

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2017

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 3 Pilar temático 3: Sociedad protegida
 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 en la atención a las quejas por violación a los derechos humanos
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: $(\text{Atención a quejas por violación a los derechos humanos presentadas en el año actual} / \text{Atención a quejas por violación a los derechos humanos presentadas en el año anterior} - 1) * 100$
 INTERPRETACIÓN: Muestra la variación en la atención a las quejas sobre presuntas violaciones a los derechos humanos entre un año y otro
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 16 TIPO DE INDICADOR: Estratégico
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Quejas sobre presuntas violaciones a los derechos humanos recibidas en 2016

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Atención a quejas por violación a los derechos humanos presentadas en el año actual	Queja	Promedio	0.00	0.00	0.00	6.00	6.00
Atención a quejas por violación a los derechos humanos presentadas en el año anterior	Queja	Promedio	0.00	0.00	0.00	16.00	16.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	0.00	0.00	-62.50	-62.50

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Atender 6 quejas por presuntas violaciones a los derechos humanos
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Informe anual de la CODHEM. (Comisión de Derechos Humanos del Estado de México).
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS: Impartir cursos, talleres, conferencias y pláticas de Derechos Humanos Atender denuncias sobre presuntibles violaciones a Derechos Humanos
 Realizar visitas periódicas a instituciones públicas y privadas del municipio Brindar orientación y asesoría jurídica a la población

ELABORÓ

REVISÓ

LIC. OLIVO ALEJANDRO GARCIA REYES

L.P.T. EDUARDO SANTANA QUINTERO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2017

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 3 Pilar temático 3: Sociedad protegida
 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 los derechos humanos.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: $(\text{Número de personas atendidas por violación a los derechos humanos en el año actual} / \text{Número de personas atendidas por violación a los derechos humanos en el año anterior}) - 1) * 100$
 INTERPRETACIÓN: Muestra la variación en el número de personas atendidas por violación a los derechos humanos
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 16 TIPO DE INDICADOR: Estratégico
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Personas atendidas en 2016

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 los derechos humanos en el año actual	Persona	Promedio	0.00	0.00	0.00	6.00	6.00
Número de personas atendidas por violación a los derechos humanos en el año anterior	Persona	Promedio	0.00	0.00	0.00	16.00	16.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	0.00	0.00	-62.50	-62.50

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Atender 6 Denuncias
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Informe anual de la CODHEM
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS: Impartir cursos, talleres, conferencias y platicas de Derechos Humanos Atender denuncias sobre presumbibles violaciones a Derechos Humanos
 Realizar visitas periódicas a instituciones públicas y privadas del municip Brindar orientacion y asesoria jurídica a la población

ELABORÓ

REVISÓ

LIC. OLIVO ALEJANDRO GARCIA REYES

L.P.T. EDUARDO SANTANA QUINTERO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2017

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 3 Pilar temático 3: Sociedad protegida
 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: Muestra el porcentaje de capacitaciones en la materia proporcionados
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 16 TIPO DE INDICADOR: Gestión
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Capacitaciones realizadas en 2016

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	Promedio	2.00	6.00	10.00	7.00	25.00
Capacitaciones en materia de derechos humanos programadas	Capacitación	Promedio	2.00	6.00	10.00	7.00	25.00
RESULTADO ESPERADO			100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Impartir 25 capacitaciones
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Informe trimestral de la CODHEM.
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS: Impartir cursos, talleres, conferencias y platicas de Derechos Humanos Atender denuncias sobre presumibles violaciones a Derechos Humanos
 Realizar visitas periódicas a instituciones públicas y privadas del municip Brindar orientacion y asesoria jurídica a la población

ELABORÓ

REVISÓ

LIC. OLIVO ALEJANDRO GARCIA REYES

L.P.T. EDUARDO SANTANA QUINTERO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2017

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 3 Pilar temático 3: Sociedad protegida
 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 orientaciones y asesorías otorgadas
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Número de orientaciones y asesorías otorgadas/Número de orientaciones y asesorías registradas)*100
 INTERPRETACIÓN: Muestra el porcentaje de orientaciones y asesorías en la materia proporcionadas
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 123 TIPO DE INDICADOR: Gestión
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Asesorías realizadas en 2016

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Número de orientaciones y asesorías otorgadas	Asesoría	Promedio	25.00	25.00	25.00	25.00	100.00
Número de orientaciones y asesorías registradas	Asesoría	Promedio	25.00	25.00	25.00	25.00	100.00
RESULTADO ESPERADO			100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Otorgar 100 asesorías en el tema
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Informe trimestral de la CODHEM.
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS: Impartir cursos, talleres, conferencias y pláticas de Derechos Humanos Atender denuncias sobre presumbibles violaciones a Derechos Humanos
 Realizar visitas periódicas a instituciones públicas y privadas del municipio Brindar orientación y asesoría jurídica a la población

ELABORÓ

REVISÓ

LIC. OLIVO ALEJANDRO GARCIA REYES

L.P.T. EDUARDO SANTANA QUINTERO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2017

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 3 Pilar temático 3: Sociedad protegida
 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 casos de presuntas violaciones a los derechos humanos concluidos
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Casos de presuntas violaciones a los derechos humanos concluidos/Casos de presuntas violaciones a los derechos humanos recibidos)*100
 INTERPRETACIÓN: Muestra el porcentaje de presuntas violaciones a los derechos humanos
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 16 TIPO DE INDICADOR: Gestión
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: denuncias atendidas

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	Caso	Promedio	1.00	2.00	1.00	2.00	6.00
Casos de presuntas violaciones a los derechos humanos recibidos	Caso	Promedio	1.00	2.00	1.00	2.00	6.00
RESULTADO ESPERADO			100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: atender y solventar 6 denuncias
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Informe trimestral de cumplimiento en la conclusión de expedientes en materia de derechos humanos.
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS: Impartir cursos, talleres, conferencias y platicas de Derechos Humanos Atender denuncias sobre presumibles violaciones a Derechos Humanos
 Realizar visitas periódicas a instituciones públicas y privadas del municipio Brindar orientación y asesoría jurídica a la población

ELABORÓ

REVISÓ

LIC. OLIVO ALEJANDRO GARCIA REYES

L.P.T. EDUARDO SANTANA QUINTERO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2017

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 3 Pilar temático 3: Sociedad protegida
 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: (Número de personas asistentes a las capacitaciones /Población municipal)*100
 INTERPRETACIÓN: Muestra el porcentaje de personas asistentes a las capacitaciones en la materia
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 2880 TIPO DE INDICADOR: Gestión
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Personas asistentes 2016

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	Persona	Promedio	700.00	700.00	700.00	700.00	2,800.00
Poblacion Municipal	Persona	Promedio	104,612.00	104,612.00	104,612.00	104,612.00	104,612.00
RESULTADO ESPERADO			0.67	0.67	0.67	0.67	2.68

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Contar con 2800 asistentes a las capacitaciones
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Listas de asistencia. Constancias de participación.
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS: Impartir cursos, talleres, conferencias y platicas de Derechos Humanos Atender denuncias sobre presumibles violaciones a Derechos Humanos
 Realizar visitas periódicas a instituciones públicas y privadas del municip Brindar orientacion y asesoria jurídica a la población

ELABORÓ

REVISÓ

LIC. OLIVO ALEJANDRO GARCIA REYES

L.P.T. EDUARDO SANTANA QUINTERO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2017

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 3 Pilar temático 3: Sociedad protegida
 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 campañas de información realizadas
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Campañas de información realizadas/Campañas de información programadas)*100
 INTERPRETACIÓN: Muestra el porcentaje de campañas de información efectuadas
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 0
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Campañas realizadas
 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
Campañas de información realizadas	Campaña	Promedio	0.00	1.00	0.00	1.00	2.00
Campañas de información programadas	Campaña	Promedio	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 2 campañas de información
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Informe anual de la CODHEM.
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS: Impartir cursos, talleres, conferencias y pláticas de Derechos Humanos
 Atender denuncias sobre presumbibles violaciones a Derechos Humanos
 Realizar visitas periódicas a instituciones públicas y privadas del municipio
 Brindar orientación y asesoría jurídica a la población

ELABORÓ

REVISÓ

LIC. OLIVO ALEJANDRO GARCIA REYES

L.P.T. EDUARDO SANTANA QUINTERO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2017

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 3 Pilar temático 3: Sociedad protegida
 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: $((\text{Solicitudes de intervención solventadas} / \text{Solicitudes de intervención registradas}) * 100)$
 INTERPRETACIÓN: Muestra el porcentaje de solicitudes de intervención solventadas
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 6
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Solicitudes solventadas
 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
Solicitudes de intervención solventadas	Solicitud	Promedio	1.00	2.00	1.00	2.00	6.00
Solicitudes de intervención registradas	Solicitud	Promedio	1.00	2.00	1.00	2.00	6.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Realizar 6 intervenciones
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Informe anual de la CODHEM.
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS: Impartir cursos, talleres, conferencias y pláticas de Derechos Humanos
 Atender denuncias sobre presumbibles violaciones a Derechos Humanos
 Realizar visitas periódicas a instituciones públicas y privadas del municipio
 Brindar orientación y asesoría jurídica a la población

ELABORÓ

REVISÓ

LIC. OLIVO ALEJANDRO GARCIA REYES

L.P.T. EDUARDO SANTANA QUINTERO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2017

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 3 Pilar temático 3: Sociedad protegida
 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: Muestra el porcentaje de casos concluidos
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 6 TIPO DE INDICADOR: Gestión
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Casos solventados en 2016

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	Caso	Promedio	1.00	2.00	1.00	2.00	6.00
Orientaciones - casos en seguimiento	Caso	Promedio	1.00	2.00	1.00	2.00	6.00
RESULTADO ESPERADO			100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Solventar 6 casos
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Expediente.
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS: Impartir cursos, talleres, conferencias y platicas de Derechos Humanos Atender denuncias sobre presumibles violaciones a Derechos Humanos
 Realizar visitas periódicas a instituciones públicas y privadas del municip Brindar orientacion y asesoria jurídica a la población

ELABORÓ

REVISÓ

LIC. OLIVO ALEJANDRO GARCIA REYES

L.P.T. EDUARDO SANTANA QUINTERO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2017

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: II Eje transversal II: Gobierno de resultados
 TEMA DE DESARROLLO: Gobierno eficiente que genere resultados.
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030101 Conducción de las políticas generales de gobierno
 PROYECTO: 0103010101 Relaciones públicas
 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: 100 Secretaría Particular

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: ((mecanismos e instrumentos de participación social realizados para la conformación de Políticas Públicas Municipales en el año actual/ mecanismos e instrumentos de participación social realizados para la conformación de
 INTERPRETACIÓN: Muestra la variación en la ejecución de mecanismos de participación social
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 305 TIPO DE INDICADOR: Estratégico
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Mecanismos e instrumentos de participación social en 2016
 DE COMPARACIÓN:

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	Mecanismo	Promedio	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00
mecanismos e instrumentos de participación social realizados para la conformación de Políticas Públicas Municipales en el año anterior	Mecanismo	Promedio	0.00	0.00	0.00	305.00	305.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	0.00	0.00	-67.21	-67.21

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

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: Reuniones de Trabajo Audiencias ciudadanas
 Sesiones de Cabildo Reuniones de Gestión

ELABORÓ

REVISÓ

LIC. ERICK BUENDÍA CAMACHO

L.P.T. EDUARDO SANTANA QUINTERO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2017

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: II Eje transversal II: Gobierno de resultados
 TEMA DE DESARROLLO: Gobierno eficiente que genere resultados.
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030101 Conducción de las políticas generales de gobierno
 PROYECTO: 0103010101 Relaciones públicas
 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: 100 Secretaría Particular

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 i
 INTERPRETACIÓN: Muestra la variación en la participación ciudadana registrada en los mecanismos de participación social
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 1525 TIPO DE INDICADOR: Estratégico
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Número de personas registradas en los mcanismos e instrumentos de participación social

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Participación ciudadana registrada en los mecanismos e instrumentos de participación social para la conformación de políticas públicas municipales en el año actual	Persona	Promedio	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00
Participación ciudadana registrada en los mecanismos e instrumentos de participación social para la conformación de políticas públicas municipales en el año anterior	Persona	Promedio	0.00	0.00	0.00	1,525.00	1,525.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	0.00	0.00	-67.21	-67.21

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Lograr la participación ciudadana de 500 personas en los mecanismos de participación ciudadana
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Listas de asistencia de cada foro realizado Encuestas Estudios Solicitudes
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS: Reuniones de Trabajo Audiencias ciudadanas
 Sesiones de Cabildo Reuniones de Gestión

ELABORÓ

REVISÓ

LIC. ERICK BUENDÍA CAMACHO

L.P.T. EDUARDO SANTANA QUINTERO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2017

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: II Eje transversal II: Gobierno de resultados
 TEMA DE DESARROLLO: Gobierno eficiente que genere resultados.
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030101 Conducción de las políticas generales de gobierno
 PROYECTO: 0103010101 Relaciones públicas
 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: 100 Secretaría Particular

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: $(\text{Demandas ciudadanas para la construcción de las políticas públicas municipales atendidas} / \text{Demandas ciudadanas para la construcción de políticas públicas municipales registradas}) * 100$
 INTERPRETACIÓN: Muestra el porcentaje de la demanda ciudadana para la construcción de políticas públicas
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 2100 TIPO DE INDICADOR: Gestión
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Demanda ciudadana registrada en 2016

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	Demanda	Promedio	0.00	1,050.00	0.00	1,050.00	2,100.00
Demandas ciudadanas para la construcción de políticas públicas municipales registradas	Demanda	Promedio	0.00	1,050.00	0.00	1,050.00	2,100.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	100.00	0.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Atender 2100 demandas ciudadanas
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Registros de control de demandas ciudadanas.
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS: Reuniones de Trabajo Audiencias ciudadanas
 Sesiones de Cabildo Reuniones de Gestión

ELABORÓ

REVISÓ

LIC. ERICK BUENDÍA CAMACHO

L.P.T. EDUARDO SANTANA QUINTERO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2017

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: II Eje transversal II: Gobierno de resultados
 TEMA DE DESARROLLO: Gobierno eficiente que genere resultados.
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030101 Conducción de las políticas generales de gobierno
 PROYECTO: 0103010101 Relaciones públicas
 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: 100 Secretaría Particular

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NC 2
 NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje en las políticas públicas municipales.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: $(\text{Políticas públicas municipales realizadas} / \text{Políticas públicas municipales programadas}) * 100$
 INTERPRETACIÓN: Muestra el porcentaje de políticas públicas realizadas
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 0
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Políticas públicas realizadas en 2016
 FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral
 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
Políticas públicas municipales realizadas	Política pública	Promedio	0.00	1.00	0.00	1.00	2.00
Políticas públicas municipales programadas	Política pública	Promedio	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: Generar 2 proyectos de políticas públicas municipales.
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Actas de acuerdos y minutas de trabajo.
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS: Reuniones de Trabajo, Sesiones de Cabildo, Audiencias ciudadanas, Reuniones de Gestión

ELABORÓ

REVISÓ

LIC. ERICK BUENDÍA CAMACHO

L.P.T. EDUARDO SANTANA QUINTERO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2017

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: II Eje transversal II: Gobierno de resultados
 TEMA DE DESARROLLO: Gobierno eficiente que genere resultados.
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030101 Conducción de las políticas generales de gobierno
 PROYECTO: 0103010101 Relaciones públicas
 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: 100 Secretaría Particular

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NA 1.1
 NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de actualización de las políticas públicas municipales
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: $(\text{Políticas públicas municipales actualizadas} / \text{Políticas públicas municipales programadas para actualización}) * 100$
 INTERPRETACIÓN: Muestra el porcentaje de políticas públicas actualizadas
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 0 TIPO DE INDICADOR: Gestión
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Políticas públicas actualizadas en 2016

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	Política pública	Promedio	0.00	1.00	0.00	1.00	2.00
Políticas públicas municipales programadas para actualización	Política pública	Promedio	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: Actualización de 2 proyectos de políticas públicas municipales
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Actas de acuerdos y minutas de trabajo Listas de asistencia de cada foro realizado Encuestas Estudios Solicitudes
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS: Reuniones de Trabajo Audiencias ciudadanas
 Sesiones de Cabildo Reuniones de Gestión

ELABORÓ

REVISÓ

LIC. ERICK BUENDÍA CAMACHO

L.P.T. EDUARDO SANTANA QUINTERO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2017

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: II Eje transversal II: Gobierno de resultados
 TEMA DE DESARROLLO: Gobierno eficiente que genere resultados.
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030101 Conducción de las políticas generales de gobierno
 PROYECTO: 0103010101 Relaciones públicas
 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: 100 Secretaría Particular

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: Muestra el porcentaje de propuestas incorporadas a las políticas públicas
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 2100 TIPO DE INDICADOR: Gestión
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: demandas y propuestas recibidas en 2016

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	Propuesta	Promedio	0.00	1,050.00	0.00	1,050.00	2,100.00
Propuestas ciudadanas recibidas a las políticas públicas municipales)	Propuesta	Promedio	0.00	1,050.00	0.00	1,050.00	2,100.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	100.00	0.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Atender 2100 demandas y propuestas ciudadanas
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Estudio de Factibilidad. Documento-Análisis de las propuestas vecinales de mejoría administrativa municipal.
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS: Reuniones de Trabajo Audiencias ciudadanas
 Sesiones de Cabildo Reuniones de Gestión

ELABORÓ

REVISÓ

LIC. ERICK BUENDÍA CAMACHO

L.P.T. EDUARDO SANTANA QUINTERO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2017

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: II Eje transversal II: Gobierno de resultados
 TEMA DE DESARROLLO: Gobierno eficiente que genere resultados.
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030101 Conducción de las políticas generales de gobierno
 PROYECTO: 0103010101 Relaciones públicas
 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: 100 Secretaría Particular

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NA 2.1
 NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje en las reuniones institucionales 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 políti
 INTERPRETACIÓN: Muestra el porcentaje de reuniones para desarrollar politicas públicas
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 16 TIPO DE INDICADOR: Gestión
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Reuniones con autoridades auxiliares en 2016

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	Reunión	Promedio	3.00	3.00	3.00	3.00	12.00
reuniones institucionales con los COPACI's y autoridades auxiliares para desarrollar las políticas públicas municipales programadas	Reunión	Promedio	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: Generar 12 reuniones con autoridades auxiliares
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Actas de acuerdos registrados en las reuniones institucionales con los COPACI's y autoridades auxiliares.
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS: Reuniones de Trabajo Audiencias ciudadanas
 Sesiones de Cabildo Reuniones de Gestión

ELABORÓ

REVISÓ

LIC. ERICK BUENDÍA CAMACHO

L.P.T. EDUARDO SANTANA QUINTERO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2017

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: II Eje transversal II: Gobierno de resultados
 TEMA DE DESARROLLO: Gobierno eficiente que genere resultados.
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030101 Conducción de las políticas generales de gobierno
 PROYECTO: 0103010101 Relaciones públicas
 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: 100 Secretaría Particular

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NA 2.2
 NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje en la divulgación de las políticas públicas municipales 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: Muestra el porcentaje de divulgación de políticas públicas en los medios de comunicación
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 0 TIPO DE INDICADOR: Gestión
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Divulgaciones institucionales en 2016

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	Publicación	Promedio	0.00	1.00	0.00	1.00	2.00
Total de políticas públicas municipales de gobierno	Publicación	Promedio	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 2 publicaciones en 2016
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Publicación es sitio web institucional.
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS: Reuniones de Trabajo Audiencias ciudadanas
 Sesiones de Cabildo Reuniones de Gestión

ELABORÓ

REVISÓ

LIC. ERICK BUENDÍA CAMACHO

L.P.T. EDUARDO SANTANA QUINTERO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2017

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: II Eje transversal II: Gobierno de resultados
 TEMA DE DESARROLLO: Grupo social y calidad de vida
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030401 Desarrollo de la función pública y ética en el servicio público
 PROYECTO: 010304010101 Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública
 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: K00 CONTRALORIA
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 137 Simplificación Administrativa

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: ((Expedientes de observación y seguimiento al cumplimiento del marco normativo institucional concluidos en el año actual/Expedientes de observación y seguimiento al cumplimiento del marco normativo institucional concluidos en el año anterior) * 100)
 INTERPRETACIÓN: Muestra el porcentaje de expedientes concluidos
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 14 TIPO DE INDICADOR: Estratégico
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Expedientes en 2016

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	Expediente	Promedio	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00
Expedientes de observación y seguimiento al cumplimiento del marco normativo institucional concluidos en el año anterior	Expediente	Promedio	0.00	0.00	0.00	14.00	14.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	0.00	0.00	42.86	42.86

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Integrar 20 Expedientes
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Certificados bajo el resguardo de la Contraloría interna municipal. Dirección de Administración.
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS: Seguimiento de auditorías del OSFEM y contraloría del estado Supervisiones en campo de obra pública
 Verificar los estados financieros Intervenir en el levantamiento del inventario general y revisión física
 Asesoría en el llenado para su presentación de manifestación de bienes Inicio de actas administrativas por denuncias o quejas
 Revisión a la actividades de los Servidores Públicos Integración de comités ciudadanos de control y vigilancia (COCICOVIS)

ELABORÓ

REVISÓ

LIC. RAÚL ASCENCIO PILAR

L.P.T. EDUARDO SANTANA QUINTERO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2017

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: II Eje transversal II: Gobierno de resultados
 TEMA DE DESARROLLO: Grupo social y calidad de vida
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030401 Desarrollo de la función pública y ética en el servicio público
 PROYECTO: 010304010101 Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública
 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: K00 CONTRALORIA
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 137 Simplificación Administrativa

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: Muestra el porcentaje de quejas y denuncias presentadas hacia los servidores públicos
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 6 TIPO DE INDICADOR: Estratégico
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Quejas y denuncias presentadas

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	Queja	Promedio	0.00	0.00	0.00	4.00	4.00
Quejas y/o denuncias hacia servidores públicos presentadas en el año anterior	Queja	Promedio	0.00	0.00	0.00	4.00	4.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Atender 4 quejas y/o denuncias
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Sistema de Atención Mexiquense, SECOGEM. Centro de atención ciudadana. Libro de registro de la contraloría interna.
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS: Seguimiento de auditorias del OSFEM y contraloría del estado Supervisiones en campo de obra pública
 Verificar los estados financieros Intervenir en el levantamiento del inventario general y revisión física
 Asesoría en el llenado para su presentación de manifestación de bienes Inicio de actas administrativas por denuncias o quejas
 Revisión a la actividades de los Servidores Públicos Integración de comités ciudadanos de control y vigilancia (COCICOVIS)

ELABORÓ

REVISÓ

LIC. RAÚL ASCENCIO PILAR

L.P.T. EDUARDO SANTANA QUINTERO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2017

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: II Eje transversal II: Gobierno de resultados
 TEMA DE DESARROLLO: Grupo social y calidad de vida
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030401 Desarrollo de la función pública y ética en el servicio público
 PROYECTO: 010304010101 Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública
 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: K00 CONTRALORIA
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 137 Simplificación Administrativa

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NC 1
 NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de capacitaciones especializadas realizadas en temas de desarrollo humano.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Capacitaciones especializadas en el desarrollo humano realizadas/ Capacitaciones especializadas en el desarrollo humano programadas)*100
 INTERPRETACIÓN: Impartir una capacitación en el tema
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 1 TIPO DE INDICADOR: Gestión
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Capacitaciones efectuadas 2016

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	Capacitación	Promedio	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00
Capacitaciones especializadas en el desarrollo humano programadas	Capacitación	Promedio	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: Impartir una capacitación en el tema
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Programas de capacitación. Convocatorias
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS: Seguimiento de auditorias del OSFEM y contraloría del estado Supervisiones en campo de obra pública
 Verificar los estados financieros Intervenir en el levantamiento del inventario general y revisión física
 Asesoría en el llenado para su presentación de manifestación de bienes Inicio de actas administrativas por denuncias o quejas
 Revisión a la actividades de los Servidores Públicos Integración de comités ciudadanos de control y vigilancia (COCICOVIS)

ELABORÓ

REVISÓ

LIC. RAÚL ASCENCIO PILAR

L.P.T. EDUARDO SANTANA QUINTERO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2017

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: II Eje transversal II: Gobierno de resultados
 TEMA DE DESARROLLO: Grupo social y calidad de vida
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030401 Desarrollo de la función pública y ética en el servicio público
 PROYECTO: 010304010101 Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública
 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: K00 CONTRALORIA
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 137 Simplificación Administrativa

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: Muestra el porcentaje de campañas de información realizadas
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 1 TIPO DE INDICADOR: Gestión
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Campañas efectuadas

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	Campaña	Promedio	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00
Campañas de información de las obligaciones de los servidores públicos programadas)	Campaña	Promedio	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: Implementar una campaña de información
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Programas de difusión.
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS: Seguimiento de auditorias del OSFEM y contraloría del estado Supervisiones en campo de obra pública
 Verificar los estados financieros Intervenir en el levantamiento del inventario general y revisión física
 Asesoría en el llenado para su presentación de manifestación de bienes Inicio de actas administrativas por denuncias o quejas
 Revisión a la actividades de los Servidores Públicos Integración de comités ciudadanos de control y vigilancia (COCICOVIS)

ELABORÓ

REVISÓ

LIC. RAÚL ASCENCIO PILAR

L.P.T. EDUARDO SANTANA QUINTERO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2017

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: II Eje transversal II: Gobierno de resultados
 TEMA DE DESARROLLO: Grupo social y calidad de vida
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030401 Desarrollo de la función pública y ética en el servicio público
 PROYECTO: 010304010101 Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública
 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: K00 CONTRALORIA
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 137 Simplificación Administrativa

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: Muestra el porcentaje de auditorías a las obligaciones de los servidores públicos realizadas
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 2 TIPO DE INDICADOR: Gestión
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: auditorías efectuadas

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	Auditoría	Promedio	0.00	1.00	0.00	1.00	2.00
Auditorías a las obligaciones de los servidores públicos programadas	Auditoría	Promedio	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 2 Auditorías
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Pliego de observaciones. Plataforma DeclaraNET Reportes administrativos.
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS: Seguimiento de auditorías del OSFEM y contraloría del estado Supervisiones en campo de obra pública
 Verificar los estados financieros Intervenir en el levantamiento del inventario general y revisión física
 Asesoría en el llenado para su presentación de manifestación de bienes Inicio de actas administrativas por denuncias o quejas
 Revisión a la actividades de los Servidores Públicos Integración de comités ciudadanos de control y vigilancia (COCICOVIS)

ELABORÓ

REVISÓ

LIC. RAÚL ASCENCIO PILAR

L.P.T. EDUARDO SANTANA QUINTERO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2017

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: II Eje transversal II: Gobierno de resultados
 TEMA DE DESARROLLO: Grupo social y calidad de vida
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030401 Desarrollo de la función pública y ética en el servicio público
 PROYECTO: 010304010101 Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública
 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: K00 CONTRALORIA
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 137 Simplificación Administrativa

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NA 1.1
 NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de convenios.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Convenios firmados/Convenios programados)*100
 INTERPRETACIÓN: Muestra el porcentaje de convenios firmados
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 0 TIPO DE INDICADOR: Gestión
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: convenios firmados

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
(Convenios firmados)	Convenio	Promedio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Convenios programados	Convenio	Promedio	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: La entidad en esta materia no tiene prevista la firma de convenios para este año
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Convenios vigentes.
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS: Seguimiento de auditorías del OSFEM y contraloría del estado Supervisiones en campo de obra pública
 Verificar los estados financieros Intervenir en el levantamiento del inventario general y revisión física
 Asesoría en el llenado para su presentación de manifestación de bienes Inicio de actas administrativas por denuncias o quejas
 Revisión a la actividades de los Servidores Públicos Integración de comités ciudadanos de control y vigilancia (COCICOVIS)

ELABORÓ

REVISÓ

LIC. RAÚL ASCENCIO PILAR

L.P.T. EDUARDO SANTANA QUINTERO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2017

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: II Eje transversal II: Gobierno de resultados
 TEMA DE DESARROLLO: Grupo social y calidad de vida
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030401 Desarrollo de la función pública y ética en el servicio público
 PROYECTO: 010304010101 Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública
 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: K00 CONTRALORIA
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 137 Simplificación Administrativa

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: Muestra el porcentaje de servidores públicos asistentes a capacitaciones
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 50 TIPO DE INDICADOR: Gestión
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Servidores públicos asistentes a capacitaciones

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	Servidor público	Promedio	0.00	50.00	0.00	0.00	50.00
Número de servidores públicos	Servidor público	Promedio	0.00	50.00	0.00	0.00	50.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	100.00	0.00	0.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Capacitar a 50 servidores públicos
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Listas de asistencia. Constancias de participación. Servidores públicos activos. (Secretaría de Administración de Personal).
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS: Seguimiento de auditorías del OSFEM y contraloría del estado Supervisiones en campo de obra pública
 Verificar los estados financieros Intervenir en el levantamiento del inventario general y revisión física
 Asesoría en el llenado para su presentación de manifestación de bienes Inicio de actas administrativas por denuncias o quejas
 Revisión a la actividades de los Servidores Públicos Integración de comités ciudadanos de control y vigilancia (COCICOVIS)

ELABORÓ

REVISÓ

LIC. RAÚL ASCENCIO PILAR

L.P.T. EDUARDO SANTANA QUINTERO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2017

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: II Eje transversal II: Gobierno de resultados
 TEMA DE DESARROLLO: Grupo social y calidad de vida
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030401 Desarrollo de la función pública y ética en el servicio público
 PROYECTO: 010304010101 Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública
 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: K00 CONTRALORIA
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 137 Simplificación Administrativa

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: Muestra el porcentaje de carteles informativos elaborados
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 1
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Carteles informativos elaborados
 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
Carteles informativos elaborados	Cartel	Promedio	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00
Carteles informativos requeridos	Cartel	Promedio	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: Publicar 1 cartel informativo
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Registro de carteles informativos. Publicación en sitio web del municipio.
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS: Seguimiento de auditorías del OSFEM y contraloría del estado
 Verificar los estados financieros
 Asesoría en el llenado para su presentación de manifestación de bienes
 Revisión a la actividades de los Servidores Públicos
 Supervisiones en campo de obra pública
 Intervenir en el levantamiento del inventario general y revisión física
 Inicio de actas administrativas por denuncias o quejas
 Integración de comités ciudadanos de control y vigilancia (COCICOVIS)

ELABORÓ

REVISÓ

LIC. RAÚL ASCENCIO PILAR

L.P.T. EDUARDO SANTANA QUINTERO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2017

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: II Eje transversal II: Gobierno de resultados
 TEMA DE DESARROLLO: Grupo social y calidad de vida
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030401 Desarrollo de la función pública y ética en el servicio público
 PROYECTO: 010304010101 Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública
 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: K00 CONTRALORIA
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 137 Simplificación Administrativa

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NA 3.1
 NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de reportes de auditorías
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: $(\text{Reportes de auditorías integrados al expediente} / \text{Reportes de auditorías generados}) * 100$
 INTERPRETACIÓN: Muestra el porcentaje de reportes de auditorías realizadas
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 2 TIPO DE INDICADOR: Gestión
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Auditorías y reportes realizadas

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	Reporte	Promedio	1.00	0.00	1.00	0.00	2.00
Reportes de auditorías generados	Reporte	Promedio	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: Integrar 2 expedientes de auditorías
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Acta constitutiva.
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS: Seguimiento de auditorías del OSFEM y contraloría del estado Supervisiones en campo de obra pública
 Verificar los estados financieros Intervenir en el levantamiento del inventario general y revisión física
 Asesoría en el llenado para su presentación de manifestación de bienes Inicio de actas administrativas por denuncias o quejas
 Revisión a la actividades de los Servidores Públicos Integración de comités ciudadanos de control y vigilancia (COCICOVIS)

ELABORÓ

REVISÓ

LIC. RAÚL ASCENCIO PILAR

L.P.T. EDUARDO SANTANA QUINTERO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2017

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: II Eje transversal II: Gobierno de resultados
 TEMA DE DESARROLLO: Seguridad pública y procuración de justicia.
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030501 Asistencia jurídica al Ejecutivo
 PROYECTO: 010305010104 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: D00 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO
 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: Muestra la variación de procedimientos jurídicos
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 1 TIPO DE INDICADOR: Estratégico
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Procedimientos jurídicos mejorados

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	Procedimiento	Promedio	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00
Procedimientos jurídicos regulatorios mejorados en el año anterior	Procedimiento	Promedio	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: Mejorar un procedimiento jurídico
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Expedientes legales.
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS: Atender juicios en contra del Ayuntamiento Asesoría Legal a la ciudadanía
 Juicios familiares y civiles

ELABORÓ

REVISÓ

LIC. CESÁR OROZCO SALGADO

L.P.T. EDUARDO SANTANA QUINTERO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2017

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: II Eje transversal II: Gobierno de resultados
 TEMA DE DESARROLLO: Seguridad pública y procuración de justicia.
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030501 Asistencia jurídica al Ejecutivo
 PROYECTO: 010305010104 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: D00 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 155 Area Jurídica

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NP 1
 NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de asesores jurídicos municipales capacitados.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: $(\text{Asesores jurídicos municipales capacitados} / \text{Total de asesores jurídicos en el Ayuntamiento}) * 100$
 INTERPRETACIÓN: Muestra la variación de asesores jurídicos capacitados
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 4 TIPO DE INDICADOR: Estratégico
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Asesores jurídicos capacitados

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	Asesor	Promedio	0.00	0.00	0.00	4.00	4.00
Total de asesores jurídicos en el Ayuntamiento	Asesor	Promedio	0.00	0.00	0.00	4.00	4.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	0.00	0.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Capacitar a 4 asesores jurídicos
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Listas de asistencia
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS: Atender juicios en contra del Ayuntamiento Asesoría Legal a la ciudadanía
 Juicios familiares y civiles

ELABORÓ

REVISÓ

LIC. CESÁR OROZCO SALGADO

L.P.T. EDUARDO SANTANA QUINTERO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2017

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: II Eje transversal II: Gobierno de resultados
 TEMA DE DESARROLLO: Seguridad pública y procuración de justicia.
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030501 Asistencia jurídica al Ejecutivo
 PROYECTO: 010305010104 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: D00 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 155 Area Jurídica

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: Muestra el porcentaje de asesorías jurídicas brindadas
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 558 TIPO DE INDICADOR: Gestión
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Asesorías jurídicas brindadas

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Asesorías jurídicas impartidas	Asesoría	Promedio	0.00	300.00	0.00	300.00	600.00
Asesorías jurídicas programadas	Asesoría	Promedio	0.00	300.00	0.00	300.00	600.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	100.00	0.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Brindar 600 asesorías jurídicas
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Bitácoras de seguimiento
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS: Atender juicios en contra del Ayuntamiento Asesoría Legal a la ciudadanía
 Juicios familiares y civiles

ELABORÓ

REVISÓ

LIC. CESÁR OROZCO SALGADO

L.P.T. EDUARDO SANTANA QUINTERO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2017

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: II Eje transversal II: Gobierno de resultados
 TEMA DE DESARROLLO: Seguridad pública y procuración de justicia.
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030501 Asistencia jurídica al Ejecutivo
 PROYECTO: 010305010104 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: D00 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO
 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: $(\text{Demandas en contra de la Administración Pública Municipal atendidas} / \text{Demandas en contra de la Administración Pública Municipal presentadas}) * 100$
 INTERPRETACIÓN: Muestra el porcentaje de demandas en contra de la administración pública municipal atendidas
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 6 TIPO DE INDICADOR: Gestión
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Demandas en contra de la administración pública municipal atendidas

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	Demanda	Promedio	0.00	1.00	0.00	2.00	3.00
Demandas en contra de la Administración Pública Municipal presentadas	Demanda	Promedio	0.00	1.00	0.00	2.00	3.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	100.00	0.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Atender 3 demandas en contra de la administración pública
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Expedientes legales.
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS: Atender juicios en contra del Ayuntamiento Asesoría Legal a la ciudadanía
 Juicios familiares y civiles

ELABORÓ

REVISÓ

LIC. CESÁR OROZCO SALGADO

L.P.T. EDUARDO SANTANA QUINTERO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2017

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: II Eje transversal II: Gobierno de resultados
 TEMA DE DESARROLLO: Seguridad pública y procuración de justicia.
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030501 Asistencia jurídica al Ejecutivo
 PROYECTO: 010305010104 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: D00 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO
 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: $(\text{Resoluciones jurídicas emitidas} / \text{Total de asuntos jurídicos recibidos}) * 100$
 INTERPRETACIÓN: Muestra el porcentaje en las resoluciones jurídicas sujetas de derecho
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 65 TIPO DE INDICADOR: Gestión
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Resoluciones jurídicas sujetas de derecho recibidas en 2016

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Resoluciones jurídicas emitidas	Resoluciones	Promedio	15.00	20.00	20.00	5.00	60.00
Total de asuntos jurídicos recibidos	asuntos jurídicos	Promedio	15.00	20.00	20.00	5.00	0.00
RESULTADO ESPERADO			100.00	100.00	100.00	100.00	0.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Lograr obtener 60 resoluciones jurídicas a juicios diversos
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Expedientes legales.
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS: Atender juicios en contra del Ayuntamiento Asesoría Legal a la ciudadanía
 Juicios familiares y civiles

ELABORÓ

REVISÓ

LIC. CESÁR OROZCO SALGADO

L.P.T. EDUARDO SANTANA QUINTERO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2017

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: II Eje transversal II: Gobierno de resultados
 TEMA DE DESARROLLO: Seguridad pública y procuración de justicia.
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030501 Asistencia jurídica al Ejecutivo
 PROYECTO: 010305010104 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: D00 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO
 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: Muestra el porcentaje en las notificaciones jurídicas sujetas de derecho.
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 65 TIPO DE INDICADOR: Gestión
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Notificaciones jurídicas sujetas de derecho recibidas en 2016

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	Promedio	15.00	20.00	20.00	5.00	60.00
Notificaciones jurídicas programadas	Notificaciones	Promedio	15.00	20.00	20.00	5.00	60.00
RESULTADO ESPERADO			100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Atender 60 notificaciones jurídicas
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Expedientes legales.
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS: Atender juicios en contra del Ayuntamiento Asesoría Legal a la ciudadanía
 Juicios familiares y civiles

ELABORÓ

REVISÓ

LIC. CESÁR OROZCO SALGADO

L.P.T. EDUARDO SANTANA QUINTERO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2017

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: II Eje transversal II: Gobierno de resultados
 TEMA DE DESARROLLO: Seguridad pública y procuración de justicia.
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030501 Asistencia jurídica al Ejecutivo
 PROYECTO: 010305010104 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: D00 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO
 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: Muestra el porcentaje en la tramitación de asuntos jurídicos.
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 65 TIPO DE INDICADOR: Gestión
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Tramitaciones de asuntos jurídicos en 2016

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	Trámite	Promedio	15.00	20.00	20.00	5.00	60.00
Tramitación de asuntos jurídicos programados	Trámite	Promedio	15.00	20.00	20.00	5.00	60.00
RESULTADO ESPERADO			100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Tramitar 60 asuntos jurídicos
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Expedientes legales.
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS: Atender juicios en contra del Ayuntamiento Asesoría Legal a la ciudadanía
 Juicios familiares y civiles

ELABORÓ

REVISÓ

LIC. CESÁR OROZCO SALGADO

L.P.T. EDUARDO SANTANA QUINTERO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2017

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: II Eje transversal II: Gobierno de resultados
 TEMA DE DESARROLLO: Seguridad pública y procuración de justicia.
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030501 Asistencia jurídica al Ejecutivo
 PROYECTO: 010305010104 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: D00 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO
 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: Muestra el porcentaje en las asesorías de mediación y conciliación de diferendos entre las partes en conflicto.
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 558 TIPO DE INDICADOR: Gestión
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: asesorías atendidas en 2016

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	Asesoría	Promedio	150.00	150.00	150.00	150.00	600.00
Asesorías de mediación y conciliación de diferendos entre las partes en conflicto programadas	Asesoría	Promedio	150.00	150.00	150.00	150.00	600.00
RESULTADO ESPERADO			100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Atender 600 asesorías y mediaciones
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Bitácora de seguimiento de asesorías de mediación. Actas de conciliación levantadas.
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS: Atender juicios en contra del Ayuntamiento Asesoría Legal a la ciudadanía
 Juicios familiares y civiles

ELABORÓ

REVISÓ

LIC. CESÁR OROZCO SALGADO

L.P.T. EDUARDO SANTANA QUINTERO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2017

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 2 Pilar temático 2: Estado progresista
TEMA DE DESARROLLO: Asentamientos Humanos.
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030801 Política territorial
PROYECTO: 010308010202 Instrumentación urbana
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: 123 Desarrollo Urbano

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: Muestra la tasa de variación en los proyectos de planeación urbana y territorial concluidos
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual
FACTOR DE COMPARACIÓN: 1 TIPO DE INDICADOR: Estratégico
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Proyectos de planeación urbana y territorial concluidos en 2016

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	Proyectos	Promedio	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00
Proyectos de planeación urbana y territorial concluidos en el año anterior	Proyectos	Promedio	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: Realizar un proyecto
MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Expedientes de los proyectos urbanos.
METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS: Expedición de Licencias de Construcción Expedición de Licencias de Uso de Suelo Visto Bueno de Uso de Suelo Autorización de Topes
Expedición de Constancia de Alineamiento Cédulas Informativas de Zonificación Autorización cortes de pavimento Notificaciones

ELABORÓ

REVISÓ

ARQ. ARMANDO ASCENCIO MERCADO

L.P.T. EDUARDO SANTANA QUINTERO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2017

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 2 Pilar temático 2: Estado progresista
TEMA DE DESARROLLO: Asentamientos Humanos.
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030801 Política territorial
PROYECTO: 010308010202 Instrumentación urbana
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: 123 Desarrollo Urbano

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: $((\text{Sesiones de planeación para la política territorial municipal efectuadas en el año actual} / \text{Sesiones de planeación para la política territorial municipal efectuadas en el año anterior}) - 1) * 100$
INTERPRETACIÓN: Muestra la tasa de variación en las sesiones de planeación para la política territorial municipal
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual
FACTOR DE COMPARACIÓN: 1
TIPO DE INDICADOR: Estratégico
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Sesiones de planeación para la política territorial municipal realizadas

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	Sesiones	Promedio	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00
Sesiones de planeación para la política territorial municipal efectuadas en el año anterior	Sesiones	Promedio	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: Realizar una sesión
MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Actas y minutas de trabajo. Resultados comparativos de los planes y programas en materia de política territorial
METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS:
Expedición de Licencias de Construcción Expedición de Constancia de Alineamiento
Expedición de Licencias de Uso de Suelo Cédulas Informativas de Zonificación
Visto Bueno de Uso de Suelo Autorización cortes de pavimento
Autorización de Topes Notificaciones

ELABORÓ

REVISÓ

ARQ. ARMANDO ASCENCIO MERCADO

L.P.T. EDUARDO SANTANA QUINTERO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2017

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 2 Pilar temático 2: Estado progresista
TEMA DE DESARROLLO: Asentamientos Humanos.
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030801 Política territorial
PROYECTO: 010308010202 Instrumentación urbana
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: 123 Desarrollo Urbano

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NC 1
NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje en la identificación de asentamientos humanos irregulares.
FÓRMULA DEL CÁLCULO: $(\text{Viviendas identificadas en condición de asentamiento humano irregular} / \text{total de viviendas en el municipio}) * 100$
INTERPRETACIÓN: Muestra el porcentaje de viviendas identificadas en asentamientos humanos irregulares.
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral
FACTOR DE COMPARACIÓN: 200 TIPO DE INDICADOR: Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Viviendas identificadas en asentamientos humanos irregulares en 2016.

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	Vivienda	Promedio	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00
total de viviendas en el municipio	Vivienda	Promedio	0.00	0.00	0.00	22,354.00	22,354.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	0.00	0.00	0.89	0.89

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Identificar viviendas en asentamientos irregulares
MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Solicitudes de gestión para la identificación de asentamientos irregulares.
METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS: Expedición de Licencias de Construcción Expedición de Constancia de Alineamiento
Expedición de Ilcencias de Uso de Suelo Cédulas Informativas de Zonificación
Visto Bueno de Uso de Suelo Autorización cortes de pavimento
Autorización de Topes Notificaciones

ELABORÓ

REVISÓ

ARQ. ARMANDO ASCENCIO MERCADO

L.P.T. EDUARDO SANTANA QUINTERO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2017

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 2 Pilar temático 2: Estado progresista
TEMA DE DESARROLLO: Asentamientos Humanos.
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030801 Política territorial
PROYECTO: 010308010202 Instrumentación urbana
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: 123 Desarrollo Urbano

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: Muestra el porcentaje de gestiones aprobadas para la regularización de asentamientos humanos.
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral
FACTOR DE COMPARACIÓN: 1 TIPO DE INDICADOR: Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Gestiones aprobadas para la regularización de asentamientos humanos en 2016.

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	Gestión	Promedio	0.00	2.00	0.00	2.00	4.00
Gestión para la regularización de asentamientos humanos tramitada	Gestión	Promedio	0.00	2.00	0.00	2.00	4.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	100.00	0.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Realizar 4 gestiones
MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Expedientes de tramite
METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS: Expedición de Licencias de Construcción Expedición de Licencias de Uso de Suelo Visto Bueno de Uso de Suelo Autorización de Topes
Expedición de Constancia de Alineamiento Cédulas Informativas de Zonificación Autorización cortes de pavimento Notificaciones

ELABORÓ

REVISÓ

ARQ. ARMANDO ASCENCIO MERCADO

L.P.T. EDUARDO SANTANA QUINTERO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2017

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 2 Pilar temático 2: Estado progresista
TEMA DE DESARROLLO: Asentamientos Humanos.
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030801 Política territorial
PROYECTO: 010308010202 Instrumentación urbana
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: 123 Desarrollo Urbano

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 municip
INTERPRETACIÓN: Muestra el porcentaje de avance en la gestión de cursos de actualización en materia de desarrollo urbano para los servidores públicos municipales.
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral
FACTOR DE COMPARACIÓN: 1 TIPO DE INDICADOR: Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Gestión de cursos de actualización en materia de desarrollo urbano para los servidores públicos municipales en 2016.

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	Gestión	Promedio	0.00	1.00	0.00	1.00	2.00
Gestión de cursos de actualización en materia de desarrollo urbano para los servidores públicos municipales programada	Gestión	Promedio	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 2 gestiones
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: Expedición de Licencias de Construcción Expedición de Constancia de Alineamiento
Expedición de Licencias de Uso de Suelo Cédulas Informativas de Zonificación
Visto Bueno de Uso de Suelo Autorización cortes de pavimento
Autorización de Topes Notificaciones

ELABORÓ

REVISÓ

ARQ. ARMANDO ASCENCIO MERCADO

L.P.T. EDUARDO SANTANA QUINTERO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2017

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 2 Pilar temático 2: Estado progresista
TEMA DE DESARROLLO: Asentamientos Humanos.
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030801 Política territorial
PROYECTO: 010308010202 Instrumentación urbana
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: 123 Desarrollo Urbano

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NA 1.1
NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje 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: Muestra el porcentaje de avance en los barrios de campo, para identificar asentamientos irregulares.
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
FACTOR DE COMPARACIÓN: 1 TIPO DE INDICADOR: Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Barrios de campo para identificar asentamientos irregulares.

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Barrios de campo realizados para identificar asentamientos humanos irregulares	Barrido	Promedio	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00
Barrios de campo programados para identificar asentamientos humanos irregulares	Barrido	Promedio	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: Realizar 4 Barridos de campo
MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Resultados de los barrios de campo, para identificar asentamientos irregulares
METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS: Expedición de Licencias de Construcción Expedición de Licencias de Uso de Suelo Visto Bueno de Uso de Suelo Autorización de Topes Expedición de Constancia de Alineamiento Cédulas Informativas de Zonificación Autorización cortes de pavimento Notificaciones

ELABORÓ

REVISÓ

ARQ. ARMANDO ASCENCIO MERCADO

L.P.T. EDUARDO SANTANA QUINTERO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2017

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 2 Pilar temático 2: Estado progresista
TEMA DE DESARROLLO: Asentamientos Humanos.
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030801 Política territorial
PROYECTO: 010308010202 Instrumentación urbana
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: 123 Desarrollo Urbano

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NA 1.2
NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje en los vuelos aéreos y ortofotos 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: Muestra el porcentaje de vuelos aéreos y ortofotos realizados para identificar asentamientos irregulares.
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
FACTOR DE COMPARACIÓN: 1
TIPO DE INDICADOR: Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Vuelos aéreos y ortofotos realizados para identificar asentamientos irregulares.

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	Vuelos	Promedio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Vuelos aéreos y ortofotos programados para identificar asentamientos humanos irregulares	Vuelos	Promedio	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: La entidad municipal no cuenta con la disponibilidad presupuestaria para realizar y programar esta actividad.
MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Reportes de los vuelos aéreos y ortofotos, para identificar asentamientos irregulares.
METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS:
Expedición de Licencias de Construcción Expedición de Constancia de Alineamiento
Expedición de Licencias de Uso de Suelo Cédulas Informativas de Zonificación
Visto Bueno de Uso de Suelo Autorización cortes de pavimento
Autorización de Topes Notificaciones

ELABORÓ

REVISÓ

ARQ. ARMANDO ASCENCIO MERCADO

L.P.T. EDUARDO SANTANA QUINTERO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2017

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 2 Pilar temático 2: Estado progresista
TEMA DE DESARROLLO: Asentamientos Humanos.
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030801 Política territorial
PROYECTO: 010308010202 Instrumentación urbana
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: 123 Desarrollo Urbano

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NA 2.1
NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje en la gestión de regularización de los predios.
FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Gestión de regularización de los predios realizada/Gestión de regularización de los predios programada)*100
INTERPRETACIÓN: Muestra el Porcentaje de avance en la gestión para la regularización de los predios.
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
FACTOR DE COMPARACIÓN: 1 TIPO DE INDICADOR: Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Gestión para la regularización de los predios.

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	Gestión	Promedio	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00
Gestión de regularización de los predios programada	Gestión	Promedio	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: Realizar 4 gestiones
MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Expedientes de Gestión.
METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS: Expedición de Licencias de Construcción Expedición de Licencias de Uso de Suelo Visto Bueno de Uso de Suelo Autorización de Topes Expedición de Constancia de Alineamiento Cédulas Informativas de Zonificación Autorización cortes de pavimento Notificaciones

ELABORÓ

REVISÓ

ARQ. ARMANDO ASCENCIO MERCADO

L.P.T. EDUARDO SANTANA QUINTERO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2017

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 2 Pilar temático 2: Estado progresista
TEMA DE DESARROLLO: Asentamientos Humanos.
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030801 Política territorial
PROYECTO: 010308010202 Instrumentación urbana
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: 123 Desarrollo Urbano

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NA 2.2
NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje en los permisos de uso del suelo.
FÓRMULA DEL CÁLCULO: $(\text{Permisos de uso del suelo emitidos} / \text{Permisos de uso del suelo solicitados}) * 100$
INTERPRETACIÓN: Muestra el porcentaje en los permisos de uso del suelo.
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
FACTOR DE COMPARACIÓN: 12
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Permisos de uso del suelo.
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
Permisos de uso del suelo emitidos	Permiso	Promedio	4.00	4.00	4.00	3.00	15.00
Permisos de uso del suelo solicitados	Permiso	Promedio	4.00	4.00	4.00	3.00	15.00
RESULTADO ESPERADO			100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Tramitar 15 permisos de uso de suelo
MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Comparativo de los permisos de uso del suelo.
METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS:
Expedición de Licencias de Construcción Expedición de Constancia de Alineamiento
Expedición de Ilcencias de Uso de Suelo Cédulas Informativas de Zonificación
Visto Bueno de Uso de Suelo Autorización cortes de pavimento
Autorización de Topes Notificaciones

ELABORÓ

REVISÓ

ARQ. ARMANDO ASCENCIO MERCADO

L.P.T. EDUARDO SANTANA QUINTERO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2017

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 2 Pilar temático 2: Estado progresista
TEMA DE DESARROLLO: Asentamientos Humanos.
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030801 Política territorial
PROYECTO: 010308010202 Instrumentación urbana
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: 123 Desarrollo Urbano

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: Muestra el porcentaje en la identificación de necesidades de capacitación en materia de desarrollo urbano.
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
FACTOR DE COMPARACIÓN: 1 TIPO DE INDICADOR: Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Identificación de necesidades de capacitación en materia de desarrollo urbano.

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	Capacitacion	Promedio	0.00	1.00	1.00	0.00	2.00
Necesidades de capacitación identificadas en materia de desarrollo urbano	Capacitacion	Promedio	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: Detección de 2 necesidades de capacitación
MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Comparativo de las necesidades de capacitación
METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS: Expedición de Licencias de Construcción Expedición de Licencias de Uso de Suelo Visto Bueno de Uso de Suelo Autorización de Topes Expedición de Constancia de Alineamiento Cédulas Informativas de Zonificación Autorización cortes de pavimento Notificaciones

ELABORÓ

REVISÓ

ARQ. ARMANDO ASCENCIO MERCADO

L.P.T. EDUARDO SANTANA QUINTERO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2017

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 2 Pilar temático 2: Estado progresista
TEMA DE DESARROLLO: Asentamientos Humanos.
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030801 Política territorial
PROYECTO: 010308010202 Instrumentación urbana
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: 123 Desarrollo Urbano

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: $(\text{Eventos de capacitación realizados en materia de desarrollo urbano municipal} / \text{Eventos de capacitación programados en materia de desarrollo urbano municipal}) * 100$
INTERPRETACIÓN: Muestra el porcentaje en la capacitación en materia de desarrollo urbano municipal a los servidores públicos municipales.
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
FACTOR DE COMPARACIÓN: 1 TIPO DE INDICADOR: Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Capacitación en materia de desarrollo urbano municipal a los servidores públicos municipales.

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	Capacitacion	Promedio	0.00	1.00	1.00	0.00	2.00
Eventos de capacitación programados en materia de desarrollo urbano municipal	Capacitacion	Promedio	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: Realización de 2 capacitaciones
MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Listas de asistencia a los cursos de capacitación del año actual.
METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS: Expedición de Licencias de Construcción Expedición de Licencias de Uso de Suelo Visto Bueno de Uso de Suelo Autorización de Topes Expedición de Constancia de Alineamiento Cédulas Informativas de Zonificación Autorización cortes de pavimento Notificaciones

ELABORÓ

REVISÓ

ARQ. ARMANDO ASCENCIO MERCADO

L.P.T. EDUARDO SANTANA QUINTERO



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2017

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 3 Pilar temático 3: Sociedad protegida
TEMA DE DESARROLLO: Seguridad pública y procuración de justicia.
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030903 Mediacion y conciliacion Municipal
PROYECTO: 010309030101 Mediacion , conciliacion y funcion calificadora municipal
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Engloba las actividades y procesos descritos en el título V de la Ley Orgánica Municipal relativa a la función mediadora-conciliadora y de la calificadora de los ayuntamientos
DEPENDENCIA GENERAL: D00 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO
DEPENDENCIA AUXILIAR: 108 Oficialía Conciliadora

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NF 1

NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación de los diferendos resueltos entre vecinos
FÓRMULA DEL CÁLCULO: $((\text{Diferendos resueltos registrados entre vecinos en el año actual} / \text{Diferendos resueltos registrados entre vecinos en el año anterior}) - 1) * 100$
INTERPRETACIÓN: Muestra la tasa de variación de los diferendos resueltos entre vecinos
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual
FACTOR DE COMPARACIÓN: 246 TIPO DE INDICADOR: Estratégico
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Diferendos resueltos entre vecinos en 2016

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Diferendos resueltos registrados entre vecinos en el año actual	Convenio	Promedio	0.00	0.00	0.00	280.00	280.00
Diferendos resueltos registrados entre vecinos en el año anterior	Convenio	Promedio	0.00	0.00	0.00	246.00	246.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	0.00	0.00	13.82	13.82

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: realizar 280 convenios escritos como resultado de las audiencias conciliatorias.
MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Libro de quejas y denuncias de las autoridades oficiales de mediación y conciliación municipal
METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS: Aplicar sanciones administrativas Conciliación y arbitraje en accidentes de trafico
Mediación y conciliación de controversias Actas informativas (hechos y extravío)

ELABORÓ

REVISÓ

LIC. BERNAVE GALICIA MIRASOL

L.P.T. EDUARDO SANTANA QUINTERO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2017

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 3 Pilar temático 3: Sociedad protegida
 TEMA DE DESARROLLO: Seguridad pública y procuración de justicia.
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030903 Mediación y conciliación Municipal
 PROYECTO: 010309030101 Mediación , conciliación y función calificadora municipal
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Engloba las actividades y procesos descritos en el título V de la Ley Orgánica Municipal relativa a la función mediadora-conciliadora y de la calificadora de los ayuntamientos
 DEPENDENCIA GENERAL: D00 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 108 Oficialía Conciliadora

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NP 1
 NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación en la población atendida a través de las funciones de mediación y conciliación municipal.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: $((\text{Población atendida a través de las funciones de mediación y conciliación municipal en el año actual} / \text{Población atendida a través de las funciones de mediación y conciliación municipal en el año anterior}) - 1) * 100$
 INTERPRETACIÓN: Muestra la tasa de variación en la población atendida a través de las funciones de mediación y conciliación municipal.
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 292 TIPO DE INDICADOR: Estratégico
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Población atendida a través de las funciones de mediación y conciliación

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Población atendida a través de las funciones de mediación y conciliación municipal en el año actual	Población	Promedio	0.00	0.00	0.00	560.00	560.00
Población atendida a través de las funciones de mediación y conciliación municipal en el año anterior	Población	Promedio	0.00	0.00	0.00	492.00	492.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	0.00	0.00	13.82	13.82

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Atender a 560 personas a través de las funciones de mediación y conciliación
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Registros Administrativos.
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS: Aplicar sanciones administrativas Conciliación y arbitraje en accidentes de tráfico
 Mediación y conciliación de controversias Actas informativas (hechos y extravío)

ELABORÓ

REVISÓ

LIC. BERNAVE GALICIA MIRASOL

L.P.T. EDUARDO SANTANA QUINTERO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2017

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 3 Pilar temático 3: Sociedad protegida
 TEMA DE DESARROLLO: Seguridad pública y procuración de justicia.
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030903 Mediacion y conciliacion Municipal
 PROYECTO: 010309030101 Mediacion , conciliacion y funcion calificadora municipal
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Engloba las actividades y procesos descritos en el título V de la Ley Orgánica Municipal relativa a la función mediadora-conciliadora y de la calificadora de los ayuntamientos
 DEPENDENCIA GENERAL: D00 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 108 Oficialía Conciliadora

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NC 1
 NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje en los mecanismos para la recepción de denuncias vecinales.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: $(\text{Denuncias vecinales recibidas} / \text{denuncias vecinales programadas}) * 100$
 INTERPRETACIÓN: Muestra el porcentaje en los mecanismos para la recepción de denuncias vecinales.
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 400 TIPO DE INDICADOR: Gestión
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Denuncias vecinales recibidas en 2016

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Denuncias vecinales recibidas	Denuncia	Promedio	0.00	200.00	0.00	200.00	400.00
denuncias vecinales programadas	Denuncia	Promedio	0.00	200.00	0.00	200.00	400.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	100.00	0.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Atender 400 denuncias vecinales
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Comparativo de los sistemas para la recepción de denuncias
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS: Aplicar sanciones administrativas Conciliación y arbitraje en accidentes de trafico
 Mediación y conciliación de controversias Actas informativas (hechos y extravío)

ELABORÓ

REVISÓ

LIC. BERNAVE GALICIA MIRASOL

L.P.T. EDUARDO SANTANA QUINTERO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2017

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 3 Pilar temático 3: Sociedad protegida
 TEMA DE DESARROLLO: Seguridad pública y procuración de justicia.
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030903 Mediacion y conciliacion Municipal
 PROYECTO: 010309030101 Mediacion , conciliacion y funcion calificadora municipal
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Engloba las actividades y procesos descritos en el título V de la Ley Orgánica Municipal relativa a la función mediadora-conciliadora y de la calificadora de los ayuntamientos
 DEPENDENCIA GENERAL: D00 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 108 Oficialía Conciliadora

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NC 2
 NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje en conflictos y controversias dirimidas.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: $(\text{Conflictos y controversias dirimidas} / \text{conflictos y controversias en proceso}) * 100$
 INTERPRETACIÓN: Muestra el porcentaje en conflictos y controversias dirimidas.
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 0 TIPO DE INDICADOR: Gestión
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Conflictos y controversias dirimidas en 2017

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Conflictos y controversias dirimidas	Conflictos y controversias	Promedio	0.00	0.00	0.00	280.00	0.00
conflictos y controversias en proceso	Conflictos y controversias	Promedio	0.00	0.00	0.00	246.00	0.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	0.00	0.00	113.82	0.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: realizar 280 convenios escritos como resultado de las audiencias conciliatorias.
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Libro de actas de conciliación arbitradas.
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS: Aplicar sanciones administrativas Conciliación y arbitraje en accidentes de trafico
 Mediación y conciliación de controversias Actas informativas (hechos y extravío)

ELABORÓ

REVISÓ

LIC. BERNAVE GALICIA MIRASOL

L.P.T. EDUARDO SANTANA QUINTERO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2017

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 3 Pilar temático 3: Sociedad protegida
 TEMA DE DESARROLLO: Seguridad pública y procuración de justicia.
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030903 Mediacion y conciliacion Municipal
 PROYECTO: 010309030101 Mediacion , conciliacion y funcion calificadora municipal
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Engloba las actividades y procesos descritos en el título V de la Ley Orgánica Municipal relativa a la función mediadora-conciliadora y de la calificadora de los ayuntamientos
 DEPENDENCIA GENERAL: D00 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 108 Oficialía Conciliadora

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NC 3
 NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje en los sistemas de información a la ciudadanía sobre los derechos y obligaciones vecinales.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Información divulgada a la ciudadanía sobre los derechos y obligaciones vecinales/Información programada a divulgar sobre los derechos y obligaciones vecinales)*100
 INTERPRETACIÓN: Muestra el porcentaje en los sistemas de información a la ciudadanía sobre los derechos y obligaciones vecinales.
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 1 TIPO DE INDICADOR: Gestión
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Información divulgada a la ciudadanía sobre los derechos y obligaciones vecinales en 2016

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Información divulgada a la ciudadanía sobre los derechos y obligaciones vecinales	Documento	Promedio	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00
Información programada a divulgar sobre los derechos y obligaciones vecinales	Documento	Promedio	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: Una campaña de difusión realizada
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Ilustrativos, spots, películas, eventos motivacionales de participación ciudadana.
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS: Aplicar sanciones administrativas Conciliación y arbitraje en accidentes de trafico
 Mediación y conciliación de controversias Actas informativas (hechos y extravío)

ELABORÓ

REVISÓ

LIC. BERNAVE GALICIA MIRASOL

L.P.T. EDUARDO SANTANA QUINTERO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2017

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 3 Pilar temático 3: Sociedad protegida
 TEMA DE DESARROLLO: Seguridad pública y procuración de justicia.
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030903 Mediación y conciliación Municipal
 PROYECTO: 010309030101 Mediación , conciliación y función calificadora municipal
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Engloba las actividades y procesos descritos en el título V de la Ley Orgánica Municipal relativa a la función mediadora-conciliadora y de la calificadora de los ayuntamientos
 DEPENDENCIA GENERAL: D00 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 108 Oficialía Conciliadora

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NA 1.1
 NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje en la capacitación a los servidores públicos de mediación y conciliación municipal.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: $(\text{Capacitación a los servidores públicos sobre mediación y conciliación realizada} / \text{Capacitación a los servidores públicos sobre de mediación y conciliación programada}) * 100$
 INTERPRETACIÓN: Muestra el porcentaje en la capacitación a los servidores públicos de mediación y conciliación municipal.
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 4 TIPO DE INDICADOR: Gestión
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Capacitación a los servidores públicos sobre mediación y conciliación realizadas en 2016

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Capacitación a los servidores públicos sobre mediación y conciliación realizada	Capacitación	Promedio	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00
Capacitación a los servidores públicos sobre de mediación y conciliación programada	Capacitación	Promedio	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: Acudir a 4 capacitaciones
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Listas de asistencia a los cursos de capacitación
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS: Aplicar sanciones administrativas Conciliación y arbitraje en accidentes de tráfico
 Mediación y conciliación de controversias Actas informativas (hechos y extravío)

ELABORÓ

REVISÓ

LIC. BERNAVE GALICIA MIRASOL

L.P.T. EDUARDO SANTANA QUINTERO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2017

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 3 Pilar temático 3: Sociedad protegida
 TEMA DE DESARROLLO: Seguridad pública y procuración de justicia.
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030903 Mediacion y conciliacion Municipal
 PROYECTO: 010309030101 Mediacion , conciliacion y funcion calificadora municipal
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Engloba las actividades y procesos descritos en el título V de la Ley Orgánica Municipal relativa a la función mediadora-conciliadora y de la calificadora de los ayuntamientos
 DEPENDENCIA GENERAL: D00 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 108 Oficialía Conciliadora

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NA 1.2
 NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje en la orientación telefónica a la población.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: $(\text{Orientación telefónica a la población realizada} / \text{Orientación telefónica a la población programada}) * 100$
 INTERPRETACIÓN: Muestra el porcentaje en la orientación telefónica a la población.
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 0 TIPO DE INDICADOR: Gestión
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Orientación telefónica a la población realizada en 2016

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Orientación telefónica a la población realizada	Orientación	Promedio	10.00	10.00	10.00	10.00	40.00
Orientación telefónica a la población programada	Orientación	Promedio	10.00	10.00	10.00	10.00	40.00
RESULTADO ESPERADO			100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: atender 40 orientaciones telefonica
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Bitácora de atención telefónica a consultas ciudadanas.
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS: Aplicar sanciones administrativas Conciliación y arbitraje en accidentes de trafico
 Mediación y conciliación de controversias Actas informativas (hechos y extravío)

ELABORÓ

REVISÓ

LIC. BERNAVE GALICIA MIRASOL

L.P.T. EDUARDO SANTANA QUINTERO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2017

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 3 Pilar temático 3: Sociedad protegida
 TEMA DE DESARROLLO: Seguridad pública y procuración de justicia.
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030903 Mediacion y conciliacion Municipal
 PROYECTO: 010309030101 Mediacion , conciliacion y funcion calificadora municipal
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Engloba las actividades y procesos descritos en el título V de la Ley Orgánica Municipal relativa a la función mediadora-conciliadora y de la calificadora de los ayuntamientos
 DEPENDENCIA GENERAL: D00 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 108 Oficialía Conciliadora

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NA 1.3
 NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje en la recepción directa de quejas vecinales.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: $(\text{Quejas vecinales recibidas} / \text{Quejas vecinales programadas}) * 100$
 INTERPRETACIÓN: Muestra el porcentaje en la recepción directa de quejas vecinales.
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 400
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Quejas vecinales recibidas en 2016
 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
Quejas vecinales recibidas	Queja	Promedio	100.00	100.00	100.00	100.00	400.00
Quejas vecinales programadas	Queja	Promedio	100.00	100.00	100.00	100.00	400.00
RESULTADO ESPERADO			100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Atender 400 quejas vecinales
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Bitácora de atención a la recepción directa de quejas vecinales.
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS: Aplicar sanciones administrativas
 Conciliación y arbitraje en accidentes de trafico
 Actas informativas (hechos y extravío)
 Mediación y conciliación de controversias

ELABORÓ

REVISÓ

LIC. BERNAVE GALICIA MIRASOL

L.P.T. EDUARDO SANTANA QUINTERO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2017

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 3 Pilar temático 3: Sociedad protegida
 TEMA DE DESARROLLO: Seguridad pública y procuración de justicia.
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030903 Mediacion y conciliacion Municipal
 PROYECTO: 010309030101 Mediacion , conciliacion y funcion calificadora municipal
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Engloba las actividades y procesos descritos en el título V de la Ley Orgánica Municipal relativa a la función mediadora-conciliadora y de la calificadora de los ayuntamientos
 DEPENDENCIA GENERAL: D00 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 108 Oficialía Conciliadora

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NA 2.1
 NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje en conflictos y controversias dirimidas.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Audiencias de las partes vecinales en conflicto/Citatorios enviados a las partes vecinales en conflicto)*100
 INTERPRETACIÓN: Muestra el porcentaje en conflictos y controversias dirimidas.
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 570 TIPO DE INDICADOR: Gestión
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: citatorios en 2016

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Audiencias de las partes vecinales en conflicto	Audiencia	Promedio	260.00	260.00	260.00	260.00	1,040.00
Citatorios enviados a las partes vecinales en conflicto	Audiencia	Promedio	130.00	130.00	130.00	130.00	520.00
RESULTADO ESPERADO			200.00	200.00	200.00	200.00	200.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Atender a 1040 personas atraves de citatorios
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Libro de actas de conciliación arbitradas.
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS: Aplicar sanciones administrativas Conciliación y arbitraje en accidentes de trafico
 Mediación y conciliación de controversias Actas informativas (hechos y extravio)

ELABORÓ

REVISÓ

LIC. BERNAVE GALICIA MIRASOL

L.P.T. EDUARDO SANTANA QUINTERO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2017

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 3 Pilar temático 3: Sociedad protegida
 TEMA DE DESARROLLO: Seguridad pública y procuración de justicia.
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030903 Mediación y conciliación Municipal
 PROYECTO: 010309030101 Mediación , conciliación y función calificadora municipal
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Engloba las actividades y procesos descritos en el título V de la Ley Orgánica Municipal relativa a la función mediadora-conciliadora y de la calificadora de los ayuntamientos
 DEPENDENCIA GENERAL: D00 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 108 Oficialía Conciliadora

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NA 2.2
 NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje en la citación a las partes vecinales en conflicto.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: $(\text{Citas atendidas de las partes vecinales en conflicto} / \text{Citas emitidas a partes vecinales en conflicto}) * 100$
 INTERPRETACIÓN: Muestra el porcentaje en la citación a las partes vecinales en conflicto.
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 570 TIPO DE INDICADOR: Gestión
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Citas atendidas de las partes vecinales en conflicto en 2016

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Citas atendidas de las partes vecinales en conflicto	Cita	Promedio	130.00	130.00	130.00	130.00	520.00
Citas emitidas a partes vecinales en conflicto	Cita	Promedio	130.00	130.00	130.00	130.00	520.00
RESULTADO ESPERADO			100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Atender 520 citas vecinales en conflicto
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Acuses de recibo de las citas vecinales entregadas.
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS: Aplicar sanciones administrativas Conciliación y arbitraje en accidentes de tráfico
 Mediación y conciliación de controversias Actas informativas (hechos y extravío)

ELABORÓ

REVISÓ

LIC. BERNAVE GALICIA MIRASOL

L.P.T. EDUARDO SANTANA QUINTERO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2017

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 3 Pilar temático 3: Sociedad protegida
 TEMA DE DESARROLLO: Seguridad pública y procuración de justicia.
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030903 Mediacion y conciliacion Municipal
 PROYECTO: 010309030101 Mediacion , conciliacion y funcion calificadora municipal
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Engloba las actividades y procesos descritos en el título V de la Ley Orgánica Municipal relativa a la función mediadora-conciliadora y de la calificadora de los ayuntamientos
 DEPENDENCIA GENERAL: D00 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 108 Oficialía Conciliadora

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NA 2.3
 NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje en la conciliación de los diferendos e inconformidades vecinales.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Conciliación de los diferendos e inconformidades vecinales realizadas/Conciliación de los diferendos e inconformidades vecinales promovida)*100
 INTERPRETACIÓN: Muestra el porcentaje en la conciliación de los diferendos e inconformidades vecinales.
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 246 TIPO DE INDICADOR: Gestión
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Conciliación de los diferendos e inconformidades vecinales realizadas en 2016

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Conciliación de los diferendos e inconformidades vecinales realizadas	Conciliación	Promedio	70.00	70.00	70.00	70.00	280.00
Conciliación de los diferendos e inconformidades vecinales promovida	Conciliación	Promedio	70.00	70.00	70.00	70.00	280.00
RESULTADO ESPERADO			100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Atender 280 conciliaciones
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Actas de conciliación vecinal
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS: Aplicar sanciones administrativas Conciliación y arbitraje en accidentes de trafico
 Mediación y conciliación de controversias Actas informativas (hechos y extravío)

ELABORÓ

REVISÓ

LIC. BERNAVE GALICIA MIRASOL

L.P.T. EDUARDO SANTANA QUINTERO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2017

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 3 Pilar temático 3: Sociedad protegida
 TEMA DE DESARROLLO: Seguridad pública y procuración de justicia.
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030903 Mediación y conciliación Municipal
 PROYECTO: 010309030101 Mediación , conciliación y función calificadora municipal
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Engloba las actividades y procesos descritos en el título V de la Ley Orgánica Municipal relativa a la función mediadora-conciliadora y de la calificadora de los ayuntamientos
 DEPENDENCIA GENERAL: D00 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 108 Oficialía Conciliadora

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NA 3.1
 NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje en la distribución de ilustrativos informativos a la ciudadanía.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Distribución de ilustrativos informativos a la ciudadanía realizada/Distribución de ilustrativos informativos a la ciudadanía programada)*100
 INTERPRETACIÓN: Muestra el porcentaje en la distribución de ilustrativos informativos a la ciudadanía.
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 1 TIPO DE INDICADOR: Gestión
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Distribución de ilustrativos informativos a la ciudadanía en 2016

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Distribución de ilustrativos informativos a la ciudadanía realizada	Folleto	Promedio	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00
Distribución de ilustrativos informativos a la ciudadanía programada	Folleto	Promedio	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: Realizar 1 distribución de ilustrativos
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Actas de conciliación vecinal.
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS: Aplicar sanciones administrativas Conciliación y arbitraje en accidentes de tráfico
 Mediación y conciliación de controversias Actas informativas (hechos y extravío)

ELABORÓ

REVISÓ

LIC. BERNAVE GALICIA MIRASOL

L.P.T. EDUARDO SANTANA QUINTERO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2017

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 3 Pilar temático 3: Sociedad protegida
 TEMA DE DESARROLLO: Seguridad pública y procuración de justicia.
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030903 Mediacion y conciliacion Municipal
 PROYECTO: 010309030101 Mediacion , conciliacion y funcion calificadora municipal
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Engloba las actividades y procesos descritos en el título V de la Ley Orgánica Municipal relativa a la función mediadora-conciliadora y de la calificadora de los ayuntamientos
 DEPENDENCIA GENERAL: D00 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 108 Oficialía Conciliadora

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NA 3.2
 NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje en la difusión de medios audiovisuales informativos a la ciudadanía sobre derechos y obligaciones cívicas
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Audiovisuales informativos dirigidos a la ciudadanía sobre derechos y obligaciones cívicas difundidos/Audiovisuales informativos dirigidos a la ciudadanía sobre derechos y obligaciones cívicas programados)*100
 INTERPRETACIÓN: Muestra el porcentaje en la difusión de medios audiovisuales informativos a la ciudadanía sobre derechos y obligaciones cívicas.
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 1 TIPO DE INDICADOR: Gestión
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Audiovisuales informativos dirigidos a la ciudadanía sobre derechos y obligaciones cívicas difundidos en 2016

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Audiovisuales informativos dirigidos a la ciudadanía sobre derechos y obligaciones cívicas difundidos	Audiovisual	Promedio	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00
Audiovisuales informativos dirigidos a la ciudadanía sobre derechos y obligaciones cívicas programados	Audiovisual	Promedio	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: Distribuir 1 material informativo
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Actas de conciliación vecinal
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS: Aplicar sanciones administrativas Conciliación y arbitraje en accidentes de trafico
 Mediación y conciliación de controversias Actas informativas (hechos y extravío)

ELABORÓ

REVISÓ

LIC. BERNAVE GALICIA MIRASOL

L.P.T. EDUARDO SANTANA QUINTERO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2017

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: III Eje transversal III: Financiamiento para el desarrollo
 TEMA DE DESARROLLO: Financiamiento para el desarrollo
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050202 Fortalecimiento de los ingresos
 PROYECTO: 010502020101 Captación y recaudación de ingresos 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: 115 Ingresos,119 Contabilidad

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: Muestra la Tasa de variación de los recursos propios del municipio sin considerar participaciones.
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 11600427.45 TIPO DE INDICADOR: Estratégico
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Recursos Propios de municipio sin considerar participaciones del año 2016

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	Ingreso	Promedio	0.00	0.00	0.00	11,600,427.45	11,600,427.45
Ingresos propios municipales del año anterior	Ingreso	Promedio	0.00	0.00	0.00	11,600,427.45	11,600,427.45
RESULTADO ESPERADO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Eficientar los ingresos propios
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Estados Comparativos de Ingresos.

ELABORÓ

REVISÓ

LIC. LETICIA ACEVEDO SALGADO

LPT. EDUARDO SANTANA QUINTERO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2017

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: III Eje transversal III: Financiamiento para el desarrollo
 TEMA DE DESARROLLO: Financiamiento para el desarrollo
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050202 Fortalecimiento de los ingresos
 PROYECTO: 010502020101 Captación y recaudación de ingresos 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: 115 Ingresos,119 Contabilidad

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: Muestra la Tasa de variación de los recursos propios del municipio sin considerar participaciones.
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 11600427.45 TIPO DE INDICADOR: Estratégico
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Recursos Propios de municipio sin considerar participaciones del año 2016

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS	Incrementar el padron de contribuyentes de predial Combatir el rezago en pago de predial Campañas de Estimulos Fiscales ELABORAR Y PRESENTAR INFORMES MENSUALES AL OSFEM ELABORACIÓN QUINCENAL DE NOMINA Y ENTREGA DE RECIBOS REGISTRO Y CONTROL DE CORTES DE CAJA ELABORAR INFORMES DE LOS RECURSOS FINANCIEROS						
		Combatir el rezago en pago de agua Celebrar convenios de pago del servicio de agua LLEVAR A CABO REGISTROS CONTABLES, FINANCIEROS Y ADMINISTRATIVOS ELABORAR CUENTA PÚBLICA ANUAL INTEGRACIÓN DE PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS CONTROL DE ALTAS, BAJAS Y AVISOS DE ISSEMYM INFORME TRIMESTRAL A LA CONAC					

ELABORÓ

REVISÓ

LIC. LETICIA ACEVEDO SALGADO

LPT. EDUARDO SANTANA QUINTERO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2017

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: III Eje transversal III: Financiamiento para el desarrollo
 TEMA DE DESARROLLO: Financiamiento para el desarrollo
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050202 Fortalecimiento de los ingresos
 PROYECTO: 010502020101 Captación y recaudación de ingresos 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: 115 Ingresos,119 Contabilidad

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: Muestra la Tasa de variación de los recursos propios del municipio sin considerar participaciones.
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 11600427.45 TIPO DE INDICADOR: Estratégico
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Recursos Propios de municipio sin considerar participaciones del año 2016

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	Recurso	Promedio	0.00	0.00	0.00	11,600,427.45	11,600,427.45
Recursos Propios de municipio sin considerar participaciones del año anterior	Recurso	Promedio	0.00	0.00	0.00	11,600,427.45	11,600,427.45
RESULTADO ESPERADO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Eficientar la gestión de los recursos propios del municipio
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Estados Comparativos de Ingresos.

ELABORÓ

REVISÓ

LIC. LETICIA ACEVEDO SALGADO

LPT. EDUARDO SANTANA QUINTERO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2017

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: III Eje transversal III: Financiamiento para el desarrollo
 TEMA DE DESARROLLO: Financiamiento para el desarrollo
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050202 Fortalecimiento de los ingresos
 PROYECTO: 010502020101 Captación y recaudación de ingresos 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: 115 Ingresos,119 Contabilidad

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: Muestra la Tasa de variación de los recursos propios del municipio sin considerar participaciones.
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 11600427.45 TIPO DE INDICADOR: Estratégico
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Recursos Propios de municipio sin considerar participaciones del año 2016

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS	Incrementar el padron de contribuyentes de predial Combatar el rezago en pago de predial Campañas de Estimulos Fiscales ELABORAR Y PRESENTAR INFORMES MENSUALES AL OSFEM ELABORACIÓN QUINCENAL DE NOMINA Y ENTREGA DE RECIBOS REGISTRO Y CONTROL DE CORTES DE CAJA ELABORAR INFORMES DE LOS RECURSOS FINANCIEROS	Combatar el rezago en pago de agua Celebrar convenios de pago del servicio de agua LLEVAR A CABO REGISTROS CONTABLES, FINANCIEROS Y ADMINISTRATIVOS ELABORAR CUENTA PÚBLICA ANUAL INTEGRACIÓN DE PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS CONTROL DE ALTAS, BAJAS Y AVISOS DE ISSEMYM INFORME TRIMESTRAL A LA CONAC					

ELABORÓ

REVISÓ

LIC. LETICIA ACEVEDO SALGADO

LPT. EDUARDO SANTANA QUINTERO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2017

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: III Eje transversal III: Financiamiento para el desarrollo
 TEMA DE DESARROLLO: Financiamiento para el desarrollo
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050202 Fortalecimiento de los ingresos
 PROYECTO: 010502020101 Captación y recaudación de ingresos 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: 115 Ingresos,119 Contabilidad

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: Muestra la tasa de variación de la recaudación corriente durante el primer trimestre del ejercicio fiscal
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 11600427.45 TIPO DE INDICADOR: Gestión
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Recaudación corriente obtenida en el primer trimestre del año 2016

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	Promedio	4,766,462.55	2,794,184.95	2,595,264.06	1,444,515.89	11,600,427.45
Recaudación corriente obtenida en el primer trimestre del año anterior	Recaudación	Promedio	4,766,462.55	2,794,184.95	2,595,264.06	1,444,515.89	11,600,427.45
RESULTADO ESPERADO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Eficientar la recaudación corriente al trimestre correspondiente
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Estados Comparativos de Ingresos.

ELABORÓ

REVISÓ

LIC. LETICIA ACEVEDO SALGADO

LPT. EDUARDO SANTANA QUINTERO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2017

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: III Eje transversal III: Financiamiento para el desarrollo
 TEMA DE DESARROLLO: Financiamiento para el desarrollo
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050202 Fortalecimiento de los ingresos
 PROYECTO: 010502020101 Captación y recaudación de ingresos 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: 115 Ingresos, 119 Contabilidad

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: Muestra la tasa de variación de la recaudación corriente durante el primer trimestre del ejercicio fiscal
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 11600427.45 TIPO DE INDICADOR: Gestión
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Recaudación corriente obtenida en el primer trimestre del año 2016

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS	Incrementar el padron de contribuyentes de predial Combatar el rezago en pago de predial Campañas de Estimulos Fiscales ELABORAR Y PRESENTAR INFORMES MENSUALES AL OSFEM ELABORACIÓN QUINCENAL DE NOMINA Y ENTREGA DE RECIBOS REGISTRO Y CONTROL DE CORTES DE CAJA ELABORAR INFORMES DE LOS RECURSOS FINANCIEROS	Combatar el rezago en pago de agua Celebrar convenios de pago del servicio de agua LLEVAR A CABO REGISTROS CONTABLES, FINANCIEROS Y ADMINISTRATIVOS ELABORAR CUENTA PÚBLICA ANUAL INTEGRACIÓN DE PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS CONTROL DE ALTAS, BAJAS Y AVISOS DE ISSEMYM INFORME TRIMESTRAL A LA CONAC					

ELABORÓ

REVISÓ

LIC. LETICIA ACEVEDO SALGADO

LPT. EDUARDO SANTANA QUINTERO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2017

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: III Eje transversal III: Financiamiento para el desarrollo
 TEMA DE DESARROLLO: Financiamiento para el desarrollo
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050202 Fortalecimiento de los ingresos
 PROYECTO: 010502020101 Captación y recaudación de ingresos 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: 115 Ingresos,119 Contabilidad

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: Muestra la tasa de variación de monto de ingresos por cobro de accesorios
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 65362 TIPO DE INDICADOR: Gestión
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Monto de ingresos por cobro de accesorios en 2016

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	Ingreso	Promedio	28,907.00	19,507.00	16,948.00	0.00	65,362.00
Monto de ingresos por cobro de accesorios en el trimestre anterior	Ingreso	Promedio	28,907.00	19,507.00	16,948.00	0.00	65,362.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Eficientar el manejo de ingresos por cobro de accesorios
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Reporte emitido por Sistema contable.

ELABORÓ

REVISÓ

LIC. LETICIA ACEVEDO SALGADO

LPT. EDUARDO SANTANA QUINTERO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2017

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: III Eje transversal III: Financiamiento para el desarrollo
 TEMA DE DESARROLLO: Financiamiento para el desarrollo
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050202 Fortalecimiento de los ingresos
 PROYECTO: 010502020101 Captación y recaudación de ingresos 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: 115 Ingresos, 119 Contabilidad

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: Muestra la tasa de variación de monto de ingresos por cobro de accesorios
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 65362 TIPO DE INDICADOR: Gestión
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Monto de ingresos por cobro de accesorios en 2016

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS	Incrementar el padron de contribuyentes de predial Combatar el rezago en pago de predial Campañas de Estimulos Fiscales ELABORAR Y PRESENTAR INFORMES MENSUALES AL OSFEM ELABORACIÓN QUINCENAL DE NOMINA Y ENTREGA DE RECIBOS REGISTRO Y CONTROL DE CORTES DE CAJA ELABORAR INFORMES DE LOS RECURSOS FINANCIEROS						
		Combatar el rezago en pago de agua Celebrar convenios de pago del servicio de agua LLEVAR A CABO REGISTROS CONTABLES, FINANCIEROS Y ADMINISTRATIVOS ELABORAR CUENTA PÚBLICA ANUAL INTEGRACIÓN DE PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS CONTROL DE ALTAS, BAJAS Y AVISOS DE ISSEMYM INFORME TRIMESTRAL A LA CONAC					

ELABORÓ

REVISÓ

LIC. LETICIA ACEVEDO SALGADO

LPT. EDUARDO SANTANA QUINTERO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2017

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: III Eje transversal III: Financiamiento para el desarrollo
 TEMA DE DESARROLLO: Financiamiento para el desarrollo
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050202 Fortalecimiento de los ingresos
 PROYECTO: 010502020101 Captación y recaudación de ingresos 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: 115 Ingresos,119 Contabilidad

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: Muestra la tasa de variación en los predios actualizados en el semestre
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 20 TIPO DE INDICADOR: Gestión
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Predios actualizados en el año anterior

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	Pedio	Promedio	0.00	40.00	0.00	40.00	80.00
predios actualizados en el semestre anterior	Pedio	Promedio	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	0.00	0.00	100.00	300.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: La entidad municipal tiene como meta alcanzar 80 predios actualizados.
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Reporte emitido por sistema de gestión catastral y sistema de recaudación local

ELABORÓ

REVISÓ

LIC. LETICIA ACEVEDO SALGADO

LPT. EDUARDO SANTANA QUINTERO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2017

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: III Eje transversal III: Financiamiento para el desarrollo
 TEMA DE DESARROLLO: Financiamiento para el desarrollo
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050202 Fortalecimiento de los ingresos
 PROYECTO: 010502020101 Captación y recaudación de ingresos 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: 115 Ingresos,119 Contabilidad

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: Muestra la tasa de variación en los predios actualizados en el semestre
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 20 TIPO DE INDICADOR: Gestión
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Predios actualizados en el año anterior

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS	Incrementar el padron de contribuyentes de predial Combatir el rezago en pago de predial Campañas de Estimulos Fiscales ELABORAR Y PRESENTAR INFORMES MENSUALES AL OSFEM ELABORACIÓN QUINCENAL DE NOMINA Y ENTREGA DE RECIBOS REGISTRO Y CONTROL DE CORTES DE CAJA ELABORAR INFORMES DE LOS RECURSOS FINANCIEROS						
		Combatir el rezago en pago de agua Celebrar convenios de pago del servicio de agua LLEVAR A CABO REGISTROS CONTABLES, FINANCIEROS Y ADMINISTRATIVOS ELABORAR CUENTA PÚBLICA ANUAL INTEGRACIÓN DE PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS CONTROL DE ALTAS, BAJAS Y AVISOS DE ISSEMYM INFORME TRIMESTRAL A LA CONAC					

ELABORÓ

REVISÓ

LIC. LETICIA ACEVEDO SALGADO

LPT. EDUARDO SANTANA QUINTERO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2017

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: III Eje transversal III: Financiamiento para el desarrollo
 TEMA DE DESARROLLO: Financiamiento para el desarrollo
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050202 Fortalecimiento de los ingresos
 PROYECTO: 010502020101 Captación y recaudación de ingresos 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: 115 Ingresos, 119 Contabilidad

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: Muestra el porcentaje de difusión del pago
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 1 TIPO DE INDICADOR: Gestión
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Campañas de difusión efectuadas en 2016

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	Promedio	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00
Campañas de difusión programadas	Campaña	Promedio	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: Realizar 1 campaña de difusión.
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Registro de campañas efectuadas.

ELABORÓ

REVISÓ

LIC. LETICIA ACEVEDO SALGADO

LPT. EDUARDO SANTANA QUINTERO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2017

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: III Eje transversal III: Financiamiento para el desarrollo
 TEMA DE DESARROLLO: Financiamiento para el desarrollo
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050202 Fortalecimiento de los ingresos
 PROYECTO: 010502020101 Captación y recaudación de ingresos 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: 115 Ingresos, 119 Contabilidad

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: Muestra el porcentaje de difusión del pago
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 1 TIPO DE INDICADOR: Gestión
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Campañas de difusión efectuadas en 2016

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS	Incrementar el padron de contribuyentes de predial Combatar el rezago en pago de predial Campañas de Estimulos Fiscales ELABORAR Y PRESENTAR INFORMES MENSUALES AL OSFEM ELABORACIÓN QUINCENAL DE NOMINA Y ENTREGA DE RECIBOS REGISTRO Y CONTROL DE CORTES DE CAJA ELABORAR INFORMES DE LOS RECURSOS FINANCIEROS	Combatar el rezago en pago de agua Celebrar convenios de pago del servicio de agua LLEVAR A CABO REGISTROS CONTABLES, FINANCIEROS Y ADMINISTRATIVOS ELABORAR CUENTA PÚBLICA ANUAL INTEGRACIÓN DE PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS CONTROL DE ALTAS, BAJAS Y AVISOS DE ISSEMYM INFORME TRIMESTRAL A LA CONAC					

ELABORÓ

REVISÓ

LIC. LETICIA ACEVEDO SALGADO

LPT. EDUARDO SANTANA QUINTERO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2017

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: III Eje transversal III: Financiamiento para el desarrollo
 TEMA DE DESARROLLO: Financiamiento para el desarrollo
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050202 Fortalecimiento de los ingresos
 PROYECTO: 010502020101 Captación y recaudación de ingresos 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: 115 Ingresos, 119 Contabilidad

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: Muestra el porcentaje de convenios suscritos
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 1 TIPO DE INDICADOR: Gestión
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Convenios suscritos en 2016

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	Convenio	Promedio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Convenios susceptibles de firmar con el gobierno del Estado	Convenio	Promedio	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: La entidad municipal no tiene programado suscribir ningún convenio.
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Convenios firmados.

ELABORÓ

REVISÓ

LIC. LETICIA ACEVEDO SALGADO

LPT. EDUARDO SANTANA QUINTERO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2017

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: III Eje transversal III: Financiamiento para el desarrollo
 TEMA DE DESARROLLO: Financiamiento para el desarrollo
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050202 Fortalecimiento de los ingresos
 PROYECTO: 010502020101 Captación y recaudación de ingresos 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: 115 Ingresos, 119 Contabilidad

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: Muestra el porcentaje de convenios suscritos
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 1 TIPO DE INDICADOR: Gestión
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Convenios suscritos en 2016

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS	Incrementar el padron de contribuyentes de predial Combatar el rezago en pago de predial Campañas de Estimulos Fiscales ELABORAR Y PRESENTAR INFORMES MENSUALES AL OSFEM ELABORACIÓN QUINCENAL DE NOMINA Y ENTREGA DE RECIBOS REGISTRO Y CONTROL DE CORTES DE CAJA ELABORAR INFORMES DE LOS RECURSOS FINANCIEROS	Combatar el rezago en pago de agua Celebrar convenios de pago del servicio de agua LLEVAR A CABO REGISTROS CONTABLES, FINANCIEROS Y ADMINISTRATIVOS ELABORAR CUENTA PÚBLICA ANUAL INTEGRACIÓN DE PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS CONTROL DE ALTAS, BAJAS Y AVISOS DE ISSEMYM INFORME TRIMESTRAL A LA CONAC					

ELABORÓ

REVISÓ

LIC. LETICIA ACEVEDO SALGADO

LPT. EDUARDO SANTANA QUINTERO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2017

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: III Eje transversal III: Financiamiento para el desarrollo
 TEMA DE DESARROLLO: Financiamiento para el desarrollo
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050202 Fortalecimiento de los ingresos
 PROYECTO: 010502020101 Captación y recaudación de ingresos 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: 115 Ingresos,119 Contabilidad

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: Muestra la tasa de variación de las horas trabajadas por trimestre
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 2352 TIPO DE INDICADOR: Gestión
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Horas trabajadas en el año anterior

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 actua	Hora	Promedio	528.00	528.00	528.00	528.00	2,112.00
Horas trabajadas del trimestre anterior	Hora	Promedio	528.00	528.00	528.00	528.00	2,112.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Se tiene previsto laborar 2,112 horas al año oficialmente.
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Registros administrativos

ELABORÓ

REVISÓ

LIC. LETICIA ACEVEDO SALGADO

LPT. EDUARDO SANTANA QUINTERO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2017

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: III Eje transversal III: Financiamiento para el desarrollo
 TEMA DE DESARROLLO: Financiamiento para el desarrollo
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050202 Fortalecimiento de los ingresos
 PROYECTO: 010502020101 Captación y recaudación de ingresos 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: 115 Ingresos, 119 Contabilidad

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: Muestra la tasa de variación de las horas trabajadas por trimestre
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 2352 TIPO DE INDICADOR: Gestión
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Horas trabajadas en el año anterior

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS	Incrementar el padron de contribuyentes de predial Combatar el rezago en pago de predial Campañas de Estimulos Fiscales ELABORAR Y PRESENTAR INFORMES MENSUALES AL OSFEM ELABORACIÓN QUINCENAL DE NOMINA Y ENTREGA DE RECIBOS REGISTRO Y CONTROL DE CORTES DE CAJA ELABORAR INFORMES DE LOS RECURSOS FINANCIEROS	Combatar el rezago en pago de agua Celebrar convenios de pago del servicio de agua LLEVAR A CABO REGISTROS CONTABLES, FINANCIEROS Y ADMINISTRATIVOS ELABORAR CUENTA PÚBLICA ANUAL INTEGRACIÓN DE PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS CONTROL DE ALTAS, BAJAS Y AVISOS DE ISSEMYM INFORME TRIMESTRAL A LA CONAC					

ELABORÓ

REVISÓ

LIC. LETICIA ACEVEDO SALGADO

LPT. EDUARDO SANTANA QUINTERO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2017

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: III Eje transversal III: Financiamiento para el desarrollo
 TEMA DE DESARROLLO: Financiamiento para el desarrollo
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050202 Fortalecimiento de los ingresos
 PROYECTO: 010502020101 Captación y recaudación de ingresos 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: 115 Ingresos,119 Contabilidad

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NA 2.1
 NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación en los registros trimestrales de los padrones
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: ((Registros en los padrones del trimestre actual/Registros en los padrones del trimestre anterior))-1)*100
 INTERPRETACIÓN: Muestra la tasa de variación en los registros trimestrales de los padrones
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 9,038 TIPO DE INDICADOR: Gestión
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Registros en los padrones del ejercicio 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	Registro	Promedio	9,038.00	0.00	0.00	9,398.00	9,398.00
Registros en los padrones del trimestre anterior	Registro	Promedio	8,654.00	0.00	0.00	9,038.00	9,038.00
RESULTADO ESPERADO			4.44	0.00	0.00	3.98	3.98

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: La entidad municipal tiene programado tener un registro total en sus padrones de 9,398.
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Reporte emitido por el sistema de cobro local

ELABORÓ

REVISÓ

LIC. LETICIA ACEVEDO SALGADO

LPT. EDUARDO SANTANA QUINTERO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2017

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: III Eje transversal III: Financiamiento para el desarrollo
 TEMA DE DESARROLLO: Financiamiento para el desarrollo
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050202 Fortalecimiento de los ingresos
 PROYECTO: 010502020101 Captación y recaudación de ingresos 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: 115 Ingresos, 119 Contabilidad

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NA 2.1
 NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación en los registros trimestrales de los padrones
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: ((Registros en los padrones del trimestre actual/Registros en los padrones del trimestre anterior))-1)*100
 INTERPRETACIÓN: Muestra la tasa de variación en los registros trimestrales de los padrones
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 9,038 TIPO DE INDICADOR: Gestión
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Registros en los padrones del ejercicio anterior

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS	Incrementar el padron de contribuyentes de predial Combatir el rezago en pago de predial Campañas de Estimulos Fiscales ELABORAR Y PRESENTAR INFORMES MENSUALES AL OSFEM ELABORACIÓN QUINCENAL DE NOMINA Y ENTREGA DE RECIBOS REGISTRO Y CONTROL DE CORTES DE CAJA ELABORAR INFORMES DE LOS RECURSOS FINANCIEROS	Combatir el rezago en pago de agua Celebrar convenios de pago del servicio de agua LLEVAR A CABO REGISTROS CONTABLES, FINANCIEROS Y ADMINISTRATIVOS ELABORAR CUENTA PÚBLICA ANUAL INTEGRACIÓN DE PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS CONTROL DE ALTAS, BAJAS Y AVISOS DE ISSEMYM INFORME TRIMESTRAL A LA CONAC					

ELABORÓ

REVISÓ

LIC. LETICIA ACEVEDO SALGADO

LPT. EDUARDO SANTANA QUINTERO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2017

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: III Eje transversal III: Financiamiento para el desarrollo
 TEMA DE DESARROLLO: Financiamiento para el desarrollo
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050202 Fortalecimiento de los ingresos
 PROYECTO: 010502020101 Captación y recaudación de ingresos 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: 115 Ingresos,119 Contabilidad

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: Muestra la tasa de variación en el número de contribuyentes detectados en situación fiscalizable.
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 333 TIPO DE INDICADOR: Gestión
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Contribuyentes detectados en situación fiscalizable en 2016

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	Contribuyente	Promedio	0.00	0.00	0.00	360.00	360.00
Contribuyentes detectados en situación fiscalizable en trimestre anterior	Contribuyente	Promedio	0.00	0.00	0.00	333.00	333.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	0.00	0.00	8.11	8.11

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: La entidad municipal tiene detectados como contribuyentes en situación fiscalizable a 360.
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Registros administrativos

ELABORÓ

REVISÓ

LIC. LETICIA ACEVEDO SALGADO

LPT. EDUARDO SANTANA QUINTERO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2017

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: III Eje transversal III: Financiamiento para el desarrollo
 TEMA DE DESARROLLO: Financiamiento para el desarrollo
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050202 Fortalecimiento de los ingresos
 PROYECTO: 010502020101 Captación y recaudación de ingresos 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: 115 Ingresos,119 Contabilidad

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: Muestra la tasa de variación en el número de contribuyentes detectados en situación fiscalizable.
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 333 TIPO DE INDICADOR: Gestión
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Contribuyentes detectados en situación fiscalizable en 2016

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS	Incrementar el padron de contribuyentes de predial Combatar el rezago en pago de predial Campañas de Estimulos Fiscales						
	ELABORAR Y PRESENTAR INFORMES MENSUALES AL OSFEM ELABORACIÓN QUINCENAL DE NOMINA Y ENTREGA DE RECIBOS REGISTRO Y CONTROL DE CORTES DE CAJA ELABORAR INFORMES DE LOS RECURSOS FINANCIEROS	Combatir el rezago en pago de agua Celebrar convenios de pago del servicio de agua LLEVAR A CABO REGISTROS CONTABLES, FINANCIEROS Y ADMINISTRATIVOS ELABORAR CUENTA PÚBLICA ANUAL INTEGRACIÓN DE PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS CONTROL DE ALTAS, BAJAS Y AVISOS DE ISSEMYM INFORME TRIMESTRAL A LA CONAC					

ELABORÓ

REVISÓ

LIC. LETICIA ACEVEDO SALGADO

LPT. EDUARDO SANTANA QUINTERO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2017

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: III Eje transversal III: Financiamiento para el desarrollo
 TEMA DE DESARROLLO: Financiamiento para el desarrollo
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050202 Fortalecimiento de los ingresos
 PROYECTO: 010502020101 Captación y recaudación de ingresos 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: 115 Ingresos, 119 Contabilidad

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NA 2.3
 NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de notificaciones
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Notificaciones entregadas/Notificaciones expedidas)*100
 INTERPRETACIÓN: Muestra el porcentaje de notificaciones
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Mensual
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 333 TIPO DE INDICADOR: Gestión
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Notificaciones entregadas en 2016

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Notificaciones entregadas	Notificacion	Promedio	0.00	0.00	0.00	360.00	360.00
Notificaciones expedidas	Notificacion	Promedio	0.00	0.00	0.00	333.00	333.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	0.00	0.00	108.11	108.11

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: La entidad municipal tiene programado entregar 360 notificaciones.
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Copia de las notificaciones emitidas. Acuses de recibo de las notificaciones.

ELABORÓ

REVISÓ

LIC. LETICIA ACEVEDO SALGADO

LPT. EDUARDO SANTANA QUINTERO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2017

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: III Eje transversal III: Financiamiento para el desarrollo
 TEMA DE DESARROLLO: Financiamiento para el desarrollo
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050202 Fortalecimiento de los ingresos
 PROYECTO: 010502020101 Captación y recaudación de ingresos 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: 115 Ingresos,119 Contabilidad

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NA 2.3
 NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de notificaciones
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Notificaciones entregadas/Notificaciones expedidas)*100
 INTERPRETACIÓN: Muestra el porcentaje de notificaciones
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Mensual
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 333 TIPO DE INDICADOR: Gestión
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Notificaciones entregadas en 2016

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS	Incrementar el padron de contribuyentes de predial Combatar el rezago en pago de predial Campañas de Estimulos Fiscales ELABORAR Y PRESENTAR INFORMES MENSUALES AL OSFEM ELABORACIÓN QUINCENAL DE NOMINA Y ENTREGA DE RECIBOS REGISTRO Y CONTROL DE CORTES DE CAJA ELABORAR INFORMES DE LOS RECURSOS FINANCIEROS	Combatar el rezago en pago de agua Celebrar convenios de pago del servicio de agua LLEVAR A CABO REGISTROS CONTABLES, FINANCIEROS Y ADMINISTRATIVOS ELABORAR CUENTA PÚBLICA ANUAL INTEGRACIÓN DE PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS CONTROL DE ALTAS, BAJAS Y AVISOS DE ISSEMYM INFORME TRIMESTRAL A LA CONAC					

ELABORÓ

REVISÓ

LIC. LETICIA ACEVEDO SALGADO

LPT. EDUARDO SANTANA QUINTERO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2017

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: III Eje transversal III: Financiamiento para el desarrollo
 TEMA DE DESARROLLO: Financiamiento para el desarrollo
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050202 Fortalecimiento de los ingresos
 PROYECTO: 010502020101 Captación y recaudación de ingresos 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: 115 Ingresos,119 Contabilidad

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: Muestra el porcentaje de cobranza
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Mensual
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 0 TIPO DE INDICADOR: Gestión
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Créditos fiscales recuperados en 2016

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Créditos fiscales recuperados	Crédito Fiscal	Promedio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Créditos fiscales determinados	Crédito Fiscal	Promedio	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: La entidad municipal no tiene ningún tipo de crédito fiscal
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Pólizas de ingresos. Reportes emitidos por el sistema contable.

ELABORÓ

REVISÓ

LIC. LETICIA ACEVEDO SALGADO

LPT. EDUARDO SANTANA QUINTERO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2017

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: III Eje transversal III: Financiamiento para el desarrollo
 TEMA DE DESARROLLO: Financiamiento para el desarrollo
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050202 Fortalecimiento de los ingresos
 PROYECTO: 010502020101 Captación y recaudación de ingresos 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: 115 Ingresos, 119 Contabilidad

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NA 2.4
 NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de cobranza
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Créditos fiscales recuperados/Créditos fiscales determinados)*100
 INTERPRETACIÓN: Muestra el porcentaje de cobranza
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Mensual
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 0 TIPO DE INDICADOR: Gestión
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Creditos fiscales recuperados en 2016

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS	Incrementar el padron de contribuyentes de predial Combatar el rezago en pago de predial Campañas de Estimulos Fiscales ELABORAR Y PRESENTAR INFORMES MENSUALES AL OSFEM ELABORACIÓN QUINCENAL DE NOMINA Y ENTREGA DE RECIBOS REGISTRO Y CONTROL DE CORTES DE CAJA ELABORAR INFORMES DE LOS RECURSOS FINANCIEROS	Combatar el rezago en pago de agua Celebrar convenios de pago del servicio de agua LLEVAR A CABO REGISTROS CONTABLES, FINANCIEROS Y ADMINISTRATIVOS ELABORAR CUENTA PÚBLICA ANUAL INTEGRACIÓN DE PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS CONTROL DE ALTAS, BAJAS Y AVISOS DE ISSEMYM INFORME TRIMESTRAL A LA CONAC					

ELABORÓ

REVISÓ

LIC. LETICIA ACEVEDO SALGADO

LPT. EDUARDO SANTANA QUINTERO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2017

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: II Eje transversal II: Gobierno de resultados
 TEMA DE DESARROLLO: Gobierno eficiente que genere resultados
 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: 122 Información, Planeación, Programación y Evaluación

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NF 1
 NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación de las evaluaciones efectuadas al Plan de Desarrollo Municipal
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: $((\text{Evaluaciones al Plan de Desarrollo Municipal efectuadas en el año actual} / \text{Evaluaciones al Plan de Desarrollo Municipal efectuadas en el año anterior}) - 1) * 100$
 INTERPRETACIÓN: Muestra la tasa de variación de las evaluaciones efectuadas al Plan de Desarrollo Municipal.
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 4 TIPO DE INDICADOR: Estratégico
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Evaluaciones efectuadas al Plan de Desarrollo Municipal en 2016.

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	Evaluacion	Promedio	0.00	0.00	0.00	4.00	4.00
Evaluaciones al Plan de Desarrollo Municipal efectuadas en el año anterior	Evaluacion	Promedio	0.00	0.00	0.00	4.00	4.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Realizar 4 ejercicios de evaluación al PDM
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Informe de resultados.

ELABORÓ

REVISÓ

L.P.T. Eduardo Santana Quintero

L.P.T. Eduardo Santana Quintero

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2017

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: II Eje transversal II: Gobierno de resultados
 TEMA DE DESARROLLO: Gobierno eficiente que genere resultados
 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: 122 Información, Planeación, Programación y Evaluación

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NF 1
 NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación de las evaluaciones efectuadas al Plan de Desarrollo Municipal
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: $((\text{Evaluaciones al Plan de Desarrollo Municipal efectuadas en el año actual} / \text{Evaluaciones al Plan de Desarrollo Municipal efectuadas en el año anterior}) - 1) * 100$
 INTERPRETACIÓN: Muestra la tasa de variación de las evaluaciones efectuadas al Plan de Desarrollo Municipal.
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 4 TIPO DE INDICADOR: Estratégico
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Evaluaciones efectuadas al Plan de Desarrollo Municipal en 2016.

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS	Coordinar los trabajos de elaboración de los programas operativos anuales d Realizar la evaluación trimestral de metas de los programas operativos Realizar reuniones de trabajo y asesorías Monitoreo del Sistema de Evaluación y Seguimiento del PDM y COPLADEMUN Realizar sesiones ordinarias del COPLADEMUN Revisar los reglamentos contenidos en el Código Reglamentario						
			Integración del informe anual de ejecución del plan de desarrollo municipal	Reporte de Evaluación y Seguimiento del Plan de Desarrollo Municipal	Elaboración del informe de gobierno	Monitoreo del Sistema de Información Estadística IGECEM	Actualizar, modificar y reformar el Bando Municipal

ELABORÓ

REVISÓ

L.P.T. Eduardo Santana Quintero

L.P.T. Eduardo Santana Quintero

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2017

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: II Eje transversal II: Gobierno de resultados
 TEMA DE DESARROLLO: Gobierno eficiente que genere resultados
 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: 122 Información, Planeación, Programación y Evaluación

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NP 1
 NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación en el número 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: Muestra la tasa de variación en el número de indicadores estratégicos y de gestión implementados en el año.
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 0 TIPO DE INDICADOR: Estratégico
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Variación en el número de indicadores estratégicos y de gestión implementados en el año 2016.

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	Indicador	Promedio	0.00	0.00	0.00	304.00	304.00
Número de indicadores estratégicos y de gestión implementados en el año anterior	Indicador	Promedio	0.00	0.00	0.00	304.00	304.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Mantener variación de indicadores
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Reporte de proyectos presupuestados.

ELABORÓ

REVISÓ

L.P.T. Eduardo Santana Quintero

L.P.T. Eduardo Santana Quintero

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2017

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: II Eje transversal II: Gobierno de resultados
 TEMA DE DESARROLLO: Gobierno eficiente que genere resultados
 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: 122 Información, Planeación, Programación y Evaluación

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NP 1
 NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación en el número 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: Muestra la tasa de variación en el número de indicadores estratégicos y de gestión implementados en el año.
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 0 TIPO DE INDICADOR: Estratégico
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Variación en el número de indicadores estratégicos y de gestión implementados en el año 2016.

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS	Coordinar los trabajos de elaboración de los programas operativos anuales d Realizar la evaluación trimestral de metas de los programas operativos Realizar reuniones de trabajo y asesorías Monitoreo del Sistema de Evaluación y Seguimiento del PDM y COPLADEMUN Realizar sesiones ordinarias del COPLADEMUN Revisar los reglamentos contenidos en el Código Reglamentario						
			Integración del informe anual de ejecución del plan de desarrollo municipal	Reporte de Evaluación y Seguimiento del Plan de Desarrollo Municipal	Elaboración del informe de gobierno	Monitoreo del Sistema de Información Estadística IGCEM	Actualizar, modificar y reformar el Bando Municipal

ELABORÓ

REVISÓ

L.P.T. Eduardo Santana Quintero

L.P.T. Eduardo Santana Quintero

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2017

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: II Eje transversal II: Gobierno de resultados
 TEMA DE DESARROLLO: Gobierno eficiente que genere resultados
 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: 122 Información, Planeación, Programación y Evaluación

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: Muestra el porcentaje de matrices de indicadores de resultados bajo la MML adoptadas.
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 30 TIPO DE INDICADOR: Gestión
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Matrices de indicadores de resultados bajo la MML adoptadas en 2016.

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	Indicador	Promedio	0.00	0.00	0.00	30.00	30.00
Matrices de Indicadores por resultados aprobadas	Indicador	Promedio	0.00	0.00	0.00	72.00	72.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	0.00	0.00	41.67	41.67

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Implementar 30 MIR
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Registros Administrativos.

ELABORÓ

REVISÓ

L.P.T. Eduardo Santana Quintero

L.P.T. Eduardo Santana Quintero

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2017

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: II Eje transversal II: Gobierno de resultados
 TEMA DE DESARROLLO: Gobierno eficiente que genere resultados
 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: 122 Información, Planeación, Programación y Evaluación

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: Muestra el porcentaje de matrices de indicadores de resultados bajo la MML adoptadas.
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 30 TIPO DE INDICADOR: Gestión
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Matrices de indicadores de resultados bajo la MML adoptadas en 2016.

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS	Coordinar los trabajos de elaboración de los programas operativos anuales d Realizar la evaluación trimestral de metas de los programas operativos Realizar reuniones de trabajo y asesorías Monitoreo del Sistema de Evaluación y Seguimiento del PDM y COPLADEMUN Realizar sesiones ordinarias del COPLADEMUN Revisar los reglamentos contenidos en el Código Reglamentario						
			Integración del informe anual de ejecución del plan de desarrollo municipal	Reporte de Evaluación y Seguimiento del Plan de Desarrollo Municipal	Elaboración del informe de gobierno	Monitoreo del Sistema de Información Estadística IGCEM	Actualizar, modificar y reformar el Bando Municipal

ELABORÓ

REVISÓ

L.P.T. Eduardo Santana Quintero

L.P.T. Eduardo Santana Quintero

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2017

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: II Eje transversal II: Gobierno de resultados
 TEMA DE DESARROLLO: Gobierno eficiente que genere resultados
 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: 122 Información, Planeación, Programación y Evaluación

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NC 2
 NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de orientaciones y asesorías brindados a la estructura municipal
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: $(\text{Número de orientaciones y asesorías otorgadas} / \text{Número de orientaciones y asesorías programadas}) * 100$
 INTERPRETACIÓN: Muestra el porcentaje de orientaciones y asesorías brindadas a la estructura municipal.
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 4
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Orientaciones y asesorías brindados a la estructura municipal en 2016.
 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
Número de orientaciones y asesorías otorgadas	Orientacion	Promedio	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00
Número de orientaciones y asesorías programadas	Orientacion	Promedio	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: Realizar 4 asesorías
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Registros Administrativos.

ELABORÓ

REVISÓ

L.P.T. Eduardo Santana Quintero

L.P.T. Eduardo Santana Quintero

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2017

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: II Eje transversal II: Gobierno de resultados
 TEMA DE DESARROLLO: Gobierno eficiente que genere resultados
 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: 122 Información, Planeación, Programación y Evaluación

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NC 2
 NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de orientaciones y asesorías brindados a la estructura municipal
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: $(\text{Número de orientaciones y asesorías otorgadas} / \text{Número de orientaciones y asesorías programadas}) * 100$
 INTERPRETACIÓN: Muestra el porcentaje de orientaciones y asesorías brindadas a la estructura municipal.
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 4 TIPO DE INDICADOR: Gestión
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Orientaciones y asesorías brindados a la estructura municipal en 2016.

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS	Coordinar los trabajos de elaboración de los programas operativos anuales d						Integración del informe anual de ejecución del plan de desarrollo municipal
	Realizar la evaluación trimestral de metas de los programas operativos						Reporte de Evaluación y Seguimiento del Plan de Desarrollo Municipal
	Realizar reuniones de trabajo y asesorías						Elaboración del informe de gobierno
	Monitoreo del Sistema de Evaluación y Seguimiento del PDM y COPLADEMUN						Monitoreo del Sistema de Información Estadística IGCEM
	Realizar sesiones ordinarias del COPLADEMUN						Actualizar, modificar y reformar el Bando Municipal
	Revisar los reglamentos contenidos en el Código Reglamentario						

ELABORÓ

REVISÓ

L.P.T. Eduardo Santana Quintero

L.P.T. Eduardo Santana Quintero

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2017

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: II Eje transversal II: Gobierno de resultados
 TEMA DE DESARROLLO: Gobierno eficiente que genere resultados
 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: 122 Información, Planeación, Programación y Evaluación

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: $(\text{Formatos PbRM requisitados en alineación al Manual de Planeación, programación y Presupuestación vigente} / \text{Total de formatos PbRM manejados por ayuntamiento}) * 100$
 INTERPRETACIÓN: Muestra el porcentaje de alineación de formatos de PbRM en cumplimiento al Manual de Planeación, programación y presupuestación.
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 52 TIPO DE INDICADOR: Gestión
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Alineación de formatos de PbRM en cumplimiento al Manual de Planeación, programación y presupuestación en 2016.

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	Formato	Promedio	0.00	0.00	0.00	52.00	52.00
Total de formatos PbRM manejados por ayuntamiento	Formato	Promedio	0.00	0.00	0.00	52.00	52.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	0.00	0.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: 52 formatos requisitados
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Expedientes de Formatos PbRM del ayuntamiento

ELABORÓ

REVISÓ

L.P.T. Eduardo Santana Quintero

L.P.T. Eduardo Santana Quintero

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2017

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: II Eje transversal II: Gobierno de resultados
 TEMA DE DESARROLLO: Gobierno eficiente que genere resultados
 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: 122 Información, Planeación, Programación y Evaluación

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: $(\text{Formatos PbRM requisitados en alineación al Manual de Planeación, programación y Presupuestación vigente} / \text{Total de formatos PbRM manejados por ayuntamiento}) * 100$
 INTERPRETACIÓN: Muestra el porcentaje de alineación de formatos de PbRM en cumplimiento al Manual de Planeación, programación y presupuestación.
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 52 TIPO DE INDICADOR: Gestión
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Alineación de formatos de PbRM en cumplimiento al Manual de Planeación, programación y presupuestación en 2016.

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS	Coordinar los trabajos de elaboración de los programas operativos anuales d Realizar la evaluación trimestral de metas de los programas operativos Realizar reuniones de trabajo y asesorías Monitoreo del Sistema de Evaluación y Seguimiento del PDM y COPLADEMUN Realizar sesiones ordinarias del COPLADEMUN Revisar los reglamentos contenidos en el Código Reglamentario						
			Integración del informe anual de ejecución del plan de desarrollo municipal	Reporte de Evaluación y Seguimiento del Plan de Desarrollo Municipal	Elaboración del informe de gobierno	Monitoreo del Sistema de Información Estadística IGCEM	Actualizar, modificar y reformar el Bando Municipal

ELABORÓ

REVISÓ

L.P.T. Eduardo Santana Quintero

L.P.T. Eduardo Santana Quintero

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2017

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: II Eje transversal II: Gobierno de resultados
 TEMA DE DESARROLLO: Gobierno eficiente que genere resultados
 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: 122 Información, Planeación, Programación y Evaluación

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NA 2.1
 NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de cumplimiento de orientaciones y asesorías
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: $(\text{Orientaciones y asesorías brindadas} / \text{Orientaciones y asesorías programadas}) * 100$
 INTERPRETACIÓN: Muestra el porcentaje de cumplimiento de orientaciones y asesorías.
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 4 TIPO DE INDICADOR: Gestión
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Cumplimiento de orientaciones y asesorías en 2016.

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Orientaciones y asesorías brindadas	Asesoría	Promedio	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00
Orientaciones y asesorías programadas	Asesoría	Promedio	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: Realizar 4 asesorías
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Registros Administrativos

ELABORÓ

REVISÓ

L.P.T. Eduardo Santana Quintero

L.P.T. Eduardo Santana Quintero

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2017

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: II Eje transversal II: Gobierno de resultados
 TEMA DE DESARROLLO: Gobierno eficiente que genere resultados
 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: 122 Información, Planeación, Programación y Evaluación

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NA 2.1
 NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de cumplimiento de orientaciones y asesorías
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: $(\text{Orientaciones y asesorías brindadas} / \text{Orientaciones y asesorías programadas}) * 100$
 INTERPRETACIÓN: Muestra el porcentaje de cumplimiento de orientaciones y asesorías.
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 4 TIPO DE INDICADOR: Gestión
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Cumplimiento de orientaciones y asesorías en 2016.

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS	Coordinar los trabajos de elaboración de los programas operativos anuales d Realizar la evaluación trimestral de metas de los programas operativos Realizar reuniones de trabajo y asesorías Monitoreo del Sistema de Evaluación y Seguimiento del PDM y COPLADEMUN Realizar sesiones ordinarias del COPLADEMUN Revisar los reglamentos contenidos en el Código Reglamentario						
			Integración del informe anual de ejecución del plan de desarrollo municipal	Reporte de Evaluación y Seguimiento del Plan de Desarrollo Municipal	Elaboración del informe de gobierno	Monitoreo del Sistema de Información Estadística IGCEM	Actualizar, modificar y reformar el Bando Municipal

ELABORÓ

REVISÓ

L.P.T. Eduardo Santana Quintero

L.P.T. Eduardo Santana Quintero

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2017

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: II Eje transversal II: Gobierno de resultados
 TEMA DE DESARROLLO: Gobierno eficiente que genere resultados.
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050206 Consolidación de la administración pública de resultados
 PROYECTO: 010502060301 Control del patrimonio y normatividad 010502060401 Simplificación y modernización de la administración pública
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Comprende el conjunto de actividades y herramientas 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: D00 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 110 Acción Cívica, 114 Control Patrimonial

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: Muestra la tasa de variación del gasto corriente.
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 158985433.66 TIPO DE INDICADOR: Estratégico
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Variación del gasto corriente en 2016.

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	Promedio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Gasto corriente en el año anterior	Gasto	Promedio	0.00	0.00	0.00	158,985,433.66	158,985,433.66
RESULTADO ESPERADO			0.00	0.00	0.00	-100.00	-100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Estado comparativo de Egresos.

ELABORÓ

REVISÓ

Lic. Sergio Carmona Velázquez

L.P.T. Eduardo Santana Quintero

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2017

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: II Eje transversal II: Gobierno de resultados
 TEMA DE DESARROLLO: Gobierno eficiente que genere resultados.
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050206 Consolidación de la administración pública de resultados
 PROYECTO: 010502060301 Control del patrimonio y normatividad 010502060401 Simplificación y modernización de la administración pública
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Comprende el conjunto de actividades y herramientas 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: D00 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 110 Acción Cívica, 114 Control Patrimonial

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: Muestra la tasa de variación del gasto corriente.
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 158985433.66 TIPO DE INDICADOR: Estratégico
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Variación del gasto corriente en 2016.

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS	INVENTARIO GENERAL DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES PARTICIPAR EN EL COMITÉ DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES PROCEDIMIENTO DE DEPURACIÓN DE BIENES MUEBLES Informes mensuales a la 22/a Zona Militar Santa Maria Rayon Mexico Expedición de constancias: distintos tipos de constancias Sesiones de cabildo Reuniones en diferentes instancias de Gobierno Estatal/Federal Depuracion de documentos de archivo municipal	ACTUALIZACIÓN DE RESGUARDO ACTUALIZACIÓN DEL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES Expedicion de cartillas: a los vecinos que cumplan con los requisitos SMN Informes mensuales a la Contraloria del Poder Legislativo Audiencia Publica: atención ciudadana. Reuniones de trabajo: reuniones con areas del ayuntamiento y autoridades Reuniones mensuales del archivo: reuniones de capacitación Búsqueda de documentos en el archivo: localización de documentos					

ELABORÓ

REVISÓ

Lic. Sergio Carmona Velázquez

L.P.T. Eduardo Santana Quintero

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2017

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: II Eje transversal II: Gobierno de resultados
 TEMA DE DESARROLLO: Gobierno eficiente que genere resultados.
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050206 Consolidación de la administración pública de resultados
 PROYECTO: 010502060301 Control del patrimonio y normatividad 010502060401 Simplificación y modernización de la administración pública
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Comprende el conjunto de actividades y herramientas 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: D00 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 110 Acción Cívica, 114 Control Patrimonial

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NP 1
 NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje en el ejercicio del gasto corriente
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: $(\text{Gasto corriente ejercido} / \text{Gasto corriente programado}) * 100$
 INTERPRETACIÓN: Muestra el porcentaje de avance en el ejercicio del gasto corriente.
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 158985433.66 TIPO DE INDICADOR: Estratégico
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Avance en el ejercicio del gasto corriente en 2016.

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	Promedio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Gasto corriente programado	Gasto	Promedio	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: Estado comparativo de Egresos.

ELABORÓ

REVISÓ

Lic. Sergio Carmona Velázquez

L.P.T. Eduardo Santana Quintero

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2017

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: II Eje transversal II: Gobierno de resultados
 TEMA DE DESARROLLO: Gobierno eficiente que genere resultados.
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050206 Consolidación de la administración pública de resultados
 PROYECTO: 010502060301 Control del patrimonio y normatividad 010502060401 Simplificación y modernización de la administración pública
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Comprende el conjunto de actividades y herramientas 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: D00 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 110 Acción Cívica, 114 Control Patrimonial

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NP 1
 NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje en el ejercicio del gasto corriente
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: $(\text{Gasto corriente ejercido} / \text{Gasto corriente programado}) * 100$
 INTERPRETACIÓN: Muestra el porcentaje de avance en el ejercicio del gasto corriente.
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 158985433.66 TIPO DE INDICADOR: Estratégico
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Avance en el ejercicio del gasto corriente en 2016.

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS	INVENTARIO GENERAL DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES PARTICIPAR EN EL COMITÉ DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES PROCEDIMIENTO DE DEPURACIÓN DE BIENES MUEBLES Informes mensuales a la 22/a Zona Militar Santa Maria Rayon Mexico Expedición de constancias: distintos tipos de constancias Sesiones de cabildo Reuniones en diferentes instancias de Gobierno Estatal/Federal Depuracion de documentos de archivo municipal	ACTUALIZACIÓN DE RESGUARDO ACTUALIZACIÓN DEL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES Expedicion de cartillas: a los vecinos que cumplan con los requisitos SMN Informes mensuales a la Contraloria del Poder Legislativo Audiencia Publica: atención ciudadana. Reuniones de trabajo: reuniones con areas del ayuntamiento y autoridades Reuniones mensuales del archivo: reuniones de capacitación Búsqueda de documentos en el archivo: localización de documentos					

ELABORÓ

REVISÓ

Lic. Sergio Carmona Velázquez

L.P.T. Eduardo Santana Quintero

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2017

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: II Eje transversal II: Gobierno de resultados
 TEMA DE DESARROLLO: Gobierno eficiente que genere resultados.
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050206 Consolidación de la administración pública de resultados
 PROYECTO: 010502060301 Control del patrimonio y normatividad 010502060401 Simplificación y modernización de la administración pública
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Comprende el conjunto de actividades y herramientas 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: D00 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 110 Acción Cívica, 114 Control Patrimonial

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: Muestra la tasa de variación de los servidores públicos municipales en funciones.
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 310 TIPO DE INDICADOR: Gestión
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Variación de los servidores públicos municipales en funciones en 2016.

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	Servidor Público	Promedio	0.00	0.00	0.00	310.00	310.00
Servidores públicos en funciones en el semestre anterior	Servidor Público	Promedio	0.00	0.00	0.00	310.00	310.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: 310 servidores públicos en funciones
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Registros Administrativos.

ELABORÓ

REVISÓ

Lic. Sergio Carmona Velázquez

L.P.T. Eduardo Santana Quintero

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2017

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: II Eje transversal II: Gobierno de resultados
 TEMA DE DESARROLLO: Gobierno eficiente que genere resultados.
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050206 Consolidación de la administración pública de resultados
 PROYECTO: 010502060301 Control del patrimonio y normatividad 010502060401 Simplificación y modernización de la administración pública
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Comprende el conjunto de actividades y herramientas 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: D00 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 110 Acción Cívica, 114 Control Patrimonial

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: Muestra la tasa de variación de los servidores públicos municipales en funciones.
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 310 TIPO DE INDICADOR: Gestión
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Variación de los servidores públicos municipales en funciones en 2016.

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS	INVENTARIO GENERAL DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES PARTICIPAR EN EL COMITÉ DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES PROCEDIMIENTO DE DEPURACIÓN DE BIENES MUEBLES Informes mensuales a la 22/a Zona Militar Santa Maria Rayon Mexico Expedición de constancias: distintos tipos de constancias Sesiones de cabildo Reuniones en diferentes instancias de Gobierno Estatal/Federal Depuracion de documentos de archivo municipal	ACTUALIZACIÓN DE RESGUARDO ACTUALIZACIÓN DEL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES Expedicion de cartillas: a los vecinos que cumplan con los requisitos SMN Informes mensuales a la Contraloria del Poder Legislativo Audiencia Publica: atención ciudadana. Reuniones de trabajo: reuniones con areas del ayuntamiento y autoridades Reuniones mensuales del archivo: reuniones de capacitación Búsqueda de documentos en el archivo: localización de documentos					

ELABORÓ

REVISÓ

Lic. Sergio Carmona Velázquez

L.P.T. Eduardo Santana Quintero

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2017

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: II Eje transversal II: Gobierno de resultados
 TEMA DE DESARROLLO: Gobierno eficiente que genere resultados.
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050206 Consolidación de la administración pública de resultados
 PROYECTO: 010502060301 Control del patrimonio y normatividad 010502060401 Simplificación y modernización de la administración pública
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Comprende el conjunto de actividades y herramientas 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: D00 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 110 Acción Cívica, 114 Control Patrimonial

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: $((\text{Monto por concepto de adquisiciones} + \text{Monto por suministro de gasolina} + \text{Monto por pago de servicios consumidos del semestre actual}) / (\text{Monto por concepto de adquisiciones} + \text{Monto por suministro de gasolina} + \text{Monto por pago de servicios consumidos del semestre anterior}))$
 INTERPRETACIÓN: Muestra la tasa de variación en el gasto por concepto de adquisiciones, bienes y servicios.
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 39952850.12 TIPO DE INDICADOR: Gestión
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Variación en el gasto por concepto de adquisiciones, bienes y servicios en 2016.

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+ Monto por suministro de gasolina + Monto por pago de servicios consumidos del semestre actual	Monto	Promedio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Monto por concepto de adquisiciones+ Monto por suministro de gasolina + Monto por pago de servicios consumidos del semestre anterior	Monto	Promedio	0.00	0.00	0.00	39,952,850.12	0.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	0.00	0.00	-100.00	0.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Estado Comparativo de Egresos

ELABORÓ

REVISÓ

Lic. Sergio Carmona Velázquez

L.P.T. Eduardo Santana Quintero

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2017

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: II Eje transversal II: Gobierno de resultados
 TEMA DE DESARROLLO: Gobierno eficiente que genere resultados.
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050206 Consolidación de la administración pública de resultados
 PROYECTO: 010502060301 Control del patrimonio y normatividad 010502060401 Simplificación y modernización de la administración pública
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Comprende el conjunto de actividades y herramientas 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: D00 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 110 Acción Cívica, 114 Control Patrimonial

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: $((\text{Monto por concepto de adquisiciones} + \text{Monto por suministro de gasolina} + \text{Monto por pago de servicios consumidos del semestre actual}) / \text{Monto por concepto de adquisiciones} + \text{Monto por suministro de gasolina} + \text{Monto por pago de servicios consumidos del semestre anterior}) - 1$
 INTERPRETACIÓN: Muestra la tasa de variación en el gasto por concepto de adquisiciones, bienes y servicios.
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 39952850.12 TIPO DE INDICADOR: Gestión
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Variación en el gasto por concepto de adquisiciones, bienes y servicios en 2016.

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS	INVENTARIO GENERAL DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES PARTICIPAR EN EL COMITÉ DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES PROCEDIMIENTO DE DEPURACIÓN DE BIENES MUEBLES Informes mensuales a la 22/a Zona Militar Santa Maria Rayon Mexico Expedición de constancias: distintos tipos de constancias Sesiones de cabildo Reuniones en diferentes instancias de Gobierno Estatal/Federal Depuracion de documentos de archivo municipal	ACTUALIZACIÓN DE RESGUARDO ACTUALIZACIÓN DEL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES Expedicion de cartillas: a los vecinos que cumplan con los requisitos SMN Informes mensuales a la Contraloria del Poder Legislativo Audiencia Publica: atención ciudadana. Reuniones de trabajo: reuniones con areas del ayuntamiento y autoridades Reuniones mensuales del archivo: reuniones de capacitación Búsqueda de documentos en el archivo: localización de documentos					

ELABORÓ

REVISÓ

Lic. Sergio Carmona Velázquez

L.P.T. Eduardo Santana Quintero

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2017

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: II Eje transversal II: Gobierno de resultados
 TEMA DE DESARROLLO: Gobierno eficiente que genere resultados.
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050206 Consolidación de la administración pública de resultados
 PROYECTO: 010502060301 Control del patrimonio y normatividad 010502060401 Simplificación y modernización de la administración pública
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Comprende el conjunto de actividades y herramientas 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: D00 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 110 Acción Cívica, 114 Control Patrimonial

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: Muestra la tasa de variación en el registro de bienes patrimoniales.
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 2.6 TIPO DE INDICADOR: Gestión
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Variación en el registro de bienes patrimoniales en 2016.

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	Patrimonio	Promedio	0.00	39,000,000.00	0.00	40,000,000.00	40,000,000.00
Suma del patrimonio registrado en el inventario municipal en el semestre anterior	Patrimonio	Promedio	0.00	38,000,000.00	0.00	39,000,000.00	39,000,000.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	2.63	0.00	2.56	2.56

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Mantener la variación del 2.6
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Inventarios actualizados

ELABORÓ

REVISÓ

Lic. Sergio Carmona Velázquez

L.P.T. Eduardo Santana Quintero

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2017

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: II Eje transversal II: Gobierno de resultados
 TEMA DE DESARROLLO: Gobierno eficiente que genere resultados.
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050206 Consolidación de la administración pública de resultados
 PROYECTO: 010502060301 Control del patrimonio y normatividad 010502060401 Simplificación y modernización de la administración pública
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Comprende el conjunto de actividades y herramientas 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: D00 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 110 Acción Cívica, 114 Control Patrimonial

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: Muestra la tasa de variación en el registro de bienes patrimoniales.
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 2.6 TIPO DE INDICADOR: Gestión
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Variación en el registro de bienes patrimoniales en 2016.

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS	INVENTARIO GENERAL DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES PARTICIPAR EN EL COMITÉ DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES PROCEDIMIENTO DE DEPURACIÓN DE BIENES MUEBLES Informes mensuales a la 22/a Zona Militar Santa Maria Rayon Mexico Expedición de constancias: distintos tipos de constancias Sesiones de cabildo Reuniones en diferentes instancias de Gobierno Estatal/Federal Depuracion de documentos de archivo municipal	ACTUALIZACIÓN DE RESGUARDO ACTUALIZACIÓN DEL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES Expedicion de cartillas: a los vecinos que cumplan con los requisitos SMN Informes mensuales a la Contraloria del Poder Legislativo Audiencia Publica: atención ciudadana. Reuniones de trabajo: reuniones con areas del ayuntamiento y autoridades Reuniones mensuales del archivo: reuniones de capacitación Búsqueda de documentos en el archivo: localización de documentos					

ELABORÓ

REVISÓ

Lic. Sergio Carmona Velázquez

L.P.T. Eduardo Santana Quintero

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2017

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: II Eje transversal II: Gobierno de resultados
 TEMA DE DESARROLLO: Gobierno eficiente que genere resultados.
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050206 Consolidación de la administración pública de resultados
 PROYECTO: 010502060301 Control del patrimonio y normatividad 010502060401 Simplificación y modernización de la administración pública
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Comprende el conjunto de actividades y herramientas 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: D00 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 110 Acción Cívica, 114 Control Patrimonial

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: Muestra la tasa de variación en las incidencias determinadas por concepto de los registros de puntualidad y asistencia.
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Mensual
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 5 TIPO DE INDICADOR: Gestión
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Variación en las incidencias determinadas por concepto de los registros de puntualidad y asistencia en 2016.

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	Incidencia	Promedio	72.00	72.00	72.00	72.00	288.00
Incidencias determinadas por concepto de los registros de puntualidad y asistencia en el mes anterior	Incidencia	Promedio	76.00	76.00	76.00	76.00	304.00
RESULTADO ESPERADO			-5.26	-5.26	-5.26	-5.26	-5.26

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Variación del 5.5 %
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Registros Administrativos.

ELABORÓ

REVISÓ

Lic. Sergio Carmona Velázquez

L.P.T. Eduardo Santana Quintero

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2017

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: II Eje transversal II: Gobierno de resultados
 TEMA DE DESARROLLO: Gobierno eficiente que genere resultados.
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050206 Consolidación de la administración pública de resultados
 PROYECTO: 010502060301 Control del patrimonio y normatividad 010502060401 Simplificación y modernización de la administración pública
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Comprende el conjunto de actividades y herramientas 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: D00 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 110 Acción Cívica, 114 Control Patrimonial

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: Muestra la tasa de variación en las incidencias determinadas por concepto de los registros de puntualidad y asistencia.
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Mensual
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 5 TIPO DE INDICADOR: Gestión
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Variación en las incidencias determinadas por concepto de los registros de puntualidad y asistencia en 2016.

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS	INVENTARIO GENERAL DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES PARTICIPAR EN EL COMITÉ DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES PROCEDIMIENTO DE DEPURACIÓN DE BIENES MUEBLES Informes mensuales a la 22/a Zona Militar Santa Maria Rayon Mexico Expedición de constancias: distintos tipos de constancias Sesiones de cabildo Reuniones en diferentes instancias de Gobierno Estatal/Federal Depuracion de documentos de archivo municipal	ACTUALIZACIÓN DE RESGUARDO ACTUALIZACIÓN DEL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES Expedicion de cartillas: a los vecinos que cumplan con los requisitos SMN Informes mensuales a la Contraloria del Poder Legislativo Audiencia Publica: atención ciudadana. Reuniones de trabajo: reuniones con areas del ayuntamiento y autoridades Reuniones mensuales del archivo: reuniones de capacitación Búsqueda de documentos en el archivo: localización de documentos					

ELABORÓ

REVISÓ

Lic. Sergio Carmona Velázquez

L.P.T. Eduardo Santana Quintero

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2017

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: II Eje transversal II: Gobierno de resultados
 TEMA DE DESARROLLO: Gobierno eficiente que genere resultados.
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050206 Consolidación de la administración pública de resultados
 PROYECTO: 010502060301 Control del patrimonio y normatividad 010502060401 Simplificación y modernización de la administración pública
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Comprende el conjunto de actividades y herramientas 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: D00 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 110 Acción Cívica, 114 Control Patrimonial

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NA 1.2
 NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de movimientos de personal.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: $(\text{Movimientos de altas y bajas efectuados} / \text{Movimientos de altas y bajas en proceso}) * 100$
 INTERPRETACIÓN: Muestra el porcentaje de movimientos de personal
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 40 TIPO DE INDICADOR: Gestión
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Movimientos de personal en 2016.

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	Movimientos	Promedio	0.00	10.00	0.00	5.00	15.00
Movimientos de altas y bajas en proceso	Movimientos	Promedio	0.00	10.00	0.00	5.00	15.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	100.00	0.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Atender 15 procedimientos de altas y bajas de personal
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Registros Administrativos

ELABORÓ

REVISÓ

Lic. Sergio Carmona Velázquez

L.P.T. Eduardo Santana Quintero

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2017

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: II Eje transversal II: Gobierno de resultados
 TEMA DE DESARROLLO: Gobierno eficiente que genere resultados.
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050206 Consolidación de la administración pública de resultados
 PROYECTO: 010502060301 Control del patrimonio y normatividad 010502060401 Simplificación y modernización de la administración pública
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Comprende el conjunto de actividades y herramientas 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: D00 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 110 Acción Cívica, 114 Control Patrimonial

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NA 1.2
 NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de movimientos de personal.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: $(\text{Movimientos de altas y bajas efectuados} / \text{Movimientos de altas y bajas en proceso}) * 100$
 INTERPRETACIÓN: Muestra el porcentaje de movimientos de personal
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 40 TIPO DE INDICADOR: Gestión
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Movimientos de personal en 2016.

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS	INVENTARIO GENERAL DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES PARTICIPAR EN EL COMITÉ DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES PROCEDIMIENTO DE DEPURACIÓN DE BIENES MUEBLES Informes mensuales a la 22/a Zona Militar Santa Maria Rayon Mexico Expedición de constancias: distintos tipos de constancias Sesiones de cabildo Reuniones en diferentes instancias de Gobierno Estatal/Federal Depuracion de documentos de archivo municipal	ACTUALIZACIÓN DE RESGUARDO ACTUALIZACIÓN DEL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES Expedicion de cartillas: a los vecinos que cumplan con los requisitos SMN Informes mensuales a la Contraloria del Poder Legislativo Audiencia Publica: atención ciudadana. Reuniones de trabajo: reuniones con areas del ayuntamiento y autoridades Reuniones mensuales del archivo: reuniones de capacitación Búsqueda de documentos en el archivo: localización de documentos					

ELABORÓ

REVISÓ

Lic. Sergio Carmona Velázquez

L.P.T. Eduardo Santana Quintero

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2017

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: II Eje transversal II: Gobierno de resultados
 TEMA DE DESARROLLO: Gobierno eficiente que genere resultados.
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050206 Consolidación de la administración pública de resultados
 PROYECTO: 010502060301 Control del patrimonio y normatividad 010502060401 Simplificación y modernización de la administración pública
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Comprende el conjunto de actividades y herramientas 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: D00 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 110 Acción Cívica, 114 Control Patrimonial

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: Muestra el porcentaje en la ejecución del Programa Anual de Adquisiciones.
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
 FACTOR DE COMPARACIÓN: TIPO DE INDICADOR: Gestión
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Ejecución del Programa Anual de Adquisiciones en 2016.

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	Promedio	0.00	0.00	0.00	10,579,829.12	10,579,829.12
Monto por concepto de adquisiciones programadas	Monto	Promedio	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 de los servidores públicos coordinados.

ELABORÓ

REVISÓ

Lic. Sergio Carmona Velázquez

L.P.T. Eduardo Santana Quintero

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2017

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: II Eje transversal II: Gobierno de resultados
 TEMA DE DESARROLLO: Gobierno eficiente que genere resultados.
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050206 Consolidación de la administración pública de resultados
 PROYECTO: 010502060301 Control del patrimonio y normatividad 010502060401 Simplificación y modernización de la administración pública
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Comprende el conjunto de actividades y herramientas 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: D00 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 110 Acción Cívica, 114 Control Patrimonial

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: Muestra el porcentaje en la ejecución del Programa Anual de Adquisiciones.
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
 FACTOR DE COMPARACIÓN: TIPO DE INDICADOR: Gestión
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Ejecución del Programa Anual de Adquisiciones en 2016.
 DE COMPARACIÓN:

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS	INVENTARIO GENERAL DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES PARTICIPAR EN EL COMITÉ DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES PROCEDIMIENTO DE DEPURACIÓN DE BIENES MUEBLES Informes mensuales a la 22/a Zona Militar Santa Maria Rayon Mexico Expedición de constancias: distintos tipos de constancias Sesiones de cabildo Reuniones en diferentes instancias de Gobierno Estatal/Federal Depuracion de documentos de archivo municipal	ACTUALIZACIÓN DE RESGUARDO ACTUALIZACIÓN DEL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES Expedición de cartillas: a los vecinos que cumplan con los requisitos SMN Informes mensuales a la Contraloria del Poder Legislativo Audiencia Publica: atención ciudadana. Reuniones de trabajo: reuniones con areas del ayuntamiento y autoridades Reuniones mensuales del archivo: reuniones de capacitación Búsqueda de documentos en el archivo: localización de documentos					

ELABORÓ

REVISÓ

Lic. Sergio Carmona Velázquez

L.P.T. Eduardo Santana Quintero

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2017

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: II Eje transversal II: Gobierno de resultados
 TEMA DE DESARROLLO: Gobierno eficiente que genere resultados.
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050206 Consolidación de la administración pública de resultados
 PROYECTO: 010502060301 Control del patrimonio y normatividad 010502060401 Simplificación y modernización de la administración pública
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Comprende el conjunto de actividades y herramientas 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: D00 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 110 Acción Cívica, 114 Control Patrimonial

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: (Erogaciones por concepto de insumos a las áreas administrativas para la prestación y otorgamiento de bienes y servicios en el trimestre actual/Erogaciones por concepto de insumos a las áreas administrativas para la prestación y otorgamiento de bienes y servicios en el trimestre anterior)
 INTERPRETACIÓN: Muestra la tasa de variación en la distribución de insumos a las áreas administrativas para la prestación y otorgamiento de bienes y servicios.
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
 FACTOR DE COMPARACIÓN: TIPO DE INDICADOR: Gestión
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Distribución de insumos a las áreas administrativas para la prestación y otorgamiento de bienes y servicios en 2016.

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	Insumos	Promedio	0.00	0.00	0.00	18,288,677.16	18,288,677.16
Erogaciones por concepto de insumos a las áreas administrativas para la prestación y otorgamiento de bienes y servicios en el trimestre anterior	Insumos	Promedio	0.00	0.00	0.00	18,288,677.16	18,288,677.16
RESULTADO ESPERADO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Registros Administrativos

ELABORÓ

REVISÓ

Lic. Sergio Carmona Velázquez

L.P.T. Eduardo Santana Quintero

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2017

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: II Eje transversal II: Gobierno de resultados
 TEMA DE DESARROLLO: Gobierno eficiente que genere resultados.
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050206 Consolidación de la administración pública de resultados
 PROYECTO: 010502060301 Control del patrimonio y normatividad 010502060401 Simplificación y modernización de la administración pública
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Comprende el conjunto de actividades y herramientas 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: D00 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 110 Acción Cívica, 114 Control Patrimonial

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: (Erogaciones por concepto de insumos a las áreas administrativas para la prestación y otorgamiento de bienes y servicios en el trimestre actual/Erogaciones por concepto de insumos a las áreas administrativas para la presta
 INTERPRETACIÓN: Muestra la tasa de variación en la distribución de insumos a las áreas administrativas para la prestación y otorgamiento de bienes y servicios.
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
 FACTOR DE COMPARACIÓN: TIPO DE INDICADOR: Gestión
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Distribución de insumos a las áreas administrativas para la prestación y otorgamiento de bienes y servicios en 2016.

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS	INVENTARIO GENERAL DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES PARTICIPAR EN EL COMITÉ DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES PROCEDIMIENTO DE DEPURACIÓN DE BIENES MUEBLES Informes mensuales a la 22/a Zona Militar Santa Maria Rayon Mexico Expedición de constancias: distintos tipos de constancias Sesiones de cabildo Reuniones en diferentes instancias de Gobierno Estatal/Federal Depuracion de documentos de archivo municipal	ACTUALIZACIÓN DE RESGUARDO ACTUALIZACIÓN DEL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES Expedicion de cartillas: a los vecinos que cumplan con los requisitos SMN Informes mensuales a la Contraloria del Poder Legislativo Audiencia Publica: atención ciudadana. Reuniones de trabajo: reuniones con areas del ayuntamiento y autoridades Reuniones mensuales del archivo: reuniones de capacitación Búsqueda de documentos en el archivo: localización de documentos					

ELABORÓ

REVISÓ

Lic. Sergio Carmona Velázquez

L.P.T. Eduardo Santana Quintero

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2017

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: II Eje transversal II: Gobierno de resultados
 TEMA DE DESARROLLO: Gobierno eficiente que genere resultados.
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050206 Consolidación de la administración pública de resultados
 PROYECTO: 010502060301 Control del patrimonio y normatividad 010502060401 Simplificación y modernización de la administración pública
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Comprende el conjunto de actividades y herramientas 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: D00 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 110 Acción Cívica, 114 Control Patrimonial

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NA 3.1
 NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de bienes muebles e inmuebles inventariados
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Bienes muebles e inmuebles registrados en el inventario del municipio/ Bienes muebles e inmuebles en proceso de registro en el inventario del municipio)*100
 INTERPRETACIÓN: Muestra el porcentaje de bienes muebles e inmuebles inventariados.
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 2566 TIPO DE INDICADOR: Gestión
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Bienes muebles e inmuebles inventariados en 2016.

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	Promedio	0.00	0.00	0.00	2,566.00	2,566.00
Bienes muebles e inmuebles en proceso de registro en el inventario del municipio	Bienes	Promedio	0.00	0.00	0.00	60.00	60.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	0.00	0.00	4,276.67	4,276.67

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Registrar 60 bienes muebles e inmuebles
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Inventario.

ELABORÓ

REVISÓ

Lic. Sergio Carmona Velázquez

L.P.T. Eduardo Santana Quintero

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2017

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: II Eje transversal II: Gobierno de resultados
 TEMA DE DESARROLLO: Gobierno eficiente que genere resultados.
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050206 Consolidación de la administración pública de resultados
 PROYECTO: 010502060301 Control del patrimonio y normatividad 010502060401 Simplificación y modernización de la administración pública
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Comprende el conjunto de actividades y herramientas 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: D00 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 110 Acción Cívica, 114 Control Patrimonial

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: Muestra el porcentaje de bienes muebles e inmuebles inventariados.
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 2566 TIPO DE INDICADOR: Gestión
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Bienes muebles e inmuebles inventariados en 2016.

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS	INVENTARIO GENERAL DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES PARTICIPAR EN EL COMITÉ DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES PROCEDIMIENTO DE DEPURACIÓN DE BIENES MUEBLES Informes mensuales a la 22/a Zona Militar Santa Maria Rayon Mexico Expedición de constancias: distintos tipos de constancias Sesiones de cabildo Reuniones en diferentes instancias de Gobierno Estatal/Federal Depuracion de documentos de archivo municipal	ACTUALIZACIÓN DE RESGUARDO ACTUALIZACIÓN DEL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES Expedicion de cartillas: a los vecinos que cumplan con los requisitos SMN Informes mensuales a la Contraloria del Poder Legislativo Audiencia Publica: atención ciudadana. Reuniones de trabajo: reuniones con areas del ayuntamiento y autoridades Reuniones mensuales del archivo: reuniones de capacitación Búsqueda de documentos en el archivo: localización de documentos					

ELABORÓ

REVISÓ

Lic. Sergio Carmona Velázquez

L.P.T. Eduardo Santana Quintero

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2017

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: II Eje transversal II: Gobierno de resultados
 TEMA DE DESARROLLO: Gobierno eficiente que genere resultados.
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050206 Consolidación de la administración pública de resultados
 PROYECTO: 010502060301 Control del patrimonio y normatividad 010502060401 Simplificación y modernización de la administración pública
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Comprende el conjunto de actividades y herramientas 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: D00 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 110 Acción Cívica, 114 Control Patrimonial

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NA 3.2
 NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de verificación y control al inventario patrimonial municipal
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: $(\text{Verificaciones físicas al inventario patrimonial municipal realizadas} / \text{Verificaciones físicas al inventario patrimonial municipal programadas}) * 100$
 INTERPRETACIÓN: Muestra el porcentaje de verificación y control al inventario patrimonial municipal.
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 2 TIPO DE INDICADOR: Gestión
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Verificación y control al inventario patrimonial municipal en 2016.

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	Verificación	Promedio	0.00	1.00	0.00	1.00	2.00
Verificaciones físicas al inventario patrimonial municipal programadas	Verificación	Promedio	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 2 verificaciones al inventario patrimonial municipal realizadas
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Reportes de Verificación

ELABORÓ

REVISÓ

Lic. Sergio Carmona Velázquez

L.P.T. Eduardo Santana Quintero

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2017

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: II Eje transversal II: Gobierno de resultados
 TEMA DE DESARROLLO: Gobierno eficiente que genere resultados.
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050206 Consolidación de la administración pública de resultados
 PROYECTO: 010502060301 Control del patrimonio y normatividad 010502060401 Simplificación y modernización de la administración pública
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Comprende el conjunto de actividades y herramientas 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: D00 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 110 Acción Cívica, 114 Control Patrimonial

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: Muestra el porcentaje de verificación y control al inventario patrimonial municipal.
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 2 TIPO DE INDICADOR: Gestión
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Verificación y control al inventario patrimonial municipal en 2016.
 DE COMPARACIÓN:

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS	INVENTARIO GENERAL DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES PARTICIPAR EN EL COMITÉ DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES PROCEDIMIENTO DE DEPURACIÓN DE BIENES MUEBLES Informes mensuales a la 22/a Zona Militar Santa Maria Rayon Mexico Expedición de constancias: distintos tipos de constancias Sesiones de cabildo Reuniones en diferentes instancias de Gobierno Estatal/Federal Depuracion de documentos de archivo municipal	ACTUALIZACIÓN DE RESGUARDO ACTUALIZACIÓN DEL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES Expedicion de cartillas: a los vecinos que cumplan con los requisitos SMN Informes mensuales a la Contraloria del Poder Legislativo Audiencia Publica: atención ciudadana. Reuniones de trabajo: reuniones con areas del ayuntamiento y autoridades Reuniones mensuales del archivo: reuniones de capacitación Búsqueda de documentos en el archivo: localización de documentos					

ELABORÓ

REVISÓ

Lic. Sergio Carmona Velázquez

L.P.T. Eduardo Santana Quintero

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2017

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 3 Pilar temático 3: Sociedad protegida
 TEMA DE DESARROLLO: Seguridad pública.
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01070101 Seguridad pública
 PROYECTO: 010701010107 Vinculación, participación, prevención y denuncia social
 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: A00 PRESIDENCIA
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 101 Secretaría Técnica

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NF 1
 NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación en la disminución de los actos delictivos
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: $((\text{Disminución de los actos delictivos en el año actual} / \text{Disminución de los actos delictivos en el año anterior}) - 1) * 100$
 INTERPRETACIÓN: Muestra la tasa de variación en la disminución de los actos delictivos.
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
 FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 10%
 TIPO DE INDICADOR: Estratégico
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Disminución de los actos delictivos en 2016.

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Disminución de los actos delictivos en el año actual			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Disminución de los actos delictivos 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: Índices de delincuencia de la Secretaría de Seguridad Ciudadana.
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS: Convenio de colaboración con el Centro de Control y Confianza
 Evaluaciones de control y confianza
 Consejo de Seguridad Pública Municipal
 Programa de prevención social de violencia y delincuencia con participación
 Consejo intermunicipal de la región XIX Valle de Bravo
 Convenio para la Profesionalización de elementos de seguridad pública
 Monitoreo de Atención del servicio de denuncia anónima

ELABORÓ

REVISÓ

Lic. Cesar Alejandro Guerrero García

L.P.T. Eduardo Santana Quintero

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2017

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 3 Pilar temático 3: Sociedad protegida
 TEMA DE DESARROLLO: Seguridad pública.
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01070101 Seguridad pública
 PROYECTO: 010701010107 Vinculación, participación, prevención y denuncia social
 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: A00 PRESIDENCIA
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 101 Secretaría Técnica

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NP 1
 NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación en la disminución de denuncias públicas
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: $((\text{Disminución de denuncias públicas en el año actual} / \text{Disminución de denuncias públicas en el año anterior}) - 1) * 100$
 INTERPRETACIÓN: Muestra la tasa de variación en la disminución de denuncias públicas.
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 500
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: denuncias públicas en 2016.
 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
Disminución de denuncias públicas en el año actual	Denuncia	Promedio	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00
Disminución de denuncias públicas en el año anterior	Denuncia	Promedio	0.00	0.00	0.00	550.00	550.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	0.00	0.00	-9.09	-9.09

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: atender 500 denuncias ciudadanas
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Índices de delincuencia de la Secretaría de Seguridad Ciudadana.
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS: Convenio de colaboración con el Centro de Control y Confianza
 Consejo de Seguridad Pública Municipal
 Consejo intermunicipal de la región XIX Valle de Bravo
 Monitoreo de Atención del servicio de denuncia anonima
 Evaluaciones de control y confianza
 Programa de prevención social de violencia y delincuencia con participación
 Convenio para la Profesionalización de elementos de seguridad pública

ELABORÓ

REVISÓ

Lic. Cesar Alejandro Guerrero García

L.P.T. Eduardo Santana Quintero

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2017

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 3 Pilar temático 3: Sociedad protegida
 TEMA DE DESARROLLO: Seguridad pública.
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01070101 Seguridad pública
 PROYECTO: 010701010107 Vinculación, participación, prevención y denuncia social
 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: A00 PRESIDENCIA
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 101 Secretaría Técnica

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NC 1
 NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación en el número de policías por cada mil habitantes
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: $((\text{Policías por cada mil habitantes en el municipio en el semestre actual} / \text{Policías por cada mil habitantes en el municipio en el semestre anterior}) - 1) * 100$
 INTERPRETACIÓN: Muestra la tasa de variación en el número de policías por cada mil habitantes.
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 1.2 TIPO DE INDICADOR: Gestión
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Número de policías por cada mil habitantes en 2016.

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Policías por cada mil habitantes en el municipio en el semestre actual	Policía	Promedio	0.00	0.00	0.00	1.20	1.20
Policías por cada mil habitantes en el municipio en el semestre anterior	Policía	Promedio	0.00	0.00	0.00	1.20	1.20
RESULTADO ESPERADO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: 1.2 policias por cada mil habitantes
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Registros Administrativos.
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS:

Convenio de colaboración con el Centro de Control y Confianza Consejo de Seguridad Pública Municipal Consejo intermunicipal de la región XIX Valle de Bravo Monitoreo de Atención del servicio de denuncia anonima	Evaluaciones de control y confianza Programa de prevención socia de violencia y delincuencia con participación Convenio para la Profesionalización de elementos de seguridad pública
---	--

ELABORÓ

REVISÓ

Lic. Cesar Alejandro Guerrero García

L.P.T. Eduardo Santana Quintero

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2017

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 3 Pilar temático 3: Sociedad protegida
 TEMA DE DESARROLLO: Seguridad pública.
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01070101 Seguridad pública
 PROYECTO: 010701010107 Vinculación, participación, prevención y denuncia social
 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: A00 PRESIDENCIA
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 101 Secretaría Técnica

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NC 2
 NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de la presencia delictiva en el entorno colonia o comunidad.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Personas que han sido víctimas de un delito en su entorno colonia o comunidad/Total de la población municipal)*100
 INTERPRETACIÓN: Muestra el porcentaje de la presencia delictiva en el entorno colonia o comunidad.
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 14 TIPO DE INDICADOR: Gestión
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Presencia delictiva en el entorno colonia o comunidad en 2016.

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	Promedio	0.00	0.00	0.00	14.00	14.00
Total de la población municipal	Personas	Promedio	0.00	0.00	0.00	104,612.00	104,612.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	0.00	0.00	0.01	0.01

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: atender 14 personas
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Registros Administrativos.
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS: Convenio de colaboración con el Centro de Control y Confianza Evaluaciones de control y confianza
 Consejo de Seguridad Pública Municipal Programa de prevención socia de violencia y delincuencia con participación
 Consejo intermunicipal de la región XIX Valle de Bravo Convenio para la Profesionalización de elementos de seguridad pública
 Monitoreo de Atención del servicio de denuncia anonima

ELABORÓ

REVISÓ

Lic. Cesar Alejandro Guerrero García

L.P.T. Eduardo Santana Quintero

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2017

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 3 Pilar temático 3: Sociedad protegida
 TEMA DE DESARROLLO: Seguridad pública.
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01070101 Seguridad pública
 PROYECTO: 010701010107 Vinculación, participación, prevención y denuncia social
 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: A00 PRESIDENCIA
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 101 Secretaría Técnica

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NC 3
 NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación en el número de faltas viales
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: $((\text{Faltas viales en el semestre actual} / \text{Faltas viales del semestre anterior}) - 1) * 100$
 INTERPRETACIÓN: Muestra la tasa de variación en el número de faltas viales.
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 0
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Número de faltas viales en 2016.
 FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral
 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
Faltas viales en el semestre actual	Faltas	Promedio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Faltas viales del semestre anterior	Faltas	Promedio	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: La entidad municipal no tiene la facultad de emitir faltas viales.
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Registro de Faltas Viales.
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS:

Convenio de colaboración con el Centro de Control y Confianza Consejo de Seguridad Pública Municipal Consejo intermunicipal de la región XIX Valle de Bravo Monitoreo de Atención del servicio de denuncia anonima	Evaluaciones de control y confianza Programa de prevención socia de violencia y delincuencia con participación Convenio para la Profesionalización de elementos de seguridad pública
---	--

ELABORÓ

REVISÓ

Lic. Cesar Alejandro Guerrero García

L.P.T. Eduardo Santana Quintero

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2017

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 3 Pilar temático 3: Sociedad protegida
 TEMA DE DESARROLLO: Seguridad pública.
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01070101 Seguridad pública
 PROYECTO: 010701010107 Vinculación, participación, prevención y denuncia social
 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: A00 PRESIDENCIA
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 101 Secretaría Técnica

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NA 1.1
 NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje en el cumplimiento de lineamientos de seguridad pública.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Lineamientos de seguridad pública cumplidos/Total de Lineamientos de Seguridad Pública)*100
 INTERPRETACIÓN: Muestra el porcentaje en el cumplimiento de lineamientos de seguridad pública.
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 1
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Cumplimiento de lineamientos de seguridad pública en 2016.
 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
Lineamientos de seguridad pública cumplidos	Lineamientos	Promedio	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00
Total de Lineamientos de Seguridad Pública	Lineamientos	Promedio	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: cumplir con 4 lineamientos
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Registros Administrativos.
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS: Convenio de colaboración con el Centro de Control y Confianza
 Consejo de Seguridad Pública Municipal
 Consejo intermunicipal de la región XIX Valle de Bravo
 Monitoreo de Atención del servicio de denuncia anonima
 Evaluaciones de control y confianza
 Programa de prevención socia de violencia y delincuencia con participación
 Convenio para la Profesionalización de elementos de seguridad pública

ELABORÓ

REVISÓ

Lic. Cesar Alejandro Guerrero García

L.P.T. Eduardo Santana Quintero

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2017

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 3 Pilar temático 3: Sociedad protegida
 TEMA DE DESARROLLO: Seguridad pública.
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01070101 Seguridad pública
 PROYECTO: 010701010107 Vinculación, participación, prevención y denuncia social
 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: A00 PRESIDENCIA
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 101 Secretaría Técnica

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NA 1.2
 NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje en la capacitación a las fuerzas policiacas.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Capacitación de las fuerzas policiacas realizada/Capacitación de las fuerzas policiacas programada)*100
 INTERPRETACIÓN: Muestra el porcentaje en la capacitación a las fuerzas policiacas.
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 1 TIPO DE INDICADOR: Gestión
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Capacitación a las fuerzas policiacas en 2016.

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Capacitación de las fuerzas policiacas realizada	Capacitación	Promedio	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00
Capacitación de las fuerzas policiacas programada	Capacitación	Promedio	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: 4 capacitaciones diversas a la fuerza policial
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Constancias de Capacitación.
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS:

Convenio de colaboración con el Centro de Control y Confianza Consejo de Seguridad Pública Municipal Consejo intermunicipal de la región XIX Valle de Bravo Monitoreo de Atención del servicio de denuncia anonima	Evaluaciones de control y confianza Programa de prevención socia de violencia y delincuencia con participación Convenio para la Profesionalización de elementos de seguridad pública
---	--

ELABORÓ

REVISÓ

Lic. Cesar Alejandro Guerrero García

L.P.T. Eduardo Santana Quintero

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2017

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 3 Pilar temático 3: Sociedad protegida
 TEMA DE DESARROLLO: Seguridad pública.
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01070101 Seguridad pública
 PROYECTO: 010701010107 Vinculación, participación, prevención y denuncia social
 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: A00 PRESIDENCIA
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 101 Secretaría Técnica

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NA 1.3
 NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de variación en el equipamiento de seguridad pública
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: $(\text{Número de Policías con Equipo adecuado} / \text{Total de integrantes del cuerpo policiaco}) * 100$
 INTERPRETACIÓN: Muestra el porcentaje de variación en el equipamiento de seguridad pública.
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 114
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: policías con equipo adecuado en 2016.
 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
Número de Policías con Equipo adecuado	Equipo	Promedio	0.00	0.00	0.00	114.00	114.00
Total de integrantes del cuerpo policiaco	Equipo	Promedio	0.00	0.00	0.00	114.00	114.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	0.00	0.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: 114 policías con equipo adecuado
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Inventario del equipo de seguridad pública
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS:

Convenio de colaboración con el Centro de Control y Confianza Consejo de Seguridad Pública Municipal Consejo intermunicipal de la región XIX Valle de Bravo Monitoreo de Atención del servicio de denuncia anonima	Evaluaciones de control y confianza Programa de prevención socia de violencia y delincuencia con participación Convenio para la Profesionalización de elementos de seguridad pública
---	--

ELABORÓ

REVISÓ

Lic. Cesar Alejandro Guerrero García

L.P.T. Eduardo Santana Quintero

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2017

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 3 Pilar temático 3: Sociedad protegida
 TEMA DE DESARROLLO: Seguridad pública.
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01070101 Seguridad pública
 PROYECTO: 010701010107 Vinculación, participación, prevención y denuncia social
 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: A00 PRESIDENCIA
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 101 Secretaría Técnica

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NA 2.1
 NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de recuperación de espacios públicos, controlados por grupos antisociales.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: $(\text{Recuperación de espacios públicos controlados por grupos antisociales} / \text{Total de espacios públicos controlados por grupos antisociales}) * 100$
 INTERPRETACIÓN: Muestra el porcentaje de recuperación de espacios públicos, controlados por grupos antisociales.
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 2 TIPO DE INDICADOR: Gestión
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Recuperación de espacios públicos, controlados por grupos antisociales en 2016.

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Recuperación de espacios públicos controlados por grupos antisociales	Espacio	Promedio	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00
Total de espacios públicos controlados por grupos antisociales	Espacio	Promedio	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	0.00	0.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Recuperación de 2 espacios
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Reportes de seguridad pública.
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS:

Convenio de colaboración con el Centro de Control y Confianza Consejo de Seguridad Pública Municipal Consejo intermunicipal de la región XIX Valle de Bravo Monitoreo de Atención del servicio de denuncia anonima	Evaluaciones de control y confianza Programa de prevención socia de violencia y delincuencia con participación Convenio para la Profesionalización de elementos de seguridad pública
---	--

ELABORÓ

REVISÓ

Lic. Cesar Alejandro Guerrero García

L.P.T. Eduardo Santana Quintero

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2017

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 3 Pilar temático 3: Sociedad protegida
 TEMA DE DESARROLLO: Seguridad pública.
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01070101 Seguridad pública
 PROYECTO: 010701010107 Vinculación, participación, prevención y denuncia social
 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: A00 PRESIDENCIA
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 101 Secretaría Técnica

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NA 2.2
 NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de calles con adecuada infraestructura.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Adecuación de la infraestructura de las calles que favorecen la inseguridad/Total de calles identificadas que favorecen la inseguridad)*100
 INTERPRETACIÓN: Muestra el porcentaje de calles con adecuada infraestructura.
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 3 TIPO DE INDICADOR: Gestión
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Calles con adecuada infraestructura en 2016.

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Adecuación de la infraestructura de las calles que favorecen la inseguridad	Calle	Promedio	1.00	1.00	1.00	0.00	3.00
Total de calles identificadas que favorecen la inseguridad	Calle	Promedio	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: 3 calles adecuadas
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Registros Administrativos.
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS:

Convenio de colaboración con el Centro de Control y Confianza Consejo de Seguridad Pública Municipal Consejo intermunicipal de la región XIX Valle de Bravo Monitoreo de Atención del servicio de denuncia anonima	Evaluaciones de control y confianza Programa de prevención socia de violencia y delincuencia con participación Convenio para la Profesionalización de elementos de seguridad pública
---	--

ELABORÓ

REVISÓ

Lic. Cesar Alejandro Guerrero García

L.P.T. Eduardo Santana Quintero

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2017

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 3 Pilar temático 3: Sociedad protegida
 TEMA DE DESARROLLO: Seguridad pública.
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01070101 Seguridad pública
 PROYECTO: 010701010107 Vinculación, participación, prevención y denuncia social
 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: A00 PRESIDENCIA
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 101 Secretaría Técnica

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NA 3.1
 NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje en los Señalamientos viales para la circulación peatonal y vehicular.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Señalamientos viales colocados para la circulación peatonal y vehicular/Señalamientos viales programados a colocar para la circulación peatonal y vehicular)*100
 INTERPRETACIÓN: Muestra el porcentaje en los señalamientos viales para la circulación peatonal y vehicular.
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 10 TIPO DE INDICADOR: Gestión
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Señalamientos viales para la circulación peatonal y vehicular en 2016.

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Señalamientos viales colocados para la circulación peatonal y vehicular	Señalamiento	Promedio	2.00	2.00	2.00	2.00	8.00
Señalamientos viales programados a colocar para la circulación peatonal y vehicular	Señalamiento	Promedio	2.00	2.00	2.00	2.00	8.00
RESULTADO ESPERADO			100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Ubicar 8 señalamientos
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Inventario de señalamientos.
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS: Convenio de colaboración con el Centro de Control y Confianza Evaluaciones de control y confianza
 Consejo de Seguridad Pública Municipal Programa de prevención social de violencia y delincuencia con participación
 Consejo intermunicipal de la región XIX Valle de Bravo Convenio para la Profesionalización de elementos de seguridad pública
 Monitoreo de Atención del servicio de denuncia anonima

ELABORÓ

REVISÓ

Lic. Cesar Alejandro Guerrero García

L.P.T. Eduardo Santana Quintero

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2017

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 3 Pilar temático 3: Sociedad protegida
 TEMA DE DESARROLLO: Seguridad pública.
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01070101 Seguridad pública
 PROYECTO: 010701010107 Vinculación, participación, prevención y denuncia social
 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: A00 PRESIDENCIA
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 101 Secretaría Técnica

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NA 3.2
 NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje en los niveles de conocimiento de las normas viales.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Boletines informativos de las normas viales distribuidos/Boletines informativos de las normas viales programados)*100
 INTERPRETACIÓN: Muestra el porcentaje en los niveles de conocimiento de las normas viales.
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 1 TIPO DE INDICADOR: Gestión
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: boletines difundidos en 2016.

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Boletines informativos de las normas viales distribuidos	Boletines	Promedio	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00
Boletines informativos de las normas viales programados	Boletines	Promedio	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: 1 boletin Informativo
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Registros Administrativos.
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS: Convenio de colaboración con el Centro de Control y Confianza Evaluaciones de control y confianza
 Consejo de Seguridad Pública Municipal Programa de prevención socia de violencia y delincuencia con participación
 Consejo intermunicipal de la región XIX Valle de Bravo Convenio para la Profesionalización de elementos de seguridad pública
 Monitoreo de Atención del servicio de denuncia anonima

ELABORÓ

REVISÓ

Lic. Cesar Alejandro Guerrero García

L.P.T. Eduardo Santana Quintero

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2017

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 3 Pilar temático 3: Sociedad protegida
 TEMA DE DESARROLLO: Seguridad pública.
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01070101 Seguridad pública
 PROYECTO: 010701010107 Vinculación, participación, prevención y denuncia social
 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: A00 PRESIDENCIA
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 101 Secretaría Técnica

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NA 3.3
 NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje en las Infracciones por el incumplimiento de normas viales.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Normas viales detectadas en incumplimiento o violación por parte de la población/Normas viales)*100
 INTERPRETACIÓN: Muestra el porcentaje en las infracciones por el incumplimiento de normas viales.
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 0 TIPO DE INDICADOR: Gestión
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Infracciones por el incumplimiento de normas viales en 2016

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Normas viales detectadas en incumplimiento o violación por parte de la población	Infracción	Promedio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Normas viales	Infracción	Promedio	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: La entidad municipal no tiene la facultad de emitir faltas viales.
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Registro de Infracciones.
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS:

Convenio de colaboración con el Centro de Control y Confianza Consejo de Seguridad Pública Municipal Consejo intermunicipal de la región XIX Valle de Bravo Monitoreo de Atención del servicio de denuncia anonima	Evaluaciones de control y confianza Programa de prevención socia de violencia y delincuencia con participación Convenio para la Profesionalización de elementos de seguridad pública
---	--

ELABORÓ

REVISÓ

Lic. Cesar Alejandro Guerrero García

L.P.T. Eduardo Santana Quintero

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2017

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 3 Pilar temático 3: Sociedad protegida
 TEMA DE DESARROLLO: Protección civil.
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01070201 Protección civil
 PROYECTO: 010702010102 Capacitación integral y actualización para la protección civil
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Engloba los proyectos que integran acciones dirigidas a la protección de la vida e integridad física de las personas, a través de la capacitación y organización de la sociedad, para evitar y reducir los daños por accidentes, siniestros, desastres y catástrofes y fomentar la cultura de autoprotección, prevención y solidaridad en las tareas de auxilio entre la población y proteger la infraestructura urbana básica y el medio ambiente.
 DEPENDENCIA GENERAL: Q00 SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 105 Protección Civil

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NF 1
 NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación en la realización de eventos de promoción de la cultura de protección civil
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: $((\text{Eventos de promoción de la cultura de protección civil realizados en el año actual} / \text{eventos de promoción de la cultura de protección civil realizados en el año anterior}) - 1) * 100$
 INTERPRETACIÓN: Muestra la tasa de variación en la realización de eventos de promoción de la cultura de protección civil.
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 1 TIPO DE INDICADOR: Estratégico
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Realización de eventos de promoción de la cultura de protección civil en 2016.

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 protección civil realizados en el año actual	Eventos	Promedio	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00
eventos de promoción de la cultura de protección civil realizados en el año anterior	Eventos	Promedio	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: Realizar un evento de promoción
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Promocionales, talleres, pláticas y simulacros de evacuación ante fenómenos perturbadores.
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS: Actualización del Atlas de Riesgos Municipal Creación del Programa de Contingencias de Protección Civil
 Capacitación del Personal Impartición de talleres
 Combate de incendios Atención de accidentes y lesionados
 Atención y combate de plagas Audiencia Ciudadana

ELABORÓ

REVISÓ

C. Francisco Villafaña Reyes

L.P.T. Eduardo Santana Quintero

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2017

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 3 Pilar temático 3: Sociedad protegida
 TEMA DE DESARROLLO: Protección civil.
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01070201 Protección civil
 PROYECTO: 010702010102 Capacitación integral y actualización para la protección civil
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Engloba los proyectos que integran acciones dirigidas a la protección de la vida e integridad física de las personas, a través de la capacitación y organización de la sociedad, para evitar y reducir los daños por accidentes, siniestros, desastres y catástrofes y fomentar la cultura de autoprotección, prevención y solidaridad en las tareas de auxilio entre la población y proteger la infraestructura urbana básica y el medio ambiente.
 DEPENDENCIA GENERAL: Q00 SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 105 Protección Civil

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NP 1
 NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación en la conformación de brigadas de protección civil
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: ((Brigadas de protección civil conformadas en el año actual/ Brigadas de protección civil conformadas en el año anterior)-1)*100
 INTERPRETACIÓN: Muestra la tasa de variación en la conformación de brigadas de protección civil.
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 1 TIPO DE INDICADOR: Estratégico
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Conformación de brigadas de protección civil en 2016.

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Brigadas de protección civil conformadas en el año actual	Brigada	Promedio	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00
Brigadas de protección civil conformadas en el año anterior	Brigada	Promedio	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: Integrar uan Brigada de Protección Civil
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Registros Administrativos.
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS:

Actualización del Atlas de Riesgos Municipal Capacitación del Personal Combate de incendios Atención y combate de plagas	Creación del Programa de Contingencias de Protección Civil Impartición de talleres Atención de accidentes y lesionados Audiencia Ciudadana
---	---

ELABORÓ

REVISÓ

C. Francisco Villafaña Reyes

L.P.T. Eduardo Santana Quintero

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2017

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 3 Pilar temático 3: Sociedad protegida
 TEMA DE DESARROLLO: Protección civil.
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01070201 Protección civil
 PROYECTO: 010702010102 Capacitación integral y actualización para la protección civil
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Engloba los proyectos que integran acciones dirigidas a la protección de la vida e integridad física de las personas, a través de la capacitación y organización de la sociedad, para evitar y reducir los daños por accidentes, siniestros, desastres y catástrofes y fomentar la cultura de autoprotección, prevención y solidaridad en las tareas de auxilio entre la población y proteger la infraestructura urbana básica y el medio ambiente.
 DEPENDENCIA GENERAL: Q00 SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 105 Protección Civil

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NC 1
 NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de accidentes de los habitantes en zonas de alto riesgo.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Medidas de prevención de accidentes implementadas en las zonas de alto riesgo/total de medidas a implementar para prevención de accidentes en las zonas de alto riesgo)*100
 INTERPRETACIÓN: Muestra el porcentaje de accidentes de los habitantes en zonas de alto riesgo.
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 4 TIPO DE INDICADOR: Gestión
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Medidas implementadas en 2016

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 en las zonas de alto riesgo	Medidas	Promedio	0.00	2.00	0.00	2.00	4.00
total de medidas a implementar para prevención de accidentes en las zonas de alto riesgo	Medidas	Promedio	0.00	2.00	0.00	2.00	4.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	100.00	0.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Implementar 4 medidas de prevención
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Reporte de los resultados sobre la prevención de accidentes de los habitantes en zonas de alto riesgo.
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS: Actualización del Atlas de Riesgos Municipal Creación del Programa de Contingencias de Protección Civil
 Capacitación del Personal Impartición de talleres
 Combate de incendios Atención de accidentes y lesionados
 Atención y combate de plagas Audiencia Ciudadana

ELABORÓ

REVISÓ

C. Francisco Villafaña Reyes

L.P.T. Eduardo Santana Quintero

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2017

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 3 Pilar temático 3: Sociedad protegida
 TEMA DE DESARROLLO: Protección civil.
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01070201 Protección civil
 PROYECTO: 010702010102 Capacitación integral y actualización para la protección civil
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Engloba los proyectos que integran acciones dirigidas a la protección de la vida e integridad física de las personas, a través de la capacitación y organización de la sociedad, para evitar y reducir los daños por accidentes, siniestros, desastres y catástrofes y fomentar la cultura de autoprotección, prevención y solidaridad en las tareas de auxilio entre la población y proteger la infraestructura urbana básica y el medio ambiente.
 DEPENDENCIA GENERAL: Q00 SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 105 Protección Civil

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NC 2
 NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje en la población capacitada en la prevención de riesgos físico-químicos.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: $(\text{Población capacitada en la prevención de riesgos físico-químicos} / \text{Total de la población identificada en riesgo de siniestros físico-químicos}) * 100$
 INTERPRETACIÓN: Muestra el porcentaje en la población capacitada en la prevención de riesgos físicos-químicos.
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
 FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral
 FACTOR DE COMPARACIÓN: TIPO DE INDICADOR: Gestión
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Población capacitada en la prevención de riesgos físico-químicos en 2016.

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Población capacitada en la prevención de riesgos físico-químicos	Población	Promedio	0.00	300.00	0.00	300.00	600.00
Total de la población identificada en riesgo de siniestros físico-químicos	Población	Promedio	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	6.00	0.00	6.00	12.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Capacitar a 600 personas
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Listas de asistencia a los cursos de capacitación sobre el manejo del fuego.
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS:

Actualización del Atlas de Riesgos Municipal Capacitación del Personal Combate de incendios Atención y combate de plagas	Creación del Programa de Contingencias de Protección Civil Impartición de talleres Atención de accidentes y lesionados Audiencia Ciudadana
---	---

ELABORÓ

REVISÓ

C. Francisco Villafaña Reyes

L.P.T. Eduardo Santana Quintero

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2017

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 3 Pilar temático 3: Sociedad protegida
 TEMA DE DESARROLLO: Protección civil.
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01070201 Protección civil
 PROYECTO: 010702010102 Capacitación integral y actualización para la protección civil
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Engloba los proyectos que integran acciones dirigidas a la protección de la vida e integridad física de las personas, a través de la capacitación y organización de la sociedad, para evitar y reducir los daños por accidentes, siniestros, desastres y catástrofes y fomentar la cultura de autoprotección, prevención y solidaridad en las tareas de auxilio entre la población y proteger la infraestructura urbana básica y el medio ambiente.
 DEPENDENCIA GENERAL: Q00 SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 105 Protección Civil

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NC 3
 NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje en la superación de los factores de riesgo ante la ocurrencia de hechos perturbadores.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Tiempo de respuesta efectivo para la superación de los factores de riesgo ante la ocurrencia de hechos perturbadores/Tiempo estimado de respuesta para la superación de los factores de riesgo ante la ocurrencia de hechos
 INTERPRETACIÓN: Muestra el porcentaje en la superación de los factores de riesgo ante la ocurrencia de hechos perturbadores.
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 10 min. TIPO DE INDICADOR: Gestión
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Tiempo de respuesta

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Tiempo de respuesta efectivo para la superación de los factores de riesgo ante la ocurrencia de hechos perturbadores	Factores	Promedio	0.00	0.00	0.00	8.00	8.00
Tiempo estimado de respuesta para la superación de los factores de riesgo ante la ocurrencia de hechos perturbadores	Factores	Promedio	0.00	0.00	0.00	8.00	8.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	0.00	0.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: 8 Minutos para tiempo de respuesta
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Reporte pormenorizados de la ocurrencia de hechos perturbadores.
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS: Actualización del Atlas de Riesgos Municipal Creación del Programa de Contingencias de Protección Civil
 Capacitación del Personal Impartición de talleres
 Combate de incendios Atención de accidentes y lesionados
 Atención y combate de plagas Audiencia Ciudadana

ELABORÓ

REVISÓ

C. Francisco Villafaña Reyes

L.P.T. Eduardo Santana Quintero

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2017

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 3 Pilar temático 3: Sociedad protegida
 TEMA DE DESARROLLO: Protección civil.
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01070201 Protección civil
 PROYECTO: 010702010102 Capacitación integral y actualización para la protección civil
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Engloba los proyectos que integran acciones dirigidas a la protección de la vida e integridad física de las personas, a través de la capacitación y organización de la sociedad, para evitar y reducir los daños por accidentes, siniestros, desastres y catástrofes y fomentar la cultura de autoprotección, prevención y solidaridad en las tareas de auxilio entre la población y proteger la infraestructura urbana básica y el medio ambiente.
 DEPENDENCIA GENERAL: Q00 SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 105 Protección Civil

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: Muestra el porcentaje en la actualización de los factores de riesgo.
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 20
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Factores de riesgo en 2016.
 FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral
 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	Factores	Promedio	0.00	5.00	0.00	5.00	10.00
Total de factores de riesgo	Factores	Promedio	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	0.00	0.00	25.00	50.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: 10 Factores de riesgo atendidos
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Atlas de riesgos por factores perturbadores.
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS: Actualización del Atlas de Riesgos Municipal
 Capacitación del Personal
 Combate de incendios
 Atención y combate de plagas
 Creación del Programa de Contingencias de Protección Civil
 Impartición de talleres
 Atención de accidentes y lesionados
 Audiencia Ciudadana

ELABORÓ

REVISÓ

C. Francisco Villafaña Reyes

L.P.T. Eduardo Santana Quintero

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2017

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 3 Pilar temático 3: Sociedad protegida
 TEMA DE DESARROLLO: Protección civil.
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01070201 Protección civil
 PROYECTO: 010702010102 Capacitación integral y actualización para la protección civil
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Engloba los proyectos que integran acciones dirigidas a la protección de la vida e integridad física de las personas, a través de la capacitación y organización de la sociedad, para evitar y reducir los daños por accidentes, siniestros, desastres y catástrofes y fomentar la cultura de autoprotección, prevención y solidaridad en las tareas de auxilio entre la población y proteger la infraestructura urbana básica y el medio ambiente.
 DEPENDENCIA GENERAL: Q00 SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 105 Protección Civil

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: Muestra el porcentaje en las reuniones del Consejo Municipal de Protección Civil.
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 1 TIPO DE INDICADOR: Gestión
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Reuniones del Consejo Municipal de Protección Civil en 2016.

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	Reunión	Promedio	0.00	2.00	0.00	2.00	4.00
Reuniones del Consejo Municipal de Protección Civil programadas	Reunión	Promedio	0.00	2.00	0.00	2.00	4.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	100.00	0.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: 4 sesiones de consejo
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Actas de acuerdos de las reuniones del Consejo Municipal de Protección Civil.
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS:

Actualización del Atlas de Riesgos Municipal Capacitación del Personal Combate de incendios Atención y combate de plagas	Creación del Programa de Contingencias de Protección Civil Impartición de talleres Atención de accidentes y lesionados Audiencia Ciudadana
---	---

ELABORÓ

REVISÓ

C. Francisco Villafaña Reyes

L.P.T. Eduardo Santana Quintero

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2017

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 3 Pilar temático 3: Sociedad protegida
 TEMA DE DESARROLLO: Protección civil.
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01070201 Protección civil
 PROYECTO: 010702010102 Capacitación integral y actualización para la protección civil
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Engloba los proyectos que integran acciones dirigidas a la protección de la vida e integridad física de las personas, a través de la capacitación y organización de la sociedad, para evitar y reducir los daños por accidentes, siniestros, desastres y catástrofes y fomentar la cultura de autoprotección, prevención y solidaridad en las tareas de auxilio entre la población y proteger la infraestructura urbana básica y el medio ambiente.
 DEPENDENCIA GENERAL: Q00 SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 105 Protección Civil

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NA 1.1
 NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje en la elaboración de los planes específicos de protección civil, por factores de vulnerabilidad en las zonas de riesgo.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Elaboración de los planes específicos de protección civil, por factores de vulnerabilidad en las zonas de riesgo elaborados/elaboración de los planes específicos de protección civil, por factores de vulnerabilidad en las zonas de riesgo)
 INTERPRETACIÓN: Muestra el porcentaje en la elaboración de los planes específicos de protección civil, por factores de vulnerabilidad en las zonas de riesgo.
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 1 TIPO DE INDICADOR: Gestión
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: planes específicos de protección civil, por factores de vulnerabilidad en las zonas de riesgo en 2016.

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Elaboración de los planes específicos de protección civil, por factores de vulnerabilidad en las zonas de riesgo elaborados	Plan/Programa	Promedio	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00
elaboración de los planes específicos de protección civil, por factores de vulnerabilidad en las zonas de riesgo programados	Plan/Programa	Promedio	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: Un programa elaborado
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Programas específicos de protección civil por fenómenos perturbadores.
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS: Actualización del Atlas de Riesgos Municipal Creación del Programa de Contingencias de Protección Civil
 Capacitación del Personal Impartición de talleres
 Combate de incendios Atención de accidentes y lesionados
 Atención y combate de plagas Audiencia Ciudadana

ELABORÓ

REVISÓ

C. Francisco Villafaña Reyes

L.P.T. Eduardo Santana Quintero

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2017

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 3 Pilar temático 3: Sociedad protegida
 TEMA DE DESARROLLO: Protección civil.
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01070201 Protección civil
 PROYECTO: 010702010102 Capacitación integral y actualización para la protección civil
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Engloba los proyectos que integran acciones dirigidas a la protección de la vida e integridad física de las personas, a través de la capacitación y organización de la sociedad, para evitar y reducir los daños por accidentes, siniestros, desastres y catástrofes y fomentar la cultura de autoprotección, prevención y solidaridad en las tareas de auxilio entre la población y proteger la infraestructura urbana básica y el medio ambiente.
 DEPENDENCIA GENERAL: Q00 SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 105 Protección Civil

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NA 1.2
 NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje en la difusión del atlas de riesgos por factores de vulnerabilidad.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Eventos de difusión del Atlas de Riesgos por factores de vulnerabilidad realizados/Eventos de difusión del Atlas de Riesgos por factores de vulnerabilidad programados)*100
 INTERPRETACIÓN: Muestra el porcentaje en la difusión del atlas de riesgos por factores de vulnerabilidad.
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 1 TIPO DE INDICADOR: Gestión
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Difusión del atlas de riesgos por factores de vulnerabilidad en 2016.

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Eventos de difusión del Atlas de Riesgos por factores de vulnerabilidad realizados	Difusión	Promedio	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00
Eventos de difusión del Atlas de Riesgos por factores de vulnerabilidad programados	Difusión	Promedio	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: Un evento de difusión
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Atlas de riesgos por factores de vulnerabilidad.
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS: Actualización del Atlas de Riesgos Municipal Creación del Programa de Contingencias de Protección Civil
 Capacitación del Personal Impartición de talleres
 Combate de incendios Atención de accidentes y lesionados
 Atención y combate de plagas Audiencia Ciudadana

ELABORÓ

REVISÓ

C. Francisco Villafaña Reyes

L.P.T. Eduardo Santana Quintero

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2017

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 3 Pilar temático 3: Sociedad protegida
 TEMA DE DESARROLLO: Protección civil.
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01070201 Protección civil
 PROYECTO: 010702010102 Capacitación integral y actualización para la protección civil
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Engloba los proyectos que integran acciones dirigidas a la protección de la vida e integridad física de las personas, a través de la capacitación y organización de la sociedad, para evitar y reducir los daños por accidentes, siniestros, desastres y catástrofes y fomentar la cultura de autoprotección, prevención y solidaridad en las tareas de auxilio entre la población y proteger la infraestructura urbana básica y el medio ambiente.
 DEPENDENCIA GENERAL: Q00 SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 105 Protección Civil

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NA 1.3
 NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje en la capacitación a la ciudadanía en materia de protección civil.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Eventos de capacitación dirigidos a la ciudadanía en materia de protección civil realizados/Eventos de capacitación dirigidos a la ciudadanía en materia de protección civil programados)*100
 INTERPRETACIÓN: Muestra el porcentaje en la capacitación a la ciudadanía en materia de protección civil.
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
 FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
 FACTOR DE COMPARACIÓN: TIPO DE INDICADOR: Gestión
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Capacitación a la ciudadanía en materia de protección civil en 2016.

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Eventos de capacitación dirigidos a la ciudadanía en materia de protección civil realizados	Capaitación	Promedio	5.00	5.00	5.00	5.00	20.00
Eventos de capacitación dirigidos a la ciudadanía en materia de protección civil programados	Capaitación	Promedio	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: 20 eventos de capacitacion diversos
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Atlas de riegos por factores de vulnerabilidad.
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS: Actualización del Atlas de Riesgos Municipal
 Creación del Programa de Contingencias de Protección Civil
 Capacitación del Personal
 Impartición de talleres
 Combate de incendios
 Atención de accidentes y lesionados
 Atención y combate de plagas
 Audiencia Ciudadana

ELABORÓ

REVISÓ

C. Francisco Villafaña Reyes

L.P.T. Eduardo Santana Quintero

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2017

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 3 Pilar temático 3: Sociedad protegida
 TEMA DE DESARROLLO: Protección civil.
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01070201 Protección civil
 PROYECTO: 010702010102 Capacitación integral y actualización para la protección civil
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Engloba los proyectos que integran acciones dirigidas a la protección de la vida e integridad física de las personas, a través de la capacitación y organización de la sociedad, para evitar y reducir los daños por accidentes, siniestros, desastres y catástrofes y fomentar la cultura de autoprotección, prevención y solidaridad en las tareas de auxilio entre la población y proteger la infraestructura urbana básica y el medio ambiente.
 DEPENDENCIA GENERAL: Q00 SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 105 Protección Civil

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: (Convenios suscritos para habilitar refugios temporales ante la ocurrencia de hechos catastróficos/Convenios gestionados para habilitar refugios temporales ante la ocurrencia de hechos catastróficos)*100
 INTERPRETACIÓN: Muestra el porcentaje en la celebración de convenios para habilitar refugios temporales ante la ocurrencia de hechos catastróficos.
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 0 TIPO DE INDICADOR: Gestión
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Celebración de convenios para habilitar refugios temporales ante la ocurrencia de hechos catastróficos.

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	Convenio	Promedio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Convenios gestionados para habilitar refugios temporales ante la ocurrencia de hechos catastróficos	Convenio	Promedio	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: La entidad municipal no tiene programado realizar firma de convenios para este año
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Convenios de concertación para habilitación de refugios temporales.
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS: Actualización del Atlas de Riesgos Municipal Creación del Programa de Contingencias de Protección Civil
 Capacitación del Personal Impartición de talleres
 Combate de incendios Atención de accidentes y lesionados
 Atención y combate de plagas Audiencia Ciudadana

ELABORÓ

REVISÓ

C. Francisco Villafaña Reyes

L.P.T. Eduardo Santana Quintero

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2017

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 3 Pilar temático 3: Sociedad protegida
 TEMA DE DESARROLLO: Protección civil.
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01070201 Protección civil
 PROYECTO: 010702010102 Capacitación integral y actualización para la protección civil
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Engloba los proyectos que integran acciones dirigidas a la protección de la vida e integridad física de las personas, a través de la capacitación y organización de la sociedad, para evitar y reducir los daños por accidentes, siniestros, desastres y catástrofes y fomentar la cultura de autoprotección, prevención y solidaridad en las tareas de auxilio entre la población y proteger la infraestructura urbana básica y el medio ambiente.
 DEPENDENCIA GENERAL: Q00 SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 105 Protección Civil

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NA 2.1
 NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje en la difusión de medidas de seguridad para el manejo de fuego en actividades agropecuarias o recreativas.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Eventos de difusión de medidas de seguridad para el manejo de fuego en actividades agropecuarias o recreativas celebrados/Eventos de difusión de medidas de seguridad para el manejo de fuego en actividades agropecuarias o recreativas programados)
 INTERPRETACIÓN: Muestra el porcentaje en la difusión de medidas de seguridad para el manejo de fuego en actividades agropecuarias o recreativas.
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 0 TIPO DE INDICADOR: Gestión
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Difusión de medidas de seguridad para el manejo de fuego en actividades agropecuarias o recreativas en 2016.

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Eventos de difusión de medidas de seguridad para el manejo de fuego en actividades agropecuarias o recreativas celebrados	Difusión	Promedio	5.00	5.00	5.00	5.00	20.00
Eventos de difusión de medidas de seguridad para el manejo de fuego en actividades agropecuarias o recreativas programados	Difusión	Promedio	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: 20 eventos de difusión
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Acuses de recibo de las medidas de seguridad para el manejo de fuego en actividades agropecuarias o recreativas.
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS: Actualización del Atlas de Riesgos Municipal Creación del Programa de Contingencias de Protección Civil
 Capacitación del Personal Impartición de talleres
 Combate de incendios Atención de accidentes y lesionados
 Atención y combate de plagas Audiencia Ciudadana

ELABORÓ

REVISÓ

C. Francisco Villafaña Reyes

L.P.T. Eduardo Santana Quintero

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2017

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 3 Pilar temático 3: Sociedad protegida
 TEMA DE DESARROLLO: Protección civil.
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01070201 Protección civil
 PROYECTO: 010702010102 Capacitación integral y actualización para la protección civil
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Engloba los proyectos que integran acciones dirigidas a la protección de la vida e integridad física de las personas, a través de la capacitación y organización de la sociedad, para evitar y reducir los daños por accidentes, siniestros, desastres y catástrofes y fomentar la cultura de autoprotección, prevención y solidaridad en las tareas de auxilio entre la población y proteger la infraestructura urbana básica y el medio ambiente.
 DEPENDENCIA GENERAL: Q00 SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 105 Protección Civil

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: Muestra el porcentaje en la promoción la cultura de protección civil.
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 5 TIPO DE INDICADOR: Gestión
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Promoción la cultura de protección civil en 2016.

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	Promoción	Promedio	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00
Eventos de promoción de la cultura de calles limpias programados	Promoción	Promedio	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: 4 jornadas de limpieza
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Promocionales de cultura ecológica, enfatizando las acciones para evitar tirar basura en las calles.
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS:

Actualización del Atlas de Riesgos Municipal Capacitación del Personal Combate de incendios Atención y combate de plagas	Creación del Programa de Contingencias de Protección Civil Impartición de talleres Atención de accidentes y lesionados Audiencia Ciudadana
---	---

ELABORÓ

REVISÓ

C. Francisco Villafaña Reyes

L.P.T. Eduardo Santana Quintero

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2017

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 3 Pilar temático 3: Sociedad protegida
 TEMA DE DESARROLLO: Protección civil.
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01070201 Protección civil
 PROYECTO: 010702010102 Capacitación integral y actualización para la protección civil
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Engloba los proyectos que integran acciones dirigidas a la protección de la vida e integridad física de las personas, a través de la capacitación y organización de la sociedad, para evitar y reducir los daños por accidentes, siniestros, desastres y catástrofes y fomentar la cultura de autoprotección, prevención y solidaridad en las tareas de auxilio entre la población y proteger la infraestructura urbana básica y el medio ambiente.
 DEPENDENCIA GENERAL: Q00 SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 105 Protección Civil

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NA 3.1
 NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje en el monitoreo de fenómenos perturbadores atendidos
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: $(\text{Fenómenos perturbadores atendidos} / \text{Fenómenos perturbadores presentados}) * 100$
 INTERPRETACIÓN: Muestra del porcentaje de fenómenos perturbadores atendidos.
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 150
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Fenómenos perturbadores atendidos en 2016.
 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	Promedio	75.00	15.00	15.00	45.00	150.00
Fenómenos perturbadores presentados	Fenómenos	Promedio	75.00	15.00	15.00	45.00	150.00
RESULTADO ESPERADO			100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Atender 150 eventos
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Reporte del estado actual que guardan los fenómenos perturbadores.
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS: Actualización del Atlas de Riesgos Municipal
 Creación del Programa de Contingencias de Protección Civil
 Capacitación del Personal
 Impartición de talleres
 Combate de incendios
 Atención de accidentes y lesionados
 Atención y combate de plagas
 Audiencia Ciudadana

ELABORÓ

REVISÓ

C. Francisco Villafaña Reyes

L.P.T. Eduardo Santana Quintero

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2017

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 3 Pilar temático 3: Sociedad protegida
 TEMA DE DESARROLLO: Protección civil.
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01070201 Protección civil
 PROYECTO: 010702010102 Capacitación integral y actualización para la protección civil
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Engloba los proyectos que integran acciones dirigidas a la protección de la vida e integridad física de las personas, a través de la capacitación y organización de la sociedad, para evitar y reducir los daños por accidentes, siniestros, desastres y catástrofes y fomentar la cultura de autoprotección, prevención y solidaridad en las tareas de auxilio entre la población y proteger la infraestructura urbana básica y el medio ambiente.
 DEPENDENCIA GENERAL: Q00 SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 105 Protección Civil

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NA 4.1
 NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje en los analíticos estadísticos de las contingencias por factores de riesgo.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Analíticos estadísticos de las contingencias por factores de riesgo /Resultados estadísticos de las contingencias por factores de riesgo)*100
 INTERPRETACIÓN: Muestra el porcentaje en los analíticos estadísticos de las contingencias por factores de riesgo.
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 1 TIPO DE INDICADOR: Gestión
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: analíticos de contingencias por factores de riesgo en 2016.

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	Programa	Promedio	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00
Resultados estadísticos de las contingencias por factores de riesgo	Programa	Promedio	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: un Programa de contingencias
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Analíticos estadísticos comparativos de las contingencias por factores de riesgo de los dos últimos años.
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS:

Actualización del Atlas de Riesgos Municipal	Creación del Programa de Contingencias de Protección Civil
Capacitación del Personal	Impartición de talleres
Combate de incendios	Atención de accidentes y lesionados
Atención y combate de plagas	Audiencia Ciudadana

ELABORÓ

REVISÓ

C. Francisco Villafaña Reyes

L.P.T. Eduardo Santana Quintero

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2017

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 3 Pilar temático 3: Sociedad protegida
 TEMA DE DESARROLLO: Protección civil.
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01070201 Protección civil
 PROYECTO: 010702010102 Capacitación integral y actualización para la protección civil
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Engloba los proyectos que integran acciones dirigidas a la protección de la vida e integridad física de las personas, a través de la capacitación y organización de la sociedad, para evitar y reducir los daños por accidentes, siniestros, desastres y catástrofes y fomentar la cultura de autoprotección, prevención y solidaridad en las tareas de auxilio entre la población y proteger la infraestructura urbana básica y el medio ambiente.
 DEPENDENCIA GENERAL: Q00 SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 105 Protección Civil

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NA 4.2
 NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje en la actualización de los factores de riesgo.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Factores de riesgo presentados en el periodo/Total de factores de riesgo)*100
 INTERPRETACIÓN: Muestra el porcentaje en la actualización de los factores de riesgo.
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 8
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Actualización de los factores de riesgo en 2016.
 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	Factor	Promedio	2.00	2.00	2.00	2.00	8.00
Total de factores de riesgo	Factor	Promedio	2.00	2.00	2.00	2.00	8.00
RESULTADO ESPERADO			100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Atender 8 factores de riesgo
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Reportes estadísticos de las contingencias por factores de riesgo a la Dirección General de Protección Civil Estatal.
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS:

Actualización del Atlas de Riesgos Municipal	Creación del Programa de Contingencias de Protección Civil
Capacitación del Personal	Impartición de talleres
Combate de incendios	Atención de accidentes y lesionados
Atención y combate de plagas	Audiencia Ciudadana

ELABORÓ

REVISÓ

C. Francisco Villafaña Reyes

L.P.T. Eduardo Santana Quintero

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2017

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 3 Pilar temático 3: Sociedad protegida
 TEMA DE DESARROLLO: Protección civil.
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01070201 Protección civil
 PROYECTO: 010702010102 Capacitación integral y actualización para la protección civil
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Engloba los proyectos que integran acciones dirigidas a la protección de la vida e integridad física de las personas, a través de la capacitación y organización de la sociedad, para evitar y reducir los daños por accidentes, siniestros, desastres y catástrofes y fomentar la cultura de autoprotección, prevención y solidaridad en las tareas de auxilio entre la población y proteger la infraestructura urbana básica y el medio ambiente.
 DEPENDENCIA GENERAL: Q00 SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 105 Protección Civil

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NA 5.1
 NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de las reuniones del Consejo Municipal de Protección Civil Municipal.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Reuniones del Consejo Municipal de Protección Civil realizadas/reuniones del Consejo Municipal de Protección Civil programadas)*100
 INTERPRETACIÓN: Muestra el porcentaje de las reuniones del Consejo Municipal de Protección Civil Municipal.
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
 FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
 FACTOR DE COMPARACIÓN: TIPO DE INDICADOR: Gestión
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Reuniones del Consejo Municipal de Protección Civil Municipal en 2016.

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 realizadas	Reunión	Promedio	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00
Reuniones del Consejo Municipal de Protección Civil programadas	Reunión	Promedio	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: Realizar 4 sesiones de consejo
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Carpetas de los asuntos a tratar en las Reuniones del Consejo Municipal de Protección Civil.
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS:

Actualización del Atlas de Riesgos Municipal Capacitación del Personal Combate de incendios Atención y combate de plagas	Creación del Programa de Contingencias de Protección Civil Impartición de talleres Atención de accidentes y lesionados Audiencia Ciudadana
---	---

ELABORÓ

REVISÓ

C. Francisco Villafaña Reyes

L.P.T. Eduardo Santana Quintero

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2017

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 3 Pilar temático 3: Sociedad protegida
 TEMA DE DESARROLLO: Protección civil.
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01070201 Protección civil
 PROYECTO: 010702010102 Capacitación integral y actualización para la protección civil
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Engloba los proyectos que integran acciones dirigidas a la protección de la vida e integridad física de las personas, a través de la capacitación y organización de la sociedad, para evitar y reducir los daños por accidentes, siniestros, desastres y catástrofes y fomentar la cultura de autoprotección, prevención y solidaridad en las tareas de auxilio entre la población y proteger la infraestructura urbana básica y el medio ambiente.
 DEPENDENCIA GENERAL: Q00 SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 105 Protección Civil

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NA 5.2
 NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje en el seguimiento de acuerdos del Consejo Municipal de Protección Civil Municipal.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Acuerdos del Consejo de Protección Civil Municipal registrados/Acuerdos del Consejo Municipal de Protección Civil programados)*100
 INTERPRETACIÓN: Muestra el porcentaje en el seguimiento de acuerdos del Consejo Municipal de Protección Civil Municipal.
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
 FACTOR DE COMPARACIÓN: TIPO DE INDICADOR: Gestión
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Seguimiento de acuerdos del Consejo Municipal de Protección Civil Municipal en 2016.

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	Promedio	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00
Acuerdos del Consejo Municipal de Protección Civil programados	Acuerdos	Promedio	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: Generar un acuerdo por sesión
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Reporte de los acuerdos del Consejo Municipal de Protección Civil Municipal.
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS:

Actualización del Atlas de Riesgos Municipal Capacitación del Personal Combate de incendios Atención y combate de plagas	Creación del Programa de Contingencias de Protección Civil Impartición de talleres Atención de accidentes y lesionados Audiencia Ciudadana
---	---

ELABORÓ

REVISÓ

C. Francisco Villafaña Reyes

L.P.T. Eduardo Santana Quintero

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2017

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 3 Pilar temático 3: Sociedad protegida
 TEMA DE DESARROLLO: Protección civil.
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01070201 Protección civil
 PROYECTO: 010702010102 Capacitación integral y actualización para la protección civil
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Engloba los proyectos que integran acciones dirigidas a la protección de la vida e integridad física de las personas, a través de la capacitación y organización de la sociedad, para evitar y reducir los daños por accidentes, siniestros, desastres y catástrofes y fomentar la cultura de autoprotección, prevención y solidaridad en las tareas de auxilio entre la población y proteger la infraestructura urbana básica y el medio ambiente.
 DEPENDENCIA GENERAL: Q00 SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 105 Protección Civil

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NA 5.3
 NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje en la verificación del cumplimiento de los acuerdos del Consejo Municipal de Protección Civil Municipal.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Acuerdos del Consejo de Protección Civil cumplidos/ Total de acuerdos del Consejo de Protección Civil)*100
 INTERPRETACIÓN: Muestra el porcentaje en la verificación del cumplimiento de los acuerdos del Consejo Municipal de Protección Civil Municipal.
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
 FACTOR DE COMPARACIÓN: TIPO DE INDICADOR: Gestión
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Verificación del cumplimiento de los acuerdos del Consejo Municipal de Protección Civil Municipal en 2016.

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 cumplidos	Acuerdos	Promedio	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00
Total de acuerdos del Consejo de Protección Civil	Acuerdos	Promedio	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: garantizar el cumplimiento de 4 acuerdos
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Reporte de la verificación del cumplimiento de los acuerdos del Consejo Municipal de Protección Civil Municipal.
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS:

Actualización del Atlas de Riesgos Municipal	Creación del Programa de Contingencias de Protección Civil
Capacitación del Personal	Impartición de talleres
Combate de incendios	Atención de accidentes y lesionados
Atención y combate de plagas	Audiencia Ciudadana

ELABORÓ

REVISÓ

C. Francisco Villafaña Reyes

L.P.T. Eduardo Santana Quintero

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2017

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 3 Pilar temático 3: Sociedad protegida
 TEMA DE DESARROLLO: Seguridad pública y procuración de justicia.
 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 certeza jurídica, edificando una alianza entre los distintos órdenes de gobierno y la población, a fin de consolidar una cultura de legalidad que impacte en la prevención del delito.
 DEPENDENCIA GENERAL: 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: ((Convenios celebrados con los ámbitos federal y estatal para garantizar acciones que ofrezcan certeza jurídica en año actual/ Convenios celebrados con los ámbitos federal y estatal para garantizar acciones que ofrezcan ce
 INTERPRETACIÓN: Muestra la tasa de variación porcentual en la colaboración intergubernamental para ofrecer certeza jurídica
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 1 TIPO DE INDICADOR: Estratégico
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Convenios celebrados con los ámbitos federal y estatal para garantizar acciones que ofrezcan certeza jurídica en 2016

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	Convenio	Promedio	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	Convenio	Promedio	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: 1 Convenio de coordinación
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Convenios de coordinación entre los tres órdenes de gobierno.
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS: EXPEDICIÓN DE COPIAS CERTIFICADAS CAMPAÑAS DE REGULARIZACIÓN
 ASENTAMIENTO DE ACTAS DE NACIMIENTO ASENTAMIENTO DE ACTAS DE DEFUNCIÓN
 ASENTAMIENTO DE ACTAS DE MATRIMONIO TRÁMITE Y EXPEDICIÓN DE CLAVES CURP
 ASENTAMIENTO DE ACTAS DE DIVORCIO ASENTAMIENTO DE ACTAS RECONOCIMIENTO
 CONSTANCIA DE NO REGISTRO

ELABORÓ

REVISÓ

LIC. EMMA CAMPA SALGADO

L.P.T. EDUARDO SANTANA QUINTERO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2017

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 3 Pilar temático 3: Sociedad protegida
 TEMA DE DESARROLLO: Seguridad pública y procuración de justicia.
 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 certeza jurídica, edificando una alianza entre los distintos órdenes de gobierno y la población, a fin de consolidar una cultura de legalidad que impacte en la prevención del delito.
 DEPENDENCIA GENERAL: 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: Muestra la tasa de variación porcentual en los derechos y obligaciones jurídicos difundidos a la población.
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 1 TIPO DE INDICADOR: Estratégico
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Derechos y obligaciones jurídicos difundidos a la población en el 2016

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	Folleto	Promedio	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00
Derechos y obligaciones jurídicos difundidos a la población en el año anterior	Folleto	Promedio	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: Realizar 1 campaña de difusión de derechos y obligaciones
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Testimonios documentales de la difusión de los derechos y obligaciones jurídicas de la población.
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS:

EXPEDICIÓN DE COPIAS CERTIFICADAS ASENTAMIENTO DE ACTAS DE NACIMIENTO ASENTAMIENTO DE ACTAS DE MATRIMONIO ASENTAMIENTO DE ACTAS DE DIVORCIO CONSTANCIA DE NO REGISTRO	CAMPAÑAS DE REGULARIZACIÓN ASENTAMIENTO DE ACTAS DE DEFUNCIÓN TRÁMITE Y EXPEDICIÓN DE CLAVES CURP ASENTAMIENTO DE ACTAS RECONOCIMIENTO
---	---

ELABORÓ

REVISÓ

LIC. EMMA CAMPA SALGADO

L.P.T. EDUARDO SANTANA QUINTERO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2017

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 3 Pilar temático 3: Sociedad protegida
 TEMA DE DESARROLLO: Seguridad pública y procuración de justicia.
 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 certeza jurídica, edificando una alianza entre los distintos órdenes de gobierno y la población, a fin de consolidar una cultura de legalidad que impacte en la prevención del delito.
 DEPENDENCIA GENERAL: 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: $(\text{Asesorías jurídicas otorgadas a la población} / \text{Asesorías jurídicas programadas}) * 100$
 INTERPRETACIÓN: Muestra el porcentaje en los asesoramientos jurídicos a la población.
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 333 TIPO DE INDICADOR: Gestión
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Asesorías jurídicas otorgadas a la población en 2016

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	Asesoría	Promedio	0.00	190.00	0.00	140.00	330.00
Asesorías jurídicas programadas	Asesoría	Promedio	0.00	190.00	0.00	140.00	330.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	100.00	0.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Atender 300 asesorías
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Bitácoras de asistencia jurídica brindada a la población.
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS: EXPEDICIÓN DE COPIAS CERTIFICADAS CAMPAÑAS DE REGULARIZACIÓN
 ASENTAMIENTO DE ACTAS DE NACIMIENTO ASENTAMIENTO DE ACTAS DE DEFUNCIÓN
 ASENTAMIENTO DE ACTAS DE MATRIMONIO TRÁMITE Y EXPEDICIÓN DE CLAVES CURP
 ASENTAMIENTO DE ACTAS DE DIVORCIO ASENTAMIENTO DE ACTAS RECONOCIMIENTO
 CONSTANCIA DE NO REGISTRO

ELABORÓ

REVISÓ

LIC. EMMA CAMPA SALGADO

L.P.T. EDUARDO SANTANA QUINTERO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2017

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 3 Pilar temático 3: Sociedad protegida
 TEMA DE DESARROLLO: Seguridad pública y procuración de justicia.
 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 certeza jurídica, edificando una alianza entre los distintos órdenes de gobierno y la población, a fin de consolidar una cultura de legalidad que impacte en la prevención del delito.
 DEPENDENCIA GENERAL: D00 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 109 Registro Civil

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NC 2
 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: Muestra el porcentaje en la verificación del cabal cumplimiento del orden jurídico.
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 1 TIPO DE INDICADOR: Gestión
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Inspecciones realizadas en 2016

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	Inspeccion	Promedio	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00
inspecciones programadas al cumplimiento del marco normativo municipal	Inspeccion	No 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: Realizar 1 inspección
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Reporte de los resultados de la verificación del cumplimiento del marco jurídico, normativo y procedimental.
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS:

EXPEDICIÓN DE COPIAS CERTIFICADAS	CAMPAÑAS DE REGULARIZACIÓN
ASENTAMIENTO DE ACTAS DE NACIMIENTO	ASENTAMIENTO DE ACTAS DE DEFUNCIÓN
ASENTAMIENTO DE ACTAS DE MATRIMONIO	TRÁMITE Y EXPEDICIÓN DE CLAVES CURP
ASENTAMIENTO DE ACTAS DE DIVORCIO	ASENTAMIENTO DE ACTAS RECONOCIMIENTO
CONSTANCIA DE NO REGISTRO	

ELABORÓ

REVISÓ

LIC. EMMA CAMPA SALGADO

L.P.T. EDUARDO SANTANA QUINTERO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2017

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 3 Pilar temático 3: Sociedad protegida
 TEMA DE DESARROLLO: Seguridad pública y procuración de justicia.
 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 certeza jurídica, edificando una alianza entre los distintos órdenes de gobierno y la población, a fin de consolidar una cultura de legalidad que impacte en la prevención del delito.
 DEPENDENCIA GENERAL: D00 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 109 Registro Civil

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NC 3
 NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de disminución del cohecho.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: $(\text{Cohechos atendidos} / \text{cohechos denunciados}) * 100$
 INTERPRETACIÓN: Muestra el porcentaje de disminución del cohecho
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 0
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Cohechos atendidos en 2016
 FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral
 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
Cohechos atendidos	Cohecho	Promedio	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00
cohechos denunciados	Cohecho	Promedio	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: Atender 1 cohecho.
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Denuncias de cohecho en el ministerio público.
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS: EXPEDICIÓN DE COPIAS CERTIFICADAS
 ASENTAMIENTO DE ACTAS DE NACIMIENTO
 ASENTAMIENTO DE ACTAS DE MATRIMONIO
 ASENTAMIENTO DE ACTAS DE DIVORCIO
 CONSTANCIA DE NO REGISTRO
 CAMPAÑAS DE REGULARIZACIÓN
 ASENTAMIENTO DE ACTAS DE DEFUNCIÓN
 TRÁMITE Y EXPEDICIÓN DE CLAVES CURP
 ASENTAMIENTO DE ACTAS RECONOCIMIENTO

ELABORÓ

REVISÓ

LIC. EMMA CAMPA SALGADO

L.P.T. EDUARDO SANTANA QUINTERO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2017

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 3 Pilar temático 3: Sociedad protegida
 TEMA DE DESARROLLO: Seguridad pública y procuración de justicia.
 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 certeza jurídica, edificando una alianza entre los distintos órdenes de gobierno y la población, a fin de consolidar una cultura de legalidad que impacte en la prevención del delito.
 DEPENDENCIA GENERAL: 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: Muestra el porcentaje en la asistencia jurídica fundamentada y motivada brindada a la población.
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 333 TIPO DE INDICADOR: Gestión
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Asistencia jurídica fundamentada y motivada brindada a la población en 2016

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	Promedio	100.00	90.00	80.00	60.00	330.00
Asistencia jurídica fundamentada y motivada programada a brindar a la población	Asistencia jurídica	Promedio	100.00	90.00	80.00	60.00	330.00
RESULTADO ESPERADO			100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Atender 330 audiencias.
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Bitácoras de asistencia jurídicas brindada a la población.
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS:

EXPEDICIÓN DE COPIAS CERTIFICADAS ASENTAMIENTO DE ACTAS DE NACIMIENTO ASENTAMIENTO DE ACTAS DE MATRIMONIO ASENTAMIENTO DE ACTAS DE DIVORCIO CONSTANCIA DE NO REGISTRO	CAMPAÑAS DE REGULARIZACIÓN ASENTAMIENTO DE ACTAS DE DEFUNCIÓN TRÁMITE Y EXPEDICIÓN DE CLAVES CURP ASENTAMIENTO DE ACTAS RECONOCIMIENTO
---	---

ELABORÓ

REVISÓ

LIC. EMMA CAMPA SALGADO

L.P.T. EDUARDO SANTANA QUINTERO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2017

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 3 Pilar temático 3: Sociedad protegida
 TEMA DE DESARROLLO: Seguridad pública y procuración de justicia.
 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 certeza jurídica, edificando una alianza entre los distintos órdenes de gobierno y la población, a fin de consolidar una cultura de legalidad que impacte en la prevención del delito.
 DEPENDENCIA GENERAL: 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: Muestra el Porcentaje en los acompañamientos jurídicos a la población.
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 65 TIPO DE INDICADOR: Gestión
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Acompañamientos jurídicos a la población realizados en 2016

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	Expediente	Promedio	15.00	20.00	20.00	5.00	60.00
Acompañamientos jurídicos a la población solicitados	Expediente	Promedio	15.00	20.00	20.00	5.00	60.00
RESULTADO ESPERADO			100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Realizar 60 acompañamientos jurídicos
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Expedientes de acompañamiento jurídico a la población.
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS: EXPEDICIÓN DE COPIAS CERTIFICADAS CAMPAÑAS DE REGULARIZACIÓN
 ASENTAMIENTO DE ACTAS DE NACIMIENTO ASENTAMIENTO DE ACTAS DE DEFUNCIÓN
 ASENTAMIENTO DE ACTAS DE MATRIMONIO TRÁMITE Y EXPEDICIÓN DE CLAVES CURP
 ASENTAMIENTO DE ACTAS DE DIVORCIO ASENTAMIENTO DE ACTAS RECONOCIMIENTO
 CONSTANCIA DE NO REGISTRO

ELABORÓ

REVISÓ

LIC. EMMA CAMPA SALGADO

L.P.T. EDUARDO SANTANA QUINTERO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2017

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 3 Pilar temático 3: Sociedad protegida
 TEMA DE DESARROLLO: Seguridad pública y procuración de justicia.
 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 certeza jurídica, edificando una alianza entre los distintos órdenes de gobierno y la población, a fin de consolidar una cultura de legalidad que impacte en la prevención del delito.
 DEPENDENCIA GENERAL: D00 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 109 Registro Civil

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NA 2.1
 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: Muestra el porcentaje de la capacitación dentro del marco de la legislación aplicable para evitar prácticas indebidas en el ejercicio del servicio público.
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 1 TIPO DE INDICADOR: Gestión
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Eventos de capacitación realizados en 2016

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	Evento	Promedio	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00
Eventos de capacitación programados para evitar prácticas indebidas en el ejercicio del servicio público	Evento	Promedio	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: Realizar una capacitación
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Listas de asistencia a los cursos de capacitación.
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS: EXPEDICIÓN DE COPIAS CERTIFICADAS CAMPAÑAS DE REGULARIZACIÓN
 ASENTAMIENTO DE ACTAS DE NACIMIENTO ASENTAMIENTO DE ACTAS DE DEFUNCIÓN
 ASENTAMIENTO DE ACTAS DE MATRIMONIO TRÁMITE Y EXPEDICIÓN DE CLAVES CURP
 ASENTAMIENTO DE ACTAS DE DIVORCIO ASENTAMIENTO DE ACTAS RECONOCIMIENTO
 CONSTANCIA DE NO REGISTRO

ELABORÓ

REVISÓ

LIC. EMMA CAMPA SALGADO

L.P.T. EDUARDO SANTANA QUINTERO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2017

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 3 Pilar temático 3: Sociedad protegida
 TEMA DE DESARROLLO: Seguridad pública y procuración de justicia.
 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 certeza jurídica, edificando una alianza entre los distintos órdenes de gobierno y la población, a fin de consolidar una cultura de legalidad que impacte en la prevención del delito.
 DEPENDENCIA GENERAL: D00 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 109 Registro Civil

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NA 2.2
 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)
 INTERPRETACIÓN: Muestra el porcentaje de las dinámicas de sensibilización a los servidores públicos sobre las causas del incumplimiento de normas jurídicas
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
 FACTOR DE COMPARACIÓN: TIPO DE INDICADOR: Gestión
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: micas de sensibilización impartidas en el 2016
 DE COMPARACIÓN:

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	Dinámica	Promedio	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00
Dinámicas de sensibilización programadas a los servidores públicos sobre las causas del incumplimiento de normas jurídicas	Dinámica	Promedio	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: 1 dinamica de sensibilizacion
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Listas de asistencia a las dinámicas de sensibilización.
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS: EXPEDICIÓN DE COPIAS CERTIFICADAS CAMPAÑAS DE REGULARIZACIÓN
 ASENTAMIENTO DE ACTAS DE NACIMIENTO ASENTAMIENTO DE ACTAS DE DEFUNCIÓN
 ASENTAMIENTO DE ACTAS DE MATRIMONIO TRÁMITE Y EXPEDICIÓN DE CLAVES CURP
 ASENTAMIENTO DE ACTAS DE DIVORCIO ASENTAMIENTO DE ACTAS RECONOCIMIENTO
 CONSTANCIA DE NO REGISTRO

ELABORÓ

REVISÓ

LIC. EMMA CAMPA SALGADO

L.P.T. EDUARDO SANTANA QUINTERO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2017

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 3 Pilar temático 3: Sociedad protegida
 TEMA DE DESARROLLO: Seguridad pública y procuración de justicia.
 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 certeza jurídica, edificando una alianza entre los distintos órdenes de gobierno y la población, a fin de consolidar una cultura de legalidad que impacte en la prevención del delito.
 DEPENDENCIA GENERAL: D00 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 109 Registro Civil

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NA 3.1
 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: Muestra el porcentaje de las quejas ante la comisión de hechos indebidos por parte de los servidores públicos.
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 5 TIPO DE INDICADOR: Gestión
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Quejas recibidas ante la comisión de hechos indebidos por parte de los servidores públicos en 2016

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	Quejas	Promedio	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00
Quejas estimadas a recibir ante la comisión de hechos indebidos por parte de los servidores públicos	Quejas	Promedio	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 4 quejas y denuncias
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Reportes de las quejas ante la comisión de hechos indebidos por parte de los servidores públicos.
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS:

EXPEDICIÓN DE COPIAS CERTIFICADAS ASENTAMIENTO DE ACTAS DE NACIMIENTO ASENTAMIENTO DE ACTAS DE MATRIMONIO ASENTAMIENTO DE ACTAS DE DIVORCIO CONSTANCIA DE NO REGISTRO	CAMPAÑAS DE REGULARIZACIÓN ASENTAMIENTO DE ACTAS DE DEFUNCIÓN TRÁMITE Y EXPEDICIÓN DE CLAVES CURP ASENTAMIENTO DE ACTAS RECONOCIMIENTO
---	---

ELABORÓ

REVISÓ

LIC. EMMA CAMPA SALGADO

L.P.T. EDUARDO SANTANA QUINTERO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2017

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 3 Pilar temático 3: Sociedad protegida
 TEMA DE DESARROLLO: Seguridad pública y procuración de justicia.
 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 certeza jurídica, edificando una alianza entre los distintos órdenes de gobierno y la población, a fin de consolidar una cultura de legalidad que impacte en la prevención del delito.
 DEPENDENCIA GENERAL: D00 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 109 Registro Civil

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NA 3.2
 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: Muestra el porcentaje en la supervisión en el desempeño del servicio público de los servidores públicos.
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
 FACTOR DE COMPARACIÓN: TIPO DE INDICADOR: Gestión
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Exámenes de desempeño de funciones efectuados a los servidores públicos

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	Exámen	Promedio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Exámenes de desempeño de funciones programados	Exámen	Promedio	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: No se tiene programada la realización de exámenes de desempeño para este ejercicio fiscal
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Reportes de las quejas ante la comisión de hechos indebidos por parte de los servidos públicos.
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS:

EXPEDICIÓN DE COPIAS CERTIFICADAS	CAMPAÑAS DE REGULARIZACIÓN
ASENTAMIENTO DE ACTAS DE NACIMIENTO	ASENTAMIENTO DE ACTAS DE DEFUNCIÓN
ASENTAMIENTO DE ACTAS DE MATRIMONIO	TRÁMITE Y EXPEDICIÓN DE CLAVES CURP
ASENTAMIENTO DE ACTAS DE DIVORCIO	ASENTAMIENTO DE ACTAS RECONOCIMIENTO
CONSTANCIA DE NO REGISTRO	

ELABORÓ

REVISÓ

LIC. EMMA CAMPA SALGADO

L.P.T. EDUARDO SANTANA QUINTERO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2017

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: II Eje Transversal II: Gobierno de resultados
 TEMA DE DESARROLLO: Gobierno Eficiente que genere resultados.
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01080102 Modernización del catastro mexiquense
 PROYECTO: 010801020201 Información catastral municipal
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Engloba las acciones que se llevan a cabo en los procesos de registro de bienes inmuebles en el Estado de México, así como determinar extensión geográfica y valor catastral por demarcación que definan la imposición fiscal.
 DEPENDENCIA GENERAL: L00 TESORERIA
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 118 Catastro Municipal

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NF 1
 NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación en el número de predios registrados en el padrón
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: $((\text{Predios registrados en el padrón catastral en el año actual} / \text{Predios registrados en el padrón catastral en el año anterior}) - 1) * 100$
 INTERPRETACIÓN: Muestra la tasa de variación en el número de predios registrados en el padrón.
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 7859 TIPO DE INDICADOR: Estratégico
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Número de predios registrados en el padrón en 2016.

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Predios registrados en el padrón catastral en el año actual	Pedio	Promedio	0.00	0.00	0.00	7,950.00	7,950.00
Predios registrados en el padrón catastral en el año anterior	Pedio	Promedio	0.00	0.00	0.00	7,859.00	7,859.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	0.00	0.00	1.16	1.16

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Incrementar a 7950 contribuyentes
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Comparativo de los padrones catastrales de los dos últimos años
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS: Realizar campañas de difusión y regularización Ingresar mas contribuyentes al padrón catastral
 Actualización de la cartografía catastral

ELABORÓ

REVISÓ

C. MANUEL SANTANA CARBAJAL

L.P.T EDUARDO SANTANA QUINTERO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2017

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: II Eje Transversal II: Gobierno de resultados
 TEMA DE DESARROLLO: Gobierno Eficiente que genere resultados.
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01080102 Modernización del catastro mexiquense
 PROYECTO: 010801020201 Información catastral municipal
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Engloba las acciones que se llevan a cabo en los procesos de registro de bienes inmuebles en el Estado de México, así como determinar extensión geográfica y valor catastral por demarcación que definan la imposición fiscal.
 DEPENDENCIA GENERAL: L00 TESORERIA
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 118 Catastro Municipal

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NP 1
 NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación en el número de predios regularizados
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: $((\text{Predios regularizados en el año actual} / \text{Predios regularizados en el año anterior}) - 1) * 100$
 INTERPRETACIÓN: Muestra la tasa de variación en el número de predios regularizados.
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
 FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 150
 TIPO DE INDICADOR: Estratégico
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Número de predios regularizados en 2016.

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Predios regularizados en el año actual	Pedio	Promedio	0.00	0.00	0.00	160.00	160.00
Predios regularizados en el año anterior	Pedio	Promedio	0.00	0.00	0.00	150.00	150.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	0.00	0.00	6.67	6.67

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Regularizar 160 predios
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Comparación de los predios inscritos en el padrón catastral mexiquense.
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS: Realizar campañas de difusión y regularización
 Ingresar mas contribuyentes al padrón catastral
 Actualización de la cartografía catastral

ELABORÓ

REVISÓ

C. MANUEL SANTANA CARBAJAL

L.P.T EDUARDO SANTANA QUINTERO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2017

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: II Eje Transversal II: Gobierno de resultados
 TEMA DE DESARROLLO: Gobierno Eficiente que genere resultados.
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01080102 Modernización del catastro mexiquense
 PROYECTO: 010801020201 Información catastral municipal
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Engloba las acciones que se llevan a cabo en los procesos de registro de bienes inmuebles en el Estado de México, así como determinar extensión geográfica y valor catastral por demarcación que definan la imposición fiscal.
 DEPENDENCIA GENERAL: L00 TESORERIA
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 118 Catastro Municipal

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NC 1
 NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje en los servicios catastrales solicitados por la población.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: $(\text{Servicios catastrales solicitados por la población} / \text{Servicios catastrales atendidos a la población}) * 100$
 INTERPRETACIÓN: Muestra el porcentaje en los servicios catastrales solicitados por la población.
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 1573
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Servicios catastrales solicitados por la población en 2016.
 FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral
 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
Servicios catastrales solicitados por la población	Servicio	Promedio	0.00	700.00	0.00	700.00	1,400.00
Servicios catastrales atendidos a la población	Servicio	Promedio	0.00	700.00	0.00	700.00	1,400.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	100.00	0.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Atender 1400 servicios catastrales
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Registro de los servicios catastrales solicitados.
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS: Realizar campañas de difusión y regularización
 Ingresar mas contribuyentes al padrón catastral
 Actualización de la cartografía catastral

ELABORÓ

REVISÓ

C. MANUEL SANTANA CARBAJAL

L.P.T EDUARDO SANTANA QUINTERO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2017

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: II Eje Transversal II: Gobierno de resultados
 TEMA DE DESARROLLO: Gobierno Eficiente que genere resultados.
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01080102 Modernización del catastro mexiquense
 PROYECTO: 010801020201 Información catastral municipal
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Engloba las acciones que se llevan a cabo en los procesos de registro de bienes inmuebles en el Estado de México, así como determinar extensión geográfica y valor catastral por demarcación que definan la imposición fiscal.
 DEPENDENCIA GENERAL: L00 TESORERIA
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 118 Catastro Municipal

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NC 2
 NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje en los levantamientos topográficos catastrales de inmuebles.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Levantamientos topográficos realizados para la actualización catastral de inmuebles/Levantamientos topográficos programados para la actualización catastral de inmuebles)*100
 INTERPRETACIÓN: Muestra el porcentaje en los levantamientos topográficos catastrales de inmuebles.
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 0 TIPO DE INDICADOR: Gestión
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Levantamientos topográficos catastrales de inmuebles en 2016.

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Levantamientos topográficos realizados para la actualización catastral de inmuebles	Levantamiento	Promedio	0.00	40.00	0.00	40.00	80.00
Levantamientos topográficos programados para la actualización catastral de inmuebles	Levantamiento	Promedio	0.00	40.00	0.00	40.00	80.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	100.00	0.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: 80 actualización de la cartografía catastral
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Resultados comparativo del levantamiento topográficos levantados en campo.
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS: Realizar campañas de difusión y regularización Ingresar mas contribuyentes al padrón catastral
 Actualización de la cartografía catastral

ELABORÓ

REVISÓ

C. MANUEL SANTANA CARBAJAL

L.P.T EDUARDO SANTANA QUINTERO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2017

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: II Eje Transversal II: Gobierno de resultados
 TEMA DE DESARROLLO: Gobierno Eficiente que genere resultados.
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01080102 Modernización del catastro mexiquense
 PROYECTO: 010801020201 Información catastral municipal
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Engloba las acciones que se llevan a cabo en los procesos de registro de bienes inmuebles en el Estado de México, así como determinar extensión geográfica y valor catastral por demarcación que definan la imposición fiscal.
 DEPENDENCIA GENERAL: L00 TESORERIA
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 118 Catastro Municipal

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NA 1.1
 NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje en la recepción de las solicitudes de trámite catastral.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Solicitudes de trámite catastral recibidas/Solicitudes de trámite catastral programadas)*100
 INTERPRETACIÓN: Muestra el porcentaje en la recepción de las solicitudes de trámite catastral.
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 1573
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Recepción de las solicitudes de trámite catastral en 2016.
 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
Solicitudes de trámite catastral recibidas	Solicitud	Promedio	350.00	350.00	350.00	350.00	1,400.00
Solicitudes de trámite catastral programadas	Solicitud	Promedio	350.00	350.00	350.00	350.00	1,400.00
RESULTADO ESPERADO			100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Atender 1400 solicitudes de servicios catastrales
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Registro de solicitudes catastrales.
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS: Realizar campañas de difusión y regularización
 Ingresar mas contribuyentes al padrón catastral
 Actualización de la cartografía catastral

ELABORÓ

REVISÓ

C. MANUEL SANTANA CARBAJAL

L.P.T EDUARDO SANTANA QUINTERO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2017

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: II Eje Transversal II: Gobierno de resultados
 TEMA DE DESARROLLO: Gobierno Eficiente que genere resultados.
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01080102 Modernización del catastro mexiquense
 PROYECTO: 010801020201 Información catastral municipal
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Engloba las acciones que se llevan a cabo en los procesos de registro de bienes inmuebles en el Estado de México, así como determinar extensión geográfica y valor catastral por demarcación que definan la imposición fiscal.
 DEPENDENCIA GENERAL: L00 TESORERIA
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 118 Catastro Municipal

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NA 1.2
 NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje en la atención de las solicitudes de trámite catastral.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: $(\text{Solicitudes de trámite catastral atendidas} / \text{Solicitudes de trámite catastral en proceso}) * 100$
 INTERPRETACIÓN: Muestra el porcentaje en la atención de las solicitudes de trámite catastral.
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 1573
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: solicitudes de trámite catastral en 2016.
 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
Solicitudes de trámite catastral atendidas	Solicitud	Promedio	350.00	350.00	350.00	350.00	1,400.00
Solicitudes de trámite catastral en proceso	Solicitud	Promedio	350.00	350.00	350.00	350.00	1,400.00
RESULTADO ESPERADO			100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Atender 1400 solicitudes de servicios
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Registro de solicitudes catastrales.
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS: Realizar campañas de difusión y regularización
 Ingresar mas contribuyentes al padrón catastral
 Actualización de la cartografía catastral

ELABORÓ

REVISÓ

C. MANUEL SANTANA CARBAJAL

L.P.T EDUARDO SANTANA QUINTERO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2017

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: II Eje Transversal II: Gobierno de resultados
 TEMA DE DESARROLLO: Gobierno Eficiente que genere resultados.
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01080102 Modernización del catastro mexiquense
 PROYECTO: 010801020201 Información catastral municipal
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Engloba las acciones que se llevan a cabo en los procesos de registro de bienes inmuebles en el Estado de México, así como determinar extensión geográfica y valor catastral por demarcación que definan la imposición fiscal.
 DEPENDENCIA GENERAL: L00 TESORERIA
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 118 Catastro Municipal

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NA 2.1
 NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje en la programación para la realización de diligencias de inspección y medición de inmuebles.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: $(\text{Diligencias de inspección y medición de inmuebles realizadas} / \text{Diligencias de inspección y medición de inmuebles programadas}) * 100$
 INTERPRETACIÓN: Muestra el porcentaje en la programación para la realización de diligencias de inspección y medición de inmuebles.
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 62 TIPO DE INDICADOR: Gestión
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Programación para la realización de diligencias de inspección y medición de inmuebles en 2016.

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Diligencias de inspección y medición de inmuebles realizadas	Diligencia	Promedio	15.00	15.00	15.00	15.00	60.00
Diligencias de inspección y medición de inmuebles programadas	Diligencia	Promedio	15.00	15.00	15.00	15.00	60.00
RESULTADO ESPERADO			100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Realizar 60 diligencias
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Sistemas de control programático de diligencias catastrales.
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS: Realizar campañas de difusión y regularización Ingresar mas contribuyentes al padrón catastral
 Actualización de la cartografía catastral

ELABORÓ

REVISÓ

C. MANUEL SANTANA CARBAJAL

L.P.T EDUARDO SANTANA QUINTERO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2017

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: II Eje Transversal II: Gobierno de resultados
 TEMA DE DESARROLLO: Gobierno Eficiente que genere resultados.
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01080102 Modernización del catastro mexiquense
 PROYECTO: 010801020201 Información catastral municipal
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Engloba las acciones que se llevan a cabo en los procesos de registro de bienes inmuebles en el Estado de México, así como determinar extensión geográfica y valor catastral por demarcación que definan la imposición fiscal.
 DEPENDENCIA GENERAL: L00 TESORERIA
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 118 Catastro Municipal

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NA 2.2
 NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje en la notificación para la realización de diligencias de inspección y medición de inmuebles.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Notificaciones entregadas para la realización de diligencias de inspección y medición de inmuebles/Notificaciones generadas para la realización de diligencias de inspección y medición de inmuebles)*100
 INTERPRETACIÓN: Muestra el porcentaje en la notificación para la realización de diligencias de inspección y medición de inmuebles.
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 62 TIPO DE INDICADOR: Gestión
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Notificación para la realización de diligencias de inspección y medición de inmuebles en 2016

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Notificaciones entregadas para la realización de diligencias de inspección y medición de inmuebles	Notificación	Promedio	15.00	15.00	15.00	15.00	60.00
Notificaciones generadas para la realización de diligencias de inspección y medición de inmuebles	Notificación	Promedio	15.00	15.00	15.00	15.00	60.00
RESULTADO ESPERADO			100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Entregar 60 notificaciones
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Sistemas de control programático para la notificación de diligencias catastrales.
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS: Realizar campañas de difusión y regularización Ingresar mas contribuyentes al padrón catastral
 Actualización de la cartografía catastral

ELABORÓ

REVISÓ

C. MANUEL SANTANA CARBAJAL

L.P.T EDUARDO SANTANA QUINTERO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2017

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: II Eje Transversal II: Gobierno de resultados
 TEMA DE DESARROLLO: Gobierno Eficiente que genere resultados.
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01080102 Modernización del catastro mexiquense
 PROYECTO: 010801020201 Información catastral municipal
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Engloba las acciones que se llevan a cabo en los procesos de registro de bienes inmuebles en el Estado de México, así como determinar extensión geográfica y valor catastral por demarcación que definan la imposición fiscal.
 DEPENDENCIA GENERAL: L00 TESORERIA
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 118 Catastro Municipal

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NA 2.3
 NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje en los planos topográficos levantados en campo.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: $(\text{Levantamientos de planos topográficos en campo efectuados} / \text{Levantamientos de Planos topográficos en campo programados}) * 100$
 INTERPRETACIÓN: Muestra el porcentaje en los planos topográficos levantados en campo.
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 62 TIPO DE INDICADOR: Gestión
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Planos topográficos levantados en campo en 2016.

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Levantamientos de planos topográficos en campo efectuados	Levantamiento	Promedio	15.00	15.00	15.00	15.00	60.00
Levantamientos de Planos topográficos en campo programados	Levantamiento	Promedio	15.00	15.00	15.00	15.00	60.00
RESULTADO ESPERADO			100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Realizar 60 levantamientos
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Comparativo de los resultados del levantamiento topográfico catastral de inmuebles, de los dos últimos años.
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS: Realizar campañas de difusión y regularización Ingresar mas contribuyentes al padrón catastral
 Actualización de la cartografía catastral

ELABORÓ

REVISÓ

C. MANUEL SANTANA CARBAJAL

L.P.T EDUARDO SANTANA QUINTERO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2017

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: II Eje transversal II: Gobierno de Resultados
 TEMA DE DESARROLLO: Gobierno eficiente que genere resultados.
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01080301 Comunicación pública y fortalecimiento informativo
 PROYECTO: 010803010103 Difusión y comunicación institucional
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Difundir los valores y principios de gobierno, promoviendo la cultura de la información transparente y corresponsable entre gobierno, medios y sectores sociales, con pleno respeto a la libertad de expresión y mantener informada a la sociedad sobre las acciones gubernamentales, convocando su participación en asuntos de interés público.
 DEPENDENCIA GENERAL: A01 Comunicación Social
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 103 Comunicación Social

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NF 1
 NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación en las acciones de difusión de información gubernamental en los medios de comunicación
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: ((Acciones de difusión de información gubernamental en los medios de comunicación realizados en el año actual/Acciones de difusión de la información gubernamental en los medios de comunicación efectuados en el año anterior)
 INTERPRETACIÓN: Muestra la tasa de variación en las acciones de difusión de información gubernamental en los medios de comunicación
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 260 TIPO DE INDICADOR: Estratégico
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Acciones de difusión de la información gubernamental en los medios de comunicación efectuados en 2016

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Acciones de difusión de información gubernamental en los medios de comunicación realizados en el año actual	Difusión	Promedio	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00
Acciones de difusión de la información gubernamental en los medios de comunicación efectuados en el año anterior	Difusión	Promedio	0.00	0.00	0.00	260.00	260.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	0.00	0.00	15.38	15.38

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Realizar 300 publicaciones en medios impresos
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Sistemas de control de la información publicada en los medios de comunicación.
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS: Cobertura y Difusión de eventos de la administración municipal Apoyo técnico para la creación de trabajos de diseño gráfico
 Difusión de eventos institucionales en medios impresos y electronicos

ELABORÓ

REVISÓ

C. IVAN CASTILLO ROMERO

L.P.T EDUARDO SANTANA QUINTERO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2017

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: II Eje transversal II: Gobierno de Resultados
 TEMA DE DESARROLLO: Gobierno eficiente que genere resultados.
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01080301 Comunicación pública y fortalecimiento informativo
 PROYECTO: 010803010103 Difusión y comunicación institucional
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Difundir los valores y principios de gobierno, promoviendo la cultura de la información transparente y corresponsable entre gobierno, medios y sectores sociales, con pleno respeto a la libertad de expresión y mantener informada a la sociedad sobre las acciones gubernamentales, convocando su participación en asuntos de interés público.
 DEPENDENCIA GENERAL: A01 Comunicación Social
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 103 Comunicación Social

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NP 1
 NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación en los eventos para fortalecer la comunicación e información pública.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: ((Eventos para fortalecer la comunicación e información pública dirigida a los habitantes del municipio realizados en el año actual/Eventos para fortalecer la comunicación e información pública dirigida a los habitantes del municipio realizados en el año anterior) * 100
 INTERPRETACIÓN: Muestra la tasa de variación en los eventos para fortalecer la comunicación e información pública
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 202 TIPO DE INDICADOR: Estratégico
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Eventos realizados para fortalecer la comunicación e información pública en 2016
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Eventos para fortalecer la comunicación e información pública dirigida a los habitantes del municipio realizados en el año actual	Evento	Promedio	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00
Eventos para fortalecer la comunicación e información pública dirigida a los habitantes del municipio realizados en el año anterior	Evento	Promedio	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: 200 Eventos de comunicación
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Comparativo de los soportes informativos de comunicación pública.
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS: Cobertura y Difusión de eventos de la administración municipal Apoyo técnico para la creación de trabajos de diseño gráfico
 Difusión de eventos institucionales en medios impresos y electronicos

ELABORÓ

REVISÓ

C. IVAN CASTILLO ROMERO

L.P.T EDUARDO SANTANA QUINTERO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2017

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: II Eje transversal II: Gobierno de Resultados
 TEMA DE DESARROLLO: Gobierno eficiente que genere resultados.
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01080301 Comunicación pública y fortalecimiento informativo
 PROYECTO: 010803010103 Difusión y comunicación institucional
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Difundir los valores y principios de gobierno, promoviendo la cultura de la información transparente y corresponsable entre gobierno, medios y sectores sociales, con pleno respeto a la libertad de expresión y mantener informada a la sociedad sobre las acciones gubernamentales, convocando su participación en asuntos de interés público.
 DEPENDENCIA GENERAL: A01 Comunicación Social
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 103 Comunicación Social

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NC 1
 NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje en los planes y programas de acción gubernamental para instancias de gobierno y la sociedad.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: $(\text{Planes y programas de acción gubernamental divulgados} / \text{Total de planes de acción gubernamental que maneja la administración municipal}) * 100$
 INTERPRETACIÓN: Muestra el porcentaje en los planes y programas de acción gubernamental para instancias de gobierno y la sociedad
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 12 TIPO DE INDICADOR: Gestión
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Planes y programas de acción gubernamental para instancias de gobierno y la sociedad divulgados en 2016

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Planes y programas de acción gubernamental divulgados	Plan	Promedio	0.00	6.00	0.00	6.00	12.00
Total de planes de acción gubernamental que maneja la administración municipal	Plan	Promedio	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: 12 planes y programas difundidos en Gaceta Municipal
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Acuses de recibo de los planes y programas de acción gubernamental difundidos.
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS: Cobertura y Difusión de eventos de la administración municipal Apoyo técnico para la creación de trabajos de diseño gráfico
 Difusión de eventos institucionales en medios impresos y electronicos

ELABORÓ

REVISÓ

C. IVAN CASTILLO ROMERO

L.P.T EDUARDO SANTANA QUINTERO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2017

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: II Eje transversal II: Gobierno de Resultados
 TEMA DE DESARROLLO: Gobierno eficiente que genere resultados.
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01080301 Comunicación pública y fortalecimiento informativo
 PROYECTO: 010803010103 Difusión y comunicación institucional
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Difundir los valores y principios de gobierno, promoviendo la cultura de la información transparente y corresponsable entre gobierno, medios y sectores sociales, con pleno respeto a la libertad de expresión y mantener informada a la sociedad sobre las acciones gubernamentales, convocando su participación en asuntos de interés público.
 DEPENDENCIA GENERAL: A01 Comunicación Social
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 103 Comunicación Social

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NC 2
 NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje en los resultados de los planes y programas de acción gubernamental para instancias de gobierno y la sociedad.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Resultados de la evaluación de los planes y programas de acción gubernamental por parte de sociedad organizada/Resultados esperados en la evaluación de los planes y programas de acción gubernamental por parte de la
 INTERPRETACIÓN: Muestra los resultados comparativos pormenorizados de los planes y programas de acción gubernamental para instancias de gobierno de los dos últimos años
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 0 TIPO DE INDICADOR: Gestión
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Resultados de los Planes y programas de acción gubernamental de 2016

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Resultados de la evaluación de los planes y programas de acción gubernamental por parte de sociedad organizada	Evaluación	Promedio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Resultados esperados en la evaluación de los planes y programas de acción gubernamental por parte de la sociedad organizada	Evaluación	Promedio	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: No se tiene programada la ejecución de esta acción para este ejercicio fiscal
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Resultados comparativos pormenorizados de los planes y programas de acción gubernamental para instancias de gobierno de los dos últimos años.
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS: Cobertura y Difusión de eventos de la administración municipal Apoyo técnico para la creación de trabajos de diseño gráfico
 Difusión de eventos institucionales en medios impresos y electronicos

ELABORÓ

REVISÓ

C. IVAN CASTILLO ROMERO

L.P.T EDUARDO SANTANA QUINTERO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2017

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: II Eje transversal II: Gobierno de Resultados
 TEMA DE DESARROLLO: Gobierno eficiente que genere resultados.
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01080301 Comunicación pública y fortalecimiento informativo
 PROYECTO: 010803010103 Difusión y comunicación institucional
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Difundir los valores y principios de gobierno, promoviendo la cultura de la información transparente y corresponsable entre gobierno, medios y sectores sociales, con pleno respeto a la libertad de expresión y mantener informada a la sociedad sobre las acciones gubernamentales, convocando su participación en asuntos de interés público.
 DEPENDENCIA GENERAL: A01 Comunicación Social
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 103 Comunicación Social

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NA 1.1
 NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje en la difusión del Plan de Desarrollo Municipal.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Eventos celebrados para la difusión del cumplimiento del Plan de Desarrollo Municipal/Eventos programados para la difusión del cumplimiento del Plan de Desarrollo Municipal)*100
 INTERPRETACIÓN: Muestra el porcentaje en la difusión del Plan de Desarrollo Municipal.
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 1 TIPO DE INDICADOR: Gestión
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Difusión del Plan de Desarrollo Municipal en 2016

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Eventos celebrados para la difusión del cumplimiento del Plan de Desarrollo Municipal	Evento	Promedio	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00
Eventos programados para la difusión del cumplimiento del Plan de Desarrollo Municipal	Evento	Promedio	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: Realizar un evento de difusión del PDM
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Acuses de recibo de los Planes de Desarrollo Municipal.
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS: Cobertura y Difusión de eventos de la administración municipal Apoyo técnico para la creación de trabajos de diseño gráfico
 Difusión de eventos institucionales en medios impresos y electronicos

ELABORÓ

REVISÓ

C. IVAN CASTILLO ROMERO

L.P.T EDUARDO SANTANA QUINTERO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2017

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: II Eje transversal II: Gobierno de Resultados
 TEMA DE DESARROLLO: Gobierno eficiente que genere resultados.
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01080301 Comunicación pública y fortalecimiento informativo
 PROYECTO: 010803010103 Difusión y comunicación institucional
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Difundir los valores y principios de gobierno, promoviendo la cultura de la información transparente y corresponsable entre gobierno, medios y sectores sociales, con pleno respeto a la libertad de expresión y mantener informada a la sociedad sobre las acciones gubernamentales, convocando su participación en asuntos de interés público.
 DEPENDENCIA GENERAL: A01 Comunicación Social
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 103 Comunicación Social

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NA 1.2
 NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje en la difusión del Informe de Gobierno.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Asistentes registrados en los eventos de difusión para dar a conocer el Informe de Gobierno/Asistencia esperada a recibir en los eventos de difusión para dar a conocer el Informe de Gobierno)*100
 INTERPRETACIÓN: Muestra el porcentaje en la difusión del Informe de Gobierno.
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 1200 TIPO DE INDICADOR: Gestión
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Asistentes a conocer el informe en 2016

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Asistentes registrados en los eventos de difusión para dar a conocer el Informe de Gobierno	Asistente	Promedio	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00
Asistencia esperada a recibir en los eventos de difusión para dar a conocer el Informe de Gobierno	Asistente	Promedio	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	0.00	0.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: 1200 asistentes al Informe de Gobierno
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Acuses de recibo de los Informes de Gobierno.
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS: Cobertura y Difusión de eventos de la administración municipal Apoyo técnico para la creación de trabajos de diseño gráfico
 Difusión de eventos institucionales en medios impresos y electronicos

ELABORÓ

REVISÓ

C. IVAN CASTILLO ROMERO

L.P.T EDUARDO SANTANA QUINTERO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2017

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: II Eje transversal II: Gobierno de Resultados
 TEMA DE DESARROLLO: Gobierno eficiente que genere resultados.
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01080301 Comunicación pública y fortalecimiento informativo
 PROYECTO: 010803010103 Difusión y comunicación institucional
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Difundir los valores y principios de gobierno, promoviendo la cultura de la información transparente y corresponsable entre gobierno, medios y sectores sociales, con pleno respeto a la libertad de expresión y mantener informada a la sociedad sobre las acciones gubernamentales, convocando su participación en asuntos de interés público.
 DEPENDENCIA GENERAL: A01 Comunicación Social
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 103 Comunicación Social

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NA 2.1
 NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje en el cumplimiento de la distribución de boletines informativos.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: $(\text{Boletines informativos difundidos} / \text{boletines informativos programados para difusión}) * 100$
 INTERPRETACIÓN: Muestra el porcentaje en el cumplimiento de la distribución de boletines informativos.
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 897
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Boletines difundidos en 2016
 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
Boletines informativos difundidos	Boletin	Promedio	150.00	100.00	250.00	200.00	700.00
boletines informativos programados para difusión	Boletin	Promedio	150.00	100.00	250.00	200.00	700.00
RESULTADO ESPERADO			100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Realizar la difusión de 700 boletines informacion
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Acuses de recibo de los boletines informativos.
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS: Cobertura y Difusión de eventos de la administración municipal
 Apoyo técnico para la creación de trabajos de diseño gráfico
 Difusión de eventos institucionales en medios impresos y electronicos

ELABORÓ

REVISÓ

C. IVAN CASTILLO ROMERO

L.P.T EDUARDO SANTANA QUINTERO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2017

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: II Eje transversal II: Gobierno de Resultados
 TEMA DE DESARROLLO: Gobierno eficiente que genere resultados.
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01080301 Comunicación pública y fortalecimiento informativo
 PROYECTO: 010803010103 Difusión y comunicación institucional
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Difundir los valores y principios de gobierno, promoviendo la cultura de la información transparente y corresponsable entre gobierno, medios y sectores sociales, con pleno respeto a la libertad de expresión y mantener informada a la sociedad sobre las acciones gubernamentales, convocando su participación en asuntos de interés público.
 DEPENDENCIA GENERAL: A01 Comunicación Social
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 103 Comunicación Social

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NA 2.2
 NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje en la difusión de spots informativos.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Spots informativos difundidos/Spots informativos para difusión programados)*100
 INTERPRETACIÓN: Muestra el Porcentaje en la difusión de spots informativos.
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 50
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Spots informativos difundidos en 2016
 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
Spots informativos difundidos	Spot	Promedio	10.00	10.00	10.00	10.00	40.00
Spots informativos para difusión programados	Spot	Promedio	10.00	10.00	10.00	10.00	40.00
RESULTADO ESPERADO			100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: 40 Capsulas informativas
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Acuses de recibo de los spots informativos.
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS: Cobertura y Difusión de eventos de la administración municipal
 Apoyo técnico para la creación de trabajos de diseño gráfico
 Difusión de eventos institucionales en medios impresos y electronicos

ELABORÓ

REVISÓ

C. IVAN CASTILLO ROMERO

L.P.T EDUARDO SANTANA QUINTERO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2017

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: II Eje transversal II: Gobierno de Resultados
 TEMA DE DESARROLLO: Gobierno eficiente que genere resultados.
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01080301 Comunicación pública y fortalecimiento informativo
 PROYECTO: 010803010103 Difusión y comunicación institucional
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Difundir los valores y principios de gobierno, promoviendo la cultura de la información transparente y corresponsable entre gobierno, medios y sectores sociales, con pleno respeto a la libertad de expresión y mantener informada a la sociedad sobre las acciones gubernamentales, convocando su participación en asuntos de interés público.
 DEPENDENCIA GENERAL: A01 Comunicación Social
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 103 Comunicación Social

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NA 2.3
 NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje en los trámites y servicios digitales a la ciudadanía.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: $(\text{Trámites y servicios digitales a la ciudadanía realizados} / \text{Trámites y servicios digitales a la ciudadanía programados}) * 100$
 INTERPRETACIÓN: Muestra el porcentaje en los trámites y servicios digitales a la ciudadanía
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 0 TIPO DE INDICADOR: Gestión
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Trámites y servicios digitales a la ciudadanía realizados en 2016

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Trámites y servicios digitales a la ciudadanía realizados	Trámite	Promedio	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00
Trámites y servicios digitales a la ciudadanía programados	Trámite	Promedio	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: Implementar 1 trámite y/o servicio digitales
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Registros comparativos entre plataformas.
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS: Cobertura y Difusión de eventos de la administración municipal Apoyo técnico para la creación de trabajos de diseño gráfico
 Difusión de eventos institucionales en medios impresos y electronicos

ELABORÓ

REVISÓ

C. IVAN CASTILLO ROMERO

L.P.T EDUARDO SANTANA QUINTERO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2017

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: II Eje transversal II: Gobierno de Resultados
 TEMA DE DESARROLLO: Gobierno eficiente que genere resultados.
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01080301 Comunicación pública y fortalecimiento informativo
 PROYECTO: 010803010103 Difusión y comunicación institucional
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Difundir los valores y principios de gobierno, promoviendo la cultura de la información transparente y corresponsable entre gobierno, medios y sectores sociales, con pleno respeto a la libertad de expresión y mantener informada a la sociedad sobre las acciones gubernamentales, convocando su participación en asuntos de interés público.
 DEPENDENCIA GENERAL: A01 Comunicación Social
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 103 Comunicación Social

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NA 2.4
 NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje en la elaboración de diseños gráficos, con objetivos específicos de difusión.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: $(\text{Diseños gráficos realizados} / \text{Diseños gráficos programados}) * 100$
 INTERPRETACIÓN: Muestra el porcentaje en la elaboración de diseños gráficos, con objetivos específicos de difusión.
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 156 TIPO DE INDICADOR: Gestión
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Diseños gráficos realizados en 2016

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Diseños gráficos realizados	Diseño	Promedio	40.00	30.00	30.00	30.00	130.00
Diseños gráficos programados	Diseño	Promedio	40.00	30.00	30.00	30.00	130.00
RESULTADO ESPERADO			100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Realizar 130 Trabajos de Diseño Gráfico
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Registros de diseños gráficos elaborados.
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS: Cobertura y Difusión de eventos de la administración municipal Apoyo técnico para la creación de trabajos de diseño gráfico
 Difusión de eventos institucionales en medios impresos y electronicos

ELABORÓ

REVISÓ

C. IVAN CASTILLO ROMERO

L.P.T EDUARDO SANTANA QUINTERO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2017

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: II Eje transversal II: Gobierno de Resultados
 TEMA DE DESARROLLO: Gobierno eficiente que genere resultados.
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01080301 Comunicación pública y fortalecimiento informativo
 PROYECTO: 010803010103 Difusión y comunicación institucional
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Difundir los valores y principios de gobierno, promoviendo la cultura de la información transparente y corresponsable entre gobierno, medios y sectores sociales, con pleno respeto a la libertad de expresión y mantener informada a la sociedad sobre las acciones gubernamentales, convocando su participación en asuntos de interés público.
 DEPENDENCIA GENERAL: A01 Comunicación Social
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 103 Comunicación Social

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NA 2.5
 NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje en las conferencias de prensa en los diferentes medios de comunicación impresos y electrónicos.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: $(\text{Conferencias de prensa realizadas} / \text{Conferencias de prensa programadas}) * 100$
 INTERPRETACIÓN: Muestra el porcentaje en las conferencias de prensa en los diferentes medios de comunicación impresos y electrónicos
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 1 TIPO DE INDICADOR: Gestión
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Conferencias de prensa realizadas en 2016

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Conferencias de prensa realizadas	Conferencia	Promedio	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00
Conferencias de prensa programadas	Conferencia	Promedio	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: 1 Conferencia de Prensa
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Soportes documentales y videos.
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS: Cobertura y Difusión de eventos de la administración municipal Apoyo técnico para la creación de trabajos de diseño gráfico
 Difusión de eventos institucionales en medios impresos y electronicos

ELABORÓ

REVISÓ

C. IVAN CASTILLO ROMERO

L.P.T EDUARDO SANTANA QUINTERO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2017

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: II Eje transversal II: Gobierno de resultados
 TEMA DE DESARROLLO: Gobierno Eficiente que Genere Resultados
 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.
 DEPENDENCIA GENERAL: E02 Informática
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 122 Información, Planeación, Programación y Evaluación

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NF 1
 NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación en el índice de transparencia.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: $((\text{Índice de transparencia del año actual} / \text{Índice de transparencia año anterior}) - 1) * 100$
 INTERPRETACIÓN: Muestra la tasa de variación en el índice de transparencia.
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 80
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Índice de transparencia en 2016.
 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
Índice de transparencia del año actual	Indice	Promedio	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00
Índice de transparencia año anterior	Indice	Promedio	0.00	0.00	0.00	80.00	80.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	0.00	0.00	25.00	25.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Elevar el indice de Transparencia
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Informe de la revisión de la Cuenta Pública. OSFEM
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS: Informar sobre las solicitudes de acceso a la información y de datos arco
 Realizar capacitaciones para Servidores Públicos Habilitados
 Gestionar ante INFOEM capacitaciones en la materia
 Realizar la implementación de avisos de privacidad
 Generar Programa de Cultura de Transparencia y Gobierno Abierto
 Actualizar portal del IPOMEX
 Generar catálogo de bases de datos de la administración
 Realizar sesiones del Comité de Información

ELABORÓ

REVISÓ

LIC. TALIA NOHEMI PÉREZ NOYA

L.P.T EDUARDO SANTANA QUINTERO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2017

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: II Eje transversal II: Gobierno de resultados
 TEMA DE DESARROLLO: Gobierno Eficiente que Genere Resultados
 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.
 DEPENDENCIA GENERAL: E02 Informática
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 122 Información, Planeación, Programación y Evaluación

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NP 1
 NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación en el número de procedimientos de inconformidad interpuestos.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: $((\text{Procedimientos de inconformidad interpuestos en el año actual} / \text{Procedimientos de Inconformidad interpuestos en el año anterior}) - 1) * 100$
 INTERPRETACIÓN: muestra la tasa de variación en el número de procedimientos de inconformidad interpuestos.
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 0 TIPO DE INDICADOR: Estratégico
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Número de procedimientos de inconformidad interpuestos en 2016.

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Procedimientos de inconformidad interpuestos en el año actual	Procedimiento	Promedio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Procedimientos de Inconformidad interpuestos en el año anterior	Procedimiento	Promedio	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: Se prevee no contar con procedimientos de inconformidad en este año
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Registros Administrativos.
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS: Informar sobre las solicitudes de acceso a la información y de datos arco Generar Programa de Cultura de Transparencia y Gobierno Abierto
 Realizar capacitaciones para Servidores Públicos Habilitados Actualizar portal del IPOMEX
 Gestionar ante INFOEM capacitaciones en la materia Generar catálogo de bases de datos de la administración
 Realizar la implementación de avisos de privacidad Realizar sesiones del Comité de Información

ELABORÓ

REVISÓ

LIC. TALIA NOHEMI PÉREZ NOYA

L.P.T EDUARDO SANTANA QUINTERO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2017

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: II Eje transversal II: Gobierno de resultados
 TEMA DE DESARROLLO: Gobierno Eficiente que Genere Resultados
 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.
 DEPENDENCIA GENERAL: E02 Informática
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 122 Información, Planeación, Programación y Evaluación

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NC 1
 NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje en el cumplimiento de respuesta a solicitudes de información
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Solicitudes de transparencia y acceso a la información solventadas/Solicitudes de transparencia y acceso a la información recibidas)*100
 INTERPRETACIÓN: Muestra el porcentaje en el cumplimiento de respuesta a solicitudes de información.
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 33 TIPO DE INDICADOR: Estratégico
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: solicitudes de información en 2016.

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Solicitudes de transparencia y acceso a la información solventadas	Solicitud	Promedio	0.00	10.00	0.00	10.00	20.00
Solicitudes de transparencia y acceso a la información recibidas	Solicitud	Promedio	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: Atender 20 Solicitudes de acceso a la información
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Registros administrativos
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS: Informar sobre las solicitudes de acceso a la información y de datos arco
 Realizar capacitaciones para Servidores Públicos Habilitados
 Gestionar ante INFOEM capacitaciones en la materia
 Realizar la implementación de avisos de privacidad
 Generar Programa de Cultura de Transparencia y Gobierno Abierto
 Actualizar portal del IPOMEX
 Generar catálogo de bases de datos de la administración
 Realizar sesiones del Comité de Información

ELABORÓ

REVISÓ

LIC. TALIA NOHEMI PÉREZ NOYA

L.P.T EDUARDO SANTANA QUINTERO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2017

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: II Eje transversal II: Gobierno de resultados
 TEMA DE DESARROLLO: Gobierno Eficiente que Genere Resultados
 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.
 DEPENDENCIA GENERAL: E02 Informática
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 122 Información, Planeación, Programación y Evaluación

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NA 1.1
 NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de Unidades administrativas en demanda de solicitudes
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: $(\text{Unidad administrativa con solicitud de transparencia y acceso a la información interpuesta} / \text{Total de Unidades Administrativas Municipales}) * 100$
 INTERPRETACIÓN: Muestra el porcentaje de Unidades administrativas en demanda de solicitudes.
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Mensual
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 10 TIPO DE INDICADOR: Gestión
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Unidades administrativas con mayor demanda de solicitudes en 2016.

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Unidad administrativa con solicitud de transparencia y acceso a la información interpuesta	Unidad	Promedio	2.00	2.00	2.00	2.00	8.00
Total de Unidades Administrativas Municipales	Unidad	Promedio	2.00	2.00	2.00	2.00	8.00
RESULTADO ESPERADO			100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: 8 Unidades administrativas con solicitud de información
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Registros Administrativos
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS: Informar sobre las solicitudes de acceso a la información y de datos arco Generar Programa de Cultura de Transparencia y Gobierno Abierto
 Realizar capacitaciones para Servidores Públicos Habilitados Actualizar portal del IPOMEX
 Gestionar ante INFOEM capacitaciones en la materia Generar catálogo de bases de datos de la administración
 Realizar la implementación de avisos de privacidad Realizar sesiones del Comité de Información

ELABORÓ

REVISÓ

LIC. TALIA NOHEMI PÉREZ NOYA

L.P.T EDUARDO SANTANA QUINTERO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2017

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: II Eje transversal II: Gobierno de resultados
 TEMA DE DESARROLLO: Gobierno Eficiente que Genere Resultados
 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.
 DEPENDENCIA GENERAL: E02 Informática
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 122 Información, Planeación, Programación y Evaluación

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NA 1.2
 NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje en el desahogo de solicitudes de transparencia y acceso a la información
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Diferencia entre el día de entrega de la solicitud elaborada y el día de recepción de la solicitud/Tiempo de solventación estipulado en Ley de transparencia)*100
 INTERPRETACIÓN: Muestra el porcentaje en el desahogo de solicitudes de transparencia y acceso a la información.
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Mensual
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 10 TIPO DE INDICADOR: Gestión
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Diferencia entre el día de entrega de la solicitud elaborada y el día de recepción de la solicitud

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Diferencia entre el día de entrega de la solicitud elaborada y el día de recepción de la solicitud	Día	Promedio	0.00	0.00	0.00	8.00	8.00
Tiempo de solventación estipulado en Ley de transparencia	Día	Promedio	0.00	0.00	0.00	15.00	15.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	0.00	0.00	53.33	53.33

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Solventar la solicitud en un palzo no mayor a 10 dias
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Registros Administrativos
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS: Informar sobre las solicitudes de acceso a la información y de datos arco
 Realizar capacitaciones para Servidores Públicos Habilitados
 Gestionar ante INFOEM capacitaciones en la materia
 Realizar la implementación de avisos de privacidad
 Generar Programa de Cultura de Transparencia y Gobierno Abierto
 Actualizar portal del IPOMEX
 Generar catálogo de bases de datos de la administración
 Realizar sesiones del Comité de Información

ELABORÓ

REVISÓ

LIC. TALIA NOHEMI PÉREZ NOYA

L.P.T EDUARDO SANTANA QUINTERO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2017

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: II Eje transversal II: Gobierno de resultados
 TEMA DE DESARROLLO: Gobierno eficiente que genere resultados
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01080501 Gobierno electrónico
 PROYECTO: 010805010103 Innovación gubernamental con tecnologías de información
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Engloba todas las actividades o servicios que las administraciones municipales otorgan a la población a través de tecnologías de información, mejorando la eficiencia y eficacia en los procesos facilitando la operación y distribución de información que se brinda a la población.
 DEPENDENCIA GENERAL: E02 Informática
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 122 Información, Planeación, Programación y Evaluación

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NF 1
 NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación en el número de TIC's adquiridas.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: $((\text{TICs adquiridas en el año actual} / \text{TICs adquiridas el año anterior}) - 1) * 100$
 INTERPRETACIÓN: Muestra la tasa de variación en la adquisición de TIC's
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 63
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: TIC's adquiridas durante el ejercicio 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
TIC s adquiridas en el año actual	TIC's	Promedio	0.00	0.00	0.00	63.00	63.00
TIC s adquiridas el año anterior	TIC's	Promedio	0.00	0.00	0.00	63.00	63.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Adquirir 63 TIC's
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Bases de Licitación. Registros de inventarios actualizados.
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS: Restauración y mantenimiento de las redes de internet
 Mantenimiento y actualización de software y sistemas operativos
 Configuración de contraseñas para la señal de internet inalámbrica
 Reuniones de trabajo y asesoría con el Sistema Estatal de Informática
 Mantenimiento de los equipos de computo
 Actualización y mantenimiento del portal de internet
 Programa Sectorial de Tecnologías de la Información

ELABORÓ

REVISÓ

ING. JOSE JULIO CAMPOS CAMACHO

LIC. EDUARDO SANTANA QUINTERO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2017

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: II Eje transversal II: Gobierno de resultados
 TEMA DE DESARROLLO: Gobierno eficiente que genere resultados
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01080501 Gobierno electrónico
 PROYECTO: 010805010103 Innovación gubernamental con tecnologías de información
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Engloba todas las actividades o servicios que las administraciones municipales otorgan a la población a través de tecnologías de información, mejorando la eficiencia y eficacia en los procesos facilitando la operación y distribución de información que se brinda a la población.
 DEPENDENCIA GENERAL: E02 Informática
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 122 Información, Planeación, Programación y Evaluación

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NP 1
 NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de avance en la prestación de Servicios Electrónicos
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: $(\text{Total de trámites municipales en línea} / \text{Total de trámites municipales por subir a la web}) * 100$
 INTERPRETACIÓN: Muestra el porcentaje de avance en la prestación de servicios electrónicos por parte del municipio
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 0 TIPO DE INDICADOR: Estratégico
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Total de servicios electrónicos implementados el ejercicio fiscal anterior

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Total de trámites municipales en línea	Trámite	Promedio	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00
Total de trámites municipales por subir a la web	Trámite	Promedio	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: Contar un trámite en línea
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Vigencia del dominio electrónico Funcionamiento de la herramienta vía remota
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS: Restauración y mantenimiento de las redes de internet Mantenimiento de los equipos de computo
 Mantenimiento y actualización de software y sistemas operativos Actualización y mantenimiento del portal de internet
 Configuración de contraseñas para la señal de internet inalámbrica Programa Sectorial de Tecnologías de la Información
 Reuniones de trabajo y asesoría con el Sistema Estatal de Informática

ELABORÓ

REVISÓ

ING. JOSE JULIO CAMPOS CAMACHO

LIC. EDUARDO SANTANA QUINTERO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2017

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: II Eje transversal II: Gobierno de resultados
 TEMA DE DESARROLLO: Gobierno eficiente que genere resultados
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01080501 Gobierno electrónico
 PROYECTO: 010805010103 Innovación gubernamental con tecnologías de información
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Engloba todas las actividades o servicios que las administraciones municipales otorgan a la población a través de tecnologías de información, mejorando la eficiencia y eficacia en los procesos facilitando la operación y distribución de información que se brinda a la población.
 DEPENDENCIA GENERAL: E02 Informática
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 122 Información, Planeación, Programación y Evaluación

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NC 1
 NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de avance en la mejora procedimental
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: $(\text{Total de procedimientos simplificados enfocados a la prestación de servicios electrónicos} / \text{Total de procedimientos identificados de prestación de servicios electrónicos}) * 100$
 INTERPRETACIÓN: Muestra el porcentaje de avance en la mejora procedimental
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 0 TIPO DE INDICADOR: Gestión
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Total de procedimientos simplificados el ejercicio anterior

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Total de procedimientos simplificados enfocados a la prestación de servicios electrónicos	Procedimiento	Promedio	0.00	2.00	0.00	2.00	4.00
Total de procedimientos identificados de prestación de servicios electrónicos	Procedimiento	Promedio	0.00	2.00	0.00	2.00	4.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	100.00	0.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Mejorar 4 procedimientos de servicios electrónicos
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Manual interno de procedimientos.
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS: Restauración y mantenimiento de las redes de internet Mantenimiento de los equipos de computo
 Mantenimiento y actualización de software y sistemas operativos Actualización y mantenimiento del portal de internet
 Configuración de contraseñas para la señal de internet inalámbrica Programa Sectorial de Tecnologías de la Información
 Reuniones de trabajo y asesoría con el Sistema Estatal de Informática

ELABORÓ

REVISÓ

ING. JOSE JULIO CAMPOS CAMACHO

LIC. EDUARDO SANTANA QUINTERO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2017

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: II Eje transversal II: Gobierno de resultados
 TEMA DE DESARROLLO: Gobierno eficiente que genere resultados
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01080501 Gobierno electrónico
 PROYECTO: 010805010103 Innovación gubernamental con tecnologías de información
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Engloba todas las actividades o servicios que las administraciones municipales otorgan a la población a través de tecnologías de información, mejorando la eficiencia y eficacia en los procesos facilitando la operación y distribución de información que se brinda a la población.
 DEPENDENCIA GENERAL: E02 Informática
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 122 Información, Planeación, Programación y Evaluación

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NC 2
 NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de avance en la digitalización documental.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: $(\text{Avance por unidad administrativa en la digitalización documental} / \text{Avance programado en digitalización documental por unidad administrativa}) * 100$
 INTERPRETACIÓN: Muestra el porcentaje de avance en la digitalización documental de las unidades administrativas
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 800 TIPO DE INDICADOR: Gestión
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Total de Documentos digitalizados el Ejercicio Anterior

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Avance por unidad administrativa en la digitalización documental	Digitalización	Promedio	50.00	50.00	50.00	50.00	200.00
Avance programado en digitalización documental por unidad administrativa	Digitalización	Promedio	50.00	50.00	50.00	50.00	200.00
RESULTADO ESPERADO			100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Realizar la digitalización de 200 documentos institucionales
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Verificación física en base datos. Reporte de la base de datos
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS: Restauración y mantenimiento de las redes de internet; Mantenimiento de los equipos de computo; Mantenimiento y actualización de software y sistemas operativos; Actualización y mantenimiento del portal de internet; Configuración de contraseñas para la señal de internet inalámbrica; Programa Sectorial de Tecnologías de la Información; Reuniones de trabajo y asesoría con el Sistema Estatal de Informática

ELABORÓ

REVISÓ

ING. JOSE JULIO CAMPOS CAMACHO

LIC. EDUARDO SANTANA QUINTERO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2017

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: II Eje transversal II: Gobierno de resultados
 TEMA DE DESARROLLO: Gobierno eficiente que genere resultados
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01080501 Gobierno electrónico
 PROYECTO: 010805010103 Innovación gubernamental con tecnologías de información
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Engloba todas las actividades o servicios que las administraciones municipales otorgan a la población a través de tecnologías de información, mejorando la eficiencia y eficacia en los procesos facilitando la operación y distribución de información que se brinda a la población.
 DEPENDENCIA GENERAL: E02 Informática
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 122 Información, Planeación, Programación y Evaluación

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NC 3
 NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de avance en la capacitación sobre e-gobierno
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Cursos impartidos/Cursos programados)*100
 INTERPRETACIÓN: Muestra el porcentaje de cumplimiento de capacitaciones sobre e-gobierno
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 2 TIPO DE INDICADOR: Gestión
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Capacitaciones Impartidas en el tema de gobierno digital del ejercicio anterior

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Cursos impartidos	Curso	Promedio	0.00	1.00	0.00	1.00	2.00
Cursos programados	Curso	Promedio	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: Impartir 2 cursos sobre gobierno digital
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Lista de asistencias
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS: Restauración y mantenimiento de las redes de internet Mantenimiento de los equipos de computo
 Mantenimiento y actualización de software y sistemas operativos Actualización y mantenimiento del portal de internet
 Configuración de contraseñas para la señal de internet inalámbrica Programa Sectorial de Tecnologías de la Información
 Reuniones de trabajo y asesoría con el Sistema Estatal de Informática

ELABORÓ

REVISÓ

ING. JOSE JULIO CAMPOS CAMACHO

LIC. EDUARDO SANTANA QUINTERO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2017

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: II Eje transversal II: Gobierno de resultados
 TEMA DE DESARROLLO: Gobierno eficiente que genere resultados
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01080501 Gobierno electrónico
 PROYECTO: 010805010103 Innovación gubernamental con tecnologías de información
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Engloba todas las actividades o servicios que las administraciones municipales otorgan a la población a través de tecnologías de información, mejorando la eficiencia y eficacia en los procesos facilitando la operación y distribución de información que se brinda a la población.
 DEPENDENCIA GENERAL: E02 Informática
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 122 Información, Planeación, Programación y Evaluación

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NA 1.1
 NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de avance en la integración de la Catalogación de tramitología
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: $(\text{Trámites incorporados al programa de e-gobierno} / \text{Total de tramites seleccionados para el programa e-gobierno}) * 100$
 INTERPRETACIÓN: Muestra el porcentaje de avance en la integración de trámites al programa de E- gobierno
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Mensual
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 0 TIPO DE INDICADOR: Gestión
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Total de Trámites incorporados el ejercicio anterior

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Trámites incorporados al programa de e-gobierno	Trámite	Promedio	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00
Total de tramites seleccionados para el programa e-gobierno	Trámite	Promedio	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: Incorporar un trámite al programa de e-gobierno
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Listado por unidad administrativa Reporte de avance
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS: Restauración y mantenimiento de las redes de internet Mantenimiento de los equipos de computo
 Mantenimiento y actualización de software y sistemas operativos Actualización y mantenimiento del portal de internet
 Configuración de contraseñas para la señal de internet inalámbrica Programa Sectorial de Tecnologías de la Información
 Reuniones de trabajo y asesoría con el Sistema Estatal de Informática

ELABORÓ

REVISÓ

ING. JOSE JULIO CAMPOS CAMACHO

LIC. EDUARDO SANTANA QUINTERO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2017

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: II Eje transversal II: Gobierno de resultados
 TEMA DE DESARROLLO: Gobierno eficiente que genere resultados
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01080501 Gobierno electrónico
 PROYECTO: 010805010103 Innovación gubernamental con tecnologías de información
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Engloba todas las actividades o servicios que las administraciones municipales otorgan a la población a través de tecnologías de información, mejorando la eficiencia y eficacia en los procesos facilitando la operación y distribución de información que se brinda a la población.
 DEPENDENCIA GENERAL: E02 Informática
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 122 Información, Planeación, Programación y Evaluación

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NA 1.2
 NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de Avance en la Readecuación procedimental
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: $(\text{Procedimientos adecuados} / \text{Procedimientos programados}) * 100$
 INTERPRETACIÓN: Muestra el porcentaje de avance de adecuación de procedimientos
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 0
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Total de Procedimiento adecuados del ejercicio fiscal anterior
 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
Procedimientos adecuados	Procedimiento	Promedio	0.00	2.00	0.00	2.00	4.00
Procedimientos programados	Procedimiento	Promedio	0.00	2.00	0.00	2.00	4.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	100.00	0.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Readecuación de 4 procedimientos electronicos
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Manual de procedimientos Procedimiento modificado
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS: Restauración y mantenimiento de las redes de internet
 Mantenimiento y actualización de software y sistemas operativos
 Configuración de contraseñas para la señal de internet inalámbrica
 Reuniones de trabajo y asesoría con el Sistema Estatal de Informática
 Mantenimiento de los equipos de computo
 Actualización y mantenimiento del portal de internet
 Programa Sectorial de Tecnologías de la Información

ELABORÓ

REVISÓ

ING. JOSE JULIO CAMPOS CAMACHO

LIC. EDUARDO SANTANA QUINTERO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2017

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: II Eje transversal II: Gobierno de resultados
 TEMA DE DESARROLLO: Gobierno eficiente que genere resultados
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01080501 Gobierno electrónico
 PROYECTO: 010805010103 Innovación gubernamental con tecnologías de información
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Engloba todas las actividades o servicios que las administraciones municipales otorgan a la población a través de tecnologías de información, mejorando la eficiencia y eficacia en los procesos facilitando la operación y distribución de información que se brinda a la población.
 DEPENDENCIA GENERAL: E02 Informática
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 122 Información, Planeación, Programación y Evaluación

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NA 1.3
 NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de avance en la Programación Informática
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: $(\text{Meses de avance en programación} / \text{Total de meses previstos para programar}) * 100$
 INTERPRETACIÓN: Muestra el porcentaje de avance de la programación informática
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Mensual
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 12 TIPO DE INDICADOR: Gestión
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Total de meses programados de actividad informática de 2016

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Meses de avance en programación	Mes	Promedio	3.00	3.00	3.00	3.00	12.00
Total de meses previstos para programar	Mes	Promedio	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: 12 meses previstos para programar
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Disco con el avance del lenguaje de programación
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS: Restauración y mantenimiento de las redes de internet; Mantenimiento de los equipos de computo; Mantenimiento y actualización de software y sistemas operativos; Actualización y mantenimiento del portal de internet; Configuración de contraseñas para la señal de internet inalámbrica; Programa Sectorial de Tecnologías de la Información; Reuniones de trabajo y asesoría con el Sistema Estatal de Informática

ELABORÓ

REVISÓ

ING. JOSE JULIO CAMPOS CAMACHO

LIC. EDUARDO SANTANA QUINTERO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2017

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: II Eje transversal II: Gobierno de resultados
 TEMA DE DESARROLLO: Gobierno eficiente que genere resultados
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01080501 Gobierno electrónico
 PROYECTO: 010805010103 Innovación gubernamental con tecnologías de información
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Engloba todas las actividades o servicios que las administraciones municipales otorgan a la población a través de tecnologías de información, mejorando la eficiencia y eficacia en los procesos facilitando la operación y distribución de información que se brinda a la población.
 DEPENDENCIA GENERAL: E02 Informática
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 122 Información, Planeación, Programación y Evaluación

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NA 1.4
 NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de convenios para la recepción de pagos electrónicos
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: $(\text{Convenios firmados para la recepción de pagos electrónicos} / \text{Convenios gestionados para la recepción de pagos electrónicos}) * 100$
 INTERPRETACIÓN: Muestra el porcentaje de cumplimiento en la firma de convenios para recepción de pagos electrónicos
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Mensual
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 0 TIPO DE INDICADOR: Gestión
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Total de Convenios firmados en el tema en 2016

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Convenios firmados para la recepción de pagos electrónicos	Convenio	Promedio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Convenios gestionados para la recepción de pagos electrónicos	Convenio	Promedio	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: No se tiene previsto la firma de convenios para la recepción de pagos electrónicos
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Documentación generada para el establecimiento del convenio
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS: Restauración y mantenimiento de las redes de internet; Mantenimiento de los equipos de computo; Mantenimiento y actualización de software y sistemas operativos; Actualización y mantenimiento del portal de internet; Configuración de contraseñas para la señal de internet inalámbrica; Programa Sectorial de Tecnologías de la Información; Reuniones de trabajo y asesoría con el Sistema Estatal de Informática

ELABORÓ

REVISÓ

ING. JOSE JULIO CAMPOS CAMACHO

LIC. EDUARDO SANTANA QUINTERO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2017

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: II Eje transversal II: Gobierno de resultados
 TEMA DE DESARROLLO: Gobierno eficiente que genere resultados
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01080501 Gobierno electrónico
 PROYECTO: 010805010103 Innovación gubernamental con tecnologías de información
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Engloba todas las actividades o servicios que las administraciones municipales otorgan a la población a través de tecnologías de información, mejorando la eficiencia y eficacia en los procesos facilitando la operación y distribución de información que se brinda a la población.
 DEPENDENCIA GENERAL: E02 Informática
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 122 Información, Planeación, Programación y Evaluación

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NA 2.1
 NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de avance en la Programación Informática
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: $(\text{Meses de avance en programación} / \text{Total de meses previstos para programar}) * 100$
 INTERPRETACIÓN: Muestra el porcentaje de avance en la elaboración de un sistema de digitalización
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 0
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Meses previstos para programación de un sistema de digitalización de 2016
 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
Meses de avance en programación	Mes	Promedio	3.00	3.00	3.00	3.00	12.00
Total de meses previstos para programar	Mes	Promedio	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: 12 Meses previstos para programar
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Disco con el avance en el cronograma de programación
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS: Restauración y mantenimiento de las redes de internet; Mantenimiento y actualización de software y sistemas operativos; Configuración de contraseñas para la señal de internet inalámbrica; Reuniones de trabajo y asesoría con el Sistema Estatal de Informática; Mantenimiento de los equipos de computo; Actualización y mantenimiento del portal de internet; Programa Sectorial de Tecnologías de la Información

ELABORÓ

REVISÓ

ING. JOSE JULIO CAMPOS CAMACHO

LIC. EDUARDO SANTANA QUINTERO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2017

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: II Eje transversal II: Gobierno de resultados
 TEMA DE DESARROLLO: Gobierno eficiente que genere resultados
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01080501 Gobierno electrónico
 PROYECTO: 010805010103 Innovación gubernamental con tecnologías de información
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Engloba todas las actividades o servicios que las administraciones municipales otorgan a la población a través de tecnologías de información, mejorando la eficiencia y eficacia en los procesos facilitando la operación y distribución de información que se brinda a la población.
 DEPENDENCIA GENERAL: E02 Informática
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 122 Información, Planeación, Programación y Evaluación

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NA 2.2
 NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de avance en la Digitalización acordada
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: $(\text{Total de documentos digitalizados} / \text{Documentación programada para digitalizar}) * 100$
 INTERPRETACIÓN: Muestra el porcentaje de avance en la digitalización de documentos
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Mensual
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 800 TIPO DE INDICADOR: Gestión
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Documentos digitalizados en 2016

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Total de documentos digitalizados	Documento	Promedio	50.00	50.00	50.00	50.00	200.00
Documentación programada para digitalizar	Documento	Promedio	50.00	50.00	50.00	50.00	200.00
RESULTADO ESPERADO			100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Digitalizar 200 documentos institucionales
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Reporte emitido por las bases de datos.
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS: Restauración y mantenimiento de las redes de internet; Mantenimiento y actualización de software y sistemas operativos; Configuración de contraseñas para la señal de internet inalámbrica; Reuniones de trabajo y asesoría con el Sistema Estatal de Informática; Mantenimiento de los equipos de computo; Actualización y mantenimiento del portal de internet; Programa Sectorial de Tecnologías de la Información

ELABORÓ

REVISÓ

ING. JOSE JULIO CAMPOS CAMACHO

LIC. EDUARDO SANTANA QUINTERO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2017

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: II Eje transversal II: Gobierno de resultados
 TEMA DE DESARROLLO: Gobierno eficiente que genere resultados
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01080501 Gobierno electrónico
 PROYECTO: 010805010103 Innovación gubernamental con tecnologías de información
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Engloba todas las actividades o servicios que las administraciones municipales otorgan a la población a través de tecnologías de información, mejorando la eficiencia y eficacia en los procesos facilitando la operación y distribución de información que se brinda a la población.
 DEPENDENCIA GENERAL: E02 Informática
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 122 Información, Planeación, Programación y Evaluación

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NA 3.1
 NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje en el cumplimiento del Programa de capacitación
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: $(\text{Cursos impartidos} / \text{Cursos programados}) * 100$
 INTERPRETACIÓN: Muestra el porcentaje de cumplimiento del programa de capacitación sobre e-gobierno
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Mensual
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 2 TIPO DE INDICADOR: Gestión
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Total de cursos impartidos en 2016

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Cursos impartidos	Curso	Promedio	0.00	1.00	0.00	1.00	2.00
Cursos programados	Curso	Promedio	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: Impartir 2 cursos de capacitación sobre gobierno digital
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Calendarización del programa de capacitación
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS: Restauración y mantenimiento de las redes de internet Mantenimiento de los equipos de computo
 Mantenimiento y actualización de software y sistemas operativos Actualización y mantenimiento del portal de internet
 Configuración de contraseñas para la señal de internet inalámbrica Programa Sectorial de Tecnologías de la Información
 Reuniones de trabajo y asesoría con el Sistema Estatal de Informática

ELABORÓ

REVISÓ

ING. JOSE JULIO CAMPOS CAMACHO

LIC. EDUARDO SANTANA QUINTERO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2017

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: II Eje transversal II: Gobierno de resultados
 TEMA DE DESARROLLO: Gobierno eficiente que genere resultados
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01080501 Gobierno electrónico
 PROYECTO: 010805010103 Innovación gubernamental con tecnologías de información
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Engloba todas las actividades o servicios que las administraciones municipales otorgan a la población a través de tecnologías de información, mejorando la eficiencia y eficacia en los procesos facilitando la operación y distribución de información que se brinda a la población.
 DEPENDENCIA GENERAL: E02 Informática
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 122 Información, Planeación, Programación y Evaluación

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NA 3.2
 NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de Servidores capacitados
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: $(\text{Servidores públicos capacitados} / \text{Servidores públicos programados para ser capacitados}) * 100$
 INTERPRETACIÓN: Muestra el porcentaje de servidores públicos capacitados en el tema de e-gobierno
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 22
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Servidores capacitados en el tema de e-gobierno
 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
Servidores públicos capacitados	Servidor Público	Promedio	0.00	11.00	0.00	11.00	22.00
Servidores públicos programados para ser capacitados	Servidor Público	Promedio	0.00	11.00	0.00	11.00	22.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	100.00	0.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Capacitar a los servidores públicos involucrados en el tema de gobierno digital
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Listas de asistencias
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS: Restauración y mantenimiento de las redes de internet; Mantenimiento y actualización de software y sistemas operativos; Configuración de contraseñas para la señal de internet inalámbrica; Reuniones de trabajo y asesoría con el Sistema Estatal de Informática; Mantenimiento de los equipos de cómputo; Actualización y mantenimiento del portal de internet; Programa Sectorial de Tecnologías de la Información

ELABORÓ

REVISÓ

ING. JOSE JULIO CAMPOS CAMACHO

LIC. EDUARDO SANTANA QUINTERO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2017

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 2 Pilar temático 2: Municipio progresista
 TEMA DE DESARROLLO: Imagen urbana y turismo.
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020101 Desarrollo urbano
 PROYECTO: 020201010503 Control y supervisión de obras públicas
 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: F00 DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 124 Obras Públicas

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: Muestra la tasa de variación de infraestructura urbana desarrollada
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 227 acciones TIPO DE INDICADOR: Estratégico
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Infraestructura urbana realizada en 2016

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	Promedio	0.00	0.00	0.00	134.00	134.00
Infraestructura urbana desarrollada en el año anterior	Infraestructura	Promedio	0.00	0.00	0.00	227.00	227.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	0.00	0.00	-40.97	-40.97

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Construir 134 obras de infraestructura diversas
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Reportes y expedientes únicos de la Secretaría de Desarrollo Urbano.
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS: Supervisión de Obra Levantamientos de Obras
 Integración de Expedientes Únicos de Obra Elaboración de Expedientes técnicos
 Elaboración de proyectos Elaboración de Concursos de Obra Pública
 Atención a Solicitudes

ELABORÓ

REVISÓ

ING. RIGOBERTO VILLAFANA FELIPE

LPT. EDUARDO SANTANA QUINTERO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2017

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 2 Pilar temático 2: Municipio progresista
 TEMA DE DESARROLLO: Imagen urbana y turismo.
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020101 Desarrollo urbano
 PROYECTO: 020201010503 Control y supervisión de obras públicas
 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: 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 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: Muestra la tasa de variación en cuanto al mantenimiento de la infraestructura
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 4 TIPO DE INDICADOR: Estratégico
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Mantenimientos realizados en 2016

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	Mantenimiento	Promedio	0.00	0.00	0.00	4.00	4.00
Mantenimientos o ampliación a la infraestructura urbana en el año anterior	Mantenimiento	Promedio	0.00	0.00	0.00	4.00	4.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Realizar 4 acciones generales de mantenimiento a la infraestructura del primer cuadro de la Cabecera Municipal
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Estadística de la Dirección de Administración Urbana y Obras Públicas.
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS: Supervisión de Obra Levantamientos de Obras
 Integración de Expedientes Únicos de Obra Elaboración de Expedientes técnicos
 Elaboración de proyectos Elaboración de Concursos de Obra Pública
 Atención a Solicitudes

ELABORÓ

REVISÓ

ING. RIGOBERTO VILLAFANA FELIPE

LPT. EDUARDO SANTANA QUINTERO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2017

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 2 Pilar temático 2: Municipio progresista
 TEMA DE DESARROLLO: Imagen urbana y turismo.
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020101 Desarrollo urbano
 PROYECTO: 020201010503 Control y supervisión de obras públicas
 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: F00 DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 124 Obras Públicas

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NC 1
 NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de guarniciones y banquetas
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: $(\text{Guarniciones y banquetas rehabilitadas} / \text{Guarniciones y banquetas programadas}) * 100$
 INTERPRETACIÓN: Muestra el porcentaje de rehabilitación de guarniciones y banquetas
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 1 TIPO DE INDICADOR: Gestión
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Rehabilitaciones a Banquetas y Guarniciones realizadas en 2016

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			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Guarniciones y banquetas 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: Informe de la Secretaría de Desarrollo Urbano. Estadística de la Dirección de Administración Urbana y Obras Públicas.
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS: Supervisión de Obra Levantamientos de Obras
 Integración de Expedientes Únicos de Obra Elaboración de Expedientes técnicos
 Elaboración de proyectos Elaboración de Concursos de Obra Pública
 Atención a Solicitudes

ELABORÓ

REVISÓ

ING. RIGOBERTO VILLAFANA FELIPE

LPT. EDUARDO SANTANA QUINTERO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2017

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 2 Pilar temático 2: Municipio progresista
TEMA DE DESARROLLO: Imagen urbana y turismo.
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020101 Desarrollo urbano
PROYECTO: 020201010503 Control y supervisión de obras públicas
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: F00 DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DEPENDENCIA AUXILIAR: 124 Obras Públicas

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NC 2
NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de Plazas cívicas y jardines
FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Plazas cívicas y jardines rehabilitados /Rehabilitación de plazas cívicas y jardines programada) 100
INTERPRETACIÓN: Muestra el porcentaje de rehabilitación de guarniciones y banquetas
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral
FACTOR DE COMPARACIÓN: 1 TIPO DE INDICADOR: Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Rehabilitaciones a Banquetas y Guarniciones realizadas en 2016

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	Guarnición	Promedio	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00
Rehabilitación de plazas cívicas y jardines programada	Guarnición	Promedio	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: Realizar 1 acciones de Rehabilitación a Banquetas y Guarniciones en el primer cuadro de la Cabecera Municipal
MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Informe de la Secretaría de Desarrollo Urbano. Estadística de la Dirección de Administración Urbana y Obras Públicas.
METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS: Supervisión de Obra Levantamientos de Obras
Integración de Expedientes Únicos de Obra Elaboración de Expedientes técnicos
Elaboración de proyectos Elaboración de Concursos de Obra Pública
Atención a Solicitudes

ELABORÓ

REVISÓ

ING. RIGOBERTO VILLAFANA FELIPE

LPT. EDUARDO SANTANA QUINTERO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2017

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 2 Pilar temático 2: Municipio progresista
 TEMA DE DESARROLLO: Imagen urbana y turismo.
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020101 Desarrollo urbano
 PROYECTO: 020201010503 Control y supervisión de obras públicas
 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: F00 DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 124 Obras Públicas

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NA 1.1
 NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de peticiones ciudadanas
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: $(\text{Peticiones ciudadanas atendidas} / \text{Peticiones ciudadanas recibidas}) * 100$
 INTERPRETACIÓN: Muestra el porcentaje de cumplimiento en la rehabilitación de plazas y jardines
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 2
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Total de espacios rehabilitados en 2016
 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
Peticiones ciudadanas atendidas	Rehabilitación	Promedio	0.00	1.00	0.00	1.00	2.00
Peticiones ciudadanas recibidas	Rehabilitación	Promedio	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 dos acciones de rehabilitación de plazas y jardines
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Estadística de la Dirección de Administración Urbana y Obras Públicas
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS: Supervisión de Obra, Integración de Expedientes Únicos de Obra, Elaboración de proyectos, Atención a Solicitudes, Levantamientos de Obras, Elaboración de Expedientes técnicos, Elaboración de Concursos de Obra Pública

ELABORÓ

REVISÓ

ING. RIGOBERTO VILLAFANA FELIPE

LPT. EDUARDO SANTANA QUINTERO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2017

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 2 Pilar temático 2: Municipio progresista
 TEMA DE DESARROLLO: Imagen urbana y turismo.
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020101 Desarrollo urbano
 PROYECTO: 020201010503 Control y supervisión de obras públicas
 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: F00 DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 124 Obras Públicas

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NA 2.1
 NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de informes de supervisión de obra
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: $(\text{Informes de supervisión de obra entregadas} / \text{Informes de supervisión de obra programados}) * 100$
 INTERPRETACIÓN: Muestra el porcentaje de cumplimiento en la entrega de informes de supervisión de obra
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 12 TIPO DE INDICADOR: Gestión
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Informes de supervisión entregados en 2016

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	Informe	Promedio	3.00	3.00	3.00	3.00	12.00
Informes de supervisión de obra programados	Informe	Promedio	3.00	0.00	3.00	3.00	12.00
RESULTADO ESPERADO			100.00	0.00	100.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Entregar 12 informes de supervisión
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Estadística de la Dirección de Administración Urbana y Obras Públicas
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS: Supervisión de Obra Levantamientos de Obras
 Integración de Expedientes Únicos de Obra Elaboración de Expedientes técnicos
 Elaboración de proyectos Elaboración de Concursos de Obra Pública
 Atención a Solicitudes

ELABORÓ

REVISÓ

ING. RIGOBERTO VILLAFANA FELIPE

LPT. EDUARDO SANTANA QUINTERO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2017

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 2 Pilar temático 2: Municipio progresista
 TEMA DE DESARROLLO: Servicios públicos.
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua
 PROYECTO: 020203010205 Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suminist
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Engloba el conjunto de acciones encaminadas al desarrollo de proyectos que propicien en la población el cuidado y manejo eficiente del agua, procurando la conservación del vital líquido para otorgar este servicio con calidad.
 DEPENDENCIA GENERAL: F00 DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 156 Suministro de agua potable

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NF 1
 NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación en las acciones encaminadas al manejo sustentable del agua potable.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: $((\text{Acciones encaminadas al manejo sustentable del agua potable llevadas a cabo en el año actual} / \text{Acciones encaminadas al manejo sustentable del agua potable llevadas a cabo en el año anterior}) - 1) * 100$
 INTERPRETACIÓN: Muestra la tasa de variación en la implementación de acciones del manejo sustentable de agua
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 1 TIPO DE INDICADOR: Estratégico
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Acciones realizadas en 2016

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Acciones encaminadas al manejo sustentable del agua potable llevadas a cabo en el año actual	Acción	Promedio	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00
Acciones encaminadas al manejo sustentable del agua potable llevadas a cabo en el año anterior	Acción	Promedio	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: Implementar una acción de manejo sustentable
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Registros de la compra de agua potable en bloque a la CAEM.
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS: Regularización de tomas de agua potable domiciliarias Reparación de fugas de red municipal de agua potable
 Cambio de válvulas de paso Incluir Sistemas de Agua Potable al Programa de Cloración
 Rehabilitación de Plantas Tratadoras de Aguas Residuales Reparación de fugas en red de drenaje
 Gestión ante dependencias para Váctor

ELABORÓ

REVISÓ

C. SERGIO OROZCO LÓPEZ

LPT. EDUARDO SANTANA QUINTERO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2017

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 2 Pilar temático 2: Municipio progresista
 TEMA DE DESARROLLO: Servicios públicos.
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua
 PROYECTO: 020203010205 Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministr
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Engloba el conjunto de acciones encaminadas al desarrollo de proyectos que propicien en la población el cuidado y manejo eficiente del agua, procurando la conservación del vital líquido para otorgar este servicio con calidad.
 DEPENDENCIA GENERAL: F00 DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 156 Suministro de agua potable

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NP 1
 NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación en los resultados de los estudios de laboratorio para verificar los estándares de calidad del agua.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: ((Resultados de los estudios de laboratorio para la verificación de los estándares de calidad en el agua potable en el año actual/ Resultados de los estudios de laboratorio para la verificación de los estándares de calidad en el
 INTERPRETACIÓN: Muestra el porcentaje de variación en la realización de estudios
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 24 TIPO DE INDICADOR: Estratégico
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Estudios recibidos en 2016

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 para la verificación de los estándares de calidad en el agua potable en el año actual	Resultado	Promedio	0.00	0.00	0.00	24.00	24.00
Resultados de los estudios de laboratorio para la verificación de los estándares de calidad en el agua potable en el año anterior	Resultado	Promedio	0.00	0.00	0.00	24.00	24.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Recibir por parte del ISEM 24 Estudios de laboratorio sobre calidad del agua
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Comparativo de los estándares de calidad en el agua potable suministrada de los dos últimos dos años. Resultados comparativos de los dos últimos años de los estudios de laboratorio externo del agua potable.
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS: Regularización de tomas de agua potable domiciliarias Reparación de fugas de red municipal de agua potable
 Cambio de válvulas de paso Incluir Sistemas de Agua Potable al Programa de Cloración
 Rehabilitación de Plantas Tratadoras de Aguas Residuales Reparación de fugas en red de drenaje
 Gestión ante dependencias para Vácor

ELABORÓ

REVISÓ

C. SERGIO OROZCO LÓPEZ

LPT. EDUARDO SANTANA QUINTERO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2017

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 2 Pilar temático 2: Municipio progresista
 TEMA DE DESARROLLO: Servicios públicos.
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua
 PROYECTO: 020203010205 Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministr
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Engloba el conjunto de acciones encaminadas al desarrollo de proyectos que propicien en la población el cuidado y manejo eficiente del agua, procurando la conservación del vital líquido para otorgar este servicio con calidad.
 DEPENDENCIA GENERAL: F00 DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 156 Suministro de agua potable

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NC 1

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje en la construcción de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: $(\text{Infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable construida} / \text{Infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable programada}) * 100$
 INTERPRETACIÓN: Muestra el porcentaje de cumplimiento en la construcción de infraestructura hidraulica
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 8 TIPO DE INDICADOR: Gestión
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Obras hidráulicas realizadas en 2016

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable construida	Infraestructura	Promedio	0.00	0.00	0.00	4.00	4.00
Infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable programada	Infraestructura	Promedio	0.00	0.00	0.00	4.00	4.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	0.00	0.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Construir 4 obras de infraestructura hidráulica
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Proyectos de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable entregadas.
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS: Regularización de tomas de agua potable domiciliarias Reparación de fugas de red municipal de agua potable
 Cambio de válvulas de paso Incluir Sistemas de Agua Potable al Programa de Cloración
 Rehabilitación de Plantas Tratadoras de Aguas Residuales Reparación de fugas en red de drenaje
 Gestión ante dependencias para Váctor

ELABORÓ

REVISÓ

C. SERGIO OROZCO LÓPEZ

LPT. EDUARDO SANTANA QUINTERO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2017

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 2 Pilar temático 2: Municipio progresista
 TEMA DE DESARROLLO: Servicios públicos.
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua
 PROYECTO: 020203010205 Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministr
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Engloba el conjunto de acciones encaminadas al desarrollo de proyectos que propicien en la población el cuidado y manejo eficiente del agua, procurando la conservación del vital líquido para otorgar este servicio con calidad.
 DEPENDENCIA GENERAL: F00 DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 156 Suministro de agua potable

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NC 2
 NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje en distribución de agua potable.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: $(\text{Mts3 distribuidos de agua potable} / \text{Población beneficiada}) * 100$
 INTERPRETACIÓN: Muestra el porcentaje de distribución de agua potable
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 270000
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: m3 distribuidos al semestre en 2016
 FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral
 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
Mts3 distribuidos de agua potable	Metros3	Promedio	0.00	270,000.00	0.00	270,000.00	540,000.00
Población beneficiada	Población	Promedio	0.00	5,977.00	0.00	5,977.00	0.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	4,517.32	0.00	4,517.32	0.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Dotar 540000 m3 de agua potable a la población del Sistema Municipalizado de Agua Potable
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Registros de extracción de agua potable.
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS: Regularización de tomas de agua potable domiciliarias
 Reparación de fugas de red municipal de agua potable
 Cambio de válvulas de paso
 Incluir Sistemas de Agua Potable al Programa de Cloración
 Rehabilitación de Plantas Tratadoras de Aguas Residuales
 Reparación de fugas en red de drenaje
 Gestión ante dependencias para Váctor

ELABORÓ

REVISÓ

C. SERGIO OROZCO LÓPEZ

LPT. EDUARDO SANTANA QUINTERO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2017

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 2 Pilar temático 2: Municipio progresista
 TEMA DE DESARROLLO: Servicios públicos.
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua
 PROYECTO: 020203010205 Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suminist
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Engloba el conjunto de acciones encaminadas al desarrollo de proyectos que propicien en la población el cuidado y manejo eficiente del agua, procurando la conservación del vital líquido para otorgar este servicio con calidad.
 DEPENDENCIA GENERAL: F00 DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 156 Suministro de agua potable

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NC 3
 NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de abastecimiento de agua potable a la población.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: $(\text{Suministro de agua potable a la población} / \text{Suministro de agua potable solicitada}) * 100$
 INTERPRETACIÓN: Muestra el porcentaje de abastecimiento de agua potable a la población
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 270000 TIPO DE INDICADOR: Gestión
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: m3 de Agua potable suministradas al semestre en 2016

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Suministro de agua potable a la población	Suministro	Promedio	0.00	270,000.00	0.00	270,000.00	540,000.00
Suministro de agua potable solicitada	Suministro	Promedio	0.00	270,000.00	0.00	270,000.00	540,000.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	100.00	0.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Suministrar 540000 m3 de agua potable a la población del Sistema Municipalizado de Agua Potable
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Registros de suministro de agua potable.
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS: Regularización de tomas de agua potable domiciliarias Reparación de fugas de red municipal de agua potable
 Cambio de válvulas de paso Incluir Sistemas de Agua Potable al Programa de Cloración
 Rehabilitación de Plantas Tratadoras de Aguas Residuales Reparación de fugas en red de drenaje
 Gestión ante dependencias para Váctor

ELABORÓ

REVISÓ

C. SERGIO OROZCO LÓPEZ

LPT. EDUARDO SANTANA QUINTERO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2017

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 2 Pilar temático 2: Municipio progresista
 TEMA DE DESARROLLO: Servicios públicos.
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua
 PROYECTO: 020203010205 Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministr
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Engloba el conjunto de acciones encaminadas al desarrollo de proyectos que propicien en la población el cuidado y manejo eficiente del agua, procurando la conservación del vital líquido para otorgar este servicio con calidad.
 DEPENDENCIA GENERAL: F00 DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 156 Suministro de agua potable

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NC 4

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje en el mantenimiento a la infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable a la población.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: $(\text{Mantenimiento a la infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable a la población realizado} / \text{Mantenimiento a la infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable a la población programado}) * 100$
 INTERPRETACIÓN: Muestra el porcentaje de mantenimiento a la infraestructura realizado
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 26 TIPO DE INDICADOR: Gestión
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Mantenimientos realizados en 2016

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 hidráulica para el suministro de agua potable a la población realizado	Mantenimiento	Promedio	0.00	10.00	0.00	16.00	26.00
Mantenimiento a la infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable a la población programado	Mantenimiento	Promedio	0.00	10.00	0.00	16.00	26.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	100.00	0.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Realizar 26 mantenimientos a la infraestructura hidraulica del Sistema Municipalizado
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Bitácoras de las obras de mantenimiento a la infraestructura para el suministro de agua potable.
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS: Regularización de tomas de agua potable domiciliarias Reparación de fugas de red municipal de agua potable
 Cambio de válvulas de paso Incluir Sistemas de Agua Potable al Programa de Cloración
 Rehabilitación de Plantas Tratadoras de Aguas Residuales Reparación de fugas en red de drenaje
 Gestión ante dependencias para Váctor

ELABORÓ

REVISÓ

C. SERGIO OROZCO LÓPEZ

LPT. EDUARDO SANTANA QUINTERO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2017

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 2 Pilar temático 2: Municipio progresista
 TEMA DE DESARROLLO: Servicios públicos.
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua
 PROYECTO: 020203010205 Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministr
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Engloba el conjunto de acciones encaminadas al desarrollo de proyectos que propicien en la población el cuidado y manejo eficiente del agua, procurando la conservación del vital líquido para otorgar este servicio con calidad.
 DEPENDENCIA GENERAL: F00 DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 156 Suministro de agua potable

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NC 5
 NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de las guardias de vigilancia a la infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Supervisiones realizadas al funcionamiento de la infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable/Supervisiones programadas al funcionamiento de la infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable)
 INTERPRETACIÓN: Muestra el porcentaje de cumplimiento en la realización de supervisiones realizadas
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 12 TIPO DE INDICADOR: Gestión
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Supervisiones realizadas en 2016
 DE COMPARACIÓN:

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Supervisiones realizadas al funcionamiento de la infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable	Supervisión	Promedio	3.00	3.00	3.00	3.00	12.00
Supervisiones programadas al funcionamiento de la infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable	Supervisión	Promedio	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: Realizar una supervisión mensual a la infraestructura del Sistema Municipalizado
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Reportes de la vigilancia a la infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable.
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS: Regularización de tomas de agua potable domiciliarias Reparación de fugas de red municipal de agua potable
 Cambio de válvulas de paso Incluir Sistemas de Agua Potable al Programa de Cloración
 Rehabilitación de Plantas Tratadoras de Aguas Residuales Reparación de fugas en red de drenaje
 Gestión ante dependencias para Váctor

ELABORÓ

REVISÓ

C. SERGIO OROZCO LÓPEZ

LPT. EDUARDO SANTANA QUINTERO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2017

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 2 Pilar temático 2: Municipio progresista
 TEMA DE DESARROLLO: Servicios públicos.
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua
 PROYECTO: 020203010205 Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministr
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Engloba el conjunto de acciones encaminadas al desarrollo de proyectos que propicien en la población el cuidado y manejo eficiente del agua, procurando la conservación del vital líquido para otorgar este servicio con calidad.
 DEPENDENCIA GENERAL: F00 DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 156 Suministro de agua potable

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NC 6
 NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje en la recarga de mantos acuíferos con aguas tratadas.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Acciones encaminadas a la recarga de mantos acuíferos efectuadas/Acciones para la recarga de mantos acuíferos programadas)*100
 INTERPRETACIÓN: Muestra el porcentaje de implementación de acciones de recarga de mantos acuíferos
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 1 TIPO DE INDICADOR: Gestión
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Acciones implementadas en 2016

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Acciones encaminadas a la recarga de mantos acuíferos efectuadas	Acción	Promedio	0.00	1.00	1.00	1.00	3.00
Acciones para la recarga de mantos acuíferos programadas	Acción	Promedio	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: Realizar 3 acciones encaminadas a la recarga de mantos acuíferos
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Reportes de los volúmenes de aguas tratadas para recarga de los mantos acuíferos contenidas en las lagunas de tratamiento.
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS: Regularización de tomas de agua potable domiciliarias Reparación de fugas de red municipal de agua potable
 Cambio de válvulas de paso Incluir Sistemas de Agua Potable al Programa de Cloración
 Rehabilitación de Plantas Tratadoras de Aguas Residuales Reparación de fugas en red de drenaje
 Gestión ante dependencias para Váctor

ELABORÓ

REVISÓ

C. SERGIO OROZCO LÓPEZ

LPT. EDUARDO SANTANA QUINTERO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2017

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 2 Pilar temático 2: Municipio progresista
 TEMA DE DESARROLLO: Servicios públicos.
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua
 PROYECTO: 020203010205 Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suminist
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Engloba el conjunto de acciones encaminadas al desarrollo de proyectos que propicien en la población el cuidado y manejo eficiente del agua, procurando la conservación del vital líquido para otorgar este servicio con calidad.
 DEPENDENCIA GENERAL: F00 DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 156 Suministro de agua potable

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NA 1.1

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje en la construcción de obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: $(\text{Obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable construidas} / \text{Obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable programadas}) * 100$
 INTERPRETACIÓN: Muestra el porcentaje de cumplimiento en la construcción de obras de infraestructura hidráulica
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Mensual
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 8 TIPO DE INDICADOR: Gestión
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Obras Realizadas en 2016

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable construidas	Obra	Promedio	0.00	0.00	0.00	4.00	4.00
Obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable programadas	Obra	Promedio	0.00	0.00	0.00	4.00	4.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	0.00	0.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: onstruir 4 Obras de Infraestructura hidraulica
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Proyectos para la construcción de obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable, concluidos.
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS: Regularización de tomas de agua potable domiciliarias Reparación de fugas de red municipal de agua potable
 Cambio de válvulas de paso Incluir Sistemas de Agua Potable al Programa de Cloración
 Rehabilitación de Plantas Tratadoras de Aguas Residuales Reparación de fugas en red de drenaje
 Gestión ante dependencias para Váctor

ELABORÓ

REVISÓ

C. SERGIO OROZCO LÓPEZ

LPT. EDUARDO SANTANA QUINTERO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2017

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 2 Pilar temático 2: Municipio progresista
 TEMA DE DESARROLLO: Servicios públicos.
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua
 PROYECTO: 020203010205 Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suminist
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Engloba el conjunto de acciones encaminadas al desarrollo de proyectos que propicien en la población el cuidado y manejo eficiente del agua, procurando la conservación del vital líquido para otorgar este servicio con calidad.
 DEPENDENCIA GENERAL: F00 DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 156 Suministro de agua potable

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NA 1.2
 NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje en el equipamiento de las obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable con equipamiento electromecánico realizadas/Obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable con equipamiento electromecánico p
 INTERPRETACIÓN: Muestra el porcentaje de cumplimiento en el equipamiento de obras de infreestructura hidraulica con equipo electromecanico
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Mensual
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 8 TIPO DE INDICADOR: Gestión
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Obras equipadas en 2016

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable con equipamiento electromecánico realizadas	Obra	Promedio	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00
Obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable con equipamiento electromecánico programadas	Obra	Promedio	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	0.00	0.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: 2 Obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable con equipamiento electromecánico realizadas
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable con equipamiento electromecánico.
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS: Regularización de tomas de agua potable domiciliarias Reparación de fugas de red municipal de agua potable
 Cambio de válvulas de paso Incluir Sistemas de Agua Potable al Programa de Cloración
 Rehabilitación de Plantas Tratadoras de Aguas Residuales Reparación de fugas en red de drenaje
 Gestión ante dependencias para Váctor

ELABORÓ

REVISÓ

C. SERGIO OROZCO LÓPEZ

LPT. EDUARDO SANTANA QUINTERO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2017

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 2 Pilar temático 2: Municipio progresista
 TEMA DE DESARROLLO: Servicios públicos.
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua
 PROYECTO: 020203010205 Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suminist
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Engloba el conjunto de acciones encaminadas al desarrollo de proyectos que propicien en la población el cuidado y manejo eficiente del agua, procurando la conservación del vital líquido para otorgar este servicio con calidad.
 DEPENDENCIA GENERAL: F00 DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 156 Suministro de agua potable

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NA 1.3
 NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje en la electrificación de las obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable electrificadas/Obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable para electrificación programadas)*100
 INTERPRETACIÓN: Muestra el porcentaje de obras de infrestreutura hidráulica electrificadas
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Mensual
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 8 TIPO DE INDICADOR: Gestión
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Obras electrificadas en 2016

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable electrificadas	Obra	Promedio	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00
Obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable para electrificación programadas	Obra	Promedio	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	0.00	0.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Realizar 2 Obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable electrificadas
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable electrificadas.
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS: Regularización de tomas de agua potable domiciliarias Reparación de fugas de red municipal de agua potable
 Cambio de válvulas de paso Incluir Sistemas de Agua Potable al Programa de Cloración
 Rehabilitación de Plantas Tratadoras de Aguas Residuales Reparación de fugas en red de drenaje
 Gestión ante dependencias para Váctor

ELABORÓ

REVISÓ

C. SERGIO OROZCO LÓPEZ

LPT. EDUARDO SANTANA QUINTERO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2017

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 2 Pilar temático 2: Municipio progresista
 TEMA DE DESARROLLO: Servicios públicos.
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua
 PROYECTO: 020203010205 Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suminist
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Engloba el conjunto de acciones encaminadas al desarrollo de proyectos que propicien en la población el cuidado y manejo eficiente del agua, procurando la conservación del vital líquido para otorgar este servicio con calidad.
 DEPENDENCIA GENERAL: F00 DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 156 Suministro de agua potable

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NA 1.4
 NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje en el cumplimiento de los procesos administrativos para la conclusión de las obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Procesos administrativos para la conclusión de las obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable cumplidos/Procesos administrativos para la conclusión de las obras de infraestructura hidráulica para e
 INTERPRETACIÓN: Muestra el cumplimiento de procesos administrativos para la conclusión de obras
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Mensual
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 8 TIPO DE INDICADOR: Gestión
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Procedimientos 2016

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Procesos administrativos para la conclusión de las obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable cumplidos	Proceso	Promedio	0.00	0.00	0.00	4.00	4.00
Procesos administrativos para la conclusión de las obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable programados	Proceso	Promedio	0.00	0.00	0.00	4.00	4.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	0.00	0.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: 4 procesos administrativos para la conclusión de obra
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Autorización de los procesos administrativos para la conclusión de las obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable.
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS: Regularización de tomas de agua potable domiciliarias Reparación de fugas de red municipal de agua potable
 Cambio de válvulas de paso Incluir Sistemas de Agua Potable al Programa de Cloración
 Rehabilitación de Plantas Tratadoras de Aguas Residuales Reparación de fugas en red de drenaje
 Gestión ante dependencias para Váctor

ELABORÓ

REVISÓ

C. SERGIO OROZCO LÓPEZ

LPT. EDUARDO SANTANA QUINTERO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2017

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 2 Pilar temático 2: Municipio progresista
 TEMA DE DESARROLLO: Servicios públicos.
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua
 PROYECTO: 020203010205 Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suminist
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Engloba el conjunto de acciones encaminadas al desarrollo de proyectos que propicien en la población el cuidado y manejo eficiente del agua, procurando la conservación del vital líquido para otorgar este servicio con calidad.
 DEPENDENCIA GENERAL: F00 DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 156 Suministro de agua potable

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NA 1.5
 NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje en la entrega de las obras concluidas de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Obras concluidas de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable entregadas/Obras concluidas de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable en proceso de entrega)*100
 INTERPRETACIÓN: Muestra el porcentaje de entrega de obras de infraestructura hidráulica entregadas
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Mensual
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 8 TIPO DE INDICADOR: Gestión
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Obras entregadas en 2016

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Obras concluidas de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable entregadas	Obra	Promedio	0.00	0.00	0.00	4.00	4.00
Obras concluidas de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable en proceso de entrega	Obra	Promedio	0.00	0.00	0.00	4.00	4.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	0.00	0.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: 4 Obras concluidas y entregadas
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Actas de entrega-recepción de las obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable entregadas.
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS: Regularización de tomas de agua potable domiciliarias Reparación de fugas de red municipal de agua potable
 Cambio de válvulas de paso Incluir Sistemas de Agua Potable al Programa de Cloración
 Rehabilitación de Plantas Tratadoras de Aguas Residuales Reparación de fugas en red de drenaje
 Gestión ante dependencias para Váctor

ELABORÓ

REVISÓ

C. SERGIO OROZCO LÓPEZ

LPT. EDUARDO SANTANA QUINTERO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2017

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 2 Pilar temático 2: Municipio progresista
 TEMA DE DESARROLLO: Servicios públicos.
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua
 PROYECTO: 020203010205 Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suminist
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Engloba el conjunto de acciones encaminadas al desarrollo de proyectos que propicien en la población el cuidado y manejo eficiente del agua, procurando la conservación del vital líquido para otorgar este servicio con calidad.
 DEPENDENCIA GENERAL: F00 DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 156 Suministro de agua potable

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NA 2.1
 NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje en los volúmenes de extracción del agua potable de las fuentes de abastecimiento.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: $(\text{Volúmenes de agua potable de las fuentes de abastecimiento extraídas} / \text{Volúmenes de agua potable de las fuentes de abastecimiento para extracción programadas}) * 100$
 INTERPRETACIÓN: Muestra el porcentaje de volúmenes de extracción realizados
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Mensual
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 45000 m3 TIPO DE INDICADOR: Gestión
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Volumnes extraidos por mes en 2016

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Volúmenes de agua potable de las fuentes de abastecimiento extraídas	Volúmen	Promedio	135,000.00	135,000.00	135,000.00	135,000.00	540,000.00
Volúmenes de agua potable de las fuentes de abastecimiento para extracción programadas	Volúmen	Promedio	135,000.00	135,000.00	135,000.00	135,000.00	540,000.00
RESULTADO ESPERADO			100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Suministrar 540000 m3 de agua potable a la población
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Hojas de reporte de la extracción de agua potable.
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS: Regularización de tomas de agua potable domiciliarias Reparación de fugas de red municipal de agua potable
 Cambio de válvulas de paso Incluir Sistemas de Agua Potable al Programa de Cloración
 Rehabilitación de Plantas Tratadoras de Aguas Residuales Reparación de fugas en red de drenaje
 Gestión ante dependencias para Váctor

ELABORÓ

REVISÓ

C. SERGIO OROZCO LÓPEZ

LPT. EDUARDO SANTANA QUINTERO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2017

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 2 Pilar temático 2: Municipio progresista
TEMA DE DESARROLLO: Servicios públicos.
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua
PROYECTO: 020203010205 Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Engloba el conjunto de acciones encaminadas al desarrollo de proyectos que propicien en la población el cuidado y manejo eficiente del agua, procurando la conservación del vital líquido para otorgar este servicio con calidad.
DEPENDENCIA GENERAL: F00 DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DEPENDENCIA AUXILIAR: 156 Suministro de agua potable

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NA 2.2

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje en los volúmenes de agua potable clorada para consumo de la población.
FÓRMULA DEL CÁLCULO: $(\text{Volúmenes de agua potable para consumo de la población clorada} / \text{Volúmenes de agua potable para consumo de la población programada para cloración}) * 100$
INTERPRETACIÓN: Muestra el porcentaje de agua clorada entregada a la población
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
FACTOR DE COMPARACIÓN: 135000 m3
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Volúmenes clorados por mes en 2016

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
Volúmenes de agua potable para consumo de la población clorada	Volúmen	Promedio	135,000.00	135,000.00	135,000.00	135,000.00	540,000.00
Volúmenes de agua potable para consumo de la población programada para cloración	Volúmen	Promedio	135,000.00	135,000.00	135,000.00	135,000.00	540,000.00
RESULTADO ESPERADO			100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Suministrar 540000 m3 de agua potable clorada a la población
MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Hojas de reporte de la cloración del agua potable.
METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS: Regularización de tomas de agua potable domiciliarias
Rehabilitación de Plantas Tratadoras de Aguas Residuales
Gestión ante dependencias para Váctor

Reparación de fugas de red municipal de agua potable
Incluir Sistemas de Agua Potable al Programa de Cloración
Reparación de fugas en red de drenaje

ELABORÓ

REVISÓ

C. SERGIO OROZCO LÓPEZ

LPT. EDUARDO SANTANA QUINTERO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2017

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 2 Pilar temático 2: Municipio progresista
 TEMA DE DESARROLLO: Servicios públicos.
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua
 PROYECTO: 020203010205 Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suminist
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Engloba el conjunto de acciones encaminadas al desarrollo de proyectos que propicien en la población el cuidado y manejo eficiente del agua, procurando la conservación del vital líquido para otorgar este servicio con calidad.
 DEPENDENCIA GENERAL: F00 DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 156 Suministro de agua potable

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NA 2.3
 NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje en los volúmenes de agua potable suministrada en bloque para consumo de la población.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: $(\text{Volúmenes de agua potable para consumo de la población suministrada en bloque} / \text{Volúmenes de agua potable para consumo de la población programada para suministro en bloque}) * 100$
 INTERPRETACIÓN: Muestra el porcentaje de agua en bloque suministrada
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Mensual
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 0 TIPO DE INDICADOR: Gestión
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Agua en bloque suministrada a la población

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Volúmenes de agua potable para consumo de la población suministrada en bloque	Volúmen	Promedio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Volúmenes de agua potable para consumo de la población programada para suministro en bloque	Volúmen	Promedio	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: La entidad municipal no realiza el suministro de agua en bloque a la población
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Facturación por la venta en bloque de agua potable.
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS: Regularización de tomas de agua potable domiciliarias Reparación de fugas de red municipal de agua potable
 Cambio de válvulas de paso Incluir Sistemas de Agua Potable al Programa de Cloración
 Rehabilitación de Plantas Tratadoras de Aguas Residuales Reparación de fugas en red de drenaje
 Gestión ante dependencias para Váctor

ELABORÓ

REVISÓ

C. SERGIO OROZCO LÓPEZ

LPT. EDUARDO SANTANA QUINTERO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2017

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 2 Pilar temático 2: Municipio progresista
 TEMA DE DESARROLLO: Servicios públicos.
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua
 PROYECTO: 020203010205 Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suminist
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Engloba el conjunto de acciones encaminadas al desarrollo de proyectos que propicien en la población el cuidado y manejo eficiente del agua, procurando la conservación del vital líquido para otorgar este servicio con calidad.
 DEPENDENCIA GENERAL: F00 DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 156 Suministro de agua potable

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NA 3.1
 NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje en el programa de bombeo de agua potable.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Cumplimiento del Programa de bombeo de agua potable/Bombeo de agua potable programado)*100
 INTERPRETACIÓN: Muestra el porcentaje de cumplimiento del programa de bombeo
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Mensual
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 12 TIPO DE INDICADOR: Gestión
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: meses programados para bombeo de agua potable en 2016
 DE COMPARACIÓN:

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Cumplimiento del Programa de bombeo de agua potable	Bombeo	Promedio	3.00	3.00	3.00	3.00	12.00
Bombeo de agua potable programado	Bombeo	Promedio	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: Programar 12 meses para bombeo de agua del sistema municipalizado
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Reporte de bombeo de agua potable.
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS: Regularización de tomas de agua potable domiciliarias Reparación de fugas de red municipal de agua potable
 Cambio de válvulas de paso Incluir Sistemas de Agua Potable al Programa de Cloración
 Rehabilitación de Plantas Tratadoras de Aguas Residuales Reparación de fugas en red de drenaje
 Gestión ante dependencias para Váctor

ELABORÓ

REVISÓ

C. SERGIO OROZCO LÓPEZ

LPT. EDUARDO SANTANA QUINTERO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2017

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 2 Pilar temático 2: Municipio progresista
 TEMA DE DESARROLLO: Servicios públicos.
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua
 PROYECTO: 020203010205 Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suminist
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Engloba el conjunto de acciones encaminadas al desarrollo de proyectos que propicien en la población el cuidado y manejo eficiente del agua, procurando la conservación del vital líquido para otorgar este servicio con calidad.
 DEPENDENCIA GENERAL: F00 DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 156 Suministro de agua potable

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NA 3.2
 NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje en el suministro de agua potable en pipas para consumo de la población.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Agua potable para consumo de la población suministrada en pipas/Agua potable para consumo de la población solicitada en pipas)*100
 INTERPRETACIÓN: Muestra el porcentaje de atención a la demanda de suministro de agua en pipas a la población
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Mensual
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 1100 TIPO DE INDICADOR: Gestión
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Pipas entregadas a la población en 2016

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Agua potable para consumo de la población suministrada en pipas	Servicio	Promedio	275.00	275.00	275.00	275.00	1,100.00
Agua potable para consumo de la población solicitada en pipas	Servicio	Promedio	275.00	275.00	275.00	275.00	1,100.00
RESULTADO ESPERADO			100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Suministrar 1100 pipas de agua a la población que lo solicite
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Reporte por el suministro de agua potable en pipas.
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS: Regularización de tomas de agua potable domiciliarias Reparación de fugas de red municipal de agua potable
 Cambio de válvulas de paso Incluir Sistemas de Agua Potable al Programa de Cloración
 Rehabilitación de Plantas Tratadoras de Aguas Residuales Reparación de fugas en red de drenaje
 Gestión ante dependencias para Váctor

ELABORÓ

REVISÓ

C. SERGIO OROZCO LÓPEZ

LPT. EDUARDO SANTANA QUINTERO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2017

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 2 Pilar temático 2: Municipio progresista
 TEMA DE DESARROLLO: Servicios públicos.
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua
 PROYECTO: 020203010205 Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suminist
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Engloba el conjunto de acciones encaminadas al desarrollo de proyectos que propicien en la población el cuidado y manejo eficiente del agua, procurando la conservación del vital líquido para otorgar este servicio con calidad.
 DEPENDENCIA GENERAL: F00 DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 156 Suministro de agua potable

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NA 3.3
 NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje en el suministro de agua potable por tandeo para consumo de la población.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: $(\text{Agua potable para consumo de la población suministrada por tandeo} / \text{Agua potable para consumo de la población}) * 100$
 INTERPRETACIÓN: Muestra el porcentaje de agua potable entregada por tandeo a la población
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Mensual
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 0 TIPO DE INDICADOR: Gestión
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Agua Potable por tandeo entregada en 2016

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Agua potable para consumo de la población suministrada por tandeo	Suministro	Promedio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Agua potable para consumo de la población	Agua	Promedio	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: La entidad municipal no realiza la actividad de suministro de agua por tandeo a la población
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Reporte por el suministro de agua potable pormenorizado por tandeo.
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS: Regularización de tomas de agua potable domiciliarias Reparación de fugas de red municipal de agua potable
 Cambio de válvulas de paso Incluir Sistemas de Agua Potable al Programa de Cloración
 Rehabilitación de Plantas Tratadoras de Aguas Residuales Reparación de fugas en red de drenaje
 Gestión ante dependencias para Váctor

ELABORÓ

REVISÓ

C. SERGIO OROZCO LÓPEZ

LPT. EDUARDO SANTANA QUINTERO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2017

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 2 Pilar temático 2: Municipio progresista
 TEMA DE DESARROLLO: Servicios públicos.
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua
 PROYECTO: 020203010205 Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suminist
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Engloba el conjunto de acciones encaminadas al desarrollo de proyectos que propicien en la población el cuidado y manejo eficiente del agua, procurando la conservación del vital líquido para otorgar este servicio con calidad.
 DEPENDENCIA GENERAL: F00 DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 156 Suministro de agua potable

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NA 4.1
 NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje en las necesidades de mantenimiento a la infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: $(\text{Necesidades solventadas de mantenimiento a la infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable} / \text{Necesidades identificadas de mantenimiento a la infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable}) * 10$
 INTERPRETACIÓN: Muestra el porcentaje de atención de necesidades de mantenimiento de la infraestructura hidráulica
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Mensual
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 26 TIPO DE INDICADOR: Gestión
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Necesidades detectadas y atendidas en 2016

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Necesidades solventadas de mantenimiento a la infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable	Necesidad	Promedio	4.00	6.00	8.00	8.00	26.00
Necesidades identificadas de mantenimiento a la infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable	Necesidad	Promedio	4.00	6.00	8.00	8.00	26.00
RESULTADO ESPERADO			100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: : Atender 26 necesidades de mantenimiento
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Reporte de las necesidades de mantenimiento a la infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable.
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS: Regularización de tomas de agua potable domiciliarias Reparación de fugas de red municipal de agua potable
 Cambio de válvulas de paso Incluir Sistemas de Agua Potable al Programa de Cloración
 Rehabilitación de Plantas Tratadoras de Aguas Residuales Reparación de fugas en red de drenaje
 Gestión ante dependencias para Váctor

ELABORÓ

REVISÓ

C. SERGIO OROZCO LÓPEZ

LPT. EDUARDO SANTANA QUINTERO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2017

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 2 Pilar temático 2: Municipio progresista
 TEMA DE DESARROLLO: Servicios públicos.
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua
 PROYECTO: 020203010205 Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suminist
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Engloba el conjunto de acciones encaminadas al desarrollo de proyectos que propicien en la población el cuidado y manejo eficiente del agua, procurando la conservación del vital líquido para otorgar este servicio con calidad.
 DEPENDENCIA GENERAL: F00 DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 156 Suministro de agua potable

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NA 4.2
 NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje en el cumplimiento de las especificaciones técnicas para el mantenimiento del equipo electromecánico.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: $(\text{Número de especificaciones técnicas cumplidas para el mantenimiento del equipo electromecánico} / \text{Total de las especificaciones técnicas requeridas para el mantenimiento del equipo electromecánico}) * 100$
 INTERPRETACIÓN: Muestra el porcentaje de cumplimiento de especificaciones técnicas para el mantenimiento del equipo electromecánico.
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Mensual
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 5 TIPO DE INDICADOR: Gestión
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Especificaciones atendidas en 2016

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Número de especificaciones técnicas cumplidas para el mantenimiento del equipo electromecánico	Especificación	Promedio	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00
Total de las especificaciones técnicas requeridas para el mantenimiento del equipo electromecánico	Especificación	Promedio	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	0.00	0.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Cumplir con 5 especificaciones tecnicas
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Reporte del cumplimiento de las especificaciones técnicas para el mantenimiento del equipo electromecánico.
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS: Regularización de tomas de agua potable domiciliarias Reparación de fugas de red municipal de agua potable
 Cambio de válvulas de paso Incluir Sistemas de Agua Potable al Programa de Cloración
 Rehabilitación de Plantas Tratadoras de Aguas Residuales Reparación de fugas en red de drenaje
 Gestión ante dependencias para Váctor

ELABORÓ

REVISÓ

C. SERGIO OROZCO LÓPEZ

LPT. EDUARDO SANTANA QUINTERO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2017

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 2 Pilar temático 2: Municipio progresista
 TEMA DE DESARROLLO: Servicios públicos.
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua
 PROYECTO: 020203010205 Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suminist
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Engloba el conjunto de acciones encaminadas al desarrollo de proyectos que propicien en la población el cuidado y manejo eficiente del agua, procurando la conservación del vital líquido para otorgar este servicio con calidad.
 DEPENDENCIA GENERAL: F00 DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 156 Suministro de agua potable

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NA 5.1
 NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje en la supervisión de las líneas de conducción y distribución de agua potable.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: $(\text{Líneas de conducción y distribución de agua potable supervisadas} / \text{Líneas de conducción y distribución de agua potable en proceso de supervisión}) * 100$
 INTERPRETACIÓN: Muestra el porcentaje de líneas de conducción y distribución de agua potable supervisadas
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Mensual
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 2 TIPO DE INDICADOR: Gestión
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Líneas de conducción y distribución de agua potable supervisadas

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Líneas de conducción y distribución de agua potable supervisadas	Línea	Promedio	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00
Líneas de conducción y distribución de agua potable en proceso de supervisión	Línea	Promedio	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	0.00	0.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: 2 Líneas de conducción y distribución de agua potable supervisadas
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Reporte de los hallazgos de supervisión de las líneas de conducción y supervisión de agua potable.
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS: Regularización de tomas de agua potable domiciliarias Reparación de fugas de red municipal de agua potable
 Cambio de válvulas de paso Incluir Sistemas de Agua Potable al Programa de Cloración
 Rehabilitación de Plantas Tratadoras de Aguas Residuales Reparación de fugas en red de drenaje
 Gestión ante dependencias para Váctor

ELABORÓ

REVISÓ

C. SERGIO OROZCO LÓPEZ

LPT. EDUARDO SANTANA QUINTERO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2017

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 2 Pilar temático 2: Municipio progresista
 TEMA DE DESARROLLO: Servicios públicos.
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua
 PROYECTO: 020203010205 Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suminist
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Engloba el conjunto de acciones encaminadas al desarrollo de proyectos que propicien en la población el cuidado y manejo eficiente del agua, procurando la conservación del vital líquido para otorgar este servicio con calidad.
 DEPENDENCIA GENERAL: F00 DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 156 Suministro de agua potable

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NA 5.2
 NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje en la verificación de las válvulas de control de conducción de agua potable.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Válvulas de control de conducción de agua potable verificadas/Válvulas de control de conducción de agua potable programadas para verificación)*100
 INTERPRETACIÓN: Muestra el porcentaje de verificación de las válvulas de control de conducción de agua potable.
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Mensual
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 21 TIPO DE INDICADOR: Gestión
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: válvulas de control de conducción de agua potable.

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Válvulas de control de conducción de agua potable verificadas	Válvulas	Promedio	5.00	5.00	5.00	6.00	21.00
Válvulas de control de conducción de agua potable programadas para verificación	Válvulas	Promedio	5.00	5.00	5.00	6.00	21.00
RESULTADO ESPERADO			100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Supervisar 21 válvulas de conducción
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Reporte de los hallazgos de la verificación de las válvulas de conducción de agua potable.
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS: Regularización de tomas de agua potable domiciliarias Reparación de fugas de red municipal de agua potable
 Cambio de válvulas de paso Incluir Sistemas de Agua Potable al Programa de Cloración
 Rehabilitación de Plantas Tratadoras de Aguas Residuales Reparación de fugas en red de drenaje
 Gestión ante dependencias para Váctor

ELABORÓ

REVISÓ

C. SERGIO OROZCO LÓPEZ

LPT. EDUARDO SANTANA QUINTERO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2017

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 2 Pilar temático 2: Municipio progresista
 TEMA DE DESARROLLO: Servicios públicos.
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua
 PROYECTO: 020203010205 Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suminist
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Engloba el conjunto de acciones encaminadas al desarrollo de proyectos que propicien en la población el cuidado y manejo eficiente del agua, procurando la conservación del vital líquido para otorgar este servicio con calidad.
 DEPENDENCIA GENERAL: F00 DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 156 Suministro de agua potable

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NA 6.1

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje en la construcción de pozos de inyección para la recarga de los mantos acuíferos.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Construcción realizada de pozos de inyección para la recarga de los mantos acuíferos/Construcción programada de pozos de inyección para la recarga de los mantos acuíferos)*100
 INTERPRETACIÓN: Muestra el porcentaje de cumplimiento en la onstrucción de pozos de inyección para la recarga de los mantos acuíferos.
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Mensual
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 0 TIPO DE INDICADOR: Gestión
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Pozos construidos en 2016

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Construcción realizada de pozos de inyección para la recarga de los mantos acuíferos	Pozo	Promedio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Construcción programada de pozos de inyección para la recarga de los mantos acuíferos	Pozo	Promedio	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: La entidad municipal no tiene previsto la realización de esta acción en este año
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Reporte pormenorizado en la construcción de pozos de inyección.
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS: Regularización de tomas de agua potable domiciliarias Reparación de fugas de red municipal de agua potable
 Cambio de válvulas de paso Incluir Sistemas de Agua Potable al Programa de Cloración
 Rehabilitación de Plantas Tratadoras de Aguas Residuales Reparación de fugas en red de drenaje
 Gestión ante dependencias para Váctor

ELABORÓ

REVISÓ

C. SERGIO OROZCO LÓPEZ

LPT. EDUARDO SANTANA QUINTERO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2017

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 2 Pilar temático 2: Municipio progresista
 TEMA DE DESARROLLO: Servicios públicos.
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua
 PROYECTO: 020203010205 Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suminist
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Engloba el conjunto de acciones encaminadas al desarrollo de proyectos que propicien en la población el cuidado y manejo eficiente del agua, procurando la conservación del vital líquido para otorgar este servicio con calidad.
 DEPENDENCIA GENERAL: F00 DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 156 Suministro de agua potable

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NA 6.2
 NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje en la construcción bordos para la captación de agua pluvial.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Construcción de bordos realizada para la captación de agua pluvial/Construcción programada de bordos para la captación de agua pluvial)*100
 INTERPRETACIÓN: Muestra el porcentaje de cumplimiento en la construcción bordos para la captación de agua pluvial.
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Mensual
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 4 TIPO DE INDICADOR: Gestión
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Bordos construidos en 2016

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Construcción de bordos realizada para la captación de agua pluvial	Bordo	Promedio	0.00	0.00	2.00	2.00	4.00
Construcción programada de bordos para la captación de agua pluvial	Bordo	Promedio	0.00	0.00	2.00	2.00	4.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	0.00	100.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Construir 4 bordos
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Reporte pormenorizado en la construcción de bordos.
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS: Regularización de tomas de agua potable domiciliarias Reparación de fugas de red municipal de agua potable
 Cambio de válvulas de paso Incluir Sistemas de Agua Potable al Programa de Cloración
 Rehabilitación de Plantas Tratadoras de Aguas Residuales Reparación de fugas en red de drenaje
 Gestión ante dependencias para Váctor

ELABORÓ

REVISÓ

C. SERGIO OROZCO LÓPEZ

LPT. EDUARDO SANTANA QUINTERO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2017

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 2 Pilar temático 2: Municipio progresista
 TEMA DE DESARROLLO: Servicios públicos.
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020401 Alumbrado público
 PROYECTO: 020204010201 Alumbrado público
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Es 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: 127 Alumbrado Público

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: Muestra la tasa de variación en los índices de eficiencia energética
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
 FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 1106816.64
 TIPO DE INDICADOR: Estratégico
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Nivel de kw. insumidos en el suministro de energía eléctrica en 2016

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	kw	Promedio	0.00	0.00	0.00	1,106,816.64	1,106,816.64
Nivel de kw. insumidos en el suministro de energía eléctrica para alumbrado público en el año anterior	kw	Promedio	0.00	0.00	0.00	1,106,816.64	1,106,816.64
RESULTADO ESPERADO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: La entidad municipal tiene programado tener como suministro de energía eléctrica un total de 1,106,816.64 Kw.
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Recibos de pago de la CFE por concepto de alumbrado público.
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS: Mantenimiento de la Infraestructura de Alumbrado Público
 Mantenimiento de instalaciones eléctricas

ELABORÓ

REVISÓ

ARQ. ARMANDO ASCENCIO MERCADO

LPT. EDUARDO SANTANA QUINTERO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2017

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 2 Pilar temático 2: Municipio progresista
 TEMA DE DESARROLLO: Servicios públicos.
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020401 Alumbrado público
 PROYECTO: 020204010201 Alumbrado público
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Es 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: 127 Alumbrado Público

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: Muestra la tasa de variación en la instalación de luminarias del servicio de alumbrado público
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 2402 TIPO DE INDICADOR: Estratégico
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Instalación de luminarias del servicio de alumbrado público en 2016

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	Luminaria	Promedio	0.00	0.00	0.00	2,800.00	2,800.00
Luminarias del servicio de alumbrado público en el año anterior	Luminaria	Promedio	0.00	0.00	0.00	2,402.00	2,402.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	0.00	0.00	16.57	16.57

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Contar con 2800 luminarias
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Censo de luminarias de los dos últimos años
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS: Mantenimiento de la Infraestructura de Alumbrado Público Mantenimiento de instalaciones electricas

ELABORÓ

REVISÓ

ARQ. ARMANDO ASCENCIO MERCADO

LPT. EDUARDO SANTANA QUINTERO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2017

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 2 Pilar temático 2: Municipio progresista
 TEMA DE DESARROLLO: Servicios públicos.
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020401 Alumbrado público
 PROYECTO: 020204010201 Alumbrado público
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Es 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: 127 Alumbrado Público

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: Muestra el porcentaje en el mantenimiento del equipamiento de la infraestructura de alumbrado. Público
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 108 TIPO DE INDICADOR: Gestión
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Mantenimiento del equipamiento de la infraestructura de alumbrado Público

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	Mantenimiento	Promedio	0.00	84.00	0.00	84.00	168.00
Mantenimiento del equipamiento de la infraestructura de alumbrado programado	Mantenimiento	Promedio	0.00	84.00	0.00	84.00	168.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	100.00	0.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Realizar 168 acciones de mantenimientos
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Comparativo entre programa y ejecución en el mantenimiento de la infraestructura de alumbrado público.
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS: Mantenimiento de la Infraestructura de Alumbrado Público Mantenimiento de instalaciones electricas

ELABORÓ

REVISÓ

ARQ. ARMANDO ASCENCIO MERCADO

LPT. EDUARDO SANTANA QUINTERO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2017

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 2 Pilar temático 2: Municipio progresista
 TEMA DE DESARROLLO: Servicios públicos.
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020401 Alumbrado público
 PROYECTO: 020204010201 Alumbrado público
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Es 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: 127 Alumbrado Público

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: Muestra el porcentaje en la instalación del sistema de luminarias ahorradoras de energía eléctrica en el alumbrado público.
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 1215 TIPO DE INDICADOR: Gestión
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Instalación del sistema de luminarias ahorradoras de energía eléctrica en el alumbrado público realizado en 2016

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	Luminarias	Promedio	0.00	350.00	0.00	350.00	700.00
Total de luminarias ahorradoras de energía eléctrica para el alumbrado público programadas a instalar	Luminarias	Promedio	0.00	350.00	0.00	350.00	700.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	100.00	0.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: ealizar la isntalción de 700 luminarias
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Comparativo entre programa y ejecución del sistema de alumbrado público municipal.
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS: Mantenimiento de la Infraestructura de Alumbrado Público Mantenimiento de instalaciones electricas

ELABORÓ

REVISÓ

ARQ. ARMANDO ASCENCIO MERCADO

LPT. EDUARDO SANTANA QUINTERO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2017

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 2 Pilar temático 2: Municipio progresista
 TEMA DE DESARROLLO: Servicios públicos.
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020401 Alumbrado público
 PROYECTO: 020204010201 Alumbrado público
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Es 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: 127 Alumbrado Público

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NA 1.1
 NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje en las fallas del sistema de alumbrado público municipal.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: $(\text{Fallas gestionada para atención en el sistema de alumbrado público municipal} / \text{fallas detectadas en el sistema de alumbrado público municipal}) * 100$
 INTERPRETACIÓN: Muestra el porcentaje en las fallas del sistema de alumbrado público municipal.
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 12 TIPO DE INDICADOR: Gestión
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Fallas del sistema de alumbrado público municipal registradas en el 2016

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Fallas gestionada para atención en el sistema de alumbrado público municipal	Fallas	Promedio	3.00	3.00	3.00	3.00	12.00
fallas detectadas en el sistema de alumbrado público municipal	Fallas	Promedio	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: Atender 12 fallas detectadas en el sistema de alumbrado público
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Comparativo pormenorizado de las fallas del sistema de alumbrado público de los dos últimos años.
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS: Mantenimiento de la Infraestructura de Alumbrado Público Mantenimiento de instalaciones electricas

ELABORÓ

REVISÓ

ARQ. ARMANDO ASCENCIO MERCADO

LPT. EDUARDO SANTANA QUINTERO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2017

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 2 Pilar temático 2: Municipio progresista
 TEMA DE DESARROLLO: Servicios públicos.
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020401 Alumbrado público
 PROYECTO: 020204010201 Alumbrado público
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Es 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: 127 Alumbrado Público

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: Muestra el porcentaje en la gestión de los insumos para otorgar el mantenimiento al sistema de alumbrado público municipal.
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 1215 TIPO DE INDICADOR: Gestión
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Gestión de los insumos para otorgar el mantenimiento al sistema de alumbrado público municipal en 2016
 DE COMPARACIÓN:

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	Insumos	Promedio	175.00	175.00	175.00	175.00	700.00
Total de insumos gestionados para otorgar el mantenimiento al sistema de alumbrado público municipal	Insumos	Promedio	175.00	175.00	175.00	175.00	700.00
RESULTADO ESPERADO			100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Contar con 700 insumos
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Comparativo entre los insumos solicitados y otorgados para el mantenimiento de las luminarias de alumbrado público.
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS: Mantenimiento de la Infraestructura de Alumbrado Público Mantenimiento de instalaciones electricas

ELABORÓ

REVISÓ

ARQ. ARMANDO ASCENCIO MERCADO

LPT. EDUARDO SANTANA QUINTERO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2017

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 2 Pilar temático 2: Municipio progresista
 TEMA DE DESARROLLO: Servicios públicos.
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020401 Alumbrado público
 PROYECTO: 020204010201 Alumbrado público
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Es 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: 127 Alumbrado Público

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: Muestra el porcentaje en el mantenimiento al sistema de alumbrado público municipal.
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 108
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Mantenimientos realizados al sistema de alumbrado público municipal en 2016
 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
Actividades realizadas para el mantenimiento al sistema de alumbrado público municipal	Mantenimiento	Promedio	42.00	42.00	42.00	42.00	168.00
Acciones programadas para el mantenimiento al sistema de alumbrado público municipal	Mantenimiento	Promedio	42.00	42.00	42.00	42.00	168.00
RESULTADO ESPERADO			100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Realizar 168 acciones de mantenimiento
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Comparativo entre los trabajos de mantenimiento al sistema de alumbrado público municipal del año actual.
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS: Mantenimiento de la Infraestructura de Alumbrado Público
 Mantenimiento de instalaciones electricas

ELABORÓ

REVISÓ

ARQ. ARMANDO ASCENCIO MERCADO

LPT. EDUARDO SANTANA QUINTERO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2017

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 2 Pilar temático 2: Municipio progresista
 TEMA DE DESARROLLO: Servicios públicos.
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020401 Alumbrado público
 PROYECTO: 020204010201 Alumbrado público
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Es 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: 127 Alumbrado Público

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: Muestra el porcentaje en la elaboración de proyectos para la sustitución de las luminarias de alumbrado público municipal.
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 1 TIPO DE INDICADOR: Gestión
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Elaboración de proyectos para la sustitución de las luminarias de alumbrado público municipal en 2016

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	Proyecto	Promedio	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00
Proyectos para la sustitución de las luminarias de alumbrado público municipal programados	Proyecto	Promedio	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: Realizar un proyecto de sustitución de las luminarias de alumbrado público
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Comparativo entre los proyectos de sustitución de luminarias de alumbrado público programado y realizado.
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS: Mantenimiento de la Infraestructura de Alumbrado Público Mantenimiento de instalaciones electricas

ELABORÓ

REVISÓ

ARQ. ARMANDO ASCENCIO MERCADO

LPT. EDUARDO SANTANA QUINTERO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2017

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 2 Pilar temático 2: Municipio progresista
 TEMA DE DESARROLLO: Servicios públicos.
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020401 Alumbrado público
 PROYECTO: 020204010201 Alumbrado público
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Es 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: 127 Alumbrado Público

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: (Recomendaciones atendidas contenidas en el dictamen técnico de la CONUEE sobre el proyecto para la sustitución de las luminarias de alumbrado público municipal/Total de recomendaciones contenidas en el dictamen técnico)
 INTERPRETACIÓN: Muestra el 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.
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 0 TIPO DE INDICADOR: Gestión
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Recomendaciones

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	Recomendación	Promedio	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00
Total de recomendaciones contenidas en el dictamen técnico de la CONUEE sobre el proyecto para la sustitución de las luminarias de alumbrado público municipal	Recomendación	Promedio	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: Atender las recomendaciones recibidas
 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: Mantenimiento de la Infraestructura de Alumbrado Público Mantenimiento de instalaciones electricas

ELABORÓ

REVISÓ

ARQ. ARMANDO ASCENCIO MERCADO

LPT. EDUARDO SANTANA QUINTERO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2017

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 2 Pilar temático 2: Municipio progresista
 TEMA DE DESARROLLO: Servicios públicos.
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020401 Alumbrado público
 PROYECTO: 020204010201 Alumbrado público
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Es 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: 127 Alumbrado Público

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)
 INTERPRETACIÓN: Muestra el porcentaje en la celebración de convenios con la CONUEE y la CFE para la sustitución de las luminarias de alumbrado público municipal.
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 0 TIPO DE INDICADOR: Gestión
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Convenios celebrados con la CONUEE y la CFE para la sustitución de las luminarias de alumbrado público municipal en 2016

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	Convenio	Promedio	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00
Convenios con la CONUEE y la CFE para la sustitución de las luminarias de alumbrado público municipal gestionados	Convenio	Promedio	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: Firma de convenio
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Comparativo entre los convenios con la CONUEE y la CFE instrumentados y celebrados.
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS: Mantenimiento de la Infraestructura de Alumbrado Público Mantenimiento de instalaciones electricas

ELABORÓ

REVISÓ

ARQ. ARMANDO ASCENCIO MERCADO

LPT. EDUARDO SANTANA QUINTERO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2017

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 2 Pilar temático 2: Municipio progresista
 TEMA DE DESARROLLO: Servicios públicos.
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020401 Alumbrado público
 PROYECTO: 020204010201 Alumbrado público
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Es 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: 127 Alumbrado Público

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: Muestra el porcentaje de cumplimiento de puntos de bases para licitación para la sustitución de luminarias
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 10 TIPO DE INDICADOR: Gestión
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Cumplimiento de puntos de bases para licitación para la sustitución de luminarias en 2016

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	Luminaria	Promedio	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00
Total de puntos de bases de licitación para la sustitución de luminarias de alumbrado público	Luminaria	Promedio	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	0.00	0.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Cumplimiento del total de puntos de bases
 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: Mantenimiento de la Infraestructura de Alumbrado Público Mantenimiento de instalaciones electricas

ELABORÓ

REVISÓ

ARQ. ARMANDO ASCENCIO MERCADO

LPT. EDUARDO SANTANA QUINTERO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2017

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 2 Pilar temático 2: Municipio progresista
 TEMA DE DESARROLLO: Servicios públicos.
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020401 Alumbrado público
 PROYECTO: 020204010201 Alumbrado público
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Es 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: 127 Alumbrado Público

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NA 2.5
 NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje en la sustitución de las luminarias de alumbrado público municipal.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Sustitución efectuada de luminarias de alumbrado público por luminarias ahorradoras/Total de luminarias de alumbrado público municipal)*100
 INTERPRETACIÓN: Muestra el porcentaje en la sustitución de las luminarias de alumbrado público municipal.
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 1215 TIPO DE INDICADOR: Gestión
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Sustitución de las luminarias de alumbrado público municipal en 2016

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	Luminaria	Promedio	175.00	175.00	175.00	175.00	700.00
Total de luminarias de alumbrado público municipal	Luminaria	Promedio	175.00	175.00	175.00	175.00	700.00
RESULTADO ESPERADO			100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: 700 luminarias sustituidas
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Comparativo entre las luminarias de alumbrado público municipal anteriores y actuales.
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS: Mantenimiento de la Infraestructura de Alumbrado Público Mantenimiento de instalaciones electricas

ELABORÓ

REVISÓ

ARQ. ARMANDO ASCENCIO MERCADO

LPT. EDUARDO SANTANA QUINTERO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2017

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 1 Pilar temático 1: Gobierno solidario
 TEMA DE DESARROLLO: Núcleo Social y Calidad de Vida
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020501 Vivienda
 PROYECTO: 020205010101 Mejoramiento de la vivienda
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Comprende aquellas acciones que tienen como propósito fomentar la participación coordinada de los sectores público, social y privado en la ejecución de acciones de mejoramiento de vivienda, que puedan ser aplicadas por medio de proyectos dirigidos a la población de menores ingresos, incluyendo a quienes se han limitado a autoconstruir de manera gradual su vivienda, de tal forma que no permite contar con las condiciones de habitabilidad, seguridad e higiene que requiere todo ser humano.
 DEPENDENCIA GENERAL: I01 Desarrollo Social
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 107 Urbanismo y Vivienda

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NF 1
 NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación en el número de viviendas en condiciones mínimas de dignidad.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: $(\text{Viviendas en condiciones mínimas de dignidad en el año actual} / \text{Viviendas en condiciones mínimas de dignidad en el año anterior}) - 1) * 100$
 INTERPRETACIÓN: Muestra la Tasa de variación en el número de viviendas en condiciones mínimas de dignidad
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 42 TIPO DE INDICADOR: Estratégico
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Viviendas en condiciones mínimas en 2016

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Viviendas en condiciones mínimas de dignidad en el año actual	Vivienda	Promedio	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00
Viviendas en condiciones mínimas de dignidad en el año anterior	Vivienda	Promedio	0.00	0.00	0.00	42.00	42.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	0.00	0.00	-76.19	-76.19

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Atender 10 viviendas
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Padrón municipal de vivienda en condiciones mínimas de dignidad. Datos oficiales de INEGI.
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS: GESTIONES ANTE INSTITUCIONES FEDERALES Y ESTATALES EN LA MATERIA IMPLEMENTACIÓN DE PROGRAMAS DE APOYO A LA VIVIENDA ESTATALES Y/O FEDERALES
 GESTIONAR ANTE CDI APOYO PARA LA VIVIENDA EN COMUNIDADES ELEGIBLES SUPERVISIONES POR ZONA RESPECTO A LA APLICACIÓN DE PROGRAMAS IMPLEMENTADOS

ELABORÓ

REVISÓ

C. ARISELDA MARTINEZ VELÁZQUEZ

L.P.T EDUARDO SANTANA QUINTERO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2017

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 1 Pilar temático 1: Gobierno solidario
 TEMA DE DESARROLLO: Núcleo Social y Calidad de Vida
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020501 Vivienda
 PROYECTO: 020205010101 Mejoramiento de la vivienda
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Comprende aquellas acciones que tienen como propósito fomentar la participación coordinada de los sectores público, social y privado en la ejecución de acciones de mejoramiento de vivienda, que puedan ser aplicadas por medio de proyectos dirigidos a la población de menores ingresos, incluyendo a quienes se han limitado a autoconstruir de manera gradual su vivienda, de tal forma que no permite contar con las condiciones de habitabilidad, seguridad e higiene que requiere todo ser humano.
 DEPENDENCIA GENERAL: I01 Desarrollo Social
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 107 Urbanismo y Vivienda

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NP 1
 NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación en el número de viviendas con subsidio para ampliación o mejoramiento.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: $(\text{Viviendas con subsidio para ampliación o mejoramiento en el año actual} / \text{Viviendas con subsidio para ampliación o mejoramiento en el año anterior}) - 1) * 100$
 INTERPRETACIÓN: Muestra la tasa de variación en el número de viviendas con subsidio para ampliación o mejoramiento
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 119 TIPO DE INDICADOR: Estratégico
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Viviendas con subsidio para ampliación o mejoramiento en 2016

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Viviendas con subsidio para ampliación o mejoramiento en el año actual	Vivienda	Promedio	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00
Viviendas con subsidio para ampliación o mejoramiento en el año anterior	Vivienda	Promedio	0.00	0.00	0.00	119.00	119.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	0.00	0.00	-83.19	-83.19

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Gestionar 20 apoyos de subsidio a la vivienda
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Datos oficiales de INEGI.
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS: GESTIONES ANTE INSTITUCIONES FEDERALES Y ESTATALES EN LA MATERIA IMPLEMENTACIÓN DE PROGRAMAS DE APOYO A LA VIVIENDA ESTATALES Y/O FEDERALES
 GESTIONAR ANTE CDI APOYO PARA LA VIVIENDA EN COMUNIDADES ELEGIBLES SUPERVISIONES POR ZONA RESPECTO A LA APLICACIÓN DE PROGRAMAS IMPLEMENTADOS

ELABORÓ

REVISÓ

C. ARISELDA MARTINEZ VELÁZQUEZ

L.P.T EDUARDO SANTANA QUINTERO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2017

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 1 Pilar temático 1: Gobierno solidario
 TEMA DE DESARROLLO: Núcleo Social y Calidad de Vida
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020501 Vivienda
 PROYECTO: 020205010101 Mejoramiento de la vivienda
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Comprende aquellas acciones que tienen como propósito fomentar la participación coordinada de los sectores público, social y privado en la ejecución de acciones de mejoramiento de vivienda, que puedan ser aplicadas por medio de proyectos dirigidos a la población de menores ingresos, incluyendo a quienes se han limitado a autoconstruir de manera gradual su vivienda, de tal forma que no permite contar con las condiciones de habitabilidad, seguridad e higiene que requiere todo ser humano.
 DEPENDENCIA GENERAL: 101 Desarrollo Social
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 107 Urbanismo y Vivienda

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NC 1
 NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de techos firmes
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: $(\text{Techos firmes entregados} / \text{Techos firmes programados}) * 100$
 INTERPRETACIÓN: Muestra el porcentaje de techos firmes
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 119
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Viviendas con techos firmes en 2016
 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
Techos firmes entregados	Techo	Promedio	5.00	5.00	5.00	5.00	20.00
Techos firmes programados	Techo	Promedio	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: Gestionar 20 proyectos de techos firmes
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Datos oficiales de INEGI. Levantamiento de necesidades.
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS: GESTIONES ANTE INSTITUCIONES FEDERALES Y ESTATALES EN LA MATERIA
 IMPLEMENTACIÓN DE PROGRAMAS DE APOYO A LA VIVIENDA ESTATALES Y/O FEDERALES
 SUPERVISIONES POR ZONA RESPECTO A LA APLICACIÓN DE PROGRAMAS IMPLEMENTADOS
 GESTIONAR ANTE CDI APOYO PARA LA VIVIENDA EN COMUNIDADES ELEGIBLES

ELABORÓ

REVISÓ

C. ARISELDA MARTINEZ VELÁZQUEZ

L.P.T EDUARDO SANTANA QUINTERO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2017

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 1 Pilar temático 1: Gobierno solidario
 TEMA DE DESARROLLO: Núcleo Social y Calidad de Vida
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020501 Vivienda
 PROYECTO: 020205010101 Mejoramiento de la vivienda
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Comprende aquellas acciones que tienen como propósito fomentar la participación coordinada de los sectores público, social y privado en la ejecución de acciones de mejoramiento de vivienda, que puedan ser aplicadas por medio de proyectos dirigidos a la población de menores ingresos, incluyendo a quienes se han limitado a autoconstruir de manera gradual su vivienda, de tal forma que no permite contar con las condiciones de habitabilidad, seguridad e higiene que requiere todo ser humano.
 DEPENDENCIA GENERAL: 101 Desarrollo Social
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 107 Urbanismo y Vivienda

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NA 1.1
 NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de estudios socioeconómicos
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Estudios socioeconómicos realizados/Estudios socioeconómicos programados)*100
 INTERPRETACIÓN: Muestra el porcentaje de estudios socioeconómicos
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 119 TIPO DE INDICADOR: Gestión
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Estudios socioeconómicos realizados en 2016

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Estudios socioeconómicos realizados	Estudio	Promedio	5.00	5.00	5.00	5.00	20.00
Estudios socioeconómicos programados	Estudio	Promedio	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: Realizar 20 estudios
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Reporte estadístico.
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS: GESTIONES ANTE INSTITUCIONES FEDERALES Y ESTATALES EN LA MATERIA IMPLEMENTACIÓN DE PROGRAMAS DE APOYO A LA VIVIENDA ESTATALES Y/O FEDERALES
 GESTIONAR ANTE CDI APOYO PARA LA VIVIENDA EN COMUNIDADES ELEGIBLES SUPERVISIONES POR ZONA RESPECTO A LA APLICACIÓN DE PROGRAMAS IMPLEMENTADOS

ELABORÓ

REVISÓ

C. ARISELDA MARTINEZ VELÁZQUEZ

L.P.T EDUARDO SANTANA QUINTERO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2017

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 2 Pilar temático 2: Municipio progresista
 TEMA DE DESARROLLO: Servicios públicos.
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020601 Modernización de los servicios comunales
 PROYECTO: 020206010301 Coordinación para la conservación de parques y jardines 020206010302 Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de panteones
 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: 128 Parques y Jardines, 145 Panteones

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: Muestra la tasa de variación en la afluencia vecinal a los centros de esparcimiento público
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 2400 TIPO DE INDICADOR: Estratégico
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Afluencia vecinal a los centros de esparcimiento público
 DE COMPARACIÓN:

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	Afluencia	Promedio	0.00	0.00	0.00	24,500.00	24,500.00
Afluencia vecinal a los centros de esparcimiento público programada en el año anterior	Afluencia	Promedio	0.00	0.00	0.00	24,000.00	24,000.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	0.00	0.00	2.08	2.08

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Afluencia vecinal de 24500 personas
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Reportes de asistencia a los centros de esparcimiento vecinal de los dos últimos años.
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS: Poda y Riego de Jardines Autorización de Inhumaciones
 Titulos de Temporalidad por 7 años Licencia de Construcción de Panteones

ELABORÓ

REVISÓ

ARQ. ARMANDO ASCENCIO MERCADO

L.P.T. EDUARDO SANTANA QUINTERO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2017

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 2 Pilar temático 2: Municipio progresista
 TEMA DE DESARROLLO: Servicios públicos.
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020601 Modernización de los servicios comunales
 PROYECTO: 020206010301 Coordinación para la conservación de parques y jardines 020206010302 Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de panteones
 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: 128 Parques y Jardines, 145 Panteones

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: Muestra la variación porcentual de centros de esparcimiento
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 4 TIPO DE INDICADOR: Estratégico
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Centros de esparcimiento público municipal en 2016
 DE COMPARACIÓN:

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	Centro	Promedio	0.00	0.00	0.00	4.00	4.00
Centros de esparcimiento público municipal en condiciones de funcionamiento en el año anterior	Centro	Promedio	0.00	0.00	0.00	4.00	4.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Contar con 4 espacios de esparcimiento
 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: Poda y Riego de Jardines Autorización de Inhumaciones
 Titulos de Temporalidad por 7 años Licencia de Construcción de Panteones

ELABORÓ

REVISÓ

ARQ. ARMANDO ASCENCIO MERCADO

L.P.T. EDUARDO SANTANA QUINTERO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2017

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 2 Pilar temático 2: Municipio progresista
 TEMA DE DESARROLLO: Servicios públicos.
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020601 Modernización de los servicios comunales
 PROYECTO: 020206010301 Coordinación para la conservación de parques y jardines 020206010302 Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de panteones
 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: 128 Parques y Jardines, 145 Panteones

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: Muestra el porcentaje en el financiamiento para construir nuevos centros de esparcimiento público municipal.
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 0 TIPO DE INDICADOR: Gestión
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Financiamiento para construir nuevos centros de esparcimiento público municipal en el 2016

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	Financiamiento	Promedio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Financiamiento para construir nuevos centros de esparcimiento público municipal programado	Financiamiento	Promedio	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: No se tiene programada la solicitud de financiamiento para construir nuevos centros.
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Estudios costo-beneficio para la construcción de nuevos centros de esparcimiento público municipal
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS: Poda y Riego de Jardines Autorización de Inhumaciones
 Titulos de Temporalidad por 7 años Licencia de Construcción de Panteones

ELABORÓ

REVISÓ

ARQ. ARMANDO ASCENCIO MERCADO

L.P.T. EDUARDO SANTANA QUINTERO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2017

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 2 Pilar temático 2: Municipio progresista
 TEMA DE DESARROLLO: Servicios públicos.
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020601 Modernización de los servicios comunales
 PROYECTO: 020206010301 Coordinación para la conservación de parques y jardines 020206010302 Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de panteones
 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: 128 Parques y Jardines, 145 Panteones

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: Muestra el porcentaje de variación en el mantenimiento a los centros de esparcimiento público municipal.
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 4 TIPO DE INDICADOR: Gestión
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Mantenimiento A a los centros de esparcimiento público municipal en el 2016

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	Mantenimiento	Promedio	0.00	2.00	0.00	2.00	4.00
Mantenimiento a los centros de esparcimiento público municipal programado	Mantenimiento	Promedio	0.00	2.00	0.00	2.00	4.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	100.00	0.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: 4 MANTENIMIENTOS
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Bitácoras de seguimiento al mantenimiento de los centros de esparcimiento público municipal.
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS: Poda y Riego de Jardines Autorización de Inhumaciones
 Titulos de Temporalidad por 7 años Licencia de Construcción de Panteones

ELABORÓ

REVISÓ

ARQ. ARMANDO ASCENCIO MERCADO

L.P.T. EDUARDO SANTANA QUINTERO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2017

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 2 Pilar temático 2: Municipio progresista
 TEMA DE DESARROLLO: Servicios públicos.
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020601 Modernización de los servicios comunales
 PROYECTO: 020206010301 Coordinación para la conservación de parques y jardines 020206010302 Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de panteones
 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: 128 Parques y Jardines, 145 Panteones

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NC 3
 NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje en el mantenimiento a los panteones municipales.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: $(\text{Mantenimiento realizado a los panteones municipales} / \text{Mantenimiento programado a los panteones municipales}) * 100$
 INTERPRETACIÓN: Muestra el porcentaje en el mantenimiento a los panteones municipales.
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 2 TIPO DE INDICADOR: Gestión
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Mantenimiento a los panteones municipales en el 2016

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Mantenimiento realizado a los panteones municipales	Mantenimiento	Promedio	0.00	1.00	0.00	1.00	2.00
Mantenimiento programado a los panteones municipales	Mantenimiento	Promedio	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: 2 Actividades de mantenimiento a panteones municipalizados
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Bitácoras de seguimiento al mantenimiento a los panteones municipales.
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS: Poda y Riego de Jardines Autorización de Inhumaciones
 Titulos de Temporalidad por 7 años Licencia de Construcción de Panteones

ELABORÓ

REVISÓ

ARQ. ARMANDO ASCENCIO MERCADO

L.P.T. EDUARDO SANTANA QUINTERO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2017

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 2 Pilar temático 2: Municipio progresista
 TEMA DE DESARROLLO: Servicios públicos.
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020601 Modernización de los servicios comunales
 PROYECTO: 020206010301 Coordinación para la conservación de parques y jardines 020206010302 Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de panteones
 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: 128 Parques y Jardines, 145 Panteones

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: Muestra el porcentaje en la licitación para la construcción de los nuevos centros de esparcimiento público municipal
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 0 TIPO DE INDICADOR: Gestión
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Licitación para la construcción de nuevos centros de esparcimiento público municipal realizadas en el 2016

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	Licitacion	Promedio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Licitación para la construcción de nuevos centros de esparcimiento público municipal programadas	Licitacion	Promedio	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: No se tiene programada la actividad para este ejercicio fiscal
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Licitaciones para la construcción de los nuevos centros de esparcimiento público municipal.
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS: Poda y Riego de Jardines Autorización de Inhumaciones
 Titulos de Temporalidad por 7 años Licencia de Construcción de Panteones

ELABORÓ

REVISÓ

ARQ. ARMANDO ASCENCIO MERCADO

L.P.T. EDUARDO SANTANA QUINTERO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2017

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 2 Pilar temático 2: Municipio progresista
 TEMA DE DESARROLLO: Servicios públicos.
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020601 Modernización de los servicios comunales
 PROYECTO: 020206010301 Coordinación para la conservación de parques y jardines 020206010302 Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de panteones
 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: 128 Parques y Jardines, 145 Panteones

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: (Construcción de nuevos centros de esparcimiento público municipal realizados/Construcción de nuevos centros de esparcimiento público municipal programados)*100
 INTERPRETACIÓN: Muestra el porcentaje en la construcción de los nuevos centros de esparcimiento público municipal.
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 1 TIPO DE INDICADOR: Gestión
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Construcción de centros de esparcimiento público municipal en 2016

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	Construcción	Promedio	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00
Construcción de nuevos centros de esparcimiento público municipal programados	Construcción	Promedio	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: Construir un nuevo espacio
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Estudios costo-beneficio para la construcción de nuevos centros de esparcimiento público municipal
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS: Poda y Riego de Jardines Autorización de Inhumaciones
 Titulos de Temporalidad por 7 años Licencia de Construcción de Panteones

ELABORÓ

REVISÓ

ARQ. ARMANDO ASCENCIO MERCADO

L.P.T. EDUARDO SANTANA QUINTERO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2017

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 2 Pilar temático 2: Municipio progresista
 TEMA DE DESARROLLO: Servicios públicos.
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020601 Modernización de los servicios comunales
 PROYECTO: 020206010301 Coordinación para la conservación de parques y jardines 020206010302 Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de panteones
 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: 128 Parques y Jardines, 145 Panteones

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: $(\text{Mantenimiento a los centros de esparcimiento público municipal autorizado} / \text{Mantenimiento a los centros de esparcimiento público municipal programado}) * 100$
 INTERPRETACIÓN: Muestra el porcentaje en el mantenimiento a los centros de esparcimiento público municipal
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 4 TIPO DE INDICADOR: Gestión
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Mantenimiento a los centros de esparcimiento público municipal en 2016

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 autorizado	Mantenimiento	Promedio	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00
Mantenimiento a los centros de esparcimiento público municipal programado	Mantenimiento	Promedio	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: 4 Mantenimientos
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Comparativo pormenorizado del mantenimiento programado y autorizado a los centros de esparcimiento público municipal.
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS: Poda y Riego de Jardines Autorización de Inhumaciones
 Titulos de Temporalidad por 7 años Licencia de Construcción de Panteones

ELABORÓ

REVISÓ

ARQ. ARMANDO ASCENCIO MERCADO

L.P.T. EDUARDO SANTANA QUINTERO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2017

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 2 Pilar temático 2: Municipio progresista
 TEMA DE DESARROLLO: Servicios públicos.
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020601 Modernización de los servicios comunales
 PROYECTO: 020206010301 Coordinación para la conservación de parques y jardines 020206010302 Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de panteones
 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: 128 Parques y Jardines, 145 Panteones

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: Muestra el porcentaje en el mantenimiento a los centros de esparcimiento público municipal
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 4 TIPO DE INDICADOR: Gestión
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Mantenimiento a los centros de esparcimiento público municipal en 2016
 DE COMPARACIÓN:

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	Mantenimiento	Promedio	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00
Mantenimiento a los centros de esparcimiento público municipal autorizado	Mantenimiento	Promedio	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: 4 Mantenimientos
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Comparativo pormenorizado del mantenimiento realizado y autorizado a los centros de esparcimiento público municipal.
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS: Poda y Riego de Jardines Autorización de Inhumaciones
 Titulos de Temporalidad por 7 años Licencia de Construcción de Panteones

ELABORÓ

REVISÓ

ARQ. ARMANDO ASCENCIO MERCADO

L.P.T. EDUARDO SANTANA QUINTERO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2017

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 2 Pilar temático 2: Municipio progresista
 TEMA DE DESARROLLO: Servicios públicos.
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020601 Modernización de los servicios comunales
 PROYECTO: 020206010301 Coordinación para la conservación de parques y jardines 020206010302 Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de panteones
 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: 128 Parques y Jardines, 145 Panteones

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NA 3.1

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje en la programación del mantenimiento a los panteones municipales.

FÓRMULA DEL CÁLCULO: $(\text{Mantenimiento a los panteones municipales autorizado} / \text{Mantenimiento a los panteones municipales programado}) * 100$

INTERPRETACIÓN: Muestra el Porcentaje en la programación del mantenimiento a los panteones municipales.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

FACTOR DE COMPARACIÓN: 2

TIPO DE INDICADOR: Gestión

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Mantenimientos a los panteones municipales

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Mantenimiento a los panteones municipales autorizado	Mantenimiento	Promedio	0.00	1.00	0.00	1.00	2.00
Mantenimiento a los panteones municipales programado	Mantenimiento	Promedio	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 2 Mantenimientos

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Comparativo pormenorizado del mantenimiento programado y autorizado a los panteones municipales.

METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS: Poda y Riego de Jardines

Autorización de Inhumaciones

Títulos de Temporalidad por 7 años

Licencia de Construcción de Panteones

ELABORÓ

REVISÓ

ARQ. ARMANDO ASCENCIO MERCADO

L.P.T. EDUARDO SANTANA QUINTERO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2017

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 2 Pilar temático 2: Municipio progresista
 TEMA DE DESARROLLO: Servicios públicos.
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020601 Modernización de los servicios comunales
 PROYECTO: 020206010301 Coordinación para la conservación de parques y jardines 020206010302 Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de panteones
 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: 128 Parques y Jardines,145 Panteones

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NA 3.2
 NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje en el mantenimiento a los panteones municipales.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: $(\text{Mantenimiento a los panteones municipales realizado} / \text{Mantenimiento a los panteones municipales autorizado}) * 100$
 INTERPRETACIÓN: Muestra el Porcentaje en la programación del mantenimiento a los panteones municipales.
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 2 TIPO DE INDICADOR: Gestión
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Mantenimientos a los panteones municipales

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Mantenimiento a los panteones municipales realizado	Mantenimiento	Promedio	0.00	1.00	0.00	1.00	2.00
Mantenimiento a los panteones municipales autorizado	Mantenimiento	Promedio	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: 2 Mantenimiento a espacios
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Comparativo pormenorizado del mantenimiento realizado y autorizado a los panteones municipales.
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS: Poda y Riego de Jardines Autorización de Inhumaciones
 Titulos de Temporalidad por 7 años Licencia de Construcción de Panteones

ELABORÓ

REVISÓ

ARQ. ARMANDO ASCENCIO MERCADO

L.P.T. EDUARDO SANTANA QUINTERO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2017

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 1 Pilar temático 1: Gobierno solidario
 TEMA DE DESARROLLO: Núcleo social y calidad de vida. Objetivo o resumen narrativo
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02030201 Atención médica
 PROYECTO: 020302010111 Apoyo municipal a la prestación de servicios de salud para las personas
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Conjunta los proyectos dirigidos a proporcionar atención médica a la población mexiquense, con efectividad y calidad de los servicios de salud que otorgan las instituciones del sector público, así como lograr la cobertura universal de los servicios de salud, para reducir los índices de morbilidad y mortalidad aumentando la esperanza de vida de la población de la entidad.
 DEPENDENCIA GENERAL: 000 EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 153 Atención a la Salud

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NF 1
 NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación de la morbilidad de la población
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: $(\text{Morbilidad de la población del año actual} / \text{Morbilidad de la población del año anterior} - 1) * 100$
 INTERPRETACIÓN: Muestra la tasa de variación de la morbilidad de la población
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 0
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Morbilidad de la población en 2016
 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
(Morbilidad de la población del año actual)	Morbilidad	Promedio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Morbilidad de la población del año anterior	Morbilidad	Promedio	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: La información es generada y resguardada por el ISEM, por lo que la entidad municipal no cuenta con registros al respecto.
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Índices de morbilidad del Instituto de Salud del Estado de México (ISEM).
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS: Coordinar y promover con ISEM las campañas de vacunación; Coordinar y programar con ISEM Jornadas de Esterilización de Perros y Gatos; Difusión de los temas prioritarios de salud a través de eventos y/o ferias; Programación de Sesiones de Comité Municipal en materia de Salud; Reuniones con personal y directivos del ISEM; Gestionar ante instancias de Gobierno Federal y Estatal; Jornadas de Corte de Cabello

ELABORÓ

REVISÓ

C. DANIEL SALGADO HERNANDEZ

LPT. EDUARDO SANTANA QUINTERO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2017

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 1 Pilar temático 1: Gobierno solidario
 TEMA DE DESARROLLO: Núcleo social y calidad de vida. Objetivo o resumen narrativo
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02030201 Atención médica
 PROYECTO: 020302010111 Apoyo municipal a la prestación de servicios de salud para las personas
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Conjunta los proyectos dirigidos a proporcionar atención médica a la población mexiquense, con efectividad y calidad de los servicios de salud que otorgan las instituciones del sector público, así como lograr la cobertura universal de los servicios de salud, para reducir los índices de morbilidad y mortalidad aumentando la esperanza de vida de la población de la entidad.
 DEPENDENCIA GENERAL: 000 EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 153 Atención a la Salud

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NP 1
 NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación en la población vulnerable con salud precaria en el municipio
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: $((\text{Población vulnerable con salud precaria en el municipio que recibió atención médica en el año actual} / \text{Población vulnerable con salud precaria que recibió atención médica en el municipio en el año anterior} - 1) * 100)$
 INTERPRETACIÓN: Muestra la tasa de variación en la población vulnerable con salud precaria en el municipio
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 0 TIPO DE INDICADOR: Estratégico
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Población vulnerable con salud precaria en 2016

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Población vulnerable con salud precaria en el municipio que recibió atención médica en el año actual	Población	Promedio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Población vulnerable con salud precaria que recibió atención médica en el municipio en el año anterior	Población	Promedio	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: La información es generada y resguardada por el ISEM, por lo que la entidad municipal no cuenta con registros al respecto.
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Estadísticas ISEM.
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS: Coordinar y promover con ISEM las campañas de vacunación
 Difusión de los temas prioritarios de salud a través de eventos y/o ferias
 Reuniones con personal y directivos del ISEM
 Jornadas de Corte de Cabello
 Coordinar y programar con ISEM Jornadas de Esterilización de Perros y Gatos
 Programación de Sesiones de Comité Municipal en materia de Salud
 Gestionar ante instancias de Gobierno Federal y Estatal

ELABORÓ

REVISÓ

C. DANIEL SALGADO HERNANDEZ

LPT. EDUARDO SANTANA QUINTERO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2017

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 1 Pilar temático 1: Gobierno solidario
 TEMA DE DESARROLLO: Núcleo social y calidad de vida. Objetivo o resumen narrativo
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02030201 Atención médica
 PROYECTO: 020302010111 Apoyo municipal a la prestación de servicios de salud para las personas
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Conjunta los proyectos dirigidos a proporcionar atención médica a la población mexiquense, con efectividad y calidad de los servicios de salud que otorgan las instituciones del sector público, así como lograr la cobertura universal de los servicios de salud, para reducir los índices de morbilidad y mortalidad aumentando la esperanza de vida de la población de la entidad.
 DEPENDENCIA GENERAL: 000 EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 153 Atención a la Salud

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NC 1
 NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje en el otorgamiento de consulta médica de primer nivel.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Consultas médicas de primer nivel otorgadas/Consultas médicas de primer nivel programadas)*100
 INTERPRETACIÓN: Muestra el porcentaje en el otorgamiento de consulta médica de primer nivel.
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
 FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 0
 TIPO DE INDICADOR: Gestión
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Consultas médicas de primer nivel otorgadas en 2016

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Consultas médicas de primer nivel otorgadas	Consulta	Promedio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Consultas médicas de primer nivel programadas	Consulta	Promedio	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: La información es generada y resguardada por el ISEM, por lo que la entidad municipal no cuenta con registros al respecto.
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Formatos de atención médica.
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS: Coordinar y promover con ISEM las campañas de vacunación
 Coordinar y programar con ISEM Jornadas de Esterilización de Perros y Gatos
 Difusión de los temas prioritarios de salud a través de eventos y/o ferias
 Programación de Sesiones de Comité Municipal en materia de Salud
 Reuniones con personal y directivos del ISEM
 Gestionar ante instancias de Gobierno Federal y Estatal
 Jornadas de Corte de Cabello

ELABORÓ

REVISÓ

C. DANIEL SALGADO HERNANDEZ

LPT. EDUARDO SANTANA QUINTERO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2017

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 1 Pilar temático 1: Gobierno solidario
 TEMA DE DESARROLLO: Núcleo social y calidad de vida. Objetivo o resumen narrativo
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02030201 Atención médica
 PROYECTO: 020302010111 Apoyo municipal a la prestación de servicios de salud para las personas
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Conjunta los proyectos dirigidos a proporcionar atención médica a la población mexiquense, con efectividad y calidad de los servicios de salud que otorgan las instituciones del sector público, así como lograr la cobertura universal de los servicios de salud, para reducir los índices de morbilidad y mortalidad aumentando la esperanza de vida de la población de la entidad.
 DEPENDENCIA GENERAL: 000 EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 153 Atención a la Salud

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NC 2
 NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje en los sistemas difundidos de prevención de la salud.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Campañas de promoción de la salud realizadas/Campañas de promoción de la salud programadas)* 100
 INTERPRETACIÓN: Muestra el porcentaje en los sistemas difundidos de prevención de la salud
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 3 TIPO DE INDICADOR: Gestión
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Sistemas difundidos de prevención de la salud en 2016

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 realizadas	Campaña	Promedio	0.00	3.00	0.00	3.00	6.00
Campañas de promoción de la salud programadas	Campaña	Promedio	0.00	3.00	0.00	3.00	6.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	100.00	0.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: 6 eventos de difusión
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Protocolos de difusión.
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS: Coordinar y promover con ISEM las campañas de vacunación
 Difusión de los temas prioritarios de salud a través de eventos y/o ferias
 Reuniones con personal y directivos del ISEM
 Jornadas de Corte de Cabello
 Coordinar y programar con ISEM Jornadas de Esterilización de Perros y Gatos
 Programación de Sesiones de Comité Municipal en materia de Salud
 Gestionar ante instancias de Gobierno Federal y Estatal

ELABORÓ

REVISÓ

C. DANIEL SALGADO HERNANDEZ

LPT. EDUARDO SANTANA QUINTERO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2017

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 1 Pilar temático 1: Gobierno solidario
 TEMA DE DESARROLLO: Núcleo social y calidad de vida. Objetivo o resumen narrativo
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02030201 Atención médica
 PROYECTO: 020302010111 Apoyo municipal a la prestación de servicios de salud para las personas
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Conjunta los proyectos dirigidos a proporcionar atención médica a la población mexiquense, con efectividad y calidad de los servicios de salud que otorgan las instituciones del sector público, así como lograr la cobertura universal de los servicios de salud, para reducir los índices de morbilidad y mortalidad aumentando la esperanza de vida de la población de la entidad.
 DEPENDENCIA GENERAL: 000 EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 153 Atención a la Salud

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NC 3
 NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje en la gestión para la adquisición de Insumos médicos.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: $(\text{Insumos médicos adquiridos} / \text{Insumos médicos requeridos}) * 100$
 INTERPRETACIÓN: Muestra el Porcentaje en la gestión para la adquisición de insumos médicos
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 0 TIPO DE INDICADOR: Gestión
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: gestión para la adquisición de Insumos médicos en 2016

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Insumos médicos adquiridos	Insumo	Promedio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Insumos médicos requeridos	Insumo	Promedio	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: La entidad municipal de no tiene previsto realizar esta acción debido a su disponibilidad presupuestaria.
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Comparativo entre insumos médicos gestionados y adquiridos.
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS: Coordinar y promover con ISEM las campañas de vacunación
 Difusión de los temas prioritarios de salud a través de eventos y/o ferias
 Reuniones con personal y directivos del ISEM
 Jornadas de Corte de Cabello
 Coordinar y programar con ISEM Jornadas de Esterilización de Perros y Gatos
 Programación de Sesiones de Comité Municipal en materia de Salud
 Gestionar ante instancias de Gobierno Federal y Estatal

ELABORÓ

REVISÓ

C. DANIEL SALGADO HERNANDEZ

LPT. EDUARDO SANTANA QUINTERO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2017

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 1 Pilar temático 1: Gobierno solidario
 TEMA DE DESARROLLO: Núcleo social y calidad de vida. Objetivo o resumen narrativo
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02030201 Atención médica
 PROYECTO: 020302010111 Apoyo municipal a la prestación de servicios de salud para las personas
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Conjunta los proyectos dirigidos a proporcionar atención médica a la población mexiquense, con efectividad y calidad de los servicios de salud que otorgan las instituciones del sector público, así como lograr la cobertura universal de los servicios de salud, para reducir los índices de morbilidad y mortalidad aumentando la esperanza de vida de la población de la entidad.
 DEPENDENCIA GENERAL: 000 EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 153 Atención a la Salud

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NA 1.1
 NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje en el otorgamiento de consultas médicas móviles.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Consultas médicas móviles otorgadas/Consultas médicas móviles programadas)*100
 INTERPRETACIÓN: Muestra el porcentaje en el otorgamiento de consultas médicas móviles.
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 500
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Consultas médicas móviles otorgadas en 2016
 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
Consultas médicas móviles otorgadas	Consulta	Promedio	0.00	200.00	0.00	100.00	300.00
Consultas médicas móviles programadas	Consulta	Promedio	0.00	200.00	0.00	100.00	300.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	100.00	0.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Gestionar 300 consultas medicas moviles .
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Estadísticas de consultas médicas móviles otorgadas.
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS: Coordinar y promover con ISEM las campañas de vacunación
 Difusión de los temas prioritarios de salud a través de eventos y/o ferias
 Reuniones con personal y directivos del ISEM
 Jornadas de Corte de Cabello
 Coordinar y programar con ISEM Jornadas de Esterilización de Perros y Gatos
 Programación de Sesiones de Comité Municipal en materia de Salud
 Gestionar ante instancias de Gobierno Federal y Estatal

ELABORÓ

REVISÓ

C. DANIEL SALGADO HERNANDEZ

LPT. EDUARDO SANTANA QUINTERO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2017

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 1 Pilar temático 1: Gobierno solidario
 TEMA DE DESARROLLO: Núcleo social y calidad de vida. Objetivo o resumen narrativo
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02030201 Atención médica
 PROYECTO: 020302010111 Apoyo municipal a la prestación de servicios de salud para las personas
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Conjunta los proyectos dirigidos a proporcionar atención médica a la población mexiquense, con efectividad y calidad de los servicios de salud que otorgan las instituciones del sector público, así como lograr la cobertura universal de los servicios de salud, para reducir los índices de morbilidad y mortalidad aumentando la esperanza de vida de la población de la entidad.
 DEPENDENCIA GENERAL: 000 EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 153 Atención a la Salud

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NA 1.2
 NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje en el otorgamiento de consultas médicas fijas.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Consultas médicas fijas otorgadas/Consultas médicas fijas programadas)*100
 INTERPRETACIÓN: Muestra el porcentaje en el otorgamiento de consultas médicas fijas.
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 1500
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: consultas médicas fijas otorgadas por el SMDIF en 2016
 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
Consultas médicas fijas otorgadas	Consultas	Promedio	300.00	300.00	300.00	300.00	1,200.00
Consultas médicas fijas programadas	Consultas	Promedio	300.00	300.00	300.00	300.00	1,200.00
RESULTADO ESPERADO			100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Otorgar 1200 consultas medicas en el SMDIF
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Estadísticas de consultas médicas fijas otorgadas.
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS: Coordinar y promover con ISEM las campañas de vacunación
 Difusión de los temas prioritarios de salud a través de eventos y/o ferias
 Reuniones con personal y directivos del ISEM
 Jornadas de Corte de Cabello
 Coordinar y programar con ISEM Jornadas de Esterilización de Perros y Gatos
 Programación de Sesiones de Comité Municipal en materia de Salud
 Gestionar ante instancias de Gobierno Federal y Estatal

ELABORÓ

REVISÓ

C. DANIEL SALGADO HERNANDEZ

LPT. EDUARDO SANTANA QUINTERO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2017

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 1 Pilar temático 1: Gobierno solidario
 TEMA DE DESARROLLO: Núcleo social y calidad de vida. Objetivo o resumen narrativo
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02030201 Atención médica
 PROYECTO: 020302010111 Apoyo municipal a la prestación de servicios de salud para las personas
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Conjunta los proyectos dirigidos a proporcionar atención médica a la población mexiquense, con efectividad y calidad de los servicios de salud que otorgan las instituciones del sector público, así como lograr la cobertura universal de los servicios de salud, para reducir los índices de morbilidad y mortalidad aumentando la esperanza de vida de la población de la entidad.
 DEPENDENCIA GENERAL: 000 EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 153 Atención a la Salud

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NA 1.3
 NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje en el otorgamiento de consultas odontológicas móviles.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Consultas odontológicas móviles otorgadas/Consultas odontológicas móviles programadas)*100
 INTERPRETACIÓN: Muestra el porcentaje en el otorgamiento de consultas odontológicas móviles
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 50 TIPO DE INDICADOR: Gestión
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: consultas odontológicas móviles en 2016

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Consultas odontológicas móviles otorgadas	Consulta	Promedio	0.00	20.00	0.00	20.00	40.00
Consultas odontológicas móviles programadas	Consulta	Promedio	0.00	20.00	0.00	20.00	40.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	100.00	0.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: gestionar 40 consultas odontologicas moviles
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Estadísticas de consultas odontológicas móviles otorgadas.
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS: Coordinar y promover con ISEM las campañas de vacunación
 Difusión de los temas prioritarios de salud a través de eventos y/o ferias
 Reuniones con personal y directivos del ISEM
 Jornadas de Corte de Cabello
 Coordinar y programar con ISEM Jornadas de Esterilización de Perros y Gatos
 Programación de Sesiones de Comité Municipal en materia de Salud
 Gestionar ante instancias de Gobierno Federal y Estatal

ELABORÓ

REVISÓ

C. DANIEL SALGADO HERNANDEZ

LPT. EDUARDO SANTANA QUINTERO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2017

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 1 Pilar temático 1: Gobierno solidario
 TEMA DE DESARROLLO: Núcleo social y calidad de vida. Objetivo o resumen narrativo
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02030201 Atención médica
 PROYECTO: 020302010111 Apoyo municipal a la prestación de servicios de salud para las personas
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Conjunta los proyectos dirigidos a proporcionar atención médica a la población mexiquense, con efectividad y calidad de los servicios de salud que otorgan las instituciones del sector público, así como lograr la cobertura universal de los servicios de salud, para reducir los índices de morbilidad y mortalidad aumentando la esperanza de vida de la población de la entidad.
 DEPENDENCIA GENERAL: 000 EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 153 Atención a la Salud

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NA 1.4
 NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje en el otorgamiento de consultas odontológicas fijas.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Consultas odontológicas fijas otorgadas/Consultas odontológicas fijas programadas)*100
 INTERPRETACIÓN: Muestra el porcentaje en el otorgamiento de consultas odontológicas fijas
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 531 TIPO DE INDICADOR: Gestión
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Otorgamiento de consultas odontológicas fijas en 2016

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Consultas odontológicas fijas otorgadas	Consulta	Promedio	80.00	80.00	80.00	80.00	320.00
Consultas odontológicas fijas programadas	Consulta	Promedio	80.00	80.00	80.00	80.00	320.00
RESULTADO ESPERADO			100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Otorgar 320 consultas odontológicas a través del SMDIF
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Estadísticas de consultas médicas odontológicas fijas otorgadas.
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS: Coordinar y promover con ISEM las campañas de vacunación
 Difusión de los temas prioritarios de salud a través de eventos y/o ferias
 Reuniones con personal y directivos del ISEM
 Jornadas de Corte de Cabello
 Coordinar y programar con ISEM Jornadas de Esterilización de Perros y Gatos
 Programación de Sesiones de Comité Municipal en materia de Salud
 Gestionar ante instancias de Gobierno Federal y Estatal

ELABORÓ

REVISÓ

C. DANIEL SALGADO HERNANDEZ

LPT. EDUARDO SANTANA QUINTERO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2017

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 1 Pilar temático 1: Gobierno solidario
 TEMA DE DESARROLLO: Núcleo social y calidad de vida. Objetivo o resumen narrativo
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02030201 Atención médica
 PROYECTO: 020302010111 Apoyo municipal a la prestación de servicios de salud para las personas
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Conjunta los proyectos dirigidos a proporcionar atención médica a la población mexiquense, con efectividad y calidad de los servicios de salud que otorgan las instituciones del sector público, así como lograr la cobertura universal de los servicios de salud, para reducir los índices de morbilidad y mortalidad aumentando la esperanza de vida de la población de la entidad.
 DEPENDENCIA GENERAL: 000 EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 153 Atención a la Salud

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NA 2.1
 NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje en la distribución de ilustrativos para la prevención de la salud.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Folletos distribuidos para la promoción de la salud/Total de población municipal)*100
 INTERPRETACIÓN: Muestra el porcentaje en la distribución de ilustrativos para la prevención de la salud.
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 20000 TIPO DE INDICADOR: Gestión
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Distribución de ilustrativos para la prevención de la salud en 2016

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Folletos distribuidos para la promoción de la salud	Folleto	Promedio	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	20,000.00
Total de población municipal	Población	Promedio	104,612.00	104,612.00	104,612.00	104,612.00	104,612.00
RESULTADO ESPERADO			4.78	4.78	4.78	4.78	19.12

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Repartir en coordinación con el ISEM 20000 folletos ilustrativos
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Control detallado de la distribución de los Ilustrativos para la prevención de la salud.
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS: Coordinar y promover con ISEM las campañas de vacunación
 Difusión de los temas prioritarios de salud a través de eventos y/o ferias
 Reuniones con personal y directivos del ISEM
 Jornadas de Corte de Cabello
 Coordinar y programar con ISEM Jornadas de Esterilización de Perros y Gatos
 Programación de Sesiones de Comité Municipal en materia de Salud
 Gestionar ante instancias de Gobierno Federal y Estatal

ELABORÓ

REVISÓ

C. DANIEL SALGADO HERNANDEZ

LPT. EDUARDO SANTANA QUINTERO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2017

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 1 Pilar temático 1: Gobierno solidario
 TEMA DE DESARROLLO: Núcleo social y calidad de vida. Objetivo o resumen narrativo
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02030201 Atención médica
 PROYECTO: 020302010111 Apoyo municipal a la prestación de servicios de salud para las personas
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Conjunta los proyectos dirigidos a proporcionar atención médica a la población mexiquense, con efectividad y calidad de los servicios de salud que otorgan las instituciones del sector público, así como lograr la cobertura universal de los servicios de salud, para reducir los índices de morbilidad y mortalidad aumentando la esperanza de vida de la población de la entidad.
 DEPENDENCIA GENERAL: 000 EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 153 Atención a la Salud

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NA 2.2
 NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje en las jornadas para la prevención de la salud.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Jornadas para la prevención de la salud realizadas/Jornadas para la prevención de la salud programadas)*100
 INTERPRETACIÓN: Muestra el porcentaje en las jornadas para la prevención de la salud
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 3 TIPO DE INDICADOR: Gestión
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Jornadas para la prevención de la salud en 2016

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Jornadas para la prevención de la salud realizadas	Jornada	Promedio	1.00	2.00	2.00	1.00	6.00
Jornadas para la prevención de la salud programadas	Jornada	Promedio	1.00	2.00	2.00	1.00	6.00
RESULTADO ESPERADO			100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Realizar 6 Jornadas para la prevención de la salud
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Listas de asistencia a las jornadas de prevención de la salud.
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS: Coordinar y promover con ISEM las campañas de vacunación
 Difusión de los temas prioritarios de salud a través de eventos y/o ferias
 Reuniones con personal y directivos del ISEM
 Jornadas de Corte de Cabello
 Coordinar y programar con ISEM Jornadas de Esterilización de Perros y Gatos
 Programación de Sesiones de Comité Municipal en materia de Salud
 Gestionar ante instancias de Gobierno Federal y Estatal

ELABORÓ

REVISÓ

C. DANIEL SALGADO HERNANDEZ

LPT. EDUARDO SANTANA QUINTERO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2017

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 1 Pilar temático 1: Gobierno solidario
 TEMA DE DESARROLLO: Núcleo social y calidad de vida. Objetivo o resumen narrativo
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02030201 Atención médica
 PROYECTO: 020302010111 Apoyo municipal a la prestación de servicios de salud para las personas
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Conjunta los proyectos dirigidos a proporcionar atención médica a la población mexiquense, con efectividad y calidad de los servicios de salud que otorgan las instituciones del sector público, así como lograr la cobertura universal de los servicios de salud, para reducir los índices de morbilidad y mortalidad aumentando la esperanza de vida de la población de la entidad.
 DEPENDENCIA GENERAL: 000 EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 153 Atención a la Salud

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NA 3.1
 NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje en la programación para la distribución de los insumos médicos a las unidades de atención médica.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: $(\text{Insumos médicos otorgados a las unidades municipales de atención médica} / \text{Total de insumos médicos programados para suministro de unidades de atención médica municipal}) * 100$
 INTERPRETACIÓN: Muestra el porcentaje en la programación para la distribución de los insumos médicos a las unidades de atención médica.
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 0 TIPO DE INDICADOR: Gestión
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: programación para la distribución de los insumos médicos a las unidades de atención médica en 2016

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Insumos médicos otorgados a las unidades municipales de atención médica	Insumo	Promedio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total de insumos médicos programados para suministro de unidades de atención médica municipal	Insumo	Promedio	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: La entidad municipal de no tiene previsto realizar esta acción debido a su disponibilidad presupuestaria.
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Comparativo entre insumos médicos programados y solicitados.
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS: Coordinar y promover con ISEM las campañas de vacunación
 Difusión de los temas prioritarios de salud a través de eventos y/o ferias
 Reuniones con personal y directivos del ISEM
 Jornadas de Corte de Cabello
 Coordinar y programar con ISEM Jornadas de Esterilización de Perros y Gatos
 Programación de Sesiones de Comité Municipal en materia de Salud
 Gestionar ante instancias de Gobierno Federal y Estatal

ELABORÓ

REVISÓ

C. DANIEL SALGADO HERNANDEZ

LPT. EDUARDO SANTANA QUINTERO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2017

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 1 Pilar temático 1: Gobierno solidario
 TEMA DE DESARROLLO: Núcleo social y calidad de vida. Objetivo o resumen narrativo
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02030201 Atención médica
 PROYECTO: 020302010111 Apoyo municipal a la prestación de servicios de salud para las personas
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Conjunta los proyectos dirigidos a proporcionar atención médica a la población mexiquense, con efectividad y calidad de los servicios de salud que otorgan las instituciones del sector público, así como lograr la cobertura universal de los servicios de salud, para reducir los índices de morbilidad y mortalidad aumentando la esperanza de vida de la población de la entidad.
 DEPENDENCIA GENERAL: 000 EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 153 Atención a la Salud

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NA 3.2
 NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje en la distribución de los insumos médicos.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: $(\text{Insumos médicos distribuidos} / \text{Insumos médicos programados para distribución}) * 100$
 INTERPRETACIÓN: Muestra el porcentaje en la distribución de los insumos médicos
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 0
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Distribución de los insumos médicos en 2016
 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
Insumos médicos distribuidos	Insumo	Promedio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Insumos médicos programados para distribución	Insumo	Promedio	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: La entidad municipal de no tiene previsto realizar esta acción debido a su disponibilidad presupuestaria.
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Comparativo entre insumos médicos distribuidos entre el año actual y el homologo anterior.
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS: Coordinar y promover con ISEM las campañas de vacunación
 Difusión de los temas prioritarios de salud a través de eventos y/o ferias
 Reuniones con personal y directivos del ISEM
 Jornadas de Corte de Cabello
 Coordinar y programar con ISEM Jornadas de Esterilización de Perros y Gatos
 Programación de Sesiones de Comité Municipal en materia de Salud
 Gestionar ante instancias de Gobierno Federal y Estatal

ELABORÓ

REVISÓ

C. DANIEL SALGADO HERNANDEZ

LPT. EDUARDO SANTANA QUINTERO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2017

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 1 Pilar temático 1: Gobierno solidario
 TEMA DE DESARROLLO: Núcleo social y calidad de vida
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02050101 Educación básica
 PROYECTO: 020501010106 Apoyo municipal a la educacion basica
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Engloba las acciones 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, fortaleciendo la formación, actualización, capacitación y profesionalización de docentes y administrativos en concordancia con las necesidades del proceso educativo.
 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 el mejoramiento de la infraestructura física educativa
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: $((\text{Infraestructura física educativa mejorada en el año actual} / \text{Infraestructura física educativa mejorada en el año anterior}) - 1) * 100$
 INTERPRETACIÓN: Muestra la tasa de variación en el mejoramiento de la infraestructura física educativa
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 136 TIPO DE INDICADOR: Estratégico
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Mejoramiento de la infraestructura física educativa en 2016

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)	Infraestructura	Promedio	0.00	0.00	0.00	15.00	15.00
Infraestructura física educativa mejorada en el año anterior	Infraestructura	Promedio	0.00	0.00	0.00	136.00	136.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	0.00	0.00	-88.97	-88.97

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Realizar 15 acciones de mejora de la Infraestructura física educativa
 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: Supervisión del funcionamiento y operatividad de los C.C.A's Gestionar ante instancias de gobierno federal y estatal en la materia
 Coordinar y agendar eventos cívicos con distintos planteles educativos Eventos culturales
 Talleres manuales y artísticos Reuniones con directores de casa de cultura
 Prestamo de las instalaciones de la casa de cultura para realización de reu

ELABORÓ

REVISÓ

C. DANIEL SALGADO HERNANDEZ

LPT. EDUARDO SANTANA QUINTERO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2017

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 1 Pilar temático 1: Gobierno solidario
 TEMA DE DESARROLLO: Núcleo social y calidad de vida
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02050101 Educación básica
 PROYECTO: 020501010106 Apoyo municipal a la educacion basica
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Engloba las acciones 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, fortaleciendo la formación, actualización, capacitación y profesionalización de docentes y administrativos en concordancia con las necesidades del proceso educativo.
 DEPENDENCIA GENERAL: 000 EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 141 Educación

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: Muestra la tasa de variación en el número de certificaciones de escuelas dignas
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 0 TIPO DE INDICADOR: Estratégico
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Número de certificaciones de escuelas dignas en 2016

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	Certificacion	Promedio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Certificaciones de escuelas dignas a planteles educativos en el año anterior	Certificacion	Promedio	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: La información no la genera la entidad municipal.
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Datos de la SEP. Fuente y datos del IMIFE.
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS: Supervision del funcionamiento y operatividad de los C.C.A's Gestionar ante instancias de gobierno federal y estatal en la materia
 Coordinar y agendar eventos cívicos con distintos planteles educativos Eventos culturales
 Talleres manuales y artisticos Reuniones con directores de casa de cultura
 Prestamo de las instalaciones de la casa de cultura para realización de reu

ELABORÓ

REVISÓ

C. DANIEL SALGADO HERNANDEZ

LPT. EDUARDO SANTANA QUINTERO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2017

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 1 Pilar temático 1: Gobierno solidario
 TEMA DE DESARROLLO: Núcleo social y calidad de vida
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02050101 Educación básica
 PROYECTO: 020501010106 Apoyo municipal a la educacion basica
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Engloba las acciones 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, fortaleciendo la formación, actualización, capacitación y profesionalización de docentes y administrativos en concordancia con las necesidades del proceso educativo.
 DEPENDENCIA GENERAL: 000 EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 141 Educación

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: Muestra el porcentaje de planteles educativos de nivel básico
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 136 TIPO DE INDICADOR: Gestión
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Planteles educativos de nivel básico mejorados en 2016

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	Plantel	Promedio	0.00	0.00	0.00	15.00	15.00
Planteles educativos de nivel básico programados a mejorar	Plantel	Promedio	0.00	0.00	0.00	15.00	15.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	0.00	0.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Mejorar 15 espacios educativos
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Datos de la SEP del GEM. Fuente y datos del IMIFE.
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS: Supervision del funcionamiento y operatividad de los C.C.A's Gestionar ante instancias de gobierno federal y estatal en la materia
 Coordinar y agendar eventos cívicos con distintos planteles educativos Eventos culturales
 Talleres manuales y artisticos Reuniones con directores de casa de cultura
 Prestamo de las instalaciones de la casa de cultura para realización de reu

ELABORÓ

REVISÓ

C. DANIEL SALGADO HERNANDEZ

LPT. EDUARDO SANTANA QUINTERO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2017

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 1 Pilar temático 1: Gobierno solidario
 TEMA DE DESARROLLO: Núcleo social y calidad de vida
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02050101 Educación básica
 PROYECTO: 020501010106 Apoyo municipal a la educacion basica
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Engloba las acciones 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, fortaleciendo la formación, actualización, capacitación y profesionalización de docentes y administrativos en concordancia con las necesidades del proceso educativo.
 DEPENDENCIA GENERAL: 000 EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 141 Educación

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: Muestra el porcentaje de becas para el nivel de educación básica,
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 27 TIPO DE INDICADOR: Gestión
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Becas de educación básica otorgadas en 2016

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	Beca	Promedio	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00
Becas para los niveles de educación básica programadas	Beca	Promedio	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	0.00	0.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Otorgar 25 becas a estudiantes de nivel básico
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Fuente de datos de la SEP del GEM. Registro de Becas para la educación básica
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS: Supervisión del funcionamiento y operatividad de los C.C.A's Gestionar ante instancias de gobierno federal y estatal en la materia
 Coordinar y agendar eventos cívicos con distintos planteles educativos Eventos culturales
 Talleres manuales y artísticos Reuniones con directores de casa de cultura
 Prestamo de las instalaciones de la casa de cultura para realización de reu

ELABORÓ

REVISÓ

C. DANIEL SALGADO HERNANDEZ

LPT. EDUARDO SANTANA QUINTERO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2017

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 1 Pilar temático 1: Gobierno solidario
 TEMA DE DESARROLLO: Núcleo social y calidad de vida
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02050101 Educación básica
 PROYECTO: 020501010106 Apoyo municipal a la educacion basica
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Engloba las acciones 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, fortaleciendo la formación, actualización, capacitación y profesionalización de docentes y administrativos en concordancia con las necesidades del proceso educativo.
 DEPENDENCIA GENERAL: 000 EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 141 Educación

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: Muestra el porcentaje de mantenimiento y equipamiento a planteles educativos
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 85 TIPO DE INDICADOR: Gestión
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Mantenimiento y equipamiento a planteles educativos en 2016

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	Mantenimiento	Promedio	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00
Mantenimiento y equipamiento a planteles educativos programados	Mantenimiento	Promedio	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	0.00	0.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Gestionar el equipamiento para 50 espacios educativos
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Fuente y datos del IMIFE
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS: Supervision del funcionamiento y operatividad de los C.C.A's Gestionar ante instancias de gobierno federal y estatal en la materia
 Coordinar y agendar eventos cívicos con distintos planteles educativos Eventos culturales
 Talleres manuales y artisticos Reuniones con directores de casa de cultura
 Prestamo de las instalaciones de la casa de cultura para realización de reu

ELABORÓ

REVISÓ

C. DANIEL SALGADO HERNANDEZ

LPT. EDUARDO SANTANA QUINTERO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2017

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 1 Pilar temático 1: Gobierno solidario
 TEMA DE DESARROLLO: Núcleo social y calidad de vida
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02050101 Educación básica
 PROYECTO: 020501010106 Apoyo municipal a la educacion basica
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Engloba las acciones 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, fortaleciendo la formación, actualización, capacitación y profesionalización de docentes y administrativos en concordancia con las necesidades del proceso educativo.
 DEPENDENCIA GENERAL: 000 EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 141 Educación

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NA 2.1
 NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de solicitudes para becas
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Solicitudes para becas validadas/Solicitudes para becas recibidas)*100
 INTERPRETACIÓN: Muestra el porcentaje de solicitudes para becas
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 27 TIPO DE INDICADOR: Gestión
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Solicitudes para becas en 2016

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	Beca	Promedio	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00
Solicitudes para becas recibidas	Beca	Promedio	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	0.00	0.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Recepción de 25 solicitudes para becas
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Fuente de datos de la SEP del GEM. Registro de Becas para la educación básica
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS: Supervisión del funcionamiento y operatividad de los C.C.A's Gestionar ante instancias de gobierno federal y estatal en la materia
 Coordinar y agendar eventos cívicos con distintos planteles educativos Eventos culturales
 Talleres manuales y artísticos Reuniones con directores de casa de cultura
 Prestamo de las instalaciones de la casa de cultura para realización de reu

ELABORÓ

REVISÓ

C. DANIEL SALGADO HERNANDEZ

LPT. EDUARDO SANTANA QUINTERO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2017

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 1 Pilar temático 1: Gobierno solidario
 TEMA DE DESARROLLO: Grupos Vulnerables
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02060701 Pueblos indígenas
 PROYECTO: 020607010101 Concertación para el desarrollo de los pueblos indígena
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Incluye el quehacer gubernamental para impulsar el desarrollo integral de los pueblos indígenas con la participación social y el respeto a sus costumbres y tradiciones.
 DEPENDENCIA GENERAL: I01 Desarrollo Social
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 151 Atención a los Pueblos Indígenas

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NF 1
 NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación en la realización de eventos de carácter cultural étnico
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: $((\text{Eventos de carácter cultural étnico realizados en el año actual} / \text{Eventos de carácter cultural étnico realizados en el año anterior}) - 1) * 100$
 INTERPRETACIÓN: Muestra la tasa de variación en la realización de eventos de carácter cultural étnico
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 1 TIPO DE INDICADOR: Estratégico
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Eventos de carácter cultural étnico realizados en el 2016

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Eventos de carácter cultural étnico realizados en el año actual	Evento	Promedio	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00
Eventos de carácter cultural étnico realizados en el año anterior	Evento	Promedio	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: Realizar 2 Eventos
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Estadísticas del INEGI. Registros administrativos.
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS: Realización de eventos interculturales para el rescate de lengua mazahua Gestionar Becas del Programa Apadrina a Un Niño Indígena
 Elaboración de Censo a Migrantes del Municipio Gestion de apoyos ante dependencias federales y estatales en la materia
 Realización de pláticas de Derechos Humanos con la Etnia Mazahua

ELABORÓ

REVISÓ

LIC. MAURICIO BAÑOS LICONA

LPT. EDUARDO SANTANA QUINTERO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2017

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 1 Pilar temático 1: Gobierno solidario
TEMA DE DESARROLLO: Grupos Vulnerables
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02060701 Pueblos indígenas
PROYECTO: 020607010101 Concertación para el desarrollo de los pueblos indígena
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Incluye el quehacer gubernamental para impulsar el desarrollo integral de los pueblos indígenas con la participación social y el respeto a sus costumbres y tradiciones.
DEPENDENCIA GENERAL: I01 Desarrollo Social
DEPENDENCIA AUXILIAR: 151 Atención a los Pueblos Indígenas

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NP 1
NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación en la realización de programas de promoción y exposición
FÓRMULA DEL CÁLCULO: $((\text{Programas de promoción y exposición realizados en el año actual} / \text{Programas de promoción y exposición realizados en el año anterior}) - 1) * 100$
INTERPRETACIÓN: Muestra la variación en la realización de programas de promoción y exposición
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual
FACTOR DE COMPARACIÓN: 1 TIPO DE INDICADOR: Estratégico
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Programas de promoción y exposición realizados en 2016

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Programas de promoción y exposición realizados en el año actual	Programa	Promedio	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00
Programas de promoción y exposición realizados en el año anterior	Programa	Promedio	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: Implementar un Programa de promoción
MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Estadísticas del INEGI. Registros administrativos.
METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS: Realización de eventos interculturales para el rescate de lengua mazahua Gestionar Becas del Programa Apadrina a Un Niño Indígena
Elaboración de Censo a Migrantes del Municipio Gestion de apoyos ante dependencias federales y estatales en la materia
Realización de pláticas de Derechos Humanos con la Etnia Mazahua

ELABORÓ

REVISÓ

LIC. MAURICIO BAÑOS LICONA

LPT. EDUARDO SANTANA QUINTERO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2017

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 1 Pilar temático 1: Gobierno solidario
TEMA DE DESARROLLO: Grupos Vulnerables
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02060701 Pueblos indígenas
PROYECTO: 020607010101 Concertación para el desarrollo de los pueblos indígena
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Incluye el quehacer gubernamental para impulsar el desarrollo integral de los pueblos indígenas con la participación social y el respeto a sus costumbres y tradiciones.
DEPENDENCIA GENERAL: I01 Desarrollo Social
DEPENDENCIA AUXILIAR: 151 Atención a los Pueblos Indígenas

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NC 1
NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de centros de exposición y comercialización de productos elaborados por artesanos indígenas instalados
FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Centros de exposición y comercialización de productos elaborados por artesanos indígenas instalados/Centros de exposición y comercialización de productos elaborados por artesanos indígenas programados)*100
INTERPRETACIÓN: Muestra el porcentaje de centros de exposición y comercialización de productos elaborados por artesanos indígenas instalados
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral
FACTOR DE COMPARACIÓN: 2 TIPO DE INDICADOR: Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Centros de exposición y comercialización de productos elaborados por artesanos indígenas instalados en 2016

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Centros de exposición y comercialización de productos elaborados por artesanos indígenas instalados	Exposición	Promedio	0.00	1.00	0.00	1.00	2.00
Centros de exposición y comercialización de productos elaborados por artesanos indígenas programados	Exposición	Promedio	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: Instalar 2 centros de exposiciones
MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Registros administrativos
METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS: Realización de eventos interculturales para el rescate de lengua mazahua Gestionar Becas del Programa Apadrina a Un Niño Indígena
Elaboración de Censo a Migrantes del Municipio Gestion de apoyos ante dependencias federales y estatales en la materia
Realización de pláticas de Derechos Humanos con la Etnia Mazahua

ELABORÓ

REVISÓ

LIC. MAURICIO BAÑOS LICONA

LPT. EDUARDO SANTANA QUINTERO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2017

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 1 Pilar temático 1: Gobierno solidario
 TEMA DE DESARROLLO: Grupos Vulnerables
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02060701 Pueblos indígenas
 PROYECTO: 020607010101 Concertación para el desarrollo de los pueblos indígena
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Incluye el quehacer gubernamental para impulsar el desarrollo integral de los pueblos indígenas con la participación social y el respeto a sus costumbres y tradiciones.
 DEPENDENCIA GENERAL: I01 Desarrollo Social
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 151 Atención a los Pueblos Indígenas

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NC 2
 NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de literatura étnica municipal
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: $(\text{Producción literaria de origen étnico} / \text{Total de producción literaria en el municipio}) * 100$
 INTERPRETACIÓN: Muestra el porcentaje de literatura étnica municipal
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 0 TIPO DE INDICADOR: Gestión
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Literatura étnica municipal en 2016

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Producción literaria de origen étnico	Producción	Promedio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total de producción literaria en el municipio	Producción	Promedio	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: No se tiene programada la realización de esta actividad en el presente ejercicio
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Registros administrativos
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS: Realización de eventos interculturales para el rescate de lengua mazahua Gestionar Becas del Programa Apadrina a Un Niño Indígena
 Elaboración de Censo a Migrantes del Municipio Gestion de apoyos ante dependencias federales y estatales en la materia
 Realización de pláticas de Derechos Humanos con la Etnia Mazahua

ELABORÓ

REVISÓ

LIC. MAURICIO BAÑOS LICONA

LPT. EDUARDO SANTANA QUINTERO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2017

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 1 Pilar temático 1: Gobierno solidario
 TEMA DE DESARROLLO: Grupos Vulnerables
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02060701 Pueblos indígenas
 PROYECTO: 020607010101 Concertación para el desarrollo de los pueblos indígena
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Incluye el quehacer gubernamental para impulsar el desarrollo integral de los pueblos indígenas con la participación social y el respeto a sus costumbres y tradiciones.
 DEPENDENCIA GENERAL: I01 Desarrollo Social
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 151 Atención a los Pueblos Indígenas

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NC 3
 NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje en estudios e investigaciones etnográficos
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Estudios e investigaciones etnográficos realizados/Estudios e investigaciones etnográficos programados)*100)
 INTERPRETACIÓN: Muestra el porcentaje en estudios e investigaciones etnográficos
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 0 TIPO DE INDICADOR: Gestión
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Estudios e investigaciones etnográficos realizados en 2016

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Estudios e investigaciones etnográficos realizados	Estudio	Promedio	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00
Estudios e investigaciones etnográficos programados	Estudio	Promedio	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: Realizar un estudio
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Registros administrativos
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS: Realización de eventos interculturales para el rescate de lengua mazahua Gestionar Becas del Programa Apadrina a Un Niño Indígena
 Elaboración de Censo a Migrantes del Municipio Gestion de apoyos ante dependencias federales y estatales en la materia
 Realización de pláticas de Derechos Humanos con la Etnia Mazahua

ELABORÓ

REVISÓ

LIC. MAURICIO BAÑOS LICONA

LPT. EDUARDO SANTANA QUINTERO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2017

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 1 Pilar temático 1: Gobierno solidario
 TEMA DE DESARROLLO: Grupos Vulnerables
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02060701 Pueblos indígenas
 PROYECTO: 020607010101 Concertación para el desarrollo de los pueblos indígena
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Incluye el quehacer gubernamental para impulsar el desarrollo integral de los pueblos indígenas con la participación social y el respeto a sus costumbres y tradiciones.
 DEPENDENCIA GENERAL: I01 Desarrollo Social
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 151 Atención a los Pueblos Indígenas

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NC 4
 NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de los festivales para la promoción y divulgación de la gastronomía autóctona
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: $(\text{Festivales gastronómicos autóctonos realizados} / \text{Festivales gastronómicos autóctonos programados}) * 100$
 INTERPRETACIÓN: Muestra el porcentaje de los festivales para la promoción y divulgación de la gastronomía autóctona
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 2 TIPO DE INDICADOR: Gestión
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Festivales para la promoción y divulgación de la gastronomía autóctona realizados en 2016

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Festivales gastronómicos autóctonos realizados	Festival	Promedio	0.00	1.00	0.00	1.00	2.00
Festivales gastronómicos autóctonos programados	Festival	Promedio	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 2 exposiciones gastronómicas
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Registros administrativos
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS: Realización de eventos interculturales para el rescate de lengua mazahua
 Elaboración de Censo a Migrantes del Municipio
 Realización de pláticas de Derechos Humanos con la Etnia Mazahua
 Gestionar Becas del Programa Apadrina a Un Niño Indígena
 Gestion de apoyos ante dependencias federales y estatales en la materia

ELABORÓ

REVISÓ

LIC. MAURICIO BAÑOS LICONA

LPT. EDUARDO SANTANA QUINTERO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2017

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 1 Pilar temático 1: Gobierno solidario
 TEMA DE DESARROLLO: Grupos Vulnerables
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02060701 Pueblos indígenas
 PROYECTO: 020607010101 Concertación para el desarrollo de los pueblos indígena
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Incluye el quehacer gubernamental para impulsar el desarrollo integral de los pueblos indígenas con la participación social y el respeto a sus costumbres y tradiciones.
 DEPENDENCIA GENERAL: I01 Desarrollo Social
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 151 Atención a los Pueblos Indígenas

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NC 5
 NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de eventos autóctonos realizados
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: $(\text{Eventos autóctonos efectuados} / \text{Eventos autóctonos programados}) * 100$
 INTERPRETACIÓN: Muestra el porcentaje de eventos autóctonos
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 1 TIPO DE INDICADOR: Gestión
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Muestra el porcentaje de eventos autóctonos

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Eventos autóctonos efectuados	Evento	Promedio	0.00	1.00	0.00	1.00	2.00
Eventos autóctonos programados	Evento	Promedio	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 2 eventos
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Registros administrativos
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS: Realización de eventos interculturales para el rescate de lengua mazahua
 Elaboración de Censo a Migrantes del Municipio
 Realización de pláticas de Derechos Humanos con la Etnia Mazahua
 Gestionar Becas del Programa Apadrina a Un Niño Indígena
 Gestion de apoyos ante dependencias federales y estatales en la materia

ELABORÓ

REVISÓ

LIC. MAURICIO BAÑOS LICONA

LPT. EDUARDO SANTANA QUINTERO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2017

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 1 Pilar temático 1: Gobierno solidario
TEMA DE DESARROLLO: Grupos Vulnerables
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02060701 Pueblos indígenas
PROYECTO: 020607010101 Concertación para el desarrollo de los pueblos indígena
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Incluye el quehacer gubernamental para impulsar el desarrollo integral de los pueblos indígenas con la participación social y el respeto a sus costumbres y tradiciones.
DEPENDENCIA GENERAL: I01 Desarrollo Social
DEPENDENCIA AUXILIAR: 151 Atención a los Pueblos Indígenas

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NA 1.1
NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de Unidades comerciales artesanales
FÓRMULA DEL CÁLCULO: $(\text{Espacios destinados para la comercialización de artesanías indígenas} / \text{Total de espacios comerciales en el municipio}) * 100$
INTERPRETACIÓN: Muestra el porcentaje de Unidades comerciales artesanales
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
FACTOR DE COMPARACIÓN: 1 TIPO DE INDICADOR: Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Unidades comerciales artesanales existentes en 2016

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Espacios destinados para la comercialización de artesanías indígenas	Espacios	Promedio	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00
Total de espacios comerciales en el municipio	Espacios	Promedio	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: Dar operatividad a la Tienda de Artesanías Mazahuas
MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Registros administrativos
METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS: Realización de eventos interculturales para el rescate de lengua mazahua
Elaboración de Censo a Migrantes del Municipio
Realización de pláticas de Derechos Humanos con la Etnia Mazahua
Gestionar Becas del Programa Apadrina a Un Niño Indígena
Gestion de apoyos ante dependencias federales y estatales en la materia

ELABORÓ

REVISÓ

LIC. MAURICIO BAÑOS LICONA

LPT. EDUARDO SANTANA QUINTERO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2017

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 1 Pilar temático 1: Gobierno solidario
 TEMA DE DESARROLLO: Grupos Vulnerables
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02060701 Pueblos indígenas
 PROYECTO: 020607010101 Concertación para el desarrollo de los pueblos indígena
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Incluye el quehacer gubernamental para impulsar el desarrollo integral de los pueblos indígenas con la participación social y el respeto a sus costumbres y tradiciones.
 DEPENDENCIA GENERAL: I01 Desarrollo Social
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 151 Atención a los Pueblos Indígenas

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NA 1.2
 NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de Artesanos beneficiados con espacios comerciales
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: $(\text{Artesanos beneficiados con espacios comerciales} / \text{Total de espacios comerciales destinados a la comercialización de artesanías indígenas}) * 100$
 INTERPRETACIÓN: Muestra el porcentaje de Artesanos beneficiados con espacios comerciales
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 20 TIPO DE INDICADOR: Gestión
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Artesanos beneficiados con espacios comerciales en 2016

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Artesanos beneficiados con espacios comerciales	Espacio	Promedio	0.00	20.00	0.00	20.00	40.00
Total de espacios comerciales destinados a la comercialización de artesanías indígenas	Espacio	Promedio	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	4,000.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Beneficiar a 40 aretesanos
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Registros administrativos
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS: Realización de eventos interculturales para el rescate de lengua mazahua Gestionar Becas del Programa Apadrina a Un Niño Indígena
 Elaboración de Censo a Migrantes del Municipio Gestion de apoyos ante dependencias federales y estatales en la materia
 Realización de pláticas de Derechos Humanos con la Etnia Mazahua

ELABORÓ

REVISÓ

LIC. MAURICIO BAÑOS LICONA

LPT. EDUARDO SANTANA QUINTERO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2017

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 1 Pilar temático 1: Gobierno solidario
TEMA DE DESARROLLO: Grupos Vulnerables
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02060701 Pueblos indígenas
PROYECTO: 020607010101 Concertación para el desarrollo de los pueblos indígena
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Incluye el quehacer gubernamental para impulsar el desarrollo integral de los pueblos indígenas con la participación social y el respeto a sus costumbres y tradiciones.
DEPENDENCIA GENERAL: I01 Desarrollo Social
DEPENDENCIA AUXILIAR: 151 Atención a los Pueblos Indígenas

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NA 1.3
NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje en la Promoción comercial de artesanías indígenas
FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Asistentes al centro comercial artesanal/Asistentes programados)*100
INTERPRETACIÓN: Muestra el porcentaje en la Promoción comercial de artesanías indígenas
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
FACTOR DE COMPARACIÓN: 1 TIPO DE INDICADOR: Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Promoción comercial de artesanías indígenas en 2016

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Asistentes al centro comercial artesanal	Asistentes	Promedio	100.00	100.00	100.00	100.00	400.00
Asistentes programados)	Asistentes	Promedio	100.00	100.00	100.00	100.00	400.00
RESULTADO ESPERADO			100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Recibir 400 visitantes en la Tienda de Artesanías
MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Registros administrativos
METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS: Realización de eventos interculturales para el rescate de lengua mazahua
Elaboración de Censo a Migrantes del Municipio
Realización de pláticas de Derechos Humanos con la Etnia Mazahua
Gestionar Becas del Programa Apadrina a Un Niño Indígena
Gestion de apoyos ante dependencias federales y estatales en la materia

ELABORÓ

REVISÓ

LIC. MAURICIO BAÑOS LICONA

LPT. EDUARDO SANTANA QUINTERO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2017

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 1 Pilar temático 1: Gobierno solidario
 TEMA DE DESARROLLO: Grupos Vulnerables
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02060701 Pueblos indígenas
 PROYECTO: 020607010101 Concertación para el desarrollo de los pueblos indígena
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Incluye el quehacer gubernamental para impulsar el desarrollo integral de los pueblos indígenas con la participación social y el respeto a sus costumbres y tradiciones.
 DEPENDENCIA GENERAL: I01 Desarrollo Social
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 151 Atención a los Pueblos Indígenas

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NA 2.1
 NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de Contenidos literarios autóctonos
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: $(\text{Material literario incluido en el programa de análisis literario} / \text{Total de material literario disponible}) * 100$
 INTERPRETACIÓN: Muestra el porcentaje de Contenidos literarios autóctonos
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 0 TIPO DE INDICADOR: Gestión
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Contenidos literarios autóctonos existentes en 2016

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Material literario incluido en el programa de análisis literario	Material	Promedio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total de material literario disponible	Material	Promedio	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: No se tiene programada esta actividad para este ejercicio fiscal.
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Registros Administrativos
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS: Realización de eventos interculturales para el rescate de lengua mazahua Gestionar Becas del Programa Apadrina a Un Niño Indígena
 Elaboración de Censo a Migrantes del Municipio Gestion de apoyos ante dependencias federales y estatales en la materia
 Realización de pláticas de Derechos Humanos con la Etnia Mazahua

ELABORÓ

REVISÓ

LIC. MAURICIO BAÑOS LICONA

LPT. EDUARDO SANTANA QUINTERO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2017

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 1 Pilar temático 1: Gobierno solidario
 TEMA DE DESARROLLO: Grupos Vulnerables
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02060701 Pueblos indígenas
 PROYECTO: 020607010101 Concertación para el desarrollo de los pueblos indígena
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Incluye el quehacer gubernamental para impulsar el desarrollo integral de los pueblos indígenas con la participación social y el respeto a sus costumbres y tradiciones.
 DEPENDENCIA GENERAL: I01 Desarrollo Social
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 151 Atención a los Pueblos Indígenas

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NA 2.2
 NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de participación de expositores literarios indígenas
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: $(\text{Expositores literarios indígenas participantes} / \text{Total de expositores literarios indígenas invitados}) * 100$
 INTERPRETACIÓN: Muestra el porcentaje de participación de expositores literarios indígenas
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 0 TIPO DE INDICADOR: Gestión
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Participación de expositores literarios indígenas en 2016

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Expositores literarios indígenas participantes/ Total de expositores literarios indígenas invitados)*100	Expositores	Promedio	1.00	1.00	0.00	1.00	3.00
Total de expositores literarios indígenas invitados	Expositores	Promedio	1.00	1.00	0.00	1.00	3.00
RESULTADO ESPERADO			100.00	100.00	0.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Contar con 3 expositores literarios
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Registros Administrativos
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS: Realización de eventos interculturales para el rescate de lengua mazahua
 Elaboración de Censo a Migrantes del Municipio
 Realización de pláticas de Derechos Humanos con la Etnia Mazahua
 Gestionar Becas del Programa Apadrina a Un Niño Indígena
 Gestion de apoyos ante dependencias federales y estatales en la materia

ELABORÓ

REVISÓ

LIC. MAURICIO BAÑOS LICONA

LPT. EDUARDO SANTANA QUINTERO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2017

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 1 Pilar temático 1: Gobierno solidario
 TEMA DE DESARROLLO: Grupos Vulnerables
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02060701 Pueblos indígenas
 PROYECTO: 020607010101 Concertación para el desarrollo de los pueblos indígena
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Incluye el quehacer gubernamental para impulsar el desarrollo integral de los pueblos indígenas con la participación social y el respeto a sus costumbres y tradiciones.
 DEPENDENCIA GENERAL: I01 Desarrollo Social
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 151 Atención a los Pueblos Indígenas

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NA 2.3
 NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de la convocatoria para la promoción literaria
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: $(\text{Asistentes a los eventos literarios} / \text{Total de asistencia esperada}) * 100$
 INTERPRETACIÓN: Muestra el porcentaje de la convocatoria para la promoción literaria
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 0
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Convocatorias realizadas para la promoción literaria en 2016
 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
Asistentes a los eventos literarios	Asistentes	Promedio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total de asistencia esperada	Asistentes	Promedio	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: No se tiene programada esta actividad para este ejercicio fiscal.
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Registros Administrativos
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS: Realización de eventos interculturales para el rescate de lengua mazahua
 Elaboración de Censo a Migrantes del Municipio
 Realización de pláticas de Derechos Humanos con la Etnia Mazahua
 Gestionar Becas del Programa Apadrina a Un Niño Indígena
 Gestion de apoyos ante dependencias federales y estatales en la materia

ELABORÓ

REVISÓ

LIC. MAURICIO BAÑOS LICONA

LPT. EDUARDO SANTANA QUINTERO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2017

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 1 Pilar temático 1: Gobierno solidario
 TEMA DE DESARROLLO: Grupos Vulnerables
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02060701 Pueblos indígenas
 PROYECTO: 020607010101 Concertación para el desarrollo de los pueblos indígena
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Incluye el quehacer gubernamental para impulsar el desarrollo integral de los pueblos indígenas con la participación social y el respeto a sus costumbres y tradiciones.
 DEPENDENCIA GENERAL: I01 Desarrollo Social
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 151 Atención a los Pueblos Indígenas

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NA 3.1
 NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje en la Investigación etnográfica
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Concursos de investigación realizados/Concursos de investigación programados)*100
 INTERPRETACIÓN: Muestra el porcentaje en la Investigación etnográfica
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 0 TIPO DE INDICADOR: Gestión
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Investigación etnográficas realizadas en 2016

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Concursos de investigación realizados	Concurso	Promedio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Concursos de investigación programados	Concurso	Promedio	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: No se tiene programada esta actividad para este ejercicio fiscal.
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Registros Administrativos
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS: Realización de eventos interculturales para el rescate de lengua mazahua Gestionar Becas del Programa Apadrina a Un Niño Indígena
 Elaboración de Censo a Migrantes del Municipio Gestion de apoyos ante dependencias federales y estatales en la materia
 Realización de pláticas de Derechos Humanos con la Etnia Mazahua

ELABORÓ

REVISÓ

LIC. MAURICIO BAÑOS LICONA

LPT. EDUARDO SANTANA QUINTERO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2017

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 1 Pilar temático 1: Gobierno solidario
 TEMA DE DESARROLLO: Grupos Vulnerables
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02060701 Pueblos indígenas
 PROYECTO: 020607010101 Concertación para el desarrollo de los pueblos indígena
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Incluye el quehacer gubernamental para impulsar el desarrollo integral de los pueblos indígenas con la participación social y el respeto a sus costumbres y tradiciones.
 DEPENDENCIA GENERAL: I01 Desarrollo Social
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 151 Atención a los Pueblos Indígenas

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NA 3.2
 NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de recepción de investigaciones
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: $(\text{Investigaciones recibidas} / \text{Participación esperada}) * 100$
 INTERPRETACIÓN: Muestra el porcentaje de recepción de investigaciones
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 0
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Recepción de investigaciones en 2016
 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
Investigaciones recibidas	Investigacion	Promedio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Participación esperada	Participación	Promedio	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: No se tiene programada esta actividad para este ejercicio fiscal.
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Investigaciones Recibidas
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS: Realización de eventos interculturales para el rescate de lengua mazahua
 Elaboración de Censo a Migrantes del Municipio
 Realización de pláticas de Derechos Humanos con la Etnia Mazahua
 Gestionar Becas del Programa Apadrina a Un Niño Indígena
 Gestion de apoyos ante dependencias federales y estatales en la materia

ELABORÓ

REVISÓ

LIC. MAURICIO BAÑOS LICONA

LPT. EDUARDO SANTANA QUINTERO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2017

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 1 Pilar temático 1: Gobierno solidario
 TEMA DE DESARROLLO: Grupos Vulnerables
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02060701 Pueblos indígenas
 PROYECTO: 020607010101 Concertación para el desarrollo de los pueblos indígena
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Incluye el quehacer gubernamental para impulsar el desarrollo integral de los pueblos indígenas con la participación social y el respeto a sus costumbres y tradiciones.
 DEPENDENCIA GENERAL: I01 Desarrollo Social
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 151 Atención a los Pueblos Indígenas

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NA 3.3
 NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje en el otorgamiento de estímulos a Investigadores beneficiados
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: $(\text{Estímulos entregados} / \text{Estímulos Programados}) * 100$
 INTERPRETACIÓN: Muestra el porcentaje en el otorgamiento de estímulos a Investigadores
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 0
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Otorgamiento de estímulos a Investigadores
 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
Estímulos entregados	Estímulo	Promedio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Estímulos Programados	Estímulo	Promedio	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: No se tiene programada esta actividad para este ejercicio fiscal.
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Constancias de participación
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS: Realización de eventos interculturales para el rescate de lengua mazahua
 Elaboración de Censo a Migrantes del Municipio
 Realización de pláticas de Derechos Humanos con la Etnia Mazahua
 Gestionar Becas del Programa Apadrina a Un Niño Indígena
 Gestion de apoyos ante dependencias federales y estatales en la materia

ELABORÓ

REVISÓ

LIC. MAURICIO BAÑOS LICONA

LPT. EDUARDO SANTANA QUINTERO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2017

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 1 Pilar temático 1: Gobierno solidario
 TEMA DE DESARROLLO: Grupos Vulnerables
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02060701 Pueblos indígenas
 PROYECTO: 020607010101 Concertación para el desarrollo de los pueblos indígena
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Incluye el quehacer gubernamental para impulsar el desarrollo integral de los pueblos indígenas con la participación social y el respeto a sus costumbres y tradiciones.
 DEPENDENCIA GENERAL: I01 Desarrollo Social
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 151 Atención a los Pueblos Indígenas

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NA 4.1
 NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje en la realización de eventos gastronómicos
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: $(\text{Eventos gastronómicos realizados} / \text{Eventos gastronómicos programados}) * 100$
 INTERPRETACIÓN: Muestra el porcentaje en la realización de eventos gastronómicos
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 1 TIPO DE INDICADOR: Gestión
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Eventos gastronómicos realizados en 2016

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Eventos gastronómicos realizados	Evento	Promedio	0.00	1.00	0.00	1.00	2.00
Eventos gastronómicos programados	Evento	Promedio	0.00	2.00	0.00	2.00	2.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	50.00	0.00	50.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Realizar 2 eventos
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Registros Administrativos
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS: Realización de eventos interculturales para el rescate de lengua mazahua Gestionar Becas del Programa Apadrina a Un Niño Indígena
 Elaboración de Censo a Migrantes del Municipio Gestion de apoyos ante dependencias federales y estatales en la materia
 Realización de pláticas de Derechos Humanos con la Etnia Mazahua

ELABORÓ

REVISÓ

LIC. MAURICIO BAÑOS LICONA

LPT. EDUARDO SANTANA QUINTERO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2017

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 1 Pilar temático 1: Gobierno solidario
 TEMA DE DESARROLLO: Grupos Vulnerables
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02060701 Pueblos indígenas
 PROYECTO: 020607010101 Concertación para el desarrollo de los pueblos indígena
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Incluye el quehacer gubernamental para impulsar el desarrollo integral de los pueblos indígenas con la participación social y el respeto a sus costumbres y tradiciones.
 DEPENDENCIA GENERAL: I01 Desarrollo Social
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 151 Atención a los Pueblos Indígenas

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NA 4.2
 NOMBRE DEL INDICADOR: Impacto de la Promoción gastronómica étnica
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Asistentes a los eventos gastronómicos/Aforo esperado)*100
 INTERPRETACIÓN: Muestra el Impacto de la Promoción gastronómica étnica
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 200 TIPO DE INDICADOR: Gestión
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Asistentes en 2016

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Asistentes a los eventos gastronómicos	Asistente	Promedio	0.00	100.00	0.00	100.00	200.00
Aforo esperado	Asistente	Promedio	0.00	100.00	0.00	100.00	200.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	100.00	0.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Contar con 200 asistentes
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Registros Administrativos
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS: Realización de eventos interculturales para el rescate de lengua mazahua
 Elaboración de Censo a Migrantes del Municipio
 Realización de pláticas de Derechos Humanos con la Etnia Mazahua
 Gestionar Becas del Programa Apadrina a Un Niño Indígena
 Gestion de apoyos ante dependencias federales y estatales en la materia

ELABORÓ

REVISÓ

LIC. MAURICIO BAÑOS LICONA

LPT. EDUARDO SANTANA QUINTERO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2017

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 1 Pilar temático 1: Gobierno solidario
 TEMA DE DESARROLLO: Grupos Vulnerables
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02060701 Pueblos indígenas
 PROYECTO: 020607010101 Concertación para el desarrollo de los pueblos indígena
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Incluye el quehacer gubernamental para impulsar el desarrollo integral de los pueblos indígenas con la participación social y el respeto a sus costumbres y tradiciones.
 DEPENDENCIA GENERAL: I01 Desarrollo Social
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 151 Atención a los Pueblos Indígenas

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NA 5.1
 NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de las Exposiciones artísticas étnicas
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Exposiciones realizadas/Exposiciones Programadas)*100
 INTERPRETACIÓN: Muestra el porcentaje de las Exposiciones artísticas étnicas
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 0
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Exposiciones artísticas étnicas realizadas en 2016
 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
Exposiciones realizadas	Exposicion	Promedio	0.00	1.00	0.00	1.00	2.00
Exposiciones Programadas)	Exposicion	Promedio	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 2 exposiciones
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Registros Administrativos
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS: Realización de eventos interculturales para el rescate de lengua mazahua
 Elaboración de Censo a Migrantes del Municipio
 Realización de pláticas de Derechos Humanos con la Etnia Mazahua
 Gestionar Becas del Programa Apadrina a Un Niño Indígena
 Gestion de apoyos ante dependencias federales y estatales en la materia

ELABORÓ

REVISÓ

LIC. MAURICIO BAÑOS LICONA

LPT. EDUARDO SANTANA QUINTERO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2017

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 1 Pilar temático 1: Gobierno solidario
 TEMA DE DESARROLLO: Grupos Vulnerables
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02060701 Pueblos indígenas
 PROYECTO: 020607010101 Concertación para el desarrollo de los pueblos indígena
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Incluye el quehacer gubernamental para impulsar el desarrollo integral de los pueblos indígenas con la participación social y el respeto a sus costumbres y tradiciones.
 DEPENDENCIA GENERAL: I01 Desarrollo Social
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 151 Atención a los Pueblos Indígenas

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NA 5.2
 NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de la Promoción artística
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Asistentes a las exposiciones efectuadas/Asistentes esperados)*100
 INTERPRETACIÓN: Muestra el porcentaje de la Promoción artística
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 800 TIPO DE INDICADOR: Gestión
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Asistentes a Promoción artística realizada en 2016

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Asistentes a las exposiciones efectuadas	Asistentes	Promedio	0.00	400.00	0.00	400.00	800.00
Asistentes esperados	Asistentes	Promedio	0.00	400.00	0.00	400.00	800.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	100.00	0.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Contar con una afluencia de 800 personas
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Registros Administrativos
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS: Realización de eventos interculturales para el rescate de lengua mazahua Gestionar Becas del Programa Apadrina a Un Niño Indígena
 Elaboración de Censo a Migrantes del Municipio Gestion de apoyos ante dependencias federales y estatales en la materia
 Realización de pláticas de Derechos Humanos con la Etnia Mazahua

ELABORÓ

REVISÓ

LIC. MAURICIO BAÑOS LICONA

LPT. EDUARDO SANTANA QUINTERO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2017

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 1 Pilar temático 1: Gobierno solidario
 TEMA DE DESARROLLO: Núcleo Social y Calidad de Vida
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02060806 Oportunidades para los jóvenes
 PROYECTO: 020608060102 Bienestar y orientación juvenil
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Contiene acciones que se orientan a brindar más y mejores oportunidades a los jóvenes que les permitan alcanzar su desarrollo físico y mental, y se incorporen a la sociedad de manera productiva.
 DEPENDENCIA GENERAL: D00 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 143 Atención a la Juventud

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NF 1
 NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación en la población juvenil atendida a través de programas de asistencia social.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: $((\text{Población juvenil atendida a través de programas de asistencia social en el año actual} / \text{Población Juvenil atendida a través de programas de asistencia social en el año anterior}) - 1) * 100$
 INTERPRETACIÓN: Muestra la tasa de variación en la población juvenil atendida a través de programas de asistencia social
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 0 TIPO DE INDICADOR: Estratégico
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Población juvenil atendida a través de programas de asistencia social en 2016
 DE COMPARACIÓN:

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Población juvenil atendida a través de programas de asistencia social en el año actual	Población	Promedio	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00
Población Juvenil atendida a través de programas de asistencia social en el año anterior	Población	Promedio	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Gestionar la inclusión 100 jovenes en programas se asistencia social
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Padrones de beneficiarios
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS: Brindar platicas de orientacion a los adolescentes Detección de adolescentes en estado de riesgo.
 Brindar terapias a los jovenes y sus familiares con problemas de conducta. Módulos de Difusión

ELABORÓ

REVISÓ

LIC. BERENICE RIVERA ESCOBAR

LPT. EDUARDO SANTANA QUINTERO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2017

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 1 Pilar temático 1: Gobierno solidario
 TEMA DE DESARROLLO: Núcleo Social y Calidad de Vida
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02060806 Oportunidades para los jóvenes
 PROYECTO: 020608060102 Bienestar y orientación juvenil
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Contiene acciones que se orientan a brindar más y mejores oportunidades a los jóvenes que les permitan alcanzar su desarrollo físico y mental, y se incorporen a la sociedad de manera productiva.
 DEPENDENCIA GENERAL: D00 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 143 Atención a la Juventud

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NP 1
 NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de atención a la población juvenil
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: $(\text{Población juvenil beneficiada con programas de asistencia social} / \text{Población juvenil del municipio}) * 100$
 INTERPRETACIÓN: Muestra el porcentaje de atención a la población juvenil
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 1 TIPO DE INDICADOR: Estratégico
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Atención a la población juvenil en 2016

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Población juvenil beneficiada con programas de asistencia social	Joven	Promedio	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00
Población juvenil del municipio	Joven	Promedio	0.00	0.00	0.00	29,540.00	29,540.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	0.00	0.00	0.34	0.34

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Gestionar la inclusión 100 jovenes en programas se asistencia social
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Padrón de beneficiarios.
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS: Brindar platicas de orientacion a los adolescentes Detección de adolescentes en estado de riesgo.
 Brindar terapias a los jovenes y sus familiares con problemas de conducta. Módulos de Difusión

ELABORÓ

REVISÓ

LIC. BERENICE RIVERA ESCOBAR

LPT. EDUARDO SANTANA QUINTERO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2017

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 1 Pilar temático 1: Gobierno solidario
 TEMA DE DESARROLLO: Núcleo Social y Calidad de Vida
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02060806 Oportunidades para los jóvenes
 PROYECTO: 020608060102 Bienestar y orientación juvenil
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Contiene acciones que se orientan a brindar más y mejores oportunidades a los jóvenes que les permitan alcanzar su desarrollo físico y mental, y se incorporen a la sociedad de manera productiva.
 DEPENDENCIA GENERAL: D00 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 143 Atención a la Juventud

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NC 1
 NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje en el otorgamiento de Becas educativas
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: $(\text{Becas educativas otorgadas} / \text{Becas educativas programadas}) * 100$
 INTERPRETACIÓN: Muestra el porcentaje en el otorgamiento de Becas educativas
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 0
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Becas educativas otorgadas en el 2016
 FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral
 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
Becas educativas otorgadas	Beca	Promedio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Becas educativas programadas	Beca	Promedio	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: No se tiene programado para este ejercicio fiscal el otorgamiento de becas
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Padrón de beneficiarios.
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS: Brindar pláticas de orientación a los adolescentes. Detección de adolescentes en estado de riesgo.
 Brindar terapias a los jóvenes y sus familiares con problemas de conducta. Módulos de Difusión

ELABORÓ

REVISÓ

LIC. BERENICE RIVERA ESCOBAR

LPT. EDUARDO SANTANA QUINTERO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2017

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 1 Pilar temático 1: Gobierno solidario
 TEMA DE DESARROLLO: Núcleo Social y Calidad de Vida
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02060806 Oportunidades para los jóvenes
 PROYECTO: 020608060102 Bienestar y orientación juvenil
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Contiene acciones que se orientan a brindar más y mejores oportunidades a los jóvenes que les permitan alcanzar su desarrollo físico y mental, y se incorporen a la sociedad de manera productiva.
 DEPENDENCIA GENERAL: D00 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 143 Atención a la Juventud

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NC 2
 NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de concursos realizados
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: $(\text{Concursos realizados} / \text{Concursos Programados}) * 100$
 INTERPRETACIÓN: Muestra el porcentaje de concursos realizados
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 2 TIPO DE INDICADOR: Gestión
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Concursos realizados en 2016

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Concursos realizados	Concurso	Promedio	0.00	2.00	0.00	1.00	3.00
Concursos Programados	Concurso	Promedio	0.00	2.00	0.00	1.00	3.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	100.00	0.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Realizar 3 concursos
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Convocatorias publicadas.
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS: Brindar platicas de orientacion a los adolescentes Detección de adolescentes en estado de riesgo.
 Brindar terapias a los jovenes y sus familiares con problemas de conducta. Módulos de Difusión

ELABORÓ

REVISÓ

LIC. BERENICE RIVERA ESCOBAR

LPT. EDUARDO SANTANA QUINTERO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2017

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 1 Pilar temático 1: Gobierno solidario
 TEMA DE DESARROLLO: Núcleo Social y Calidad de Vida
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02060806 Oportunidades para los jóvenes
 PROYECTO: 020608060102 Bienestar y orientación juvenil
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Contiene acciones que se orientan a brindar más y mejores oportunidades a los jóvenes que les permitan alcanzar su desarrollo físico y mental, y se incorporen a la sociedad de manera productiva.
 DEPENDENCIA GENERAL: D00 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 143 Atención a la Juventud

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NC 3
 NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje en el otorgamiento de apoyos a proyectos de jóvenes emprendedores
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: $(\text{Apoyos otorgados} / \text{Apoyos Programados}) * 100$
 INTERPRETACIÓN: Muestra el porcentaje en el otorgamiento de apoyos a proyectos de jóvenes emprendedores
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 1 TIPO DE INDICADOR: Gestión
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Apoyos entregados a jóvenes emprendedores

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Apoyos otorgados	Apoyo	Promedio	0.00	3.00	0.00	2.00	5.00
Apoyos Programados	Apoyo	Promedio	0.00	3.00	0.00	2.00	5.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	100.00	0.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Otorgar 5 estímulos a Jóvenes emprendedores
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Padrón de beneficiarios.
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS: Brindar pláticas de orientación a los adolescentes Detección de adolescentes en estado de riesgo.
 Brindar terapias a los jóvenes y sus familiares con problemas de conducta. Módulos de Difusión

ELABORÓ

REVISÓ

LIC. BERENICE RIVERA ESCOBAR

LPT. EDUARDO SANTANA QUINTERO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2017

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 1 Pilar temático 1: Gobierno solidario
 TEMA DE DESARROLLO: Núcleo Social y Calidad de Vida
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02060806 Oportunidades para los jóvenes
 PROYECTO: 020608060102 Bienestar y orientación juvenil
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Contiene acciones que se orientan a brindar más y mejores oportunidades a los jóvenes que les permitan alcanzar su desarrollo físico y mental, y se incorporen a la sociedad de manera productiva.
 DEPENDENCIA GENERAL: D00 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 143 Atención a la Juventud

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NC 4
 NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de espacios rehabilitados
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Espacios rehabilitados/Espacios concertados)*100
 INTERPRETACIÓN: Muestra el porcentaje de espacios rehabilitados
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 1
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Total de espacios rehabilitados en 2016
 FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral
 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
Espacios rehabilitados	Espacio	Promedio	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00
Espacios concertados)	Espacio	Promedio	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	0.00	0.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Realizar la rehabilitación de espacios
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Expedientes Técnicos
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS: Brindar platicas de orientacion a los adolescentes
 Detección de adolescentes en estado de riesgo.
 Brindar terapias a los jovenes y sus familiares con problemas de conducta.
 Módulos de Difusión

ELABORÓ

REVISÓ

LIC. BERENICE RIVERA ESCOBAR

LPT. EDUARDO SANTANA QUINTERO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2017

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 1 Pilar temático 1: Gobierno solidario
 TEMA DE DESARROLLO: Núcleo Social y Calidad de Vida
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02060806 Oportunidades para los jóvenes
 PROYECTO: 020608060102 Bienestar y orientación juvenil
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Contiene acciones que se orientan a brindar más y mejores oportunidades a los jóvenes que les permitan alcanzar su desarrollo físico y mental, y se incorporen a la sociedad de manera productiva.
 DEPENDENCIA GENERAL: D00 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 143 Atención a la Juventud

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NA 1.1
 NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de cumplimiento de publicación de convocatoria
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: $(\text{Convocatorias publicadas} / \text{Convocatorias programadas}) * 100$
 INTERPRETACIÓN: Muestra el porcentaje de cumplimiento de publicación de convocatoria
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
 FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
 FACTOR DE COMPARACIÓN: TIPO DE INDICADOR: Gestión
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Convocatorias Publicadas en 2016

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Convocatorias publicadas	Convocatoria	Promedio	2.00	1.00	2.00	0.00	5.00
Convocatorias programadas	Convocatoria	Promedio	2.00	1.00	2.00	0.00	5.00
RESULTADO ESPERADO			100.00	100.00	100.00	0.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: 5 convocatorias publicadas
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Convocatorias publicadas y divulgadas
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS: Brindar platicas de orientacion a los adolescentes
 Detección de adolescentes en estado de riesgo.
 Brindar terapias a los jovenes y sus familiares con problemas de conducta.
 Módulos de Difusión

ELABORÓ

REVISÓ

LIC. BERENICE RIVERA ESCOBAR

LPT. EDUARDO SANTANA QUINTERO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2017

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 1 Pilar temático 1: Gobierno solidario
 TEMA DE DESARROLLO: Núcleo Social y Calidad de Vida
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02060806 Oportunidades para los jóvenes
 PROYECTO: 020608060102 Bienestar y orientación juvenil
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Contiene acciones que se orientan a brindar más y mejores oportunidades a los jóvenes que les permitan alcanzar su desarrollo físico y mental, y se incorporen a la sociedad de manera productiva.
 DEPENDENCIA GENERAL: D00 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 143 Atención a la Juventud

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NA 1.2
 NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de participación a través de solicitudes de becas
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: $(\text{Solicitudes recibidas} / \text{Solicitudes esperadas}) * 100$
 INTERPRETACIÓN: Muestra el porcentaje de participación a través de solicitudes de becas
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 0
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Solicitudes recibidas en 2016
 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
Solicitudes recibidas	Solicitud	Promedio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Solicitudes esperadas	Solicitud	Promedio	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: No se tiene programado para este ejercicio fiscal el otorgamiento de becas
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Formatos de solicitudes
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS: Brindar platicas de orientacion a los adolescentes
 Detección de adolescentes en estado de riesgo.
 Brindar terapias a los jovenes y sus familiares con problemas de conducta.
 Módulos de Difusión

ELABORÓ

REVISÓ

LIC. BERENICE RIVERA ESCOBAR

LPT. EDUARDO SANTANA QUINTERO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2017

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 1 Pilar temático 1: Gobierno solidario
 TEMA DE DESARROLLO: Núcleo Social y Calidad de Vida
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02060806 Oportunidades para los jóvenes
 PROYECTO: 020608060102 Bienestar y orientación juvenil
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Contiene acciones que se orientan a brindar más y mejores oportunidades a los jóvenes que les permitan alcanzar su desarrollo físico y mental, y se incorporen a la sociedad de manera productiva.
 DEPENDENCIA GENERAL: D00 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 143 Atención a la Juventud

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NA 1.3
 NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje en el otorgamiento de estímulos
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: $(\text{Monto total de recursos otorgados} / \text{Total de recursos programados}) * 100$
 INTERPRETACIÓN: Muestra el porcentaje en el otorgamiento de estímulos
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 1
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Recursos entregados en 2016
 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
Monto total de recursos otorgados	Recurso	Promedio	2.00	1.00	2.00	0.00	5.00
Total de recursos programados	Recurso	Promedio	2.00	1.00	2.00	0.00	5.00
RESULTADO ESPERADO			100.00	100.00	100.00	0.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Otorgar 5 recursos
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Padrón de beneficiarios
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS: Brindar platicas de orientacion a los adolescentes
 Detección de adolescentes en estado de riesgo.
 Brindar terapias a los jovenes y sus familiares con problemas de conducta.
 Módulos de Difusión

ELABORÓ

REVISÓ

LIC. BERENICE RIVERA ESCOBAR

LPT. EDUARDO SANTANA QUINTERO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2017

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 1 Pilar temático 1: Gobierno solidario
 TEMA DE DESARROLLO: Núcleo Social y Calidad de Vida
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02060806 Oportunidades para los jóvenes
 PROYECTO: 020608060102 Bienestar y orientación juvenil
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Contiene acciones que se orientan a brindar más y mejores oportunidades a los jóvenes que les permitan alcanzar su desarrollo físico y mental, y se incorporen a la sociedad de manera productiva.
 DEPENDENCIA GENERAL: D00 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 143 Atención a la Juventud

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NA 2.1
 NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje en la realización de concursos
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: $(\text{Concursos realizados} / \text{Concursos programados}) * 100$
 INTERPRETACIÓN: Muestra el porcentaje en la realización de concursos
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
 FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
 FACTOR DE COMPARACIÓN: TIPO DE INDICADOR: Gestión
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Concursos realizados en 2016

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Concursos realizados	Concurso	Promedio	1.00	1.00	1.00	0.00	3.00
Concursos programados	Concurso	Promedio	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 3 concursos
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Registros administrativos
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS: Brindar pláticas de orientación a los adolescentes. Detección de adolescentes en estado de riesgo.
 Brindar terapias a los jóvenes y sus familiares con problemas de conducta. Módulos de Difusión

ELABORÓ

REVISÓ

LIC. BERENICE RIVERA ESCOBAR

LPT. EDUARDO SANTANA QUINTERO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2017

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 1 Pilar temático 1: Gobierno solidario
 TEMA DE DESARROLLO: Núcleo Social y Calidad de Vida
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02060806 Oportunidades para los jóvenes
 PROYECTO: 020608060102 Bienestar y orientación juvenil
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Contiene acciones que se orientan a brindar más y mejores oportunidades a los jóvenes que les permitan alcanzar su desarrollo físico y mental, y se incorporen a la sociedad de manera productiva.
 DEPENDENCIA GENERAL: D00 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 143 Atención a la Juventud

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NA 2.2
 NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de estímulos gestionados
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: $(\text{Estímulos obtenidos} / \text{Estímulos gestionados}) * 100$
 INTERPRETACIÓN: Muestra el porcentaje de estímulos gestionados
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 0 TIPO DE INDICADOR: Gestión
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Estímulos gestionados en 2016

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Estímulos obtenidos	Estimulo	Promedio	2.00	1.00	2.00	0.00	5.00
Estímulos gestionados	Estimulo	Promedio	2.00	1.00	2.00	0.00	5.00
RESULTADO ESPERADO			100.00	100.00	100.00	0.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Otorgar 5 estímulos
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Registros administrativos.
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS: Brindar platicas de orientacion a los adolescentes Detección de adolescentes en estado de riesgo.
 Brindar terapias a los jovenes y sus familiares con problemas de conducta. Módulos de Difusión

ELABORÓ

REVISÓ

LIC. BERENICE RIVERA ESCOBAR

LPT. EDUARDO SANTANA QUINTERO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2017

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 1 Pilar temático 1: Gobierno solidario
 TEMA DE DESARROLLO: Núcleo Social y Calidad de Vida
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02060806 Oportunidades para los jóvenes
 PROYECTO: 020608060102 Bienestar y orientación juvenil
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Contiene acciones que se orientan a brindar más y mejores oportunidades a los jóvenes que les permitan alcanzar su desarrollo físico y mental, y se incorporen a la sociedad de manera productiva.
 DEPENDENCIA GENERAL: D00 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 143 Atención a la Juventud

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NA 2.3
 NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje en la dictaminación de proyectos
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: $(\text{Proyectos dictaminados} / \text{Proyectos recibidos}) * 100$
 INTERPRETACIÓN: Muestra el porcentaje en la dictaminación de proyectos
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 1
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Dictaminación de proyectos en 2016
 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
Proyectos dictaminados	Proyecto	Promedio	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00
Proyectos recibidos	Proyecto	Promedio	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: Recibir un proyecto
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Expedientes integrados.
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS: Brindar platicas de orientacion a los adolescentes
 Detección de adolescentes en estado de riesgo.
 Brindar terapias a los jovenes y sus familiares con problemas de conducta.
 Módulos de Difusión

ELABORÓ

REVISÓ

LIC. BERENICE RIVERA ESCOBAR

LPT. EDUARDO SANTANA QUINTERO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2017

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 1 Pilar temático 1: Gobierno solidario
 TEMA DE DESARROLLO: Núcleo Social y Calidad de Vida
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02060806 Oportunidades para los jóvenes
 PROYECTO: 020608060102 Bienestar y orientación juvenil
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Contiene acciones que se orientan a brindar más y mejores oportunidades a los jóvenes que les permitan alcanzar su desarrollo físico y mental, y se incorporen a la sociedad de manera productiva.
 DEPENDENCIA GENERAL: D00 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 143 Atención a la Juventud

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NA 2.4
 NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de jóvenes beneficiados
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Jóvenes que reciben estímulos/Jóvenes participantes en concursos)*100
 INTERPRETACIÓN: Muestra el porcentaje de jóvenes beneficiados
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 1
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Jóvenes beneficiados en 2016
 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
Jóvenes que reciben estímulos	Estimulo	Promedio	2.00	1.00	2.00	0.00	5.00
Jóvenes participantes en concursos	Estimulo	Promedio	2.00	1.00	2.00	0.00	5.00
RESULTADO ESPERADO			100.00	100.00	100.00	0.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: 5 Jovenes con estímulos
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Registros administrativos
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS: Brindar platicas de orientacion a los adolescentes
 Detección de adolescentes en estado de riesgo.
 Brindar terapias a los jovenes y sus familiares con problemas de conducta.
 Módulos de Difusión

ELABORÓ

REVISÓ

LIC. BERENICE RIVERA ESCOBAR

LPT. EDUARDO SANTANA QUINTERO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2017

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 1 Pilar temático 1: Gobierno solidario
 TEMA DE DESARROLLO: Núcleo Social y Calidad de Vida
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02060806 Oportunidades para los jóvenes
 PROYECTO: 020608060102 Bienestar y orientación juvenil
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Contiene acciones que se orientan a brindar más y mejores oportunidades a los jóvenes que les permitan alcanzar su desarrollo físico y mental, y se incorporen a la sociedad de manera productiva.
 DEPENDENCIA GENERAL: D00 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 143 Atención a la Juventud

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NA 3.1
 NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de las convocatorias emitidas
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: $(\text{Convocatorias publicadas} / \text{Convocatorias programadas}) * 100$
 INTERPRETACIÓN: Muestra el porcentaje de las convocatorias emitidas
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 1
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Convocatorias emitidas en 2016
 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
Convocatorias publicadas	Convocatoria	Promedio	2.00	1.00	2.00	0.00	5.00
Convocatorias programadas	Convocatoria	Promedio	2.00	1.00	2.00	0.00	5.00
RESULTADO ESPERADO			100.00	100.00	100.00	0.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Realizar la publicación de 5 convocatorias
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Convocatorias publicadas y divulgadas.
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS: Brindar platicas de orientacion a los adolescentes. Detección de adolescentes en estado de riesgo.
 Brindar terapias a los jovenes y sus familiares con problemas de conducta. Módulos de Difusión

ELABORÓ

REVISÓ

LIC. BERENICE RIVERA ESCOBAR

LPT. EDUARDO SANTANA QUINTERO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2017

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 1 Pilar temático 1: Gobierno solidario
 TEMA DE DESARROLLO: Núcleo Social y Calidad de Vida
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02060806 Oportunidades para los jóvenes
 PROYECTO: 020608060102 Bienestar y orientación juvenil
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Contiene acciones que se orientan a brindar más y mejores oportunidades a los jóvenes que les permitan alcanzar su desarrollo físico y mental, y se incorporen a la sociedad de manera productiva.
 DEPENDENCIA GENERAL: D00 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 143 Atención a la Juventud

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NA 3.2
 NOMBRE DEL INDICADOR: Eficacia en los Recursos gestionados
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: $(\text{Estímulos otorgados} / \text{Estímulos gestionados}) * 100$
 INTERPRETACIÓN: Muestra la eficacia en los Recursos gestionados
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 1
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Recursos gestionados en 2016
 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
Estímulos otorgados	Estimulo	Promedio	2.00	1.00	2.00	0.00	5.00
Estímulos gestionados	Estimulo	Promedio	2.00	1.00	2.00	0.00	5.00
RESULTADO ESPERADO			100.00	100.00	100.00	0.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Gestionar 5 estímulos
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Registros administrativos
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS: Brindar platicas de orientacion a los adolescentes
 Detección de adolescentes en estado de riesgo.
 Brindar terapias a los jovenes y sus familiares con problemas de conducta.
 Módulos de Difusión

ELABORÓ

REVISÓ

LIC. BERENICE RIVERA ESCOBAR

LPT. EDUARDO SANTANA QUINTERO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2017

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 1 Pilar temático 1: Gobierno solidario
 TEMA DE DESARROLLO: Núcleo Social y Calidad de Vida
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02060806 Oportunidades para los jóvenes
 PROYECTO: 020608060102 Bienestar y orientación juvenil
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Contiene acciones que se orientan a brindar más y mejores oportunidades a los jóvenes que les permitan alcanzar su desarrollo físico y mental, y se incorporen a la sociedad de manera productiva.
 DEPENDENCIA GENERAL: D00 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 143 Atención a la Juventud

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NA 3.3
 NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje en la dictaminación técnica
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: $(\text{Proyectos dictaminados} / \text{Proyectos recibidos}) * 100$
 INTERPRETACIÓN: Muestra el porcentaje en la dictaminación técnica
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 1
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Proyectos dictaminados en 2016
 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
Proyectos dictaminados	Proyecto	Promedio	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00
Proyectos recibidos	Proyecto	Promedio	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: Dictaminar 1 Proyecto
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Expedientes integrados
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS: Brindar platicas de orientacion a los adolescentes
 Detección de adolescentes en estado de riesgo.
 Brindar terapias a los jovenes y sus familiares con problemas de conducta.
 Módulos de Difusión

ELABORÓ

REVISÓ

LIC. BERENICE RIVERA ESCOBAR

LPT. EDUARDO SANTANA QUINTERO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2017

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 1 Pilar temático 1: Gobierno solidario
 TEMA DE DESARROLLO: Núcleo Social y Calidad de Vida
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02060806 Oportunidades para los jóvenes
 PROYECTO: 020608060102 Bienestar y orientación juvenil
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Contiene acciones que se orientan a brindar más y mejores oportunidades a los jóvenes que les permitan alcanzar su desarrollo físico y mental, y se incorporen a la sociedad de manera productiva.
 DEPENDENCIA GENERAL: D00 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 143 Atención a la Juventud

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NA 3.4
 NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de Jóvenes emprendedores beneficiados
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Estímulos otorgados/Estímulos Programados)*100
 INTERPRETACIÓN: Muestra el porcentaje de Jóvenes emprendedores beneficiados
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 1
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Jóvenes emprendedores beneficiados en 2016
 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
Estímulos otorgados	Estímulo	Promedio	2.00	1.00	2.00	0.00	5.00
Estímulos Programados	Estímulo	Promedio	2.00	1.00	2.00	0.00	5.00
RESULTADO ESPERADO			100.00	100.00	100.00	0.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: 5 jovenes con estímulos
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Registros administrativos
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS: Brindar platicas de orientacion a los adolescentes
 Detección de adolescentes en estado de riesgo.
 Brindar terapias a los jovenes y sus familiares con problemas de conducta.
 Módulos de Difusión

ELABORÓ

REVISÓ

LIC. BERENICE RIVERA ESCOBAR

LPT. EDUARDO SANTANA QUINTERO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2017

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 1 Pilar temático 1: Gobierno solidario
 TEMA DE DESARROLLO: Núcleo Social y Calidad de Vida
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02060806 Oportunidades para los jóvenes
 PROYECTO: 020608060102 Bienestar y orientación juvenil
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Contiene acciones que se orientan a brindar más y mejores oportunidades a los jóvenes que les permitan alcanzar su desarrollo físico y mental, y se incorporen a la sociedad de manera productiva.
 DEPENDENCIA GENERAL: D00 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 143 Atención a la Juventud

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NA 4.1
 NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje programas de concertación y rehabilitación
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Acciones de concertación y rehabilitación de lugares de esparcimiento y deportivos realizadas/ Acciones de concertación y rehabilitación de lugares de esparcimiento y deportivos programadas)*100
 INTERPRETACIÓN: Muestra el porcentaje programas de concertación y rehabilitación
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 1 TIPO DE INDICADOR: Gestión
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Concertación y rehabilitación de lugares de esparcimiento y deportivos realizadas en 2016

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Acciones de concertación y rehabilitación de lugares de esparcimiento y deportivos realizadas	Rehabilitación	Promedio	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00
Acciones de concertación y rehabilitación de lugares de esparcimiento y deportivos programadas	Rehabilitación	Promedio	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	0.00	0.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: 2 acciones de rehabilitación de espacios
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Registros administrativos
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS: Brindar platicas de orientacion a los adolescentes Detección de adolescentes en estado de riesgo.
 Brindar terapias a los jovenes y sus familiares con problemas de conducta. Módulos de Difusión

ELABORÓ

REVISÓ

LIC. BERENICE RIVERA ESCOBAR

LPT. EDUARDO SANTANA QUINTERO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2017

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 1 Pilar temático 1: Gobierno solidario
 TEMA DE DESARROLLO: Núcleo Social y Calidad de Vida
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02060806 Oportunidades para los jóvenes
 PROYECTO: 020608060102 Bienestar y orientación juvenil
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Contiene acciones que se orientan a brindar más y mejores oportunidades a los jóvenes que les permitan alcanzar su desarrollo físico y mental, y se incorporen a la sociedad de manera productiva.
 DEPENDENCIA GENERAL: D00 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 143 Atención a la Juventud

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NA 4.2
 NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje en la actividad recreativa y deportiva
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: $(\text{Actividades recreativas y deportivas realizadas} / \text{Actividades recreativas y deportivas realizadas programadas}) * 100$
 INTERPRETACIÓN: Muestra el porcentaje en la actividad recreativa y deportiva
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 2 TIPO DE INDICADOR: Gestión
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Actividades recerativas y deportivas realizadas en 2016
 DE COMPARACIÓN:

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Actividades recreativas y deportivas realizadas	Actividad	Promedio	5.00	6.00	5.00	0.00	16.00
Actividades recreativas y deportivas realizadas programadas	Actividad	Promedio	5.00	6.00	5.00	0.00	16.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Realizar 16 eventos
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Registros administrativos
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS: Brindar platicas de orientacion a los adolescentes Detección de adolescentes en estado de riesgo.
 Brindar terapias a los jovenes y sus familiares con problemas de conducta. Módulos de Difusión

ELABORÓ

REVISÓ

LIC. BERENICE RIVERA ESCOBAR

LPT. EDUARDO SANTANA QUINTERO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2017

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 2 Pilar temático 2: Municipio progresista
 TEMA DE DESARROLLO: Empleo
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 03010201 Empleo
 PROYECTO: 030102010301 Capacitación, adiestramiento y productividad en el trabajo
 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: N00 DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONOMICO
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 140 Servicio Municipal de Empleo

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NF 1
 NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación en la instalación de ferias de empleo
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: $((\text{Ferias de empleo presenciales llevados a cabo el año actual} / \text{Ferias de empleo presenciales llevadas a cabo el año anterior}) - 1) * 100$
 INTERPRETACIÓN: Muestra la tasa de variación en la instalación de ferias de empleo
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 1 TIPO DE INDICADOR: Estratégico
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Instalación de ferias de empleo en 2016

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	Promedio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ferias de empleo presenciales llevadas a cabo el año anterior	Ferias de empleo	Promedio	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: No se tiene programado relizar ferias del empleo durante este ejercicio fiscal
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Registros administrativos
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS: Opciones Productivas Programa Ballon México-Villa Victoria 2017
 Impartición de Cursos en UCE Cursos de capacitación y adiestramiento para el trabajo industrial
 Cursos Becate- Secretaria del Trabajo

ELABORÓ

REVISÓ

PD. CARLOS MARTÍNEZ SUÁREZ

LPT. EDUARDO SANTANA QUINTERO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2017

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 2 Pilar temático 2: Municipio progresista
 TEMA DE DESARROLLO: Empleo
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 03010201 Empleo
 PROYECTO: 030102010301 Capacitación, adiestramiento y productividad en el trabajo
 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: N00 DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONOMICO
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 140 Servicio Municipal de Empleo

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: Muestra la tasa de variación en el número de personas empleadas
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 29830 TIPO DE INDICADOR: Estratégico
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Número de personas empleadas en 2016

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	Persona	Promedio	0.00	0.00	0.00	29,830.00	29,830.00
Personas en edad productiva empleadas en el año anterior	Persona	Promedio	0.00	0.00	0.00	29,830.00	29,830.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: 29830 personas económicamente activas
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Información Estadística. INEGI
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS: Opciones Productivas Programa Ballon México-Villa Victoria 2017
 Impartición de Cursos en UCE Cursos de capacitación y adiestramiento para el trabajo industrial
 Cursos Becate- Secretaría del Trabajo

ELABORÓ

REVISÓ

PD. CARLOS MARTÍNEZ SUÁREZ

LPT. EDUARDO SANTANA QUINTERO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2017

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 2 Pilar temático 2: Municipio progresista
 TEMA DE DESARROLLO: Empleo
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 03010201 Empleo
 PROYECTO: 030102010301 Capacitación, adiestramiento y productividad en el trabajo
 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: N00 DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONOMICO
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 140 Servicio Municipal de Empleo

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NC 1
 NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje en la colocación de solicitantes
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Número de solicitantes colocados/Número de solicitantes)*100
 INTERPRETACIÓN: Muestra el porcentaje en la colocación de solicitantes
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 30
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Colocación de solicitantes en 2016
 FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral
 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
Número de solicitantes colocados	Solicitante	Promedio	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00
Número de solicitantes	Solicitante	Promedio	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	0.00	0.00	10.00	10.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Gestionar la colocación de 20 solicitantes de empleo
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Registros Administrativos
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS: Opciones Productivas Programa Ballon México-Villa Victoria 2017
 Impartición de Cursos en UCE Cursos de capacitación y adiestramiento para el trabajo industrial
 Cursos Becate- Secretaria del Trabajo

ELABORÓ

REVISÓ

PD. CARLOS MARTÍNEZ SUÁREZ

LPT. EDUARDO SANTANA QUINTERO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2017

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 2 Pilar temático 2: Municipio progresista
 TEMA DE DESARROLLO: Empleo
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 03010201 Empleo
 PROYECTO: 030102010301 Capacitación, adiestramiento y productividad en el trabajo
 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: N00 DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONOMICO
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 140 Servicio Municipal de Empleo

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NA 1.1
 NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de Participación empresarial
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Empresas participantes/Empresas convocadas) *100
 INTERPRETACIÓN: Muestra el porcentaje de Participación empresarial
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 6
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Participación empresarial en 2016
 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
Empresas participantes	Empresa	Promedio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Empresas convocadas	Empresa	Promedio	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: No se tiene programado para este ejercicio fiscal la realización de ferias del empleo
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Registros Administrativos
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS: Opciones Productivas Programa Ballon México-Villa Victoria 2017
 Impartición de Cursos en UCE Cursos de capacitación y adiestramiento para el trabajo industrial
 Cursos Becate- Secretaria del Trabajo

ELABORÓ

REVISÓ

PD. CARLOS MARTÍNEZ SUÁREZ

LPT. EDUARDO SANTANA QUINTERO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2017

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 2 Pilar temático 2: Municipio progresista
 TEMA DE DESARROLLO: Empleo
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 03010201 Empleo
 PROYECTO: 030102010301 Capacitación, adiestramiento y productividad en el trabajo
 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: N00 DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONOMICO
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 140 Servicio Municipal de Empleo

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: Muestra el porcentaje de Vacantes ofertadas
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 30
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Vacantes ofertadas en 2016
 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	Vacante	Promedio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Vacantes disponibles	Vacante	Promedio	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: No se tiene programado para este ejercicio fiscal la realización de ferias del empleo
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Registros Administrativos
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS: Opciones Productivas Programa Ballon México-Villa Victoria 2017
 Impartición de Cursos en UCE Cursos de capacitación y adiestramiento para el trabajo industrial
 Cursos Becate- Secretaria del Trabajo

ELABORÓ

REVISÓ

PD. CARLOS MARTÍNEZ SUÁREZ

LPT. EDUARDO SANTANA QUINTERO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2017

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 2 Pilar temático 2: Municipio progresista
 TEMA DE DESARROLLO: Empleo
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 03010201 Empleo
 PROYECTO: 030102010301 Capacitación, adiestramiento y productividad en el trabajo
 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: N00 DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONOMICO
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 140 Servicio Municipal de Empleo

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: Muestra el porcentaje de concurrencia a eventos de empleo
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 317
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Concurrencia a eventos de empleo en 2016
 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	Promedio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Asistencia estimada	Asistencia	Promedio	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: No se tiene programado para este ejercicio fiscal la realización de ferias del empleo
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Registros de Asistencia
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS: Opciones Productivas Programa Ballon México-Villa Victoria 2017
 Impartición de Cursos en UCE Cursos de capacitación y adiestramiento para el trabajo industrial
 Cursos Becate- Secretaria del Trabajo

ELABORÓ

REVISÓ

PD. CARLOS MARTÍNEZ SUÁREZ

LPT. EDUARDO SANTANA QUINTERO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2017

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 2 Pilar temático 2: Municipio progresista
 TEMA DE DESARROLLO: Actividades económicas del municipio
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 03020101 Desarrollo agrícola
 PROYECTO: 030201010201 Apoyos especiales a productores agrícolas
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Agrupa los proyectos institucionales que se desarrollan para incrementar de forma permanente y sostenida los niveles de producción, productividad y rentabilidad de las actividades agrícolas, promoviendo la generación del valor agregado a la producción primaria principalmente de los cultivos intensivos, para satisfacer la demanda interna y reducir las importaciones y minimizar los impactos ambientales que derivan del desarrollo de las diferentes actividades agrícolas.
 DEPENDENCIA GENERAL: N00 DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONOMICO
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 130 Desarrollo Agrícola y Ganadero

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NF 1
 NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación de los apoyos entregados a los productores agrícolas
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: $((\text{Apoyos a los productores agrícolas entregados en ciclo agrícola actual} / \text{Apoyos a los productores agrícolas entregados en el ciclo agrícola anterior}) - 1) * 100$
 INTERPRETACIÓN: Muestra la tasa de variación porcentual de apoyos a los productores agrícolas
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 43388 TIPO DE INDICADOR: Estratégico
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Apoyos entregados a los productores agrícolas en 2016

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Apoyos a los productores agrícolas entregados en ciclo agrícola actual	Apoyo	Promedio	0.00	0.00	0.00	38,000.00	38,000.00
Apoyos a los productores agrícolas entregados en el ciclo agrícola anterior	Apoyo	Promedio	0.00	0.00	0.00	433,800.00	433,800.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	0.00	0.00	-91.24	-91.24

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Gestionar la entrega de 38000 acciones y/o apoyos a productores
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: SIAP (Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera). SAGARPA (Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación).
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS: Expedición de Constancias Agropecuarias Reuniones Regionales del Consejo de Desarrollo Rural Sustentable
 Apertura y nivelación de caminos saca cosecha Gestión de apoyos para productores
 Gestión para la siembra de peces en bordos y presas Siembra de crías y alevines
 Capacitación a productores acuícolas

ELABORÓ

REVISÓ

C. GUILIBALDO ADOLFO DE LA O MARTÍNEZ

L.P.T. EDUARDO SANTANA QUINTERO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2017

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 2 Pilar temático 2: Municipio progresista
 TEMA DE DESARROLLO: Actividades económicas del municipio
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 03020101 Desarrollo agrícola
 PROYECTO: 030201010201 Apoyos especiales a productores agrícolas
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Agrupa los proyectos institucionales que se desarrollan para incrementar de forma permanente y sostenida los niveles de producción, productividad y rentabilidad de las actividades agrícolas, promoviendo la generación del valor agregado a la producción primaria principalmente de los cultivos intensivos, para satisfacer la demanda interna y reducir las importaciones y minimizar los impactos ambientales que derivan del desarrollo de las diferentes actividades agrícolas.
 DEPENDENCIA GENERAL: N00 DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONOMICO
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 130 Desarrollo Agrícola y Ganadero

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NP 1
 NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación en el numero de productores agrícolas beneficiados
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: $((\text{Productores agrícolas beneficiados en el ciclo agrícola actual} / \text{Productores agrícolas beneficiados en el ciclo agrícola anterior}) - 1) * 100$
 INTERPRETACIÓN: Muestra la tasa de variación en el número de productores agrícolas beneficiados
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 43388 TIPO DE INDICADOR: Estratégico
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Número de productores agrícolas beneficiados en 2016

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Productores agrícolas beneficiados en el ciclo agrícola actual	Productor	Promedio	0.00	0.00	0.00	38,000.00	38,000.00
Productores agrícolas beneficiados en el ciclo agrícola anterior	Productor	Promedio	0.00	0.00	0.00	433,800.00	433,800.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	0.00	0.00	-91.24	-91.24

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Gestionar la entrega de 38000 acciones y/o apoyos al mismo numero de productores
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: SAGARPA (Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación).
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS: Expedición de Constancias Agropecuarias Reuniones Regionales del Consejo de Desarrollo Rural Sustentable
 Apertura y nivelación de caminos saca cosecha Gestión de apoyos para productores
 Gestión para la siembra de peces en bordos y presas Siembra de crías y alevines
 Capacitación a productores acuícolas

ELABORÓ

REVISÓ

C. GUILIBALDO ADOLFO DE LA O MARTÍNEZ

L.P.T. EDUARDO SANTANA QUINTERO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2017

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 2 Pilar temático 2: Municipio progresista
 TEMA DE DESARROLLO: Actividades económicas del municipio
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 03020101 Desarrollo agrícola
 PROYECTO: 030201010201 Apoyos especiales a productores agrícolas
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Agrupa los proyectos institucionales que se desarrollan para incrementar de forma permanente y sostenida los niveles de producción, productividad y rentabilidad de las actividades agrícolas, promoviendo la generación del valor agregado a la producción primaria principalmente de los cultivos intensivos, para satisfacer la demanda interna y reducir las importaciones y minimizar los impactos ambientales que derivan del desarrollo de las diferentes actividades agrícolas.
 DEPENDENCIA GENERAL: N00 DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONOMICO
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 130 Desarrollo Agrícola y Ganadero

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NC 1
 NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de apoyos agrícolas entregados
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Apoyos a productores agrícolas otorgados/Apoyos a productores agrícolas solicitados)*100
 INTERPRETACIÓN: Muestra el porcentaje de apoyos agrícolas entregados
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 43388
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Apoyos agrícolas entregados en 2016
 FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral
 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 a productores agrícolas otorgados	Apoyo	Promedio	0.00	19,000.00	0.00	19,000.00	38,000.00
Apoyos a productores agrícolas solicitados	Apoyo	Promedio	0.00	16,000.00	0.00	16,000.00	38,000.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	118.75	0.00	118.75	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Gestionar la entrega de 38000 apoyos a productores
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Registros administrativos
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS: Expedición de Constancias Agropecuarias Reuniones Regionales del Consejo de Desarrollo Rural Sustentable
 Apertura y nivelación de caminos saca cosecha Gestión de apoyos para productores
 Gestión para la siembra de peces en bordos y presas Siembra de crías y alevines
 Capacitación a productores acuícolas

ELABORÓ

REVISÓ

C. GUILIBALDO ADOLFO DE LA O MARTÍNEZ

L.P.T. EDUARDO SANTANA QUINTERO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2017

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 2 Pilar temático 2: Municipio progresista
 TEMA DE DESARROLLO: Actividades económicas del municipio
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 03020101 Desarrollo agrícola
 PROYECTO: 030201010201 Apoyos especiales a productores agrícolas
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Agrupa los proyectos institucionales que se desarrollan para incrementar de forma permanente y sostenida los niveles de producción, productividad y rentabilidad de las actividades agrícolas, promoviendo la generación del valor agregado a la producción primaria principalmente de los cultivos intensivos, para satisfacer la demanda interna y reducir las importaciones y minimizar los impactos ambientales que derivan del desarrollo de las diferentes actividades agrícolas.
 DEPENDENCIA GENERAL: N00 DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONOMICO
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 130 Desarrollo Agrícola y Ganadero

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NC 2
 NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de campañas fitosanitarias
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: $(\text{Campañas fitosanitarias ejecutadas} / \text{Campañas fitosanitarias programadas}) * 100$
 INTERPRETACIÓN: Muestra el porcentaje de campañas fitosanitarias
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 0
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Campañas fitosanitarias ejecutadas en 2016
 FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral
 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
Campañas fitosanitarias ejecutadas	Campaña	Promedio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Campañas fitosanitarias programadas	Campaña	Promedio	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: La entidad municipal no tiene programado realizar esta acción para este ejercicio
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Registros administrativos.
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS: Expedición de Constancias Agropecuarias Reuniones Regionales del Consejo de Desarrollo Rural Sustentable
 Apertura y nivelación de caminos saca cosecha Gestión de apoyos para productores
 Gestión para la siembra de peces en bordos y presas Siembra de crías y alevines
 Capacitación a productores acuícolas

ELABORÓ

REVISÓ

C. GUILIBALDO ADOLFO DE LA O MARTÍNEZ

L.P.T. EDUARDO SANTANA QUINTERO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2017

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 2 Pilar temático 2: Municipio progresista
 TEMA DE DESARROLLO: Actividades económicas del municipio
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 03020101 Desarrollo agrícola
 PROYECTO: 030201010201 Apoyos especiales a productores agrícolas
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Agrupa los proyectos institucionales que se desarrollan para incrementar de forma permanente y sostenida los niveles de producción, productividad y rentabilidad de las actividades agrícolas, promoviendo la generación del valor agregado a la producción primaria principalmente de los cultivos intensivos, para satisfacer la demanda interna y reducir las importaciones y minimizar los impactos ambientales que derivan del desarrollo de las diferentes actividades agrícolas.
 DEPENDENCIA GENERAL: N00 DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONOMICO
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 130 Desarrollo Agrícola y Ganadero

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NC 3
 NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de fertilizantes para cultivo
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: $(\text{Fertilizantes para cultivo entregados} / \text{Fertilizante para cultivo solicitados}) * 100$
 INTERPRETACIÓN: Muestra el porcentaje de fertilizantes para cultivo
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 21000 bultos TIPO DE INDICADOR: Gestión
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Fertilizantes para cultivo entregado en 2016

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Fertilizantes para cultivo entregados	Fertilizante	Promedio	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
Fertilizante para cultivo solicitados	Fertilizante	Promedio	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	100.00	0.00	0.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Gestionar la entrega de 15000 bultos de fertilizante a productores
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Registros administrativos
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS: Expedición de Constancias Agropecuarias Reuniones Regionales del Consejo de Desarrollo Rural Sustentable
 Apertura y nivelación de caminos saca cosecha Gestión de apoyos para productores
 Gestión para la siembra de peces en bordos y presas Siembra de crías y alevines
 Capacitación a productores acuícolas

ELABORÓ

REVISÓ

C. GUILIBALDO ADOLFO DE LA O MARTÍNEZ

L.P.T. EDUARDO SANTANA QUINTERO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2017

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 2 Pilar temático 2: Municipio progresista
 TEMA DE DESARROLLO: Actividades económicas del municipio
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 03020101 Desarrollo agrícola
 PROYECTO: 030201010201 Apoyos especiales a productores agrícolas
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Agrupa los proyectos institucionales que se desarrollan para incrementar de forma permanente y sostenida los niveles de producción, productividad y rentabilidad de las actividades agrícolas, promoviendo la generación del valor agregado a la producción primaria principalmente de los cultivos intensivos, para satisfacer la demanda interna y reducir las importaciones y minimizar los impactos ambientales que derivan del desarrollo de las diferentes actividades agrícolas.
 DEPENDENCIA GENERAL: N00 DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONOMICO
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 130 Desarrollo Agrícola y Ganadero

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NA 1.1
 NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de solicitudes de los productores
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Solicitudes de los productores atendidas/Solicitudes de los productores recibidas)*100
 INTERPRETACIÓN: Muestra el porcentaje de solicitudes de los productores
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 43388 TIPO DE INDICADOR: Gestión
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Solicitudes de los productores recibidas en 2016

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Solicitudes de los productores atendidas	Solicitud	Promedio	9,500.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	38,000.00
Solicitudes de los productores recibidas	Solicitud	Promedio	9,500.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	38,000.00
RESULTADO ESPERADO			100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Atender 38000 solicitudes diversas, mediante la gestión.
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Registros de solicitudes
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS: Expedición de Constancias Agropecuarias Reuniones Regionales del Consejo de Desarrollo Rural Sustentable
 Apertura y nivelación de caminos saca cosecha Gestión de apoyos para productores
 Gestión para la siembra de peces en bordos y presas Siembra de crías y alevines
 Capacitación a productores acuícolas

ELABORÓ

REVISÓ

C. GUILIBALDO ADOLFO DE LA O MARTÍNEZ

L.P.T. EDUARDO SANTANA QUINTERO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2017

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 2 Pilar temático 2: Municipio progresista
 TEMA DE DESARROLLO: Actividades económicas del municipio
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 03020101 Desarrollo agrícola
 PROYECTO: 030201010201 Apoyos especiales a productores agrícolas
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Agrupa los proyectos institucionales que se desarrollan para incrementar de forma permanente y sostenida los niveles de producción, productividad y rentabilidad de las actividades agrícolas, promoviendo la generación del valor agregado a la producción primaria principalmente de los cultivos intensivos, para satisfacer la demanda interna y reducir las importaciones y minimizar los impactos ambientales que derivan del desarrollo de las diferentes actividades agrícolas.
 DEPENDENCIA GENERAL: N00 DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONOMICO
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 130 Desarrollo Agrícola y Ganadero

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NA 1.2
 NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de avance en la gestión de apoyos de carácter agrícola
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Gestiones de apoyos de carácter agrícola realizadas ante dependencias estatales y federales/ Gestiones de apoyos de carácter agrícola programadas ante dependencias estatales y federales)*100
 INTERPRETACIÓN: Muestra el porcentaje de avance en la gestión de apoyos de carácter agrícola
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 4 TIPO DE INDICADOR: Gestión
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Gestión de apoyos de carácter agrícola realizados en 2016

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Gestiones de apoyos de carácter agrícola realizadas ante dependencias estatales y federales	Gestion	Promedio	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00
Gestiones de apoyos de carácter agrícola programadas ante dependencias estatales y federales	Gestion	Promedio	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: Realizar 4 gestiones diversas
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Expedientes de trámite. Recibo de insumos gestionados
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS: Expedición de Constancias Agropecuarias Reuniones Regionales del Consejo de Desarrollo Rural Sustentable
 Apertura y nivelación de caminos saca cosecha Gestión de apoyos para productores
 Gestión para la siembra de peces en bordos y presas Siembra de crías y alevines
 Capacitación a productores acuícolas

ELABORÓ

REVISÓ

C. GUILIBALDO ADOLFO DE LA O MARTÍNEZ

L.P.T. EDUARDO SANTANA QUINTERO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2017

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 2 Pilar temático 2: Municipio progresista
 TEMA DE DESARROLLO: Actividades económicas del municipio
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 03020101 Desarrollo agrícola
 PROYECTO: 030201010201 Apoyos especiales a productores agrícolas
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Agrupa los proyectos institucionales que se desarrollan para incrementar de forma permanente y sostenida los niveles de producción, productividad y rentabilidad de las actividades agrícolas, promoviendo la generación del valor agregado a la producción primaria principalmente de los cultivos intensivos, para satisfacer la demanda interna y reducir las importaciones y minimizar los impactos ambientales que derivan del desarrollo de las diferentes actividades agrícolas.
 DEPENDENCIA GENERAL: N00 DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONOMICO
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 130 Desarrollo Agrícola y Ganadero

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NA 2.1
 NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de controles de infestación de plagas y enfermedades en los cultivos
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Controles de infestación de plagas y enfermedades en los cultivos realizados/infestación de plagas y enfermedades en los cultivos existentes) *100
 INTERPRETACIÓN: Muestra el porcentaje de controles de infestación de plagas y enfermedades en los cultivos
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 0 TIPO DE INDICADOR: Gestión
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Controles de infestación de plagas y enfermedades en los cultivos realizados en 2016

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Controles de infestación de plagas y enfermedades en los cultivos realizados	Plaga	Promedio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
infestación de plagas y enfermedades en los cultivos existentes	Plaga	Promedio	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: La entidad municipal no tiene programado realizar esta acción para este ejercicio fiscal
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Registro de infestaciones iniciales y finales.
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS: Expedición de Constancias Agropecuarias Reuniones Regionales del Consejo de Desarrollo Rural Sustentable
 Apertura y nivelación de caminos saca cosecha Gestión de apoyos para productores
 Gestión para la siembra de peces en bordos y presas Siembra de crías y alevines
 Capacitación a productores acuícolas

ELABORÓ

REVISÓ

C. GUILIBALDO ADOLFO DE LA O MARTÍNEZ

L.P.T. EDUARDO SANTANA QUINTERO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2017

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 2 Pilar temático 2: Municipio progresista
 TEMA DE DESARROLLO: Actividades económicas del municipio
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 03020101 Desarrollo agrícola
 PROYECTO: 030201010201 Apoyos especiales a productores agrícolas
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Agrupa los proyectos institucionales que se desarrollan para incrementar de forma permanente y sostenida los niveles de producción, productividad y rentabilidad de las actividades agrícolas, promoviendo la generación del valor agregado a la producción primaria principalmente de los cultivos intensivos, para satisfacer la demanda interna y reducir las importaciones y minimizar los impactos ambientales que derivan del desarrollo de las diferentes actividades agrícolas.
 DEPENDENCIA GENERAL: N00 DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONOMICO
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 130 Desarrollo Agrícola y Ganadero

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NA 3.1
 NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de solicitudes emitidas por los productores
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Solicitudes de los productores atendidas/Solicitudes por los productores recibidas)*100
 INTERPRETACIÓN: Muestra el porcentaje de solicitudes emitidas por los productores
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 43388
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Solicitudes emitidas por los productores en 2016
 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
Solicitudes de los productores atendidas	Solicitud	Promedio	9,500.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	38,000.00
Solicitudes por los productores recibidas	Solicitude	Promedio	9,500.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	38,000.00
RESULTADO ESPERADO			100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Atender 38000 solicitudes diversas, mediante la gestión.
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Registros de solicitudes
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS: Expedición de Constancias Agropecuarias Reuniones Regionales del Consejo de Desarrollo Rural Sustentable
 Apertura y nivelación de caminos saca cosecha Gestión de apoyos para productores
 Gestión para la siembra de peces en bordos y presas Siembra de crías y alevines
 Capacitación a productores acuícolas

ELABORÓ

REVISÓ

C. GUILIBALDO ADOLFO DE LA O MARTÍNEZ

L.P.T. EDUARDO SANTANA QUINTERO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2017

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 2 Pilar temático 2: Municipio progresista
 TEMA DE DESARROLLO: Actividades económicas del municipio
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 03020101 Desarrollo agrícola
 PROYECTO: 030201010201 Apoyos especiales a productores agrícolas
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Agrupa los proyectos institucionales que se desarrollan para incrementar de forma permanente y sostenida los niveles de producción, productividad y rentabilidad de las actividades agrícolas, promoviendo la generación del valor agregado a la producción primaria principalmente de los cultivos intensivos, para satisfacer la demanda interna y reducir las importaciones y minimizar los impactos ambientales que derivan del desarrollo de las diferentes actividades agrícolas.
 DEPENDENCIA GENERAL: N00 DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONOMICO
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 130 Desarrollo Agrícola y Ganadero

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NA 3.2
 NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de solicitudes aprobadas
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: $(\text{Solicitudes aprobadas} / \text{Solicitudes recibidas}) * 100$
 INTERPRETACIÓN: Muestra el porcentaje de solicitudes aprobadas
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 43388
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Solicitudes aprobadas en 2016
 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
Solicitudes aprobadas	Solicitud	Promedio	9,500.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	38,000.00
Solicitudes recibidas	Solicitud	Promedio	9,500.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	38,000.00
RESULTADO ESPERADO			100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Atender 38000 solicitudes diversas, mediante la gestión.
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Registros de solicitudes
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS: Expedición de Constancias Agropecuarias
 Reuniones Regionales del Consejo de Desarrollo Rural Sustentable
 Apertura y nivelación de caminos saca cosecha
 Gestión de apoyos para productores
 Gestión para la siembra de peces en bordos y presas
 Siembra de crías y alevines
 Capacitación a productores acuícolas

ELABORÓ

REVISÓ

C. GUILIBALDO ADOLFO DE LA O MARTÍNEZ

L.P.T. EDUARDO SANTANA QUINTERO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2017

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 2 Pilar temático 2: Municipio progresista
 TEMA DE DESARROLLO: Actividades Económicas del Municipio
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 03040201 Modernización industrial
 PROYECTO: 030402010102 Fortalecimiento a la micro y pequeña empresa 030402010103 Fortalecimiento a la competitividad
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Agrupa los proyectos orientados a fomentar una cultura empresarial que asegure la modernización industrial atractiva a la inversión productiva nacional y extranjera, con fuerte impulso a las cadenas productivas, incluye además las acciones de fortalecimiento de la micro y pequeña empresa con estricto apego a la normatividad ambiental.
 DEPENDENCIA GENERAL: N00 DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONOMICO
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 131 Fomento Industrial, 132 Desarrollo Comercial y de Servicios

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NF 1
 NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación en la apertura de Micro y pequeñas empresas
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: $((\text{Micro y pequeñas empresas aperturadas en el año actual} / \text{Micro y pequeñas empresas aperturadas en el año anterior}) - 1) * 100$
 INTERPRETACIÓN: Muestra la Tasa de variación en la apertura de Micro y pequeñas empresas
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 463 TIPO DE INDICADOR: Estratégico
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Apertura de Micro y pequeñas empresas en 2016

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Micro y pequeñas empresas aperturadas en el año actual	Micro y pequeñas empresas	Promedio	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00
Micro y pequeñas empresas aperturadas en el año anterior	Micro y pequeñas empresas	Promedio	0.00	0.00	0.00	463.00	463.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	0.00	0.00	7.99	7.99

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Otorgar 500 licencias de funcionamiento para Micro y pequeñas empresas
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Registros administrativos
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS: Expedición y refrendo de licencias de funcionamiento Audiencias, información y atención
 Elaboración del Programa Anual de Mejora Actualización del Registro Municipal de Trámites y Servicios
 Sesiones del Comité de Mejora Regulatoria Reuniones temáticas de agenda digital y mejora regulatoria

ELABORÓ

REVISÓ

LIC. VICTOR HUGO GONZÁLEZ ARCHUNDIA

L.P.T. EDUARDO SANTANA QUINTERO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2017

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 2 Pilar temático 2: Municipio progresista
 TEMA DE DESARROLLO: Actividades Económicas del Municipio
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 03040201 Modernización industrial
 PROYECTO: 030402010102 Fortalecimiento a la micro y pequeña empresa 030402010103 Fortalecimiento a la competitividad
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Agrupa los proyectos orientados a fomentar una cultura empresarial que asegure la modernización industrial atractiva a la inversión productiva nacional y extranjera, con fuerte impulso a las cadenas productivas, incluye además las acciones de fortalecimiento de la micro y pequeña empresa con estricto apego a la normatividad ambiental.
 DEPENDENCIA GENERAL: N00 DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONOMICO
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 131 Fomento Industrial, 132 Desarrollo Comercial y de Servicios

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NP 1
 NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación en la operación de programas de apoyos empresariales
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: $((\text{Programas implementados para apoyar a micro y pequeños empresarios en el año actual} / \text{Programas implementados para apoyar a micro y pequeños empresarios en el año anterior}) - 1) * 100$
 INTERPRETACIÓN: Muestra la tasa de variación en la operación de programas de apoyos empresariales
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 1 TIPO DE INDICADOR: Estratégico
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Operación de programas de apoyos empresariales implementados en 2016

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Programas implementados para apoyar a micro y pequeños empresarios en el año actual	Programa	Promedio	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00
Programas implementados para apoyar a micro y pequeños empresarios en el año anterior	Programa	Promedio	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: Desarrollo del Programa
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Registros administrativos
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS: Expedición y refrendo de licencias de funcionamiento Audiencias, información y atención
 Elaboración del Programa Anual de Mejora Actualización del Registro Municipal de Trámites y Servicios
 Sesiones del Comité de Mejora Regulatoria Reuniones temáticas de agenda digital y mejora regulatoria

ELABORÓ

REVISÓ

LIC. VICTOR HUGO GONZÁLEZ ARCHUNDIA

L.P.T. EDUARDO SANTANA QUINTERO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2017

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 2 Pilar temático 2: Municipio progresista
 TEMA DE DESARROLLO: Actividades Económicas del Municipio
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 03040201 Modernización industrial
 PROYECTO: 030402010102 Fortalecimiento a la micro y pequeña empresa 030402010103 Fortalecimiento a la competitividad
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Agrupa los proyectos orientados a fomentar una cultura empresarial que asegure la modernización industrial atractiva a la inversión productiva nacional y extranjera, con fuerte impulso a las cadenas productivas, incluye además las acciones de fortalecimiento de la micro y pequeña empresa con estricto apego a la normatividad ambiental.
 DEPENDENCIA GENERAL: N00 DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONOMICO
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 131 Fomento Industrial, 132 Desarrollo Comercial y de Servicios

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NC 1
 NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación en la realización de cursos para la obtención de financiamiento realizados
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: $((\text{Cursos para la obtención de financiamiento realizados en el semestre actual} / \text{Cursos para la obtención de financiamiento realizados en el semestre anterior}) - 1) * 100$
 INTERPRETACIÓN: Muestra la tasa de variación en la realización de cursos para la obtención de financiamiento realizados
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 1 TIPO DE INDICADOR: Gestión
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Cursos para la obtención de financiamiento realizados en 2016

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Cursos para la obtención de financiamiento realizados en el semestre actual	Curso	Promedio	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00
Cursos para la obtención de financiamiento realizados en el semestre anterior	Curso	Promedio	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Realizar un curso para el financiamiento
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Registros administrativos
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS: Expedición y refrendo de licencias de funcionamiento Audiencias, información y atención
 Elaboración del Programa Anual de Mejora Actualización del Registro Municipal de Trámites y Servicios
 Sesiones del Comité de Mejora Regulatoria Reuniones temáticas de agenda digital y mejora regulatoria

ELABORÓ

REVISÓ

LIC. VICTOR HUGO GONZÁLEZ ARCHUNDIA

L.P.T. EDUARDO SANTANA QUINTERO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2017

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 2 Pilar temático 2: Municipio progresista
 TEMA DE DESARROLLO: Actividades Económicas del Municipio
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 03040201 Modernización industrial
 PROYECTO: 030402010102 Fortalecimiento a la micro y pequeña empresa 030402010103 Fortalecimiento a la competitividad
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Agrupa los proyectos orientados a fomentar una cultura empresarial que asegure la modernización industrial atractiva a la inversión productiva nacional y extranjera, con fuerte impulso a las cadenas productivas, incluye además las acciones de fortalecimiento de la micro y pequeña empresa con estricto apego a la normatividad ambiental.
 DEPENDENCIA GENERAL: N00 DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONOMICO
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 131 Fomento Industrial,132 Desarrollo Comercial y de Servicios

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NC 2
 NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje en el otorgamiento de apoyos a micro y pequeños negocios
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: $(\text{Apoyos otorgados}/\text{Apoyos gestionados}) * 100$
 INTERPRETACIÓN: Muestra el porcentaje en el otorgamiento de apoyos a micro y pequeños negocios
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 21 TIPO DE INDICADOR: Gestión
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Otorgamiento de apoyos a micro y pequeños negocios en 2016

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Apoyos otorgados	Apoyo	Promedio	0.00	0.00	0.00	21.00	21.00
Apoyos gestionados	Apoyo	Promedio	0.00	0.00	0.00	21.00	21.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	0.00	0.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Gestionar 21 apoyos a micro y pequeños negocio
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Registros administrativos
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS: Expedición y refrendo de licencias de funcionamiento Audiencias, información y atención
 Elaboración del Programa Anual de Mejora Actualización del Registro Municipal de Trámites y Servicios
 Sesiones del Comité de Mejora Regulatoria Reuniones temáticas de agenda digital y mejora regulatoria

ELABORÓ

REVISÓ

LIC. VICTOR HUGO GONZÁLEZ ARCHUNDIA

L.P.T. EDUARDO SANTANA QUINTERO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2017

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 2 Pilar temático 2: Municipio progresista
 TEMA DE DESARROLLO: Actividades Económicas del Municipio
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 03040201 Modernización industrial
 PROYECTO: 030402010102 Fortalecimiento a la micro y pequeña empresa 030402010103 Fortalecimiento a la competitividad
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Agrupa los proyectos orientados a fomentar una cultura empresarial que asegure la modernización industrial atractiva a la inversión productiva nacional y extranjera, con fuerte impulso a las cadenas productivas, incluye además las acciones de fortalecimiento de la micro y pequeña empresa con estricto apego a la normatividad ambiental.
 DEPENDENCIA GENERAL: N00 DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONOMICO
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 131 Fomento Industrial, 132 Desarrollo Comercial y de Servicios

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NA 1.1
 NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje en la capacitación del adecuado manejo financiero sano
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: $(\text{Cursos impartidos} / \text{Cursos programados}) * 100$
 INTERPRETACIÓN: Muestra el porcentaje en la capacitación del adecuado manejo financiero sano
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 0 TIPO DE INDICADOR: Gestión
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Capacitación del adecuado manejo financiero sano en 2016

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Cursos impartidos	Curso	Promedio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Cursos programados	Curso	Promedio	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: No se tiene programada esta actividad para este ejercicio fiscal
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Registros administrativos
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS: Expedición y refrendo de licencias de funcionamiento Audiencias, información y atención
 Elaboración del Programa Anual de Mejora Actualización del Registro Municipal de Trámites y Servicios
 Sesiones del Comité de Mejora Regulatoria Reuniones temáticas de agenda digital y mejora regulatoria

ELABORÓ

REVISÓ

LIC. VICTOR HUGO GONZÁLEZ ARCHUNDIA

L.P.T. EDUARDO SANTANA QUINTERO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2017

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 2 Pilar temático 2: Municipio progresista
 TEMA DE DESARROLLO: Actividades Económicas del Municipio
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 03040201 Modernización industrial
 PROYECTO: 030402010102 Fortalecimiento a la micro y pequeña empresa 030402010103 Fortalecimiento a la competitividad
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Agrupa los proyectos orientados a fomentar una cultura empresarial que asegure la modernización industrial atractiva a la inversión productiva nacional y extranjera, con fuerte impulso a las cadenas productivas, incluye además las acciones de fortalecimiento de la micro y pequeña empresa con estricto apego a la normatividad ambiental.
 DEPENDENCIA GENERAL: N00 DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONOMICO
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 131 Fomento Industrial,132 Desarrollo Comercial y de Servicios

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NA 1.2
 NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de eficacia en la impartición de asistencia técnica
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Asistencias impartidas/Asistencias programadas)*100
 INTERPRETACIÓN: Muestra el porcentaje de eficacia en la impartición de asistencia técnica
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 40 TIPO DE INDICADOR: Gestión
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Asistencias impartidas

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Asistencias impartidas	Asistencia	Promedio	10.00	10.00	10.00	10.00	40.00
Asistencias programadas	Asistencia	Promedio	10.00	10.00	10.00	10.00	40.00
RESULTADO ESPERADO			100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Realizar 40 asistencias
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Registros administrativos
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS: Expedición y refrendo de licencias de funcionamiento Audiencias, información y atención
 Elaboración del Programa Anual de Mejora Actualización del Registro Municipal de Trámites y Servicios
 Sesiones del Comité de Mejora Regulatoria Reuniones temáticas de agenda digital y mejora regulatoria

ELABORÓ

REVISÓ

LIC. VICTOR HUGO GONZÁLEZ ARCHUNDIA

L.P.T. EDUARDO SANTANA QUINTERO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2017

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 2 Pilar temático 2: Municipio progresista
 TEMA DE DESARROLLO: Actividades Económicas del Municipio
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 03040201 Modernización industrial
 PROYECTO: 030402010102 Fortalecimiento a la micro y pequeña empresa 030402010103 Fortalecimiento a la competitividad
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Agrupa los proyectos orientados a fomentar una cultura empresarial que asegure la modernización industrial atractiva a la inversión productiva nacional y extranjera, con fuerte impulso a las cadenas productivas, incluye además las acciones de fortalecimiento de la micro y pequeña empresa con estricto apego a la normatividad ambiental.
 DEPENDENCIA GENERAL: N00 DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONOMICO
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 131 Fomento Industrial,132 Desarrollo Comercial y de Servicios

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NA 2.1
 NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de solicitudes para apoyos financieros.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: $(\text{Solicitudes recibidas}/\text{Solicitudes programadas}) * 100$
 INTERPRETACIÓN: Muestra el porcentaje de solicitudes para apoyos financieros.
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 21 TIPO DE INDICADOR: Gestión
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Solicitudes para apoyos financieros recibidos en 2016

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Solicitudes recibidas	Solicitud	Promedio	0.00	0.00	0.00	21.00	21.00
Solicitudes programadas	Solicitud	Promedio	0.00	0.00	0.00	21.00	21.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	0.00	0.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Atender 21 solicitudes
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Registros administrativos
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS: Expedición y refrendo de licencias de funcionamiento Audiencias, información y atención
 Elaboración del Programa Anual de Mejora Actualización del Registro Municipal de Trámites y Servicios
 Sesiones del Comité de Mejora Regulatoria Reuniones temáticas de agenda digital y mejora regulatoria

ELABORÓ

REVISÓ

LIC. VICTOR HUGO GONZÁLEZ ARCHUNDIA

L.P.T. EDUARDO SANTANA QUINTERO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2017

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 2 Pilar temático 2: Municipio progresista
 TEMA DE DESARROLLO: Actividades Económicas del Municipio
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 03040201 Modernización industrial
 PROYECTO: 030402010102 Fortalecimiento a la micro y pequeña empresa 030402010103 Fortalecimiento a la competitividad
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Agrupa los proyectos orientados a fomentar una cultura empresarial que asegure la modernización industrial atractiva a la inversión productiva nacional y extranjera, con fuerte impulso a las cadenas productivas, incluye además las acciones de fortalecimiento de la micro y pequeña empresa con estricto apego a la normatividad ambiental.
 DEPENDENCIA GENERAL: N00 DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONOMICO
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 131 Fomento Industrial, 132 Desarrollo Comercial y de Servicios

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NA 2.2
 NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje en la dictaminación de proyectos
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: $(\text{Proyectos aprobados} / \text{Total de proyectos recibidos}) * 100$
 INTERPRETACIÓN: Muestra el porcentaje en la dictaminación de proyectos
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 21 TIPO DE INDICADOR: Gestión
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Dictaminación de proyectos en 2016

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Proyectos aprobados	Proyecto	Promedio	0.00	0.00	0.00	21.00	21.00
Total de proyectos recibidos	Proyecto	Promedio	0.00	0.00	0.00	21.00	21.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	0.00	0.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Gestionar la aprobacion de 21 proyectos
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Registros administrativos
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS: Expedición y refrendo de licencias de funcionamiento Audiencias, información y atención
 Elaboración del Programa Anual de Mejora Actualización del Registro Municipal de Trámites y Servicios
 Sesiones del Comité de Mejora Regulatoria Reuniones temáticas de agenda digital y mejora regulatoria

ELABORÓ

REVISÓ

LIC. VICTOR HUGO GONZÁLEZ ARCHUNDIA

L.P.T. EDUARDO SANTANA QUINTERO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2017

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 2 Pilar temático 2: Municipio progresista
 TEMA DE DESARROLLO: Actividades Económicas del Municipio
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 03040201 Modernización industrial
 PROYECTO: 030402010102 Fortalecimiento a la micro y pequeña empresa 030402010103 Fortalecimiento a la competitividad
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Agrupa los proyectos orientados a fomentar una cultura empresarial que asegure la modernización industrial atractiva a la inversión productiva nacional y extranjera, con fuerte impulso a las cadenas productivas, incluye además las acciones de fortalecimiento de la micro y pequeña empresa con estricto apego a la normatividad ambiental.
 DEPENDENCIA GENERAL: N00 DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONOMICO
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 131 Fomento Industrial, 132 Desarrollo Comercial y de Servicios

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NA 2.3
 NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje en el otorgamiento de estímulos a Micro y pequeño empresarios
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: $(\text{Estímulos otorgados} / \text{Estímulos programados}) * 100$
 INTERPRETACIÓN: Muestra el porcentaje en el otorgamiento de estímulos a Micro y pequeño empresarios
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 69 TIPO DE INDICADOR: Gestión
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Otorgamiento de estímulos a Micro y pequeño empresarios en 2016

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Estímulos otorgados	Estímulo	Promedio	0.00	0.00	0.00	69.00	69.00
Estímulos programados	Estímulo	Promedio	0.00	0.00	0.00	69.00	69.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	0.00	0.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Gestionar 69 proyectos de microcreditos ante el Instituto Mexiquense del Emprendedor
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Registros administrativos
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS: Expedición y refrendo de licencias de funcionamiento Audiencias, información y atención
 Elaboración del Programa Anual de Mejora Actualización del Registro Municipal de Trámites y Servicios
 Sesiones del Comité de Mejora Regulatoria Reuniones temáticas de agenda digital y mejora regulatoria

ELABORÓ

REVISÓ

LIC. VICTOR HUGO GONZÁLEZ ARCHUNDIA

L.P.T. EDUARDO SANTANA QUINTERO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2017

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 2 Pilar temático 2: Municipio progresista
 TEMA DE DESARROLLO: Actividades Económicas del Municipio
 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: N00 DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONOMICO
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 149 Fomento Turístico

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: Muestra la tasa de variación en la derrama económica turística del municipio
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 4000000 TIPO DE INDICADOR: Estratégico
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Derrama económica turística del municipio en el 2016

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	Promedio	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	5,000,000.00
Ingresos de carácter turístico en el año anterior	Ingresos	Promedio	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00	4,000,000.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	0.00	0.00	25.00	25.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Incrementar la derrama economica en el municipio
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Estadísticas del INEGI
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS: DESARROLLO DE EVENTOS DE FOMENTO TURISTICO PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN TURISTICA
 MANTENIMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO A LUGARES CON ATRACTIVO TURISTICO RESCATE, PRESERVACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE LA ACTIVIDAD ARTESANAL FOLKLORE

ELABORÓ

REVISÓ

LIC. JESÚS ORTEGA COLÍN

L.P.T. EDUARDO SANTANA QUINTERO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2017

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 2 Pilar temático 2: Municipio progresista
 TEMA DE DESARROLLO: Actividades Económicas del Municipio
 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: N00 DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONOMICO
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 149 Fomento Turístico

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: Muestra la tasa de variación de la infraestructura turística municipal
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 20 TIPO DE INDICADOR: Estratégico
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Unidades económicas de carácter turístico en funciones en 2016

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	Promedio	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00
Unidades económicas de carácter turístico en funciones en el año anterior	Unidades Económicas	Promedio	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: 20 UNIDADES ECONOMICAS
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Estadísticas del INEGI Registros administrativos propios
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS: DESARROLLO DE EVENTOS DE FOMENTO TURISTICO PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN TURISTICA
 MANTENIMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO A LUGARES CON ATRACTIVO TURISTICO RESCATE, PRESERVACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE LA ACTIVIDAD ARTESANAL FOLKLORE

ELABORÓ

REVISÓ

LIC. JESÚS ORTEGA COLÍN

L.P.T. EDUARDO SANTANA QUINTERO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2017

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 2 Pilar temático 2: Municipio progresista
 TEMA DE DESARROLLO: Actividades Económicas del Municipio
 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: N00 DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONOMICO
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 149 Fomento Turístico

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NC 1
 NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje en la Promoción Turística municipal
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Programas de carácter divulgatorio implementados/Programas divulgatorios diseñados)*100
 INTERPRETACIÓN: Muestra el porcentaje en la Promoción Turística municipal.
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 1 TIPO DE INDICADOR: Gestión
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Programas de carácter divulgatorio implementados en 2016

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	Programa	Promedio	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00
Programas divulgatorios diseñados	Programa	Promedio	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: 1 programa implementado
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Registros administrativos
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS: DESARROLLO DE EVENTOS DE FOMENTO TURISTICO PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN TURISTICA
 MANTENIMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO A LUGARES CON ATRACTIVO TURISTICO RESCATE, PRESERVACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE LA ACTIVIDAD ARTESANAL FOLKLORE

ELABORÓ

REVISÓ

LIC. JESÚS ORTEGA COLÍN

L.P.T. EDUARDO SANTANA QUINTERO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2017

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 2 Pilar temático 2: Municipio progresista
 TEMA DE DESARROLLO: Actividades Económicas del Municipio
 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: N00 DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONOMICO
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 149 Fomento Turístico

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NC 2
 NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje en la colaboración de fomento turístico.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Convenios celebrados/Convenios diseñados)*100
 INTERPRETACIÓN: Muestra el porcentaje en la colaboración de fomento turístico.
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 0
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Convenios celebrados en 2016
 FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral
 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 celebrados	Convenio	Promedio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Convenios diseñados	Convenio	Promedio	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: La entidad municipal no tiene programados la firma de convenios para este ejercicio fiscal
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Convenios
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS: DESARROLLO DE EVENTOS DE FOMENTO TURISTICO PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN TURISTICA
 MANTENIMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO A LUGARES CON ATRACTIVO TURISTICO RESCATE, PRESERVACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE LA ACTIVIDAD ARTESANAL FOLKLORE

ELABORÓ

REVISÓ

LIC. JESÚS ORTEGA COLÍN

L.P.T. EDUARDO SANTANA QUINTERO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2017

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 2 Pilar temático 2: Municipio progresista
 TEMA DE DESARROLLO: Actividades Económicas del Municipio
 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: N00 DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONOMICO
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 149 Fomento Turístico

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: Muestra el porcentaje de Empadronamiento Turístico.
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 20
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Unidades económicas empadronadas en 2016
 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	Promedio	5.00	5.00	5.00	5.00	20.00
Total de Unidades económicas turísticas del municipio	Unidades Económicas	Promedio	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:
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Registros Administrativos
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS: DESARROLLO DE EVENTOS DE FOMENTO TURISTICO PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN TURISTICA
 MANTENIMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO A LUGARES CON ATRACTIVO TURISTICO RESCATE, PRESERVACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE LA ACTIVIDAD ARTESANAL FOLKLORE

ELABORÓ

REVISÓ

LIC. JESÚS ORTEGA COLÍN

L.P.T. EDUARDO SANTANA QUINTERO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2017

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 2 Pilar temático 2: Municipio progresista
 TEMA DE DESARROLLO: Actividades Económicas del Municipio
 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: N00 DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONOMICO
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 149 Fomento Turístico

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: Muestra el Porcentaje de la implementación del programa de identidad municipal.
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 20
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: unidades economicas con identidad municipal en 2016
 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	Promedio	5.00	5.00	5.00	5.00	20.00
Total de unidades económicas	Unidades Económicas	Promedio	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: 20 UE con identidad municipal
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Registros Administrativos
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS: DESARROLLO DE EVENTOS DE FOMENTO TURISTICO PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN TURISTICA
 MANTENIMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO A LUGARES CON ATRACTIVO TURISTICO RESCATE, PRESERVACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE LA ACTIVIDAD ARTESANAL FOLKLORE

ELABORÓ

REVISÓ

LIC. JESÚS ORTEGA COLÍN

L.P.T. EDUARDO SANTANA QUINTERO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2017

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 2 Pilar temático 2: Municipio progresista
 TEMA DE DESARROLLO: Actividades Económicas del Municipio
 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: N00 DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONOMICO
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 149 Fomento Turístico

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NA 1.3
 NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de Participación por parte de las unidades turísticas.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Solicitudes recibidas/Solicitudes estimadas)*100
 INTERPRETACIÓN: Muestra el porcentaje de Participación por parte de las unidades turísticas.
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 4
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Solicitudes recibidas en 2016
 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
Solicitudes recibidas	Solicitud	Promedio	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00
Solicitudes estimadas	Solicitud	Promedio	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 4 solicitudes
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Formatos diseñados para la solicitud de apoyos
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS: DESARROLLO DE EVENTOS DE FOMENTO TURISTICO PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN TURISTICA
 MANTENIMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO A LUGARES CON ATRACTIVO TURISTICO RESCATE, PRESERVACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE LA ACTIVIDAD ARTESANAL FOLKLORE

ELABORÓ

REVISÓ

LIC. JESÚS ORTEGA COLÍN

L.P.T. EDUARDO SANTANA QUINTERO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2017

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 2 Pilar temático 2: Municipio progresista
 TEMA DE DESARROLLO: Actividades Económicas del Municipio
 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: N00 DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONOMICO
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 149 Fomento Turístico

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: Muestra el porcentaje en el otorgamiento de Apoyos
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 0
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Apoyos otorgados en 2016
 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	Apoyo	Promedio	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00
Apoyos programados	Apoyo	Promedio	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	0.00	0.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Otorgar 2 apoyos a unidades economicas
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Registros Administrativos
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS: DESARROLLO DE EVENTOS DE FOMENTO TURISTICO PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN TURISTICA
 MANTENIMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO A LUGARES CON ATRACTIVO TURISTICO RESCATE, PRESERVACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE LA ACTIVIDAD ARTESANAL FOLKLORE

ELABORÓ

REVISÓ

LIC. JESÚS ORTEGA COLÍN

L.P.T. EDUARDO SANTANA QUINTERO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2017

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 2 Pilar temático 2: Municipio progresista
 TEMA DE DESARROLLO: Actividades Económicas del Municipio
 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: N00 DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONOMICO
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 149 Fomento Turístico

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: Muestra el porcentaje de Turistas beneficiados.
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 1000
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Turistas beneficiados en 2016
 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
Turistas beneficiados	Turistas	Promedio	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
Total de visitantes al municipio	Turistas	No sumable	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	0.00	0.00	10.00	10.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: 2000 turistas beneficiados
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Registros administrativos
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS: DESARROLLO DE EVENTOS DE FOMENTO TURISTICO PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN TURISTICA
 MANTENIMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO A LUGARES CON ATRACTIVO TURISTICO RESCATE, PRESERVACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE LA ACTIVIDAD ARTESANAL FOLKLORE

ELABORÓ

REVISÓ

LIC. JESÚS ORTEGA COLÍN

L.P.T. EDUARDO SANTANA QUINTERO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2017

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 2 Pilar temático 2: Municipio progresista
 TEMA DE DESARROLLO: Actividades Económicas del Municipio
 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: N00 DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONOMICO
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 149 Fomento Turístico

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NA 2.2
 NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje en la celebración convenios turísticos.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Convenios firmados/Convenios gestionados)*100
 INTERPRETACIÓN: Muestra el porcentaje en la celebración convenios turísticos.
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 0
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Convenios celebrados en 2016
 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	Convenio	Promedio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Convenios gestionados	Convenio	Promedio	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: La entidad municipal no tiene programados la firma de convenios para este ejercicio fiscal
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Convenios
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS: DESARROLLO DE EVENTOS DE FOMENTO TURISTICO PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN TURISTICA
 MANTENIMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO A LUGARES CON ATRACTIVO TURISTICO RESCATE, PRESERVACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE LA ACTIVIDAD ARTESANAL FOLKLORE

ELABORÓ

REVISÓ

LIC. JESÚS ORTEGA COLÍN

L.P.T. EDUARDO SANTANA QUINTERO