mejorada en el año actual			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Infraestructura física educativa mejorada en el año anterior			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Datos de la Secretaría de Educación Pública del Gobierno del Estado de México (SEP del GEM). Fuente y datos del Instituto Mexiquense de la Infraestructura física educativa (IMIFE).
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE

ELABORÓ

REVISÓ

L. P. T. Mauricio Silva Adaya

L. P. T. Mauricio Silva Adaya



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

IMECA

PbrM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2019

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 1: Social
 TEMA DE DESARROLLO: Educación Incluyente y de calidad
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02050101 Educación básica
 PROYECTO: 020501010106 Apoyo municipal a la educacion basica
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Engloba las acciones de apoyo tendientes al mejoramiento de los servicios de educación en los diferentes sectores de la población en sus niveles inicial, preescolar, primaria y secundaria conforme a los programas de estudio establecidos en el Plan y programas autorizados por la SEP, asimismo incluye las acciones de apoyo para el fortalecimiento de la formación, actualización, capacitación y profesionalización de docentes y administrativos en concordancia con las necesidades del proceso educativo.
 DEPENDENCIA GENERAL: F00 DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 124 Obras Públicas

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NP 1
 NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación en el número de certificaciones de escuelas dignas
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: $((\text{Certificaciones de escuelas dignas a planteles educativos en el año actual} / \text{Certificaciones de escuelas dignas a planteles educativos en el año anterior}) - 1) * 100$
 INTERPRETACIÓN:
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
 FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual
 FACTOR DE COMPARACIÓN: TIPO DE INDICADOR: Estratégico
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:
 LINEA BASE

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Certificaciones de escuelas dignas a planteles educativos en el año actual			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Certificaciones de escuelas dignas a planteles educativos en el año anterior			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Datos de la SEP. Fuente y datos del IMIFE.
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE

ELABORÓ

REVISÓ

L. P. T. Mauricio Silva Adaya

L. P. T. Mauricio Silva Adaya



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

IMECA

PbrM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2019

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 1: Social
 TEMA DE DESARROLLO: Educación Incluyente y de calidad
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02050101 Educación básica
 PROYECTO: 020501010106 Apoyo municipal a la educacion basica
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Engloba las acciones de apoyo tendientes al mejoramiento de los servicios de educación en los diferentes sectores de la población en sus niveles inicial, preescolar, primaria y secundaria conforme a los programas de estudio establecidos en el Plan y programas autorizados por la SEP, asimismo incluye las acciones de apoyo para el fortalecimiento de la formación, actualización, capacitación y profesionalización de docentes y administrativos en concordancia con las necesidades del proceso educativo.
 DEPENDENCIA GENERAL: F00 DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 124 Obras Públicas

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NC 1
 NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de planteles educativos de nivel básico
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Planteles educativos de nivel básico mejorados/Planteles educativos de nivel básico programados a mejorar)*100
 INTERPRETACIÓN:
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral
 FACTOR DE COMPARACIÓN: TIPO DE INDICADOR: Gestión
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:
 LINEA BASE

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Planteles educativos de nivel básico mejorados			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Planteles educativos de nivel básico programados a mejorar			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Datos de la SEP del GEM. Fuente y datos del IMIFE.
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE

ELABORÓ

REVISÓ

L. P. T. Mauricio Silva Adaya

L. P. T. Mauricio Silva Adaya



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

IMECA

PbrM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2019

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 1: Social
 TEMA DE DESARROLLO: Educación Incluyente y de calidad
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02050101 Educación básica
 PROYECTO: 020501010106 Apoyo municipal a la educacion basica
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Engloba las acciones de apoyo tendientes al mejoramiento de los servicios de educación en los diferentes sectores de la población en sus niveles inicial, preescolar, primaria y secundaria conforme a los programas de estudio establecidos en el Plan y programas autorizados por la SEP, asimismo incluye las acciones de apoyo para el fortalecimiento de la formación, actualización, capacitación y profesionalización de docentes y administrativos en concordancia con las necesidades del proceso educativo.
 DEPENDENCIA GENERAL: F00 DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 124 Obras Públicas

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NC 2
 NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de becas para el nivel de educación básica
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Becas para el nivel de educación básica, otorgadas/Becas para los niveles de educación básica programadas) * 100
 INTERPRETACIÓN:
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral
 FACTOR DE COMPARACIÓN: TIPO DE INDICADOR: Gestión
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:
 LINEA BASE

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Becas para el nivel de educación básica, otorgadas			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Becas para los niveles de educación básica programadas			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Fuente de datos de la SEP del GEM. Registro de Becas para la educación básica
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE

ELABORÓ

REVISÓ

L. P. T. Mauricio Silva Adaya

L. P. T. Mauricio Silva Adaya



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

IMECA

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2019

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 1: Social
 TEMA DE DESARROLLO: Educación Incluyente y de calidad
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02050101 Educación básica
 PROYECTO: 020501010106 Apoyo municipal a la educacion basica
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Engloba las acciones de apoyo tendientes al mejoramiento de los servicios de educación en los diferentes sectores de la población en sus niveles inicial, preescolar, primaria y secundaria conforme a los programas de estudio establecidos en el Plan y programas autorizados por la SEP, asimismo incluye las acciones de apoyo para el fortalecimiento de la formación, actualización, capacitación y profesionalización de docentes y administrativos en concordancia con las necesidades del proceso educativo.
 DEPENDENCIA GENERAL: F00 DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 124 Obras Públicas

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NA 1.1
 NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de mantenimiento y equipamiento a planteles educativos
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Mantenimiento y equipamiento a planteles educativos realizados/ Mantenimiento y equipamiento a planteles educativos programados)*100
 INTERPRETACIÓN:
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral
 FACTOR DE COMPARACIÓN: TIPO DE INDICADOR: Gestión
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:
 LINEA BASE

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Mantenimiento y equipamiento a planteles educativos realizados			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Mantenimiento y equipamiento a planteles educativos programados			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Fuente y datos del IMIFE
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE

ELABORÓ

REVISÓ

L. P. T. Mauricio Silva Adaya

L. P. T. Mauricio Silva Adaya



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

IMECA

PbrM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2019

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 1: Social
 TEMA DE DESARROLLO: Educación Incluyente y de calidad
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02050101 Educación básica
 PROYECTO: 02050101016 Apoyo municipal a la educacion basica
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Engloba las acciones de apoyo tendientes al mejoramiento de los servicios de educación en los diferentes sectores de la población en sus niveles inicial, preescolar, primaria y secundaria conforme a los programas de estudio establecidos en el Plan y programas autorizados por la SEP, asimismo incluye las acciones de apoyo para el fortalecimiento de la formación, actualización, capacitación y profesionalización de docentes y administrativos en concordancia con las necesidades del proceso educativo.
 DEPENDENCIA GENERAL: F00 DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 124 Obras Públicas

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NA 2.1
 NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de solicitudes para becas
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: $(\text{Solicitudes para becas validadas} / \text{Solicitudes para becas recibidas}) * 100$
 INTERPRETACIÓN:
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
 FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral
 FACTOR DE COMPARACIÓN: TIPO DE INDICADOR: Gestión
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:
 LINEA BASE

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Solicitudes para becas validadas			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Solicitudes para becas recibidas			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Fuente de datos de la SEP del GEM. Registro de Becas para la educación básica
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE

ELABORÓ

REVISÓ

L. P. T. Mauricio Silva Adaya

L. P. T. Mauricio Silva Adaya



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

IMECA

PbrM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2019

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Eje transversal I: Igualdad de Género
 TEMA DE DESARROLLO: Cultura de igualdad y prevención de la violencia contra las mujeres
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02060805 Igualdad de trato y oportunidades para la mujer y el hombre
 PROYECTO: 020608050103 Atención social y educativa para hijos de madres y padres trabajadores
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Engloba los proyectos para promover en todos los ámbitos sociales la igualdad sustantiva desde una perspectiva de género como una condición necesaria para el desarrollo integral de la sociedad, en igualdad de condiciones, oportunidades, derechos y obligaciones.
 DEPENDENCIA GENERAL: I01 Desarrollo Social
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 152 Atención a la Mujer

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NF 1

NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación en el número de mujeres que se integran a actividades productivas.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: $((\text{Mujeres y hombres se integran a actividades productivas a través de la gestión de programas para la equidad de género en el año actual} / \text{Mujeres y hombres que se integran a actividades productivas a través de la gestión de programas para la equidad de género en el año anterior}) - 1) * 100$
 INTERPRETACIÓN: Hace referencia a las actividades que propicien la integración de mujeres a actividades productivas a través de la gestión de programas.
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual
 FACTOR DE COMPARACIÓN: Mujeres TIPO DE INDICADOR: Estratégico
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Se contrasta el número de Mujeres que se integran a actividades productivas a través de la gestión de programas para la equidad de género en el año actual ante el año anterior
 LINEA BASE

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Mujeres y hombres se integran a actividades productivas a través de la gestión de programas para la equidad de género en el año actual	Mujeres		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00
Mujeres y hombres se integran a actividades productivas a través de la gestión de programas para la equidad de género en el año anterior	Mujeres		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Se realiza un informe anual sobre la integración de mujeres a actividades productivas a través de la gestión de programas
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Registros administrativos
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE: Impartición de cursos de formación para el trabajo Colocación de mujeres en el mercado laboral
 Apoyos escolares brindados para hijos de mujeres trabajadoras

ELABORÓ

REVISÓ

LILIANA MEDINA ZAMORA

LILIANA MEDINA ZAMORA



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

IMECA

PbrM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2019

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Eje transversal I: Igualdad de Género
TEMA DE DESARROLLO: Cultura de igualdad y prevención de la violencia contra las mujeres
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02060805 Igualdad de trato y oportunidades para la mujer y el hombre
PROYECTO: 020608050103 Atención social y educativa para hijos de madres y padres trabajadores
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Engloba los proyectos para promover en todos los ámbitos sociales la igualdad sustantiva desde una perspectiva de género como una condición necesaria para el desarrollo integral de la sociedad, en igualdad de condiciones, oportunidades, derechos y obligaciones.
DEPENDENCIA GENERAL: I01 Desarrollo Social
DEPENDENCIA AUXILIAR: 152 Atención a la Mujer

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NP 1
NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de mujeres beneficiadas con programas para su inserción al mercado laboral
FÓRMULA DEL CÁLCULO: $(\text{Mujeres y hombres beneficiados con programas para su inserción al mercado laboral en el año actual} / \text{Total de población en el municipio}) * 100$
INTERPRETACIÓN: Contribuir a la inserción de la mujer en actividades productivas a través de la operación de programas que contribuyan a la equidad de género en la sociedad
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Anual
FACTOR DE COMPARACIÓN: Mujeres **TIPO DE INDICADOR:** Estratégico
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Se contrastan a las Mujeres beneficiadas con programas para su inserción al mercado laboral en el año actual ante el Total de población femenina en el municipio
LINEA BASE

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Mujeres beneficiadas con programas para su inserción al mercado laboral en el año actual	Mujeres		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00
Total de población en el municipio	Mujeres		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	0.00	0.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Se realiza un informe anual con la capacidad de inclusión de mujeres al mercado laboral a través de programas
MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Registros administrativos
METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE
 Impartición de cursos de formación para el trabajo Colocación de mujeres en el mercado laboral
 Apoyos escolares brindados para hijos de mujeres trabajadoras

ELABORÓ

REVISÓ

LILIANA MEDINA ZAMORA

LILIANA MEDINA ZAMORA



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

IMECA

PbrM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2019

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Eje transversal I: Igualdad de Género
 TEMA DE DESARROLLO: Cultura de igualdad y prevención de la violencia contra las mujeres
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02060805 Igualdad de trato y oportunidades para la mujer y el hombre
 PROYECTO: 020608050103 Atención social y educativa para hijos de madres y padres trabajadores
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Engloba los proyectos para promover en todos los ámbitos sociales la igualdad sustantiva desde una perspectiva de género como una condición necesaria para el desarrollo integral de la sociedad, en igualdad de condiciones, oportunidades, derechos y obligaciones.
 DEPENDENCIA GENERAL: I01 Desarrollo Social
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 152 Atención a la Mujer

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NC 1
 NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación en el número de mujeres y hombres en edad productiva capacitadas.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: $((\text{Mujeres y hombres en edad productiva capacitadas en el presente semestre} / \text{Mujeres y hombres en edad productiva capacitadas en el semestre anterior}) - 1) * 100$
 INTERPRETACIÓN: Hace referencia a las acciones encaminadas a contar con mujeres capacitadas para su posible insención al mercado laboral o en el autoempleo
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral
 FACTOR DE COMPARACIÓN: Mujeres TIPO DE INDICADOR: Gestión
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Se contrastan las Mujeres en edad productiva capacitadas en el presente semestre ante el semestre anterior
 LINEA BASE: Se realiza un registro de las mujeres en edad productiva capacitadas por el instituto durante el año, el registro inicia de cero

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Mujeres y hombres en edad productiva capacitadas en el presente semestre	Mujeres		0.00	1.00	0.00	1.00	2.00
Mujeres y hobbres en edad productiva capacitadas en el semestre anterior	Mujeres		0.00	1.00	0.00	1.00	2.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Se realiza un informe con el total de mujeres capacitadas y el número de capacitaciones por temática desarrolladas durante el semestre
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Registros administrativos
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE: Impartición de cursos de formación para el trabajo Colocación de mujeres en el mercado laboral
 Apoyos escolares brindados para hijos de mujeres trabajadoras

ELABORÓ

REVISÓ

LILIANA MEDINA ZAMORA

LILIANA MEDINA ZAMORA



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

IMECA

PbrM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2019

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Eje transversal I: Igualdad de Género
TEMA DE DESARROLLO: Cultura de igualdad y prevención de la violencia contra las mujeres
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02060805 Igualdad de trato y oportunidades para la mujer y el hombre
PROYECTO: 020608050103 Atención social y educativa para hijos de madres y padres trabajadores
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Engloba los proyectos para promover en todos los ámbitos sociales la igualdad sustantiva desde una perspectiva de género como una condición necesaria para el desarrollo integral de la sociedad, en igualdad de condiciones, oportunidades, derechos y obligaciones.
DEPENDENCIA GENERAL: I01 Desarrollo Social
DEPENDENCIA AUXILIAR: 152 Atención a la Mujer

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NC 2
NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje en el otorgamiento de apoyos escolares
FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Mujeres y padres trabajadores beneficiadas con apoyos escolares para sus hijos/Mujeres y padres trabajadores que solicitando apoyo escolar para sus hijos)*100
INTERPRETACIÓN: Hace referencia a la capacidad de gestión y apoyo para las Mujeres trabajadoras y sus hijos para la obtención de útiles escolares
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Semestral
FACTOR DE COMPARACIÓN: Apoyos **TIPO DE INDICADOR:** Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Se contrasta el número de Mujeres trabajadoras que solicitando apoyo escolar para sus hijos ante el total de Mujeres trabajadoras beneficiadas
LINEA BASE Se registra el número de mujeres trabajadoras beneficiadas con apoyos escolares para sus hijos por parte del instituto, el registro inicia desde cero

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Mujeres y padres trabajadores beneficiadas con apoyos escolares para sus hijos	Apoyos		0.00	1.00	0.00	1.00	2.00
Mujeres y padres trabajadores que solicitando apoyo escolar para sus hijos	Apoyos		0.00	1.00	0.00	1.00	2.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	100.00	0.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Se realiza un informe semestral con la totalidad de apoyos de utiles escolares para los hijos de las mujeres trabajadoras del municipio gestionados
MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Registros administrativos
METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE Impartición de cursos de formación para el trabajo Colocación de mujeres en el mercado laboral
 Apoyos escolares brindados para hijos de mujeres trabajadoras

ELABORÓ

REVISÓ

LILIANA MEDINA ZAMORA

LILIANA MEDINA ZAMORA



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

IMECA

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2019

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Eje transversal I: Igualdad de Género
TEMA DE DESARROLLO: Cultura de igualdad y prevención de la violencia contra las mujeres
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02060805 Igualdad de trato y oportunidades para la mujer y el hombre
PROYECTO: 020608050103 Atención social y educativa para hijos de madres y padres trabajadores
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Engloba los proyectos para promover en todos los ámbitos sociales la igualdad sustantiva desde una perspectiva de género como una condición necesaria para el desarrollo integral de la sociedad, en igualdad de condiciones, oportunidades, derechos y obligaciones.
DEPENDENCIA GENERAL: 101 Desarrollo Social
DEPENDENCIA AUXILIAR: 152 Atención a la Mujer

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NA 1.1
NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de mujeres hombres capacitadas en áreas productivas.
FÓRMULA DEL CÁLCULO: $(\text{Mujeres y hombres que recibieron capacitación para el trabajo inscritas en el programa de apoyo municipal} / \text{Total de mujeres y hombres asistentes a los cursos de capacitación para el trabajo impartidos por el municipio}) * 100$
INTERPRETACIÓN: Se contempla la realización de capacitaciones en distintas áreas productivas, esperando la participación de por lo menos diez mujeres en la impartición de cada capacitación
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral
FACTOR DE COMPARACIÓN: Mujeres capacitadas **TIPO DE INDICADOR:** Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Se contrasta a las Mujeres que recibieron capacitación para el trabajo inscritas en el programa de apoyo municipal ante el Total de mujeres asistentes a los cursos de capacitación
LINEA BASE Se registra el número de mujeres que recibieron capacitación para el trabajo inscritas en el programa de apoyo municipal, el registro inicia desde cero.

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Mujeres y hombres que recibieron capacitación para el trabajo inscritas en el programa de apoyo municipal	Mujeres		0.00	1.00	1.00	1.00	3.00
Total de mujeres y hombres asistentes a los cursos de capacitación para el trabajo impartidos por el municipio	Mujeres		0.00	1.00	1.00	1.00	3.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	100.00	100.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Se realiza un informe trimestral detallado sobre las capacitaciones y las mujeres que recibieron dicha capacitación para el trabajo
MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Registros administrativos
METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE Impartición de cursos de formación para el trabajo Colocación de mujeres en el mercado laboral
 Apoyos escolares brindados para hijos de mujeres trabajadoras

ELABORÓ

REVISÓ

LILIANA MEDINA ZAMORA

LILIANA MEDINA ZAMORA



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

IMECA

PbrM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2019

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Eje transversal I: Igualdad de Género
TEMA DE DESARROLLO: Cultura de igualdad y prevención de la violencia contra las mujeres
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02060805 Igualdad de trato y oportunidades para la mujer y el hombre
PROYECTO: 020608050103 Atención social y educativa para hijos de madres y padres trabajadores
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Engloba los proyectos para promover en todos los ámbitos sociales la igualdad sustantiva desde una perspectiva de género como una condición necesaria para el desarrollo integral de la sociedad, en igualdad de condiciones, oportunidades, derechos y obligaciones.
DEPENDENCIA GENERAL: 101 Desarrollo Social
DEPENDENCIA AUXILIAR: 152 Atención a la Mujer

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NA 1.2
NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de beneficiarias a través de la bolsa de trabajo
FÓRMULA DEL CÁLCULO: $(\text{Mujeres y hombres colocados en el mercado laboral} / \text{Total de Mujeres y hombres inscritas en la bolsa de trabajo}) * 100$
INTERPRETACIÓN: Hace referencia a la capacidad de incluir a las mujeres inscritas en la bolsa de trabajo auspiciada por esta unidad administrativa al mercado laboral
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral
FACTOR DE COMPARACIÓN: Mujeres **TIPO DE INDICADOR:** Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Se contrasta Total de Mujeres inscritas en la bolsa de trabajo ante las Mujeres colocadas en el mercado laboral
LINEA BASE Se realiza el registro de las mujeres colocadas en el mercado laboral del total de mujeres inscritas en la bolsa de trabajo, el registro inicia desde cero y desde la inscripción a la bolsa de trabajo.

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Mujeres y hombres colocadas en el mercado laboral	Mujeres		1.00	1.00	1.00	1.00	4.00
Total de Mujeres y hombres inscritas en la bolsa de trabajo	Mujeres		1.00	1.00	1.00	1.00	4.00
RESULTADO ESPERADO			100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Se informará el avance de las mujeres colocadas que estan inscritas en la bolsa laboral del instituto por trimestre esperando apoyar a la mayor cantidad de mujeres posibles
MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Registros administrativos
METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE Impartición de cursos de formación para el trabajo Colocación de mujeres en el mercado laboral
 Apoyos escolares brindados para hijos de mujeres trabajadoras

ELABORÓ

REVISÓ

LILIANA MEDINA ZAMORA

LILIANA MEDINA ZAMORA



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

IMECA

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2019

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Eje transversal I: Igualdad de Género
 TEMA DE DESARROLLO: Cultura de igualdad y prevención de la violencia contra las mujeres
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02060805 Igualdad de trato y oportunidades para la mujer y el hombre
 PROYECTO: 020608050103 Atención social y educativa para hijos de madres y padres trabajadores
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Engloba los proyectos para promover en todos los ámbitos sociales la igualdad sustantiva desde una perspectiva de género como una condición necesaria para el desarrollo integral de la sociedad, en igualdad de condiciones, oportunidades, derechos y obligaciones.
 DEPENDENCIA GENERAL: 101 Desarrollo Social
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 152 Atención a la Mujer

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NA 2.1
 NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de la evaluación de solicitudes de apoyo
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: $(\text{Solicitudes de apoyos escolares para hijos de mujeres y hombres trabajadores atendidas} / \text{Solicitudes de apoyos escolares para hijos de mujeres y hombres trabajadores recibidas}) * 100$
 INTERPRETACIÓN: Hace referencia a la capacidad de atención a las solicitudes de apoyos escolares para hijos de mujeres trabajadoras
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
 FACTOR DE COMPARACIÓN: Solicitudes TIPO DE INDICADOR: Gestión
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Se contrastan las solicitudes de apoyos escolares para hijos de mujeres trabajadoras recibidas ante las atendidas
 LINEA BASE: Se registra el número de de apoyos escolares para hijos de mujeres trabajadoras atendidas en contraste de las solicitudes realizadas

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Solicitudes de apoyos escolares para hijos de mujeres y hombres trabajadores atendidas	Solicitudes		0.00	0.00	1.00	1.00	2.00
Solicitudes de apoyos escolares para hijos de mujeres y hombres trabajadores recibidas	Solicitudes		0.00	0.00	1.00	1.00	2.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	0.00	100.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Se realizará un informe respectivo en los trimestres a reportar sobre la solicitud de los apoyos escolares a hijos para hijos de mujeres trabajadoras
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Registros administrativos
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE: Impartición de cursos de formación para el trabajo Colocación de mujeres en el mercado laboral
 Apoyos escolares brindados para hijos de mujeres trabajadoras

ELABORÓ

REVISÓ

LILIANA MEDINA ZAMORA

LILIANA MEDINA ZAMORA



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

IMECA

PbrM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2019

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Eje transversal I: Igualdad de Género
TEMA DE DESARROLLO: Cultura de igualdad y prevención de la violencia contra las mujeres
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02060805 Igualdad de trato y oportunidades para la mujer y el hombre
PROYECTO: 020608050103 Atención social y educativa para hijos de madres y padres trabajadores
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Engloba los proyectos para promover en todos los ámbitos sociales la igualdad sustantiva desde una perspectiva de género como una condición necesaria para el desarrollo integral de la sociedad, en igualdad de condiciones, oportunidades, derechos y obligaciones.
DEPENDENCIA GENERAL: I01 Desarrollo Social
DEPENDENCIA AUXILIAR: 152 Atención a la Mujer

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NA 2.2
NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje en el otorgamiento de Apoyos
FÓRMULA DEL CÁLCULO: $(\text{Apoyos entregados} / \text{Apoyos programados}) * 100$
INTERPRETACIÓN: Se realiza la entrega de apoyos escolares programados para hijos de mujeres trabajadoras del municipio durante el año, apoyando como autoridad municipal a este sector de la población
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral
FACTOR DE COMPARACIÓN: Apoyos **TIPO DE INDICADOR:** Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Se contrastan los apoyos programados ante los entregados
LINEA BASE: Se realiza el registro de los apoyos otorgados.

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Apoyos entregados	Apoyos		0.00	0.00	1.00	1.00	2.00
Apoyos programados	Apoyos		0.00	0.00	1.00	1.00	2.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	0.00	100.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Se realiza un informe trimestral respectivo de la entrega de apoyos de útiles escolares solicitados por la Madres Trabajadoras del Municipio
MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Registros administrativos
METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE Impartición de cursos de formación para el trabajo Colocación de mujeres en el mercado laboral
 Apoyos escolares brindados para hijos de mujeres trabajadoras

ELABORÓ

REVISÓ

LILIANA MEDINA ZAMORA

LILIANA MEDINA ZAMORA



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

IMECA

PbrM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2019

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 2: Económico
 TEMA DE DESARROLLO: Desarrollo económico
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 03010201 Empleo
 PROYECTO: 030102010202 Colocación de trabajadores desempleados
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Integra los proyectos dirigidos a dinamizar la economía municipal, fomentando el desarrollo de la planta productiva, aumentar la oportunidad de empleo, vinculando su oferta y demanda, y garantizar que la población económicamente activa disfrute de las mismas condiciones de empleo, remuneración y oportunidades sin discriminación alguna, mediante la formación de los recursos humanos para el trabajo.
 DEPENDENCIA GENERAL: C01 Regiduría I
 DEPENDENCIA AUXILIAR: C01 Regiduría

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NF 1
 NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación en la instalación de ferias de empleo
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: $((\text{Ferias de empleo presenciales llevados a cabo el año actual} / \text{Ferias de empleo presenciales llevados a cabo el año anterior}) - 1) * 100$
 INTERPRETACIÓN: Porcentaje de ferias virtuales y presenciales llevadas a cabo en el municipio respecto al año anterior
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual
 FACTOR DE COMPARACIÓN: Ferias de empleo TIPO DE INDICADOR: Estratégico
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Se compara las ferias de empleo llevadas a cabo por la administración en el año fiscal anterior y año fiscal actual
 LINEA BASE: Se registran las ferias del empleo a realizarse en el año, se comienza el registro desde la recepción de vacantes de empleo.

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Ferias de empleo presenciales llevados a cabo el año actual	Ferias de empleo		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00
Ferias de empleo presenciales llevadas a cabo el año anterior	Ferias de empleo		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Se espera la realización de por lo menos una feria virtual del empleo y una feria presencial
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Registros administrativos
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE: Invitación de participación a empresas del municipio y la región Supervisión de la Colocación de personas en las vacantes disponibles
 Seguimiento de de asistencia a la feria del empleo

ELABORÓ

REVISÓ

CARLOS ALBERTO CALVO VALENCIA

CARLOS ALBERTO CALVO VALENCIA



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

IMECA

PbrM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2019

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 2: Económico
 TEMA DE DESARROLLO: Desarrollo económico
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 03010201 Empleo
 PROYECTO: 030102010202 Colocación de trabajadores desempleados
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Integra los proyectos dirigidos a dinamizar la economía municipal, fomentando el desarrollo de la planta productiva, aumentar la oportunidad de empleo, vinculando su oferta y demanda, y garantizar que la población económicamente activa disfrute de las mismas condiciones de empleo, remuneración y oportunidades sin discriminación alguna, mediante la formación de los recursos humanos para el trabajo.
 DEPENDENCIA GENERAL: C01 Regiduría I
 DEPENDENCIA AUXILIAR: C01 Regiduría

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NP 1
 NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación en el número de personas empleadas
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: $((\text{Personas en edad productiva empleadas en el año actual} / \text{Personas en edad productiva empleadas en el año anterior}) - 1) * 100$
 INTERPRETACIÓN: Porcentaje de personas en edad productiva empleadas en el municipio respecto al año anterior
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual
 FACTOR DE COMPARACIÓN: Personas ocupadas TIPO DE INDICADOR: Estratégico
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Se compara el número de personas en edad productiva ocupadas en el municipio
 LINEA BASE: Personas en edad productiva empleadas de acuerdo a la inscripción a la bolsa de empleo.

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Personas en edad productiva empleadas en el año actual	Personas ocupadas		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00
Personas en edad productiva empleadas en el año anterior	Personas ocupadas		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Se realiza un informe de las personas en edad productiva canalizadas desde esta área de gobierno
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Información Estadística. INEGI
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE: Invitación de participación a empresas del municipio y la región Supervisión de la Colocación de personas en las vacantes disponibles
 Seguimiento de de asistencia a la feria del empleo

ELABORÓ

REVISÓ

CARLOS ALBERTO CALVO VALENCIA

CARLOS ALBERTO CALVO VALENCIA



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

IMECA

PbrM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2019

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 2: Económico
 TEMA DE DESARROLLO: Desarrollo económico
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 03010201 Empleo
 PROYECTO: 030102010202 Colocación de trabajadores desempleados
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Integra los proyectos dirigidos a dinamizar la economía municipal, fomentando el desarrollo de la planta productiva, aumentar la oportunidad de empleo, vinculando su oferta y demanda, y garantizar que la población económicamente activa disfrute de las mismas condiciones de empleo, remuneración y oportunidades sin discriminación alguna, mediante la formación de los recursos humanos para el trabajo.
 DEPENDENCIA GENERAL: C01 Regiduría I
 DEPENDENCIA AUXILIAR: C01 Regiduría

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NC 1
 NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje personas vinculadas a una vacante de empleo.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: $(\text{Número de solicitantes vinculados} / \text{Número de solicitantes}) * 100$
 INTERPRETACIÓN: Se establece una relación porcentual entre el número de personas que solicitan empleo y el número de personas que logran un empleo
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral
 FACTOR DE COMPARACIÓN: Solicitantes TIPO DE INDICADOR: Estratégico
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Se establece la relación entre los aspirantes a un empleo y las personas que se pudieron colocar en un empleo
 LINEA BASE: Se realiza el registro de los aspirantes a un empleo de acuerdo a la inscripción a la bolsa de empleo del municipio

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Número de solicitantes vinculados	Solicitantes		0.00	1.00	0.00	1.00	2.00
Número de solicitantes	Solicitantes		0.00	1.00	0.00	1.00	2.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	100.00	0.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Se realiza un informe semestral sobre la vinculación de solicitantes con empresas con vacantes
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Registros Administrativos
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE: Invitación de participación a empresas del municipio y la región Supervisión de la Colocación de personas en las vacantes disponibles
 Seguimiento de de asistencia a la feria del empleo

ELABORÓ

REVISÓ

CARLOS ALBERTO CALVO VALENCIA

CARLOS ALBERTO CALVO VALENCIA



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

IMECA

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2019

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 2: Económico
 TEMA DE DESARROLLO: Desarrollo económico
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 03010201 Empleo
 PROYECTO: 030102010202 Colocación de trabajadores desempleados
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Integra los proyectos dirigidos a dinamizar la economía municipal, fomentando el desarrollo de la planta productiva, aumentar la oportunidad de empleo, vinculando su oferta y demanda, y garantizar que la población económicamente activa disfrute de las mismas condiciones de empleo, remuneración y oportunidades sin discriminación alguna, mediante la formación de los recursos humanos para el trabajo.
 DEPENDENCIA GENERAL: C01 Regiduría I
 DEPENDENCIA AUXILIAR: C01 Regiduría

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NA 1.1
 NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de Participación empresarial
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: $(\text{Empresas participantes} / \text{Empresas convocadas}) * 100$
 INTERPRETACIÓN: Porcentaje de participación de empresas convocadas para el fomento al empleo
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
 FACTOR DE COMPARACIÓN: Empresas
 FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
 TIPO DE INDICADOR: Gestión
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Se proporciona un porcentaje de participación de las empresas de acuerdo a las convocatorias-invitación realizadas por la dependencia
 LINEA BASE: Se realiza un registro de las empresas participantes en las ferias del empleo.

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Empresas participantes	Empresas		0.00	1.00	0.00	0.00	1.00
Empresas convocadas	Empresas		0.00	1.00	0.00	0.00	1.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	100.00	0.00	0.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Participación en la elaboración de catálogo de empresas participantes
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Registros Administrativos
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE: Invitación de participación a empresas del municipio y la región
 Supervisión de la Colocación de personas en las vacantes disponibles
 Seguimiento de de asistencia a la feria del empleo

ELABORÓ

REVISÓ

CARLOS ALBERTO CALVO VALENCIA

CARLOS ALBERTO CALVO VALENCIA



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

IMECA

PbrM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2019

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 2: Económico
 TEMA DE DESARROLLO: Desarrollo económico
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 03010201 Empleo
 PROYECTO: 030102010202 Colocación de trabajadores desempleados
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Integra los proyectos dirigidos a dinamizar la economía municipal, fomentando el desarrollo de la planta productiva, aumentar la oportunidad de empleo, vinculando su oferta y demanda, y garantizar que la población económicamente activa disfrute de las mismas condiciones de empleo, remuneración y oportunidades sin discriminación alguna, mediante la formación de los recursos humanos para el trabajo.
 DEPENDENCIA GENERAL: C01 Regiduría I
 DEPENDENCIA AUXILIAR: C01 Regiduría

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NA 1.2
 NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de Vacantes ofertadas
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: $(\text{Vacantes ocupadas} / \text{Vacantes disponibles}) * 100$
 INTERPRETACIÓN: Indica el porcentaje obtenido de las vacantes ocupadas por los solicitantes entre las vacantes disponibles por las empresas
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
 FACTOR DE COMPARACIÓN: Vacantes
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Se compara las vacantes disponibles y cuantas de ellas se logran cubrir con los solicitantes
 LINEA BASE: Se realiza una bolsa de empleo actualizada con las vacantes laborales disponibles.
 FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
 TIPO DE INDICADOR: Gestión

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Vacantes ocupadas	Vacantes		0.00	1.00	0.00	0.00	1.00
Vacantes disponibles	Vacantes		0.00	1.00	0.00	0.00	1.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	100.00	0.00	0.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Elaboración de catálogo de vacantes laborales
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Registros Administrativos
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE: Invitación de participación a empresas del municipio y la región
 Supervisión de la Colocación de personas en las vacantes disponibles
 Seguimiento de de asistencia a la feria del empleo

ELABORÓ

REVISÓ

CARLOS ALBERTO CALVO VALENCIA

CARLOS ALBERTO CALVO VALENCIA



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

IMECA

PbrM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2019

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 2: Económico
 TEMA DE DESARROLLO: Desarrollo económico
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 03010201 Empleo
 PROYECTO: 030102010202 Colocación de trabajadores desempleados
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Integra los proyectos dirigidos a dinamizar la economía municipal, fomentando el desarrollo de la planta productiva, aumentar la oportunidad de empleo, vinculando su oferta y demanda, y garantizar que la población económicamente activa disfrute de las mismas condiciones de empleo, remuneración y oportunidades sin discriminación alguna, mediante la formación de los recursos humanos para el trabajo.
 DEPENDENCIA GENERAL: C01 Regiduría I
 DEPENDENCIA AUXILIAR: C01 Regiduría

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NA 1.3
 NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de concurrencia a eventos de empleo
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: $(Asistencia\ Real / Asistencia\ estimada) * 100$
 INTERPRETACIÓN: Indica el porcentaje de asistencia a la feria del empleo en base a los calculos estimados
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
 FACTOR DE COMPARACIÓN: Asistencia
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Se compara la asistencia programada con la asistencia real
 LINEA BASE: Se realiza un registro del total de personas asistentes a la feria del empleo.
 FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
 TIPO DE INDICADOR: Gestión

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Asistencia Real	Asistencia		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00
Asistencia estimada	Asistencia		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	0.00	0.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Informe de la asistencia y participación en las ferias del empleo presencial y virtual.
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Registros de Asistencia
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE: Invitación de participación a empresas del municipio y la región
 Supervisión de la Colocación de personas en las vacantes disponibles
 Seguimiento de de asistencia a la feria del empleo

ELABORÓ

REVISÓ

CARLOS ALBERTO CALVO VALENCIA

CARLOS ALBERTO CALVO VALENCIA



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

IMECA

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2019

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 3: Territorial
 TEMA DE DESARROLLO: Ciudades y comunidades sostenibles
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 03050101 Modernización de la movilidad y el transporte terrestre
 PROYECTO: 030501010105 Apoyo municipal a las políticas para el desarrollo del transporte
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Comprende las acciones orientadas a la modernización y optimización del servicio transporte terrestre, a través de la coordinación intergubernamental para la organización técnica oportuna y racional que contribuya a la eficiencia y calidad en la prestación del servicio de transporte público.
 DEPENDENCIA GENERAL: C02 Regiduría II
 DEPENDENCIA AUXILIAR: C02 Regiduría

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NF 1
 NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación en la modernización del transporte público terrestre.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: $((\text{Transporte público modernizado en el año actual} / \text{Transporte público modernizado en el año anterior}) - 1) * 100$
 INTERPRETACIÓN: Supervisión de la la modernización, infraestructura y equipamiento para el desarrollo de la movilidad municipal.
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual
 FACTOR DE COMPARACIÓN: Informe TIPO DE INDICADOR: Estratégico
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Se contrasta la modernización de la infraestructura y equipamiento para el desarrollo de la movilidad del año actual ante el año anterior.
 LINEA BASE

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Transporte público modernizado en el año actual	Informe		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00
Transporte público modernizado en el año anterior	Informe		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Se realiza un informe sobre la modernización, infraestructura y equipamiento para el desarrollo de la movilidad municipal.
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Registros administrativos
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE: Identificación de las necesidades de los habitantes municipales Propuesta para el mejoramiento de equipamiento para eficientar la movilidad

ELABORÓ

REVISÓ

 LUCÍA MA. CONCEPCIÓN PEÑA ESPÍNDOLA

 LUCÍA MA. CONCEPCIÓN PEÑA ESPÍNDOLA



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

IMECA

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2019

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 3: Territorial
 TEMA DE DESARROLLO: Ciudades y comunidades sostenibles
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 03050101 Modernización de la movilidad y el transporte terrestre
 PROYECTO: 030501010105 Apoyo municipal a las políticas para el desarrollo del transporte
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Comprende las acciones orientadas a la modernización y optimización del servicio transporte terrestre, a través de la coordinación intergubernamental para la organización técnica oportuna y racional que contribuya a la eficiencia y calidad en la prestación del servicio de transporte público.
 DEPENDENCIA GENERAL: C02 Regiduría II
 DEPENDENCIA AUXILIAR: C02 Regiduría

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NP 1
 NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación en los usuarios de los servicios de transporte público terrestre.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: $((\text{Usuarios de los servicios de transporte público terrestre en el año actual} / \text{Usuarios de los servicios de transporte público terrestre en el año anterior}) - 1) * 100$
 INTERPRETACIÓN: Hace referencia a la supervisión del estado en que se encuentra la infraestructura municipal para la prestación del servicio de transporte público
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual
 FACTOR DE COMPARACIÓN: Usuarios TIPO DE INDICADOR: Estratégico
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Se contrasta la importancia de los usuarios del transporte público terrestre y peatones del municipio
 LINEA BASE

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Usuarios de los servicios de transporte público terrestre en el año actual	Usuarios		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00
Usuarios de los servicios de transporte público terrestre en el año anterior	Usuarios		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Se realiza una supervisión del estado en que se encuentra la infraestructura municipal para la prestación del servicio de transporte público
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Reportes comparativos de los usuarios de los servicios de transporte público terrestre
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE: Identificación de las necesidades de los habitantes municipales Propuesta para el mejoramiento de equipamiento para eficientar la movilidad

ELABORÓ

REVISÓ

 LUCÍA MA. CONCEPCIÓN PEÑA ESPÍNDOLA

 LUCÍA MA. CONCEPCIÓN PEÑA ESPÍNDOLA



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

IMECA

PbrM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2019

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 3: Territorial
 TEMA DE DESARROLLO: Ciudades y comunidades sostenibles
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 03050101 Modernización de la movilidad y el transporte terrestre
 PROYECTO: 030501010105 Apoyo municipal a las políticas para el desarrollo del transporte
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Comprende las acciones orientadas a la modernización y optimización del servicio transporte terrestre, a través de la coordinación intergubernamental para la organización técnica oportuna y racional que contribuya a la eficiencia y calidad en la prestación del servicio de transporte público.
 DEPENDENCIA GENERAL: C02 Regiduría II
 DEPENDENCIA AUXILIAR: C02 Regiduría

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NC 1 No aplica
 NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje en la firma de convenios de colaboración con los permisionarios del servicio público de transporte de personas.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Convenios de colaboración suscritos con los permisionarios del servicio de transporte público/Convenios de colaboración gestionados con los permisionarios del servicio de transporte público) *100
 INTERPRETACIÓN:
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral
 FACTOR DE COMPARACIÓN: TIPO DE INDICADOR: Gestión
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:
 LINEA BASE

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Convenios de colaboración suscritos con los permisionarios del servicio de transporte público			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Convenios de colaboración gestionados con los permisionarios del servicio de transporte público			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Convenios
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE: Identificación de las necesidades de los habitantes municipales Propuesta para el mejoramiento de equipamiento para eficientar la movilidad

ELABORÓ

REVISÓ

 LUCÍA MA. CONCEPCIÓN PEÑA ESPÍNDOLA

 LUCÍA MA. CONCEPCIÓN PEÑA ESPÍNDOLA



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

IMECA

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2019

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 3: Territorial
 TEMA DE DESARROLLO: Ciudades y comunidades sostenibles
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 03050101 Modernización de la movilidad y el transporte terrestre
 PROYECTO: 030501010105 Apoyo municipal a las políticas para el desarrollo del transporte
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Comprende las acciones orientadas a la modernización y optimización del servicio transporte terrestre, a través de la coordinación intergubernamental para la organización técnica oportuna y racional que contribuya a la eficiencia y calidad en la prestación del servicio de transporte público.
 DEPENDENCIA GENERAL: C02 Regiduría II
 DEPENDENCIA AUXILIAR: C02 Regiduría

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NC 2
 NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje en la gestión para la formulación de estudios de movilidad urbana.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Estudios de movilidad urbana realizados/Estudios de movilidad urbana gestionados) *100
 INTERPRETACIÓN: Hace referencia a la identificación de necesidades en materia de movilidad en el municipio
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral
 FACTOR DE COMPARACIÓN: Estudios TIPO DE INDICADOR: Gestión
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Se hace el contraste de los estudios gestionados o programados a realizar ante los efectivamente realizados
 LINEA BASE: Línea base cero

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Estudios de movilidad urbana realizados	Estudios		0.00	1.00	0.00	1.00	2.00
Estudios de movilidad urbana gestionados	Estudios		0.00	1.00	0.00	1.00	2.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	100.00	0.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Se realizan informes semestrales sobre la identificación de necesidades en materia de movilidad en el municipio
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Registros administrativos
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE: Identificación de las necesidades de los habitantes municipales Propuesta para el mejoramiento de equipamiento para eficientar la movilidad

ELABORÓ

REVISÓ

 LUCÍA MA. CONCEPCIÓN PEÑA ESPÍNDOLA

 LUCÍA MA. CONCEPCIÓN PEÑA ESPÍNDOLA



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

IMECA

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2019

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 3: Territorial
 TEMA DE DESARROLLO: Ciudades y comunidades sostenibles
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 03050101 Modernización de la movilidad y el transporte terrestre
 PROYECTO: 030501010105 Apoyo municipal a las políticas para el desarrollo del transporte
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Comprende las acciones orientadas a la modernización y optimización del servicio transporte terrestre, a través de la coordinación intergubernamental para la organización técnica oportuna y racional que contribuya a la eficiencia y calidad en la prestación del servicio de transporte público.
 DEPENDENCIA GENERAL: C02 Regiduría II
 DEPENDENCIA AUXILIAR: C02 Regiduría

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NC 3 No aplica
 NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje en la concesión del servicio de transporte público terrestre.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Servicio de transporte público concesionado en el municipio/Población municipal)*100
 INTERPRETACIÓN:
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral
 FACTOR DE COMPARACIÓN: TIPO DE INDICADOR: Gestión
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:
 LINEA BASE

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Servicio de transporte público concesionado en el municipio			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Población municipal			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Registros administrativos
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE: Identificación de las necesidades de los habitantes municipales Propuesta para el mejoramiento de equipamiento para eficientar la movilidad

ELABORÓ

REVISÓ

 LUCÍA MA. CONCEPCIÓN PEÑA ESPÍNDOLA

 LUCÍA MA. CONCEPCIÓN PEÑA ESPÍNDOLA



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

IMECA

PbrM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2019

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 3: Territorial
 TEMA DE DESARROLLO: Ciudades y comunidades sostenibles
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 03050101 Modernización de la movilidad y el transporte terrestre
 PROYECTO: 030501010105 Apoyo municipal a las políticas para el desarrollo del transporte
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Comprende las acciones orientadas a la modernización y optimización del servicio transporte terrestre, a través de la coordinación intergubernamental para la organización técnica oportuna y racional que contribuya a la eficiencia y calidad en la prestación del servicio de transporte público.
 DEPENDENCIA GENERAL: C02 Regiduría II
 DEPENDENCIA AUXILIAR: C02 Regiduría

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NA 1.1 No aplica
 NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de estudios costo-beneficio
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Estudios de costo-beneficio realizados de las fuentes de financiamiento / Estudios de costo-beneficio programados de las fuentes de financiamiento) *100
 INTERPRETACIÓN:
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
 FACTOR DE COMPARACIÓN: TIPO DE INDICADOR: Gestión
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:
 LINEA BASE

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Estudios de costo-beneficio realizados de las fuentes de financiamiento			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Estudios de costo-beneficio programados de las fuentes de financiamiento			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Registros administrativos
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE: Identificación de las necesidades de los habitantes municipales Propuesta para el mejoramiento de equipamiento para eficientar la movilidad

ELABORÓ

REVISÓ

 LUCÍA MA. CONCEPCIÓN PEÑA ESPÍNDOLA

 LUCÍA MA. CONCEPCIÓN PEÑA ESPÍNDOLA



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

IMECA

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2019

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 3: Territorial
 TEMA DE DESARROLLO: Ciudades y comunidades sostenibles
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 03050101 Modernización de la movilidad y el transporte terrestre
 PROYECTO: 030501010105 Apoyo municipal a las políticas para el desarrollo del transporte
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Comprende las acciones orientadas a la modernización y optimización del servicio transporte terrestre, a través de la coordinación intergubernamental para la organización técnica oportuna y racional que contribuya a la eficiencia y calidad en la prestación del servicio de transporte público.
 DEPENDENCIA GENERAL: C02 Regiduría II
 DEPENDENCIA AUXILIAR: C02 Regiduría

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NA 1.2 No aplica
 NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje en las propuestas de las fuentes de financiamiento para la modernización del transporte público terrestre.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Propuestas de financiamiento para la modernización de la infraestructura para el servicio del transporte público terrestre aceptadas/Propuestas de financiamiento para la modernización de la infraestructura para el servicio del transporte público terrestre presentadas) *100
 INTERPRETACIÓN:
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
 FACTOR DE COMPARACIÓN: TIPO DE INDICADOR: Gestión
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:
 LINEA BASE

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Propuestas de financiamiento para la modernización de la infraestructura para el servicio del transporte público terrestre aceptadas			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Propuestas de financiamiento para la modernización de la infraestructura para el servicio del transporte público terrestre presentadas			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Registros administrativos.
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE: Identificación de las necesidades de los habitantes municipales Propuesta para el mejoramiento de equipamiento para eficientar la movilidad

ELABORÓ

REVISÓ

 LUCÍA MA. CONCEPCIÓN PEÑA ESPÍNDOLA

 LUCÍA MA. CONCEPCIÓN PEÑA ESPÍNDOLA



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

IMECA

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2019

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 3: Territorial
 TEMA DE DESARROLLO: Ciudades y comunidades sostenibles
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 03050101 Modernización de la movilidad y el transporte terrestre
 PROYECTO: 030501010105 Apoyo municipal a las políticas para el desarrollo del transporte
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Comprende las acciones orientadas a la modernización y optimización del servicio transporte terrestre, a través de la coordinación intergubernamental para la organización técnica oportuna y racional que contribuya a la eficiencia y calidad en la prestación del servicio de transporte público.
 DEPENDENCIA GENERAL: C02 Regiduría II
 DEPENDENCIA AUXILIAR: C02 Regiduría

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NA 1.3 No aplica
 NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje en la gestión para la obtención de las fuentes de financiamiento para la modernización del servicio de transporte público terrestre.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Financiamiento aprobado para la modernización de la infraestructura para el servicio del transporte público terrestre/Financiamiento gestionado para la modernización de la infraestructura para el servicio del transporte público terrestre)*100
 INTERPRETACIÓN:
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
 FACTOR DE COMPARACIÓN: TIPO DE INDICADOR: Gestión
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:
 LINEA BASE

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Financiamiento aprobado para la modernización de la infraestructura para el servicio del transporte público terrestre			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Financiamiento gestionado para la modernización de la infraestructura para el servicio del transporte público terrestre			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Registros administrativos
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE: Identificación de las necesidades de los habitantes municipales Propuesta para el mejoramiento de equipamiento para eficientar la movilidad

ELABORÓ

REVISÓ

 LUCÍA MA. CONCEPCIÓN PEÑA ESPÍNDOLA

 LUCÍA MA. CONCEPCIÓN PEÑA ESPÍNDOLA



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

IMECA

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2019

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 3: Territorial
 TEMA DE DESARROLLO: Ciudades y comunidades sostenibles
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 03050101 Modernización de la movilidad y el transporte terrestre
 PROYECTO: 030501010105 Apoyo municipal a las políticas para el desarrollo del transporte
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Comprende las acciones orientadas a la modernización y optimización del servicio transporte terrestre, a través de la coordinación intergubernamental para la organización técnica oportuna y racional que contribuya a la eficiencia y calidad en la prestación del servicio de transporte público.
 DEPENDENCIA GENERAL: C02 Regiduría II
 DEPENDENCIA AUXILIAR: C02 Regiduría

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NA 2.1
 NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje en la Identificación de las necesidades de los habitantes municipales para eficientar la movilidad urbana.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: $(\text{Rutas de movilidad urbana habilitadas} / \text{Rutas de movilidad urbana requeridas}) * 100$
 INTERPRETACIÓN: Se realiza una supervisión trimestral de las rutas de movilidad habilitadas que proporcionan seguridad a los peatones
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
 FACTOR DE COMPARACIÓN: Rutas TIPO DE INDICADOR: Gestión
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Se hace referencia a la supervisión de las rutas para la movilidad habilitadas ante las necesarias
 LINEA BASE: Línea base cero

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Rutas de movilidad urbana habilitadas	Rutas		1.00	1.00	1.00	1.00	4.00
Rutas de movilidad urbana requeridas	Rutas		1.00	1.00	1.00	1.00	4.00
RESULTADO ESPERADO			100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Se realiza una supervisión trimestral de las rutas de movilidad habilitadas que proporcionan seguridad a los peatones
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Registros administrativos
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE: Identificación de las necesidades de los habitantes municipales Propuesta para el mejoramiento de equipamiento para eficientar la movilidad

ELABORÓ

REVISÓ

 LUCÍA MA. CONCEPCIÓN PEÑA ESPÍNDOLA

 LUCÍA MA. CONCEPCIÓN PEÑA ESPÍNDOLA



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

IMECA

PbrM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2019

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 3: Territorial
 TEMA DE DESARROLLO: Ciudades y comunidades sostenibles
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 03050101 Modernización de la movilidad y el transporte terrestre
 PROYECTO: 030501010105 Apoyo municipal a las políticas para el desarrollo del transporte
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Comprende las acciones orientadas a la modernización y optimización del servicio transporte terrestre, a través de la coordinación intergubernamental para la organización técnica oportuna y racional que contribuya a la eficiencia y calidad en la prestación del servicio de transporte público.
 DEPENDENCIA GENERAL: C02 Regiduría II
 DEPENDENCIA AUXILIAR: C02 Regiduría

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NA 2.2
 NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje en la identificación de las áreas de oportunidad para mejorar la oferta del equipamiento urbano para eficientar la movilidad.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Equipamiento urbano existente/Equipamiento urbano requerido)*100
 INTERPRETACIÓN: Hace referencia a la identificación de las necesidades de equipamiento urbano para asegurar la que los peatones puedan caminar libremente por el municipio
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
 FACTOR DE COMPARACIÓN: Equipamiento TIPO DE INDICADOR: Gestión
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Se contrasta el equipamiento urbano existente ante el requerido y necesario para la seguridad de los peatones
 LINEA BASE: Línea base cero

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Equipamiento urbano existente	Equipamiento		1.00	1.00	1.00	1.00	4.00
Equipamiento urbano requerido	Equipamiento		1.00	1.00	1.00	1.00	4.00
RESULTADO ESPERADO			100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Se realiza un seguimiento al equipamiento urbano que existe para la optimización de los traslados terrestres y seguridad de los peatones
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Registros administrativos
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE: Identificación de las necesidades de los habitantes municipales Propuesta para el mejoramiento de equipamiento para eficientar la movilidad

ELABORÓ

REVISÓ

 LUCÍA MA. CONCEPCIÓN PEÑA ESPÍNDOLA

 LUCÍA MA. CONCEPCIÓN PEÑA ESPÍNDOLA



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

IMECA

PbrM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2019

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 3: Territorial
 TEMA DE DESARROLLO: Ciudades y comunidades sostenibles
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 03050101 Modernización de la movilidad y el transporte terrestre
 PROYECTO: 030501010105 Apoyo municipal a las políticas para el desarrollo del transporte
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Comprende las acciones orientadas a la modernización y optimización del servicio transporte terrestre, a través de la coordinación intergubernamental para la organización técnica oportuna y racional que contribuya a la eficiencia y calidad en la prestación del servicio de transporte público.
 DEPENDENCIA GENERAL: C02 Regiduría II
 DEPENDENCIA AUXILIAR: C02 Regiduría

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NA 3.1 No aplica
 NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de las solicitudes recibidas para concesionar el servicio de transporte público terrestre.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: $(\text{Solicitudes de la ciudadanía sobre la concesión de servicio de transporte público terrestre} / \text{Total de la población municipal}) * 100$
 INTERPRETACIÓN:
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
 FACTOR DE COMPARACIÓN: TIPO DE INDICADOR: Gestión
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:
 LINEA BASE

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Solicitudes de la ciudadanía sobre la concesión de servicio de transporte público terrestre			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total de la población municipal			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Registros administrativos
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE: Identificación de las necesidades de los habitantes municipales Propuesta para el mejoramiento de equipamiento para eficientar la movilidad

ELABORÓ

REVISÓ

 LUCÍA MA. CONCEPCIÓN PEÑA ESPÍNDOLA

 LUCÍA MA. CONCEPCIÓN PEÑA ESPÍNDOLA



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

IMECA

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2019

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 3: Territorial
 TEMA DE DESARROLLO: Ciudades y comunidades sostenibles
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 03050101 Modernización de la movilidad y el transporte terrestre
 PROYECTO: 030501010105 Apoyo municipal a las políticas para el desarrollo del transporte
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Comprende las acciones orientadas a la modernización y optimización del servicio transporte terrestre, a través de la coordinación intergubernamental para la organización técnica oportuna y racional que contribuya a la eficiencia y calidad en la prestación del servicio de transporte público.
 DEPENDENCIA GENERAL: C02 Regiduría II
 DEPENDENCIA AUXILIAR: C02 Regiduría

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NA 3.2 No aplica
 NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de verificación del estado físico del servicio de transporte público concesionado.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Reportes de unidades del transporte público que no cumplen con las condiciones físicas y normativas para brindar un servicio a la población/ Total de unidades de transporte público que dan servicio a la población municipal)*100
 INTERPRETACIÓN:
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
 FACTOR DE COMPARACIÓN: TIPO DE INDICADOR: Gestión
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:
 LINEA BASE

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Reportes de unidades del transporte público que no cumplen con las condiciones físicas y normativas para brindar un servicio a la población			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total de unidades de transporte público que dan servicio a la población municipal			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Registros administrativos
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE: Identificación de las necesidades de los habitantes municipales Propuesta para el mejoramiento de equipamiento para eficientar la movilidad

ELABORÓ

REVISÓ

 LUCÍA MA. CONCEPCIÓN PEÑA ESPÍNDOLA

 LUCÍA MA. CONCEPCIÓN PEÑA ESPÍNDOLA



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

IMECA

PbrM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2019

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 2: Económico
 TEMA DE DESARROLLO: Desarrollo económico
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 03070101 Fomento turístico
 PROYECTO: 0307010101 Promoción e información turística
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Integra los proyectos que lleva a cabo el Gobierno Municipal para impulsar la inversión social y privada que incremente la calidad de los servicios turísticos, desarrollando nuevos destinos altamente competitivos que generen ingresos y empleo para la población, a través de acciones tendientes a mejorar, diversificar y consolidar la oferta de infraestructura turística con una regulación administrativa concertada con los prestadores de servicios.
 DEPENDENCIA GENERAL: C03 Regiduría III
 DEPENDENCIA AUXILIAR: C03 Regiduría

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NF 1
 NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación en la derrama económica turística en el municipio.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: $((\text{Ingresos de carácter turístico en el año actual} / \text{Ingresos de carácter turístico en el año anterior}) - 1) * 100$
 INTERPRETACIÓN: 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
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual
 FACTOR DE COMPARACIÓN: Ingresos TIPO DE INDICADOR: Estratégico
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Consulta de ingresos en el año anterior en la pagina oficial de INEGI
 LINEA BASE Se realiza un registro del estimado de los ingresos de caracter turístico en el municipio durante el año, el registro inicia en cero.

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Ingresos de carácter turístico en el año actual	Ingresos		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00
Ingresos de carácter turístico en el año anterior	Ingresos		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Se plasmará en un informe anual que muestre el desarrollo de la actividad turística
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Estadísticas del INEGI
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE Empadronamiento de Unidades económicas turísticas Supervisión de Apoyos brindados a los turistas
 Seguimiento de Convenios con Unidades económicas turísticas

ELABORÓ

REVISÓ

 JESUS DAVID CASTILLO PARRILLA

 JESUS DAVID CASTILLO PARRILLA



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

IMECA

PbrM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2019

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 2: Económico
 TEMA DE DESARROLLO: Desarrollo económico
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 03070101 Fomento turístico
 PROYECTO: 0307010101 Promoción e información turística
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Integra los proyectos que lleva a cabo el Gobierno Municipal para impulsar la inversión social y privada que incremente la calidad de los servicios turísticos, desarrollando nuevos destinos altamente competitivos que generen ingresos y empleo para la población, a través de acciones tendientes a mejorar, diversificar y consolidar la oferta de infraestructura turística con una regulación administrativa concertada con los prestadores de servicios.
 DEPENDENCIA GENERAL: C03 Regiduría III
 DEPENDENCIA AUXILIAR: C03 Regiduría

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NP 1
 NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación de la Infraestructura turística municipal.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: $((\text{Unidades económicas de carácter turístico en funciones en el presente año} / \text{Unidades económicas de carácter turístico en funciones en el año anterior}) - 1) * 100$
 INTERPRETACIÓN: Unidades economicas de carácter turistico
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual
 FACTOR DE COMPARACIÓN: Unidades economicas según IGCEM TIPO DE INDICADOR: Estratégico
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Se comparara con los datos establecidos en la pagina del IGCEM
 LINEA BASE: Se registran las nuevas unidades económicas de caracter turístico durante el año y se añexan al catálogo de prestadores de servicios

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Unidades económicas de carácter turístico en funciones en el presente año	Unidades económicas		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00
Unidades económicas de carácter turístico en funciones en el año anterior	Unidades económicas		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Se realizara el primer seguimiento de las unidades economicas de carácter turistico en funcionamiento, dejando un antecedente para estudios posteriores
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Estadísticas del INEGI Registros administrativos propios
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE: Empadronamiento de Unidades económicas turísticas Supervisión de Apoyos brindados a los turistas
 Seguimiento de Convenios con Unidades económicas turísticas

ELABORÓ

REVISÓ

 JESUS DAVID CASTILLO PARRILLA

 JESUS DAVID CASTILLO PARRILLA



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

IMECA

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2019

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 2: Económico
 TEMA DE DESARROLLO: Desarrollo económico
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 03070101 Fomento turístico
 PROYECTO: 0307010101 Promoción e información turística
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Integra los proyectos que lleva a cabo el Gobierno Municipal para impulsar la inversión social y privada que incremente la calidad de los servicios turísticos, desarrollando nuevos destinos altamente competitivos que generen ingresos y empleo para la población, a través de acciones tendientes a mejorar, diversificar y consolidar la oferta de infraestructura turística con una regulación administrativa concertada con los prestadores de servicios.
 DEPENDENCIA GENERAL: C03 Regiduría III
 DEPENDENCIA AUXILIAR: C03 Regiduría

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NC 1
 NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje en la Promoción Turística municipal
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: $(\text{Programas de carácter divulgatorio implementados} / \text{Programas divulgatorios diseñados}) * 100$
 INTERPRETACIÓN: Se realizara el diseño de programas de difusión de los atractivos turísticos que posee el municipio para su difusión e implementación
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral
 FACTOR DE COMPARACIÓN: Programas TIPO DE INDICADOR: Gestión
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Se contrastan los programas divulgatorios diseñados ante los implementados
 LINEA BASE: Se registra el número de programas de caracter divulgatorio implementados por el área administrativa durante el año

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Programas de carácter divulgatorio implementados	Programas		0.00	1.00	0.00	1.00	2.00
Programas divulgatorios diseñados	Programas		0.00	1.00	0.00	1.00	2.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	100.00	0.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Se realizaran informes semestrales respectivos de la elaboración y difusión de programas turísticos diseñados e implementados
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Registros administrativos
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE: Empadronamiento de Unidades económicas turísticas Supervisión de Apoyos brindados a los turistas
 Seguimiento de Convenios con Unidades económicas turísticas

ELABORÓ

REVISÓ

 JESUS DAVID CASTILLO PARRILLA

 JESUS DAVID CASTILLO PARRILLA



IMECA

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal del Ejercicio Anual 2019

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

PbrM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2019

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 2: Económico
 TEMA DE DESARROLLO: Desarrollo económico
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 03070101 Fomento turístico
 PROYECTO: 0307010101 Promoción e información turística
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Integra los proyectos que lleva a cabo el Gobierno Municipal para impulsar la inversión social y privada que incremente la calidad de los servicios turísticos, desarrollando nuevos destinos altamente competitivos que generen ingresos y empleo para la población, a través de acciones tendientes a mejorar, diversificar y consolidar la oferta de infraestructura turística con una regulación administrativa concertada con los prestadores de servicios.
 DEPENDENCIA GENERAL: C03 Regiduría III
 DEPENDENCIA AUXILIAR: C03 Regiduría

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NC 2
 NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje en la colaboración de fomento turístico.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: $(\text{Convenios celebrados} / \text{Convenios diseñados}) * 100$
 INTERPRETACIÓN: Convenios que se llevan a cabo con empresas en materia turística
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral
 FACTOR DE COMPARACIÓN: Convenios TIPO DE INDICADOR: Gestión
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Nos muestra la variación entre los convenios diseñados y los celebrados
 LINEA BASE: Se registran los convenios celebrados con las unidades turísticas del municipio para beneficio de los turistas y población del municipio durante el año.

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Convenios celebrados	Convenios		0.00	1.00	0.00	1.00	2.00
Convenios diseñados	Convenios		0.00	1.00	0.00	1.00	2.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	100.00	0.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Se espera la gestión e implementación de convenios con unidades económicas turísticas en el municipio para poder beneficiar con descuentos a los visitantes y turistas del municipio
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Convenios
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE: Empadronamiento de Unidades económicas turísticas Supervisión de Apoyos brindados a los turistas
 Seguimiento de Convenios con Unidades económicas turísticas

ELABORÓ

REVISÓ

 JESUS DAVID CASTILLO PARRILLA

 JESUS DAVID CASTILLO PARRILLA



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

IMECA

PbrM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2019

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 2: Económico
 TEMA DE DESARROLLO: Desarrollo económico
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 03070101 Fomento turístico
 PROYECTO: 0307010101 Promoción e información turística
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Integra los proyectos que lleva a cabo el Gobierno Municipal para impulsar la inversión social y privada que incremente la calidad de los servicios turísticos, desarrollando nuevos destinos altamente competitivos que generen ingresos y empleo para la población, a través de acciones tendientes a mejorar, diversificar y consolidar la oferta de infraestructura turística con una regulación administrativa concertada con los prestadores de servicios.
 DEPENDENCIA GENERAL: C03 Regiduría III
 DEPENDENCIA AUXILIAR: C03 Regiduría

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NA 1.1
 NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje en las actividades de Empadronamiento Turístico.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: $(\text{Unidades económicas turísticas empadronadas} / \text{Total de Unidades económicas turísticas del municipio}) * 100$
 INTERPRETACIÓN: Porcentaje de las unidades economicas turísticas actualizadas y empadronadas
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
 FACTOR DE COMPARACIÓN: Unidades económicas turísticas
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: La comparacion establece la relacion entre las unidades economicas turísticas registradas
 LINEA BASE: Se registra el número de unidades económicas turísticas empadronadas durante el año y anexadas a el catalogo con que cuenta la unidad administrativa

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
 TIPO DE INDICADOR: Gestión

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Unidades económicas turísticas empadronadas	Unidades económicas turísticas		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00
Total de Unidades económicas turísticas del municipio	Unidades económicas turísticas		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	0.00	100.00	0.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Elaboracion de padron de unidades economicas de carácter turistico
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Registros Administrativos
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE: Empadronamiento de Unidades económicas turísticas Supervisión de Apoyos brindados a los turistas
 Seguimiento de Convenios con Unidades económicas turísticas

ELABORÓ

REVISÓ

 JESUS DAVID CASTILLO PARRILLA

 JESUS DAVID CASTILLO PARRILLA



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

IMECA

PbrM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2019

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 2: Económico
 TEMA DE DESARROLLO: Desarrollo económico
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 03070101 Fomento turístico
 PROYECTO: 0307010101 Promoción e información turística
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Integra los proyectos que lleva a cabo el Gobierno Municipal para impulsar la inversión social y privada que incremente la calidad de los servicios turísticos, desarrollando nuevos destinos altamente competitivos que generen ingresos y empleo para la población, a través de acciones tendientes a mejorar, diversificar y consolidar la oferta de infraestructura turística con una regulación administrativa concertada con los prestadores de servicios.
 DEPENDENCIA GENERAL: C03 Regiduría III
 DEPENDENCIA AUXILIAR: C03 Regiduría

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NA 1.2
 NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de la implementación del programa de identidad municipal.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: $(\text{Unidades económicas que implementaron la identidad municipal} / \text{Total de unidades económicas}) * 100$
 INTERPRETACIÓN: Porcentaje de las unidades economicas turisticas actualizadas y empadronadas
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
 FACTOR DE COMPARACIÓN: Unidades económicas
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: La comparacion establece la relacion entre las unidades economicas turisticas registradas
 LINEA BASE: Se registra el número de unidades económicas que implementan el programa de identidad municipal durante el año, el registro inicia en cero
 FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
 TIPO DE INDICADOR: Gestión

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Unidades económicas que implementaron la identidad municipal	Unidades económicas		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00
Total de unidades económicas	Unidades económicas		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	0.00	100.00	0.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Implementacion de un programa de identidad municipal (cultural)
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Registros Administrativos
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE: Empadronamiento de Unidades económicas turísticas Supervisión de Apoyos brindados a los turistas
 Seguimiento de Convenios con Unidades económicas turísticas

ELABORÓ

REVISÓ

 JESUS DAVID CASTILLO PARRILLA

 JESUS DAVID CASTILLO PARRILLA



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

IMECA

PbrM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2019

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 2: Económico
 TEMA DE DESARROLLO: Desarrollo económico
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 03070101 Fomento turístico
 PROYECTO: 0307010101 Promoción e información turística
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Integra los proyectos que lleva a cabo el Gobierno Municipal para impulsar la inversión social y privada que incremente la calidad de los servicios turísticos, desarrollando nuevos destinos altamente competitivos que generen ingresos y empleo para la población, a través de acciones tendientes a mejorar, diversificar y consolidar la oferta de infraestructura turística con una regulación administrativa concertada con los prestadores de servicios.
 DEPENDENCIA GENERAL: C03 Regiduría III
 DEPENDENCIA AUXILIAR: C03 Regiduría

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NA 1.3
 NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de Participación por parte de las unidades turísticas.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: $(\text{Solicitudes recibidas} / \text{Solicitudes estimadas}) * 100$
 INTERPRETACIÓN: Solicitudes de apoyo estimadas y recibidas
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
 FACTOR DE COMPARACIÓN: Solicitudes
 FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
 TIPO DE INDICADOR: Gestión
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Nos muestra el porcentaje de las solicitudes recibidas realmente respecto a las solicitudes recibidas programadas
 LINEA BASE: Se registran las solicitudes de apoyo de programas derivados de convenios de caracter turistico por parte de las personas durante el año.

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Solicitudes recibidas	Solicitudes		1.00	1.00	1.00	1.00	4.00
Solicitudes estimadas	Solicitudes		1.00	1.00	1.00	1.00	4.00
RESULTADO ESPERADO			100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Se realizará un informe trimestral de las solicitudes recibidas y atendidas para el apoyo de programas de carácter turístico
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Formatos diseñados para la solicitud de apoyos
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE: Empadronamiento de Unidades económicas turísticas
 Supervisión de Apoyos brindados a los turistas
 Seguimiento de Convenios con Unidades económicas turísticas

ELABORÓ

REVISÓ

 JESUS DAVID CASTILLO PARRILLA

 JESUS DAVID CASTILLO PARRILLA



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

IMECA

PbrM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2019

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 2: Económico
 TEMA DE DESARROLLO: Desarrollo económico
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 03070101 Fomento turístico
 PROYECTO: 0307010101 Promoción e información turística
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Integra los proyectos que lleva a cabo el Gobierno Municipal para impulsar la inversión social y privada que incremente la calidad de los servicios turísticos, desarrollando nuevos destinos altamente competitivos que generen ingresos y empleo para la población, a través de acciones tendientes a mejorar, diversificar y consolidar la oferta de infraestructura turística con una regulación administrativa concertada con los prestadores de servicios.
 DEPENDENCIA GENERAL: C03 Regiduría III
 DEPENDENCIA AUXILIAR: C03 Regiduría

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NA 1.4
 NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje en el otorgamiento de Apoyos
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: $(\text{Apoyos otorgados} / \text{Apoyos programados}) * 100$
 INTERPRETACIÓN: Porcentaje de apoyos otorgados en materia de turismo
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
 FACTOR DE COMPARACIÓN: Apoyos
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Se atienden los apoyos programados
 LINEA BASE: Se registran los apoyos otorgados a la población del municipio y turistas derivados de los convenios con las unidades económicas turísticas durante el año.
 FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
 TIPO DE INDICADOR: Gestión

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Apoyos otorgados	Apoyos		1.00	1.00	1.00	1.00	4.00
Apoyos programados	Apoyos		1.00	1.00	1.00	1.00	4.00
RESULTADO ESPERADO			100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Se espera otorgar el mayor numero de apoyos posibles en el municipio en materia de turismo e identidad municipal
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Registros Administrativos
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE: Empadronamiento de Unidades económicas turísticas Supervisión de Apoyos brindados a los turistas
 Seguimiento de Convenios con Unidades económicas turísticas

ELABORÓ

REVISÓ

JESUS DAVID CASTILLO PARRILLA

JESUS DAVID CASTILLO PARRILLA



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

IMECA

PbrM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2019

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 2: Económico
 TEMA DE DESARROLLO: Desarrollo económico
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 03070101 Fomento turístico
 PROYECTO: 0307010101 Promoción e información turística
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Integra los proyectos que lleva a cabo el Gobierno Municipal para impulsar la inversión social y privada que incremente la calidad de los servicios turísticos, desarrollando nuevos destinos altamente competitivos que generen ingresos y empleo para la población, a través de acciones tendientes a mejorar, diversificar y consolidar la oferta de infraestructura turística con una regulación administrativa concertada con los prestadores de servicios.
 DEPENDENCIA GENERAL: C03 Regiduría III
 DEPENDENCIA AUXILIAR: C03 Regiduría

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NA 2.1
 NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de Turistas beneficiados
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: $(\text{Turistas beneficiados} / \text{Total de visitantes al municipio}) * 100$
 INTERPRETACIÓN: Porcentaje de turistas visitantes beneficiarios con descuentos subsidios y beneficios diversos
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
 FACTOR DE COMPARACIÓN: Turistas TIPO DE INDICADOR: Gestión
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Hace referencia a los turistas beneficiados con descuentos, subsidios u otros beneficios dandonos un estandar de calidad
 LINEA BASE: Se registra el número estimado de turistas visitantes al municipio durante el año.

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Turistas beneficiados	Turistas		0.00	0.00	1.00	1.00	2.00
Total de visitantes al municipio	Turistas		0.00	0.00	1.00	1.00	2.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	0.00	100.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Diseño de un programa de descuentos, subsidios y diversos beneficios otorgados a los visitantes del municipio en corresponsabilidad con empresas de carácter turístico
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Registros administrativos
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE: Empadronamiento de Unidades económicas turísticas Supervisión de Apoyos brindados a los turistas
 Seguimiento de Convenios con Unidades económicas turísticas

ELABORÓ

REVISÓ

 JESUS DAVID CASTILLO PARRILLA

 JESUS DAVID CASTILLO PARRILLA



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

IMECA

PbrM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2019

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 2: Económico
 TEMA DE DESARROLLO: Desarrollo económico
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 03070101 Fomento turístico
 PROYECTO: 0307010101 Promoción e información turística
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Integra los proyectos que lleva a cabo el Gobierno Municipal para impulsar la inversión social y privada que incremente la calidad de los servicios turísticos, desarrollando nuevos destinos altamente competitivos que generen ingresos y empleo para la población, a través de acciones tendientes a mejorar, diversificar y consolidar la oferta de infraestructura turística con una regulación administrativa concertada con los prestadores de servicios.
 DEPENDENCIA GENERAL: C03 Regiduría III
 DEPENDENCIA AUXILIAR: C03 Regiduría

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NA 2.2
 NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje en la celebración convenios turísticos.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: $(\text{Convenios firmados} / \text{Convenios gestionados}) * 100$
 INTERPRETACIÓN: Porcentaje de convenios a llevar a cabo de acuerdo a la planeacion del area
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
 FACTOR DE COMPARACIÓN: Convenios
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Nos muestra la variacion entre convenios gestionados y los celebrados
 LINEA BASE: Se registra el número de convenios celebrados entre el municipio y las unidades económicas turísticas durante el año.
 FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
 TIPO DE INDICADOR: Gestión

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Convenios firmados	Convenios		0.00	1.00	1.00	0.00	2.00
Convenios gestionados	Convenios		0.00	1.00	1.00	0.00	2.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	100.00	100.00	0.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Diseño de un programa de descuentos, subsidios y diversos beneficios otorgados a los visitantes del municipio en corresponsabilidad con empresas de carácter turístico
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Convenios
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE: Empadronamiento de Unidades económicas turísticas Supervisión de Apoyos brindados a los turistas
 Seguimiento de Convenios con Unidades económicas turísticas

ELABORÓ

REVISÓ

JESUS DAVID CASTILLO PARRILLA

JESUS DAVID CASTILLO PARRILLA



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

IMECA

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2019

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
 TEMA DE DESARROLLO: Finanzas públicas sanas
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 04040101 Provisiones para el pago de adeudos de ejercicios fiscales anteriores
 PROYECTO: 0404010101 Pasivos derivados de erogaciones devengadas y pendientes de ejercicio:
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Tiene por objeto integrar los recursos financieros presupuestales para el pago de adeudos que no fueron cubiertos en ejercicios anteriores.
 DEPENDENCIA GENERAL: L00 TESORERIA
 DEPENDENCIA AUXILIAR: L00 TESORERIA

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NF 1
 NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación en el pago de ADEFAS
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: ((ADEFAS cubiertas el presente ejercicio/ADEFAS cubiertas el ejercicio anterior)-1)*100
 INTERPRETACIÓN: Determinación y pago de ADEFAS para el saneamiento de las finanzas municipales
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual
 FACTOR DE COMPARACIÓN: ADEFAS TIPO DE INDICADOR: Estratégico
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Se contrasta el monto por ADEFAS cubiertas el presente ejercicio ante el monto por ADEFAS cubiertas en el ejercicio anterior
 LINEA BASE: Línea base cero

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
ADEFAS cubiertas el presente ejercicio	ADEFAS		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00
ADEFAS cubiertas el ejercicio anterior	ADEFAS		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Determinación y pago de ADEFAS para el saneamiento de las finanzas municipales
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Estado de Posición Financiera
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE: Determinación de las ADEFAS del ejercicio Determinación del Disponibilidad presupuestal
 Cancelación de las cuentas.

ELABORÓ

REVISÓ

T.C. RICARDO ORTEGA MARTINEZ

T.C. RICARDO ORTEGA MARTINEZ



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

IMECA

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2019

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
 TEMA DE DESARROLLO: Finanzas públicas sanas
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 04040101 Provisiones para el pago de adeudos de ejercicios fiscales anteriores
 PROYECTO: 0404010101 Pasivos derivados de erogaciones devengadas y pendientes de ejercicio:
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Tiene por objeto integrar los recursos financieros presupuestales para el pago de adeudos que no fueron cubiertos en ejercicios anteriores.
 DEPENDENCIA GENERAL: L00 TESORERIA
 DEPENDENCIA AUXILIAR: L00 TESORERIA

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NP 1
 NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de pago de ADEFAS con respecto al gasto
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: (ADEFAS pagados en el presente año/Total de Egresos)*100
 INTERPRETACIÓN: Determinación del pago de ADEFAS respecto al total de egresos municipales
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual
 FACTOR DE COMPARACIÓN: ADEFAS pagados TIPO DE INDICADOR: Estratégico
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Relación que existe entre los pagos de ADEFAS del presente ejercicio fiscal ante el total de los egresos municipales.
 LINEA BASE Línea base cero

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
ADEFAS pagados en el presente año	ADEFAS pagados		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00
Total de Egresos	Egresos		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	0.00	0.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Se realiza un estudio de determinación de monto para el pago de adefas y la relación con el total de los egresos municipales.
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Estado de Posición Financiera Estado Comparativo de Egresos
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE: Determinación de las ADEFAS del ejercicio Determinación del Disponibilidad presupuestal
 Cancelación de las cuentas.

ELABORÓ

REVISÓ

T.C. RICARDO ORTEGA MARTINEZ

T.C. RICARDO ORTEGA MARTINEZ



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

IMECA

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2019

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
 TEMA DE DESARROLLO: Finanzas públicas sanas
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 04040101 Provisiones para el pago de adeudos de ejercicios fiscales anteriores
 PROYECTO: 0404010101 Pasivos derivados de erogaciones devengadas y pendientes de ejercicio:
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Tiene por objeto integrar los recursos financieros presupuestales para el pago de adeudos que no fueron cubiertos en ejercicios anteriores.
 DEPENDENCIA GENERAL: L00 TESORERIA
 DEPENDENCIA AUXILIAR: L00 TESORERIA

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NC 1
 NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje que implica el pago de ADEFAS con respecto al techo financiero institucional
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Monto de ADEFAS pagado/Monto de ADEFAS programado)*100
 INTERPRETACIÓN: Hace referencia a el estado financiero que guarda el municipio para determinación, programación y pago de monto por ADEFAS
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral
 FACTOR DE COMPARACIÓN: Monto TIPO DE INDICADOR: Estratégico
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Monto de ADEFAS programado por ejecutar ante el monto pagado
 LINEA BASE: Línea base cero

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Monto de ADEFAS pagado	Monto		0.00	1.00	0.00	1.00	2.00
Monto de ADEFAS programado	Monto		0.00	1.00	0.00	1.00	2.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	100.00	0.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Se elabora un informe semestral del estado financiero del municipio para determinación, programación y pago de monto por ADEFAS
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Estado de Posición Financiera Pólizas de egresos
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE: Determinación de las ADEFAS del ejercicio Determinación del Disponibilidad presupuestal
 Cancelación de las cuentas.

ELABORÓ

REVISÓ

T.C. RICARDO ORTEGA MARTINEZ

T.C. RICARDO ORTEGA MARTINEZ



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

IMECA

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2019

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
 TEMA DE DESARROLLO: Finanzas públicas sanas
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 04040101 Provisiones para el pago de adeudos de ejercicios fiscales anteriores
 PROYECTO: 0404010101 Pasivos derivados de erogaciones devengadas y pendientes de ejercicio:
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Tiene por objeto integrar los recursos financieros presupuestales para el pago de adeudos que no fueron cubiertos en ejercicios anteriores.
 DEPENDENCIA GENERAL: L00 TESORERIA
 DEPENDENCIA AUXILIAR: L00 TESORERIA

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NA 1.1
 NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de ADEFAS con respecto al gasto presupuestado mensual
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: $(\text{Total de recursos que implica el pago de ADEFAS} / \text{Total de gasto presupuestado para el mes correspondiente a la liberación}) * 100$
 INTERPRETACIÓN: Hace referencia a la programación de liberación del pago de ADEFAS
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Mensual
 FACTOR DE COMPARACIÓN: Recursos TIPO DE INDICADOR: Gestión
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Se contrasta el total de gasto presupuestado para el mes correspondiente a la liberación ante el total de recursos que implica el pago de ADEFAS
 LINEA BASE: Línea base cero

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Total de recursos que implica el pago de ADEFAS	Recursos		0.00	2.00	0.00	0.00	2.00
Total de gasto presupuestado para el mes correspondiente a la liberación	Recursos		0.00	2.00	0.00	0.00	2.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	100.00	0.00	0.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Se realiza la programación del pago de ADEFAS correspondiente a la liberación y la determinación de recursos que implica dicho pago
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Estado de Posición Financiera Pólizas de egresos
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE: Determinación de las ADEFAS del ejercicio Determinación del Disponibilidad presupuestal
 Cancelación de las cuentas.

ELABORÓ

REVISÓ

T.C. RICARDO ORTEGA MARTINEZ

T.C. RICARDO ORTEGA MARTINEZ



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

IMECA

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2019

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
 TEMA DE DESARROLLO: Finanzas públicas sanas
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 04040101 Provisiones para el pago de adeudos de ejercicios fiscales anteriores
 PROYECTO: 0404010101 Pasivos derivados de erogaciones devengadas y pendientes de ejercicio:
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Tiene por objeto integrar los recursos financieros presupuestales para el pago de adeudos que no fueron cubiertos en ejercicios anteriores.
 DEPENDENCIA GENERAL: L00 TESORERIA
 DEPENDENCIA AUXILIAR: L00 TESORERIA

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NA 1.2
 NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de ADEFAS con respecto a la disponibilidad presupuestal
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Total de recursos que implica el pago de ADEFAS/Disponibilidad presupuestal determinada)*100
 INTERPRETACIÓN: Hace referencia al flujo de efectivo con que dispone la Tesorería para el pago de ADEFAS
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Mensual
 FACTOR DE COMPARACIÓN: Monto TIPO DE INDICADOR: Gestión
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Se contrasta el total de recursos que implica el pago de ADEFAS ante la disponibilidad presupuestal determinada
 LINEA BASE Línea base cero

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Total de recursos que implica el pago de ADEFAS	Monto		0.00	2.00	0.00	0.00	2.00
Disponibilidad presupuestal determinada	Monto		0.00	2.00	0.00	0.00	2.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	100.00	0.00	0.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Análisis del flujo de efectivo para el pago de adefas
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Estado de Posición Financiera Pólizas de egresos
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE: Determinación de las ADEFAS del ejercicio Determinación del Disponibilidad presupuestal
 Cancelación de las cuentas.

ELABORÓ

REVISÓ

T.C. RICARDO ORTEGA MARTINEZ

T.C. RICARDO ORTEGA MARTINEZ



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

IMECA

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2019

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
 TEMA DE DESARROLLO: Finanzas públicas sanas
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 04040101 Provisiones para el pago de adeudos de ejercicios fiscales anteriores
 PROYECTO: 0404010101 Pasivos derivados de erogaciones devengadas y pendientes de ejercicio:
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Tiene por objeto integrar los recursos financieros presupuestales para el pago de adeudos que no fueron cubiertos en ejercicios anteriores.
 DEPENDENCIA GENERAL: L00 TESORERIA
 DEPENDENCIA AUXILIAR: L00 TESORERIA

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NA 1.3
 NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación en la evolución de liberación de pagos
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: $((\text{Pago a acreedores diversos que quedaron pendientes de liquidación liberados en el presente mes} / \text{Pago a acreedores diversos que quedaron pendientes de liquidación liberados en el mes anterior}) - 1) * 100$
 INTERPRETACIÓN: Se realiza la liberación de pagos a los distintos acreedores que quedaron pendientes de pago
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Mensual
 FACTOR DE COMPARACIÓN: Pago TIPO DE INDICADOR: Gestión
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Se contrasta el pago a acreedores diversos que quedaron pendientes de liquidación ante los ya liquidados
 LINEA BASE: Línea base cero

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Pago a acreedores diversos que quedaron pendientes de liquidación liberados en el presente mes	Pago		0.00	2.00	0.00	0.00	2.00
Pago a acreedores diversos que quedaron pendientes de liquidación liberados en el mes anterior	Pago		0.00	2.00	0.00	0.00	2.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Realización de pago de acuerdo a lo programado para el pago de ADEFAS
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Estado de Posición Financiera Pólizas de egresos
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE: Determinación de las ADEFAS del ejercicio Determinación del Disponibilidad presupuestal
 Cancelación de las cuentas.

ELABORÓ

REVISÓ

T.C. RICARDO ORTEGA MARTINEZ

T.C. RICARDO ORTEGA MARTINEZ