

**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

**MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA**

**PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2018**

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 de quejas atendidas 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 de quejas atendidas por violación a los derechos humanos  
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual  
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 6 TIPO DE INDICADOR: Estratégico  
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: quejas atendidas en 2017  
 LINEA BASE 6

**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	Sumable	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	Constante	0.00	0.00	0.00	6.00	6.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Atender 6 quejas  
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Informe anual de la Defensoría Municipal de Derechos Humanos.  
 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 2018**

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 sus derechos humanos.  
 FÓRMULA DEL CÁLCULO:  $((\text{Número de personas atendidas por violación a sus derechos humanos en el año actual} / \text{Número de personas atendidas por violación a sus derechos humanos en el año anterior}) - 1) * 100$   
 INTERPRETACIÓN: Muestra la variación en el número de personas atendidas por violación a sus derechos humanos.  
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual  
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 6 TIPO DE INDICADOR: Estratégico  
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: personas atendidas en 2017 por presumbibles violaciones a sus derechos humanos  
 LINEA BASE 6

**CALENDARIZACION TRIMESTRAL**

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Número de personas atendidas por violación a sus derechos humanos en el año actual	Persona	Sumable	0.00	0.00	0.00	6.00	6.00
Número de personas atendidas por violación a sus derechos humanos en el año anterior	Persona	Constante	0.00	0.00	0.00	6.00	6.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Atender 6 presumbibles casos de violaciones a los derechos humanos  
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Informe anual de la Defensoría Municipal de Derechos Humanos  
 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 2018**

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 en la realización de capacitaciones en materia de derechos humanos  
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral  
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 21 TIPO DE INDICADOR: Gestión  
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: capacitaciones realizadas en 2017.  
 LINEA BASE 21

**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	Capacitacion	Sumable	2.00	6.00	10.00	7.00	25.00
Capacitaciones en materia de derechos humanos programadas	Capacitacion	Sumable	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: realizar 25 capacitaciones  
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Informe trimestral de la Defensoría Municipal de Derechos Humanos  
 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 2018**

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 atención de orientaciones y asesorías  
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral  
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 114 TIPO DE INDICADOR: Gestión  
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: orientaciones y asesorías atendidas en 2017.  
 LINEA BASE 114

**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	orientaciones y asesorías	Sumable	25.00	40.00	50.00	25.00	140.00
Número de orientaciones y asesorías registradas	orientaciones y asesorías	Sumable	25.00	40.00	50.00	25.00	140.00
RESULTADO ESPERADO			100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: atender 140 asesorías  
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Informe trimestral de la Defensoría Municipal de Derechos Humanos.  
 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 2018**

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 seguimiento a casos de presuntas violaciones a los derechos humanos.  
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Casos de presuntas violaciones a los derechos humanos concluidos/Casos de presuntas violaciones a los derechos humanos recibidos)\*100  
 INTERPRETACIÓN: Muestra el porcentaje de seguimiento a casos de presuntas violaciones a los derechos humanos.  
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral  
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 6 TIPO DE INDICADOR: Gestión  
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: casos seguidos en 2017.  
 LINEA BASE 6

**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	Sumable	1.00	2.00	1.00	2.00	6.00
Casos de presuntas violaciones a los derechos humanos recibidos	Caso	Sumable	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 6 casos de presuntas violaciones a los derechos humanos  
 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 presuntibles 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 2018**

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: 750 TIPO DE INDICADOR: Gestión  
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: asistentes a las capacitaciones en 2017  
 LINEA BASE 750

**CALENDARIZACION TRIMESTRAL**

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Número de personas asistentes a las capacitaciones	personas	Sumable	60.00	180.00	300.00	210.00	750.00
Poblacion Municipal	población	Constante	104,612.00	104,612.00	104,612.00	104,612.00	104,612.00
RESULTADO ESPERADO			0.06	0.17	0.29	0.20	0.72

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Contar con 750 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 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 2018**

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 servidores públicos Municipales capacitados.  
 FÓRMULA DEL CÁLCULO:  $(\text{Servidores públicos capacitados en materia de derechos humanos} / \text{Servidores Públicos convocados a la capacitación en materia de derechos humanos}) * 100$   
 INTERPRETACIÓN: Muestra el porcentaje de servidores públicos Municipales capacitados.  
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral  
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 150 TIPO DE INDICADOR: Gestión  
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: servidores publicos capacitados en 2017.  
 LINEA BASE 150

**CALENDARIZACION TRIMESTRAL**

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Servidores públicos capacitados en materia de derechos humanos	Servidor público	Sumable	35.00	40.00	35.00	40.00	150.00
Servidores Públicos convocados a la capacitación en materia de derechos humanos	Servidor público	Sumable	35.00	40.00	35.00	40.00	150.00
RESULTADO ESPERADO			100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Capacitar a 150 servidores públicos  
 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 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 2018**

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 1.3  
 NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de campañas de sensibilización e información realizadas  
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Campañas de sensibilización e información realizadas/Campañas de sensibilización e información programadas) \*100  
 INTERPRETACIÓN: Muestra el porcentaje de realización de campañas de sensibilización e información  
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral  
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 21 TIPO DE INDICADOR: Gestión  
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: campañas realizadas en 2017.  
 LINEA BASE 21

**CALENDARIZACION TRIMESTRAL**

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Campañas de sensibilización e información realizadas	Campaña	Sumable	2.00	6.00	10.00	7.00	25.00
Campañas de sensibilización e información programadas	Campaña	Sumable	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: Realizar 25 campañas  
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Informe trimestral de la Defensoría Municipal de Derechos Humanos.  
 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 2018**

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:  $((\text{Solicitudes de intervención solventadas} / \text{Solicitudes de intervención presentadas}) * 100)$   
 INTERPRETACIÓN: Muestra el porcentaje de solicitudes de intervención  
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral  
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 6 TIPO DE INDICADOR: Gestión  
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: solicitudes de intervención en 2017  
 LINEA BASE 6

**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	Sumable	1.00	2.00	1.00	2.00	6.00
Solicitudes de intervención rpresentadas	Solicitud	Sumable	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: Realizar 6 solventaciones  
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Informe trimestral de la Defensoría Municipal de Derechos Humanos  
 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 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 2018**

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:  $(\text{Orientaciones - casos revisados y validados para conclusión} / \text{Orientaciones - casos en seguimiento}) * 100$   
 INTERPRETACIÓN: Muestra el porcentaje de cumplimiento de orientaciones caso  
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia  
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 114  
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: orientaciones realizadas en 2017.  
 LINEA BASE 114  
 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
Orientaciones - casos revisados y validados para conclusión	Orientaciones - casos revisado	Sumable	25.00	40.00	50.00	25.00	140.00
Orientaciones - casos en seguimiento	Orientaciones - casos revisado	Sumable	25.00	40.00	50.00	25.00	140.00
RESULTADO ESPERADO			100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Atender 140 orientaciones  
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Informe trimestral de la Defensoría Municipal de Derechos Humanos.  
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS: Impartir cursos, talleres, conferencias y pláticas de Derechos Humanos  
 Atender denuncias sobre presumbibles violaciones a Derechos Humanos  
 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 2018**

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:  $((\text{mecanismos e instrumentos de participación social realizados para la conformación de Políticas Públicas Municipales en el año actual} / \text{mecanismos e instrumentos de participación social realizados para la conformación de Políticas Públicas Municipales en el año anterior}) - 1) * 100$   
 INTERPRETACIÓN: Muestra la variación en la ejecución de mecanismos de participación social  
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia  
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 4  
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: mecanismos e instrumentos de participación social en 2017.  
 LINEA BASE 4

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
mecanismos e instrumentos de participación social realizados para la conformación de Políticas Públicas Municipales en el año actual	mecanismo	Sumable	0.00	0.00	0.00	4.00	4.00
mecanismos e instrumentos de participación social realizados para la conformación de Políticas Públicas Municipales en el año anterior	mecanismo	Constante	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 mecanismos e instrumentos de participación social.  
 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 2018**

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:  $((\text{Participación ciudadana registrada en los mecanismos e instrumentos de participación social para la conformación de políticas públicas municipales en el año actual} / \text{Participación ciudadana registrada en los mecanismos e instrumentos de participación social para la conformación de políticas públicas municipales en el año anterior}) - 1) * 100$   
 INTERPRETACIÓN: Muestra la variación en la participación ciudadana registrada en los mecanismos e instrumentos de participación social  
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual  
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 35 TIPO DE INDICADOR: Estratégico  
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: participantes registrados en 2017.  
 LINEA BASE 35

**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	ciudadana	Sumable	0.00	0.00	0.00	35.00	35.00
Participación ciudadana registrada en los mecanismos e instrumentos de participación social para la conformación de políticas públicas municipales en el año anterior	ciudadana	Constante	0.00	0.00	0.00	35.00	35.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Contar con 35 participantes  
 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 2018**

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: 010301010101 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 incorporación de las demandas ciudadanas para la construcción de las políticas públicas municipales.  
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral  
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 4 TIPO DE INDICADOR: Gestión  
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: demandas incorporadas en 2017.  
 LINEA BASE 4

**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	Sumable	0.00	2.00	0.00	2.00	4.00
Demandas ciudadanas para la construcción de políticas públicas municipales registradas	Demanda	Sumable	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: Incorporar 4 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 2018**

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: (Políticas públicas municipales realizadas/Políticas públicas municipales programadas)\*100  
 INTERPRETACIÓN: Muestra el porcentaje de cumplimiento en la realización de políticas públicas.  
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral  
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 20 TIPO DE INDICADOR: Gestión  
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: 20 políticas públicas en 2017  
 LINEA BASE 20

**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	Sumable	0.00	10.00	0.00	10.00	20.00
Políticas públicas municipales programadas	Política	Sumable	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: Realizar 20 políticas públicas.  
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Actas de acuerdos y minutas de trabajo.  
 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 2018**

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: (Políticas públicas municipales actualizadas / Políticas públicas municipales programadas para actualización ) \* 100  
 INTERPRETACIÓN: Muestra el porcentaje de actualización de las políticas públicas municipales  
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral  
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 20 TIPO DE INDICADOR: Gestión  
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: políticas públicas municipales actualizadas  
 LINEA BASE 20

**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	Sumable	5.00	5.00	5.00	5.00	20.00
Políticas públicas municipales programadas para actualización	Política	Sumable	5.00	5.00	5.00	5.00	20.00
RESULTADO ESPERADO			100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Actualizar 20 políticas  
 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 2018**

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: (Propuestas ciudadanas incorporadas a las políticas públicas municipales/Propuestas ciudadanas recibidas a las políticas públicas municipales)\*100  
 INTERPRETACIÓN: Muestra el porcentaje de Propuestas ciudadanas incorporadas a las políticas públicas municipales.  
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral  
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 4 TIPO DE INDICADOR: Gestión  
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: propuestas incorporadas  
 LINEA BASE 4

**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	Sumable	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00
Propuestas ciudadanas recibidas a las políticas públicas municipales	Propuesta	Sumable	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00
RESULTADO ESPERADO			100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Incorporar 4 propuestas  
 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 2018**

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 de reuniones institucionales realizadas con los COPACI's y autoridades auxiliares para desarrollar las políticas públicas municipales  
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Reuniones institucionales con los COPACI's y autoridades auxiliares para desarrollar las políticas públicas municipales realizadas /reuniones institucionales con los COPACI's y autoridades auxiliares para desarrollar las políticas públicas municipales programadas)\*100  
 INTERPRETACIÓN: Muestra el porcentaje de realización de reuniones institucionales realizadas con los COPACI's y autoridades auxiliares para desarrollar las políticas públicas municipales.  
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral  
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 12 TIPO DE INDICADOR: Gestión  
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: reuniones realizadas  
 LINEA BASE 12

**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	Reunion	Sumable	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	Reunion	Sumable	3.00	3.00	3.00	3.00	12.00
RESULTADO ESPERADO			100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Realizar 12 reuniones  
 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 2018**

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 de políticas públicas municipales divulgadas en los medios de comunicación institucional  
 FÓRMULA DEL CÁLCULO:  $(\text{Políticas públicas municipales acordadas a divulgar en los medios de comunicación institucional} / \text{Total de políticas públicas municipales de gobierno}) * 100$   
 INTERPRETACIÓN: Muestra el porcentaje de políticas públicas municipales divulgadas en los medios de comunicación institucional  
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral  
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 20 TIPO DE INDICADOR: Gestión  
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: políticas públicas municipales divulgadas  
 LINEA BASE 20

**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	Política	Sumable	5.00	5.00	5.00	5.00	20.00
Total de políticas públicas municipales de gobierno	Política	Sumable	5.00	5.00	5.00	5.00	20.00
RESULTADO ESPERADO			100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Realizar la difusión de 20 políticas  
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Publicación en 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 2018**

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:  $((\text{Expedientes de observación y seguimiento al cumplimiento del marco normativo institucional concluidos en el año actual} / \text{Expedientes de observación y seguimiento al cumplimiento del marco normativo institucional concluidos en el año anterior}) - 1) * 100$   
 INTERPRETACIÓN: Muestra el porcentaje de variación en los expedientes de observación y seguimiento al cumplimiento del marco normativo.  
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia  
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 4  
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: expedientes atendidos  
 LINEA BASE: 4  
 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
Expedientes de observación y seguimiento al cumplimiento del marco normativo institucional concluidos en el año actual	Expediente	Sumable	0.00	0.00	0.00	4.00	4.00
Expedientes de observación y seguimiento al cumplimiento del marco normativo institucional concluidos en el año anterior	Expediente	Constante	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 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 2018**

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 la variación en las quejas y/o denuncias presentadas hacia servidores públicos  
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual  
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 4 TIPO DE INDICADOR: Estratégico  
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: denuncias presentadas  
 LINEA BASE 4

**CALENDARIZACION TRIMESTRAL**

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Quejas y/o denuncias hacia servidores públicos presentadas en el año actual	Quejas	Sumable	0.00	0.00	0.00	4.00	4.00
Quejas y/o denuncias hacia servidores públicos presentadas en el año anterior	Quejas	Constante	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 2 quejas  
 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 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 2018**

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:  $(\text{Capacitaciones especializadas en el desarrollo humano realizadas} / \text{Capacitaciones especializadas en el desarrollo humano programadas}) * 100$   
 INTERPRETACIÓN: Muestra el porcentaje de cumplimiento en la realización de capacitaciones especializadas en temas de desarrollo humano.  
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral  
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 4 TIPO DE INDICADOR: Gestión  
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: capacitaciones realizadas  
 LINEA BASE 4

**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	Capacitacion	Sumable	0.00	2.00	0.00	2.00	4.00
Capacitaciones especializadas en el desarrollo humano programadas	Capacitacion	Sumable	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 Capacitaciones  
 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 2018**

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 cumplimiento en la realización de campañas de información de las obligaciones  
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral  
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 2 TIPO DE INDICADOR: Gestión  
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: campañas realizadas  
 LINEA BASE 2

**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	Sumable	0.00	1.00	0.00	1.00	2.00
Campañas de información de las obligaciones de los servidores públicos programadas	Campaña	Sumable	0.00	1.00	0.00	1.00	2.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	100.00	0.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Realizar 2 campañas  
 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 2018**

**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:** 1 **TIPO DE INDICADOR:** Gestión  
**DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:** auditorias realizadas  
**LINEA BASE:** 1

**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	Sumable	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00
Auditorías a las obligaciones de los servidores públicos programadas	Auditoría	Sumable	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00
<b>RESULTADO ESPERADO</b>			0.00	0.00	0.00	100.00	100.00

**DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:** Realizar 1 auditoría  
**MEDIOS DE VERIFICACIÓN:** Pliego de observaciones. Plataforma DeclaraNET Reportes administrativos.  
**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 2018**

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 No aplica  
 NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de convenios.  
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Convenios firmados/Convenios programados)\*100  
 INTERPRETACIÓN:  
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral  
 FACTOR DE COMPARACIÓN: TIPO DE INDICADOR: Gestión  
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:  
 LINEA BASE

**CALENDARIZACION TRIMESTRAL**

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

**DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:**

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Convenios vigentes.  
 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 2018**

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 asistentes a las capacitaciones  
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral  
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 320 TIPO DE INDICADOR: Gestión  
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: asistentes a capacitaciones  
 LINEA BASE 320

**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	Sumable	80.00	80.00	80.00	80.00	320.00
Número de servidores públicos	servidor público	Constante	450.00	450.00	450.00	450.00	450.00
RESULTADO ESPERADO			17.78	17.78	17.78	17.78	71.11

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Contar con la asistencia de 320 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 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 2018**

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 cumplimiento en la realización de carteles informativos  
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral  
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 2 TIPO DE INDICADOR: Gestión  
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: carteles realizados  
 LINEA BASE 2

**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	Sumable	0.00	1.00	0.00	1.00	2.00
Carteles informativos requeridos	Cartel	Sumable	0.00	1.00	0.00	1.00	2.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	100.00	0.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Realizar 2 carteles  
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Registro de carteles informativos. Publicación en sitio web del municipio.  
 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 2018**

**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:** (Reportes de auditorías integrados al expediente/Reportes de auditorías generados)\*100  
**INTERPRETACIÓN:** Muestra el porcentaje de cumplimiento de reportes de auditorías  
**DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral  
**FACTOR DE COMPARACIÓN:** 2 **TIPO DE INDICADOR:** Gestión  
**DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:** reportes realizados  
**LINEA BASE:** 2

**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	Sumable	1.00	0.00	1.00	0.00	2.00
Reportes de auditorías generados	Reporte	Sumable	1.00	0.00	1.00	0.00	2.00
<b>RESULTADO ESPERADO</b>			100.00	0.00	100.00	0.00	100.00

**DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:** Realizar 2 reportes  
**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 2018**

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 en los procedimientos jurídicos regulatorios mejorados  
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual  
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 1 TIPO DE INDICADOR: Estratégico  
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: procedimiento mejorado  
 LINEA BASE 1

**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	Sumable	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00
Procedimientos jurídicos regulatorios mejorados en el año anterior	Procedimiento	Constante	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 1 procedimiento  
 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 2018**

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: (Asesores jurídicos municipales capacitados/Total de asesores jurídicos en el Ayuntamiento)\*100  
 INTERPRETACIÓN: Muestra el porcentaje de asesores jurídicos municipales 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  
 LINEA BASE 4

**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 jurídico	Sumable	0.00	0.00	0.00	4.00	4.00
Total de asesores jurídicos en el Ayuntamiento	Asesor jurídico	Constante	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 2018**

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 impartidas.  
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral  
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 600 TIPO DE INDICADOR: Gestión  
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: asesorías jurídicas impartidas.  
 LINEA BASE 600

**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 jurídica	Sumable	0.00	300.00	0.00	300.00	600.00
Asesorías jurídicas programadas	Asesoría jurídica	Sumable	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 impartidas.  
 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 2018**

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: (Demandas en contra de la Administración Pública Municipal atendidas/Demandas en contra de la Administración Pública Municipal presentadas)\*100  
 INTERPRETACIÓN: Muestra el porcentaje de las demandas en contra de la Administración Pública Municipal atendidas.  
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral  
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 3 TIPO DE INDICADOR: Gestión  
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: demandas atendidas  
 LINEA BASE 3

**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	Sumable	0.00	1.00	0.00	2.00	3.00
Demandas en contra de la Administración Pública Municipal presentadas	Demanda	Sumable	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  
 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 2018**

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 No aplica  
 NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje en las resoluciones jurídicas sujetas de derecho.  
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Resoluciones jurídicas emitidas/Total de asuntos jurídicos recibidos)\*100  
 INTERPRETACIÓN:  
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral  
 FACTOR DE COMPARACIÓN: TIPO DE INDICADOR: Gestión  
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:  
 LINEA BASE

**CALENDARIZACION TRIMESTRAL**

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

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

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 2018**

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 de notificaciones jurídicas sujetas de derecho presentadas.  
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia  
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 280  
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: notificaciones jurídicas sujetas de derecho presentadas.  
 LINEA BASE 280

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
Notificaciones jurídicas presentadas	Notificacion	Sumable	70.00	70.00	70.00	70.00	280.00
Notificaciones jurídicas programadas	Notificacion	Sumable	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: Presentar 280 notificaciones  
 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 2018**

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  
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 60  
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: asuntos jurídicos tramitados.  
 LINEA BASE 60

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
Tramitación de asuntos jurídicos realizados	Tramitación	Sumable	15.00	20.00	20.00	5.00	60.00
Tramitación de asuntos jurídicos programados	Tramitación	Sumable	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 2018**

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 de atención 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: 280 TIPO DE INDICADOR: Gestión  
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: asesorías de mediación y conciliación atendidas  
 LINEA BASE 280

**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	Sumable	70.00	70.00	70.00	70.00	280.00
Asesorías de mediación y conciliación de diferendos entre las partes en conflicto programadas	Asesoría	Sumable	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 asesorías de mediación y conciliación  
 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 2018**

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 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: proyecto realizado.  
LINEA BASE 1

**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	Proyecto	Sumable	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00
Proyectos de planeación urbana y territorial concluidos en el año anterior	Proyecto	Constante	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 proyecto  
MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Expedientes de los proyectos urbanos.  
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  
Autorización de Inhumaciones Expedir Titulos de temporalidad por 7 años  
Autorizar licencia de construccion de cripta Poda y Riego de Jardines

**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 2018**

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 variación en las sesiones de planeación para la política territorial municipal efectuadas.  
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia  
FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual  
FACTOR DE COMPARACIÓN: 1  
TIPO DE INDICADOR: Estratégico  
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: sesión realizada.  
LINEA BASE 1

**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	sesión	Sumable	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00
Sesiones de planeación para la política territorial municipal efectuadas en el año anterior	sesión	Constante	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 sesión.  
MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Actas y minutos 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  
Autorización de Inhumaciones Expedir Titulos de temporalidad por 7 años  
Autorizar licencia de construccion de cripta Poda y Riego de Jardines

**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 2018**

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 No aplica  
 NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de viviendas identificadas en asentamientos humanos irregulares.  
 FÓRMULA DEL CÁLCULO:  $(\text{Viviendas identificadas en condición de asentamiento humano irregular} / \text{total de viviendas en el municipio}) * 100$   
 INTERPRETACIÓN:  
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral  
 FACTOR DE COMPARACIÓN: TIPO DE INDICADOR: Gestión  
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:  
 LINEA BASE

**CALENDARIZACION TRIMESTRAL**

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

**DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:**

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Solicitudes de gestión para la identificación de asentamientos irregulares.  
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS:  
 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  
 Autorización de Inhumaciones Expedir Titulos de temporalidad por 7 años  
 Autorizar licencia de construcción de cripta Poda y Riego de Jardines

**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 2018**

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 No aplica  
NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de gestiones aprobadas para la regularización de asentamientos humanos  
FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Gestión para la regularización de asentamientos humanos resuelta a favor/Gestión para la regularización de asentamientos humanos tramitada)\*100  
INTERPRETACIÓN:  
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral  
FACTOR DE COMPARACIÓN: TIPO DE INDICADOR: Gestión  
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:  
LINEA BASE

**CALENDARIZACION TRIMESTRAL**

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

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Expedientes de tramite  
METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS: Expedición de Licencias de Construcción Expedición de Licencias de Uso de Suelo Visto Bueno de Uso de Suelo Autorización de Topes Autorización de Inhumaciones Autorizar licencia de construcción de cripta Expedición de Constancia de Alineamiento Cédulas Informativas de Zonificación Autorización cortes de pavimento Notificaciones Expedir Titulos de temporalidad por 7 años Poda y Riego de Jardines

**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 2018**

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 municipales programada)\*100  
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: 2 TIPO DE INDICADOR: Gestión  
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: gestiones realizadas  
LINEA BASE 2

**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	Sumable	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	Sumable	0.00	1.00	0.00	1.00	2.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	100.00	0.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Realizar 2 gestiones de cursos  
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  
Autorización de Inhumaciones Expedir Titulos de temporalidad por 7 años  
Autorizar licencia de construcción de cripta Poda y Riego de Jardines

**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 2018**

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 No aplica  
 NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de avance en los barrios de campo, para identificar asentamientos irregulares  
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Barrios de campo realizados para identificar asentamientos humanos irregulares/Barrios de campo programados para identificar asentamientos humanos irregulares)\*100  
 INTERPRETACIÓN:  
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral  
 FACTOR DE COMPARACIÓN: TIPO DE INDICADOR: Gestión  
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:  
 LINEA BASE

**CALENDARIZACION TRIMESTRAL**

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

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Resultados de los barridos de campo, para identificar asentamientos irregulares  
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS: 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  
 Autorización de Inhumaciones Expedir Titulos de temporalidad por 7 años  
 Autorizar licencia de construccion de cripta Poda y Riego de Jardines

**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 2018**

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 No aplica  
NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de vuelos aéreos y ortofotos realizados para identificar asentamientos irregulares  
FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Vuelos aéreos y ortofotos realizados para identificar asentamientos humanos irregulares/Vuelos aéreos y ortofotos programados para identificar asentamientos humanos irregulares)\*100  
INTERPRETACIÓN:  
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral  
FACTOR DE COMPARACIÓN: TIPO DE INDICADOR: Gestión  
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:  
LINEA BASE

**CALENDARIZACION TRIMESTRAL**

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

**DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:**

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Reportes de los vuelos aéreos y ortofotos, para identificar asentamientos irregulares.  
METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS  
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  
Autorización de Inhumaciones Expedir Titulos de temporalidad por 7 años  
Autorizar licencia de construccion de cripta Poda y Riego de Jardines

**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 2018**

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 No aplica  
 NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de avance en la gestión para la regularización de los predios.  
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Gestión de regularización de los predios realizada/Gestión de regularización de los predios programada)\*100  
 INTERPRETACIÓN:  
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral  
 FACTOR DE COMPARACIÓN: TIPO DE INDICADOR: Gestión  
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:  
 LINEA BASE

**CALENDARIZACION TRIMESTRAL**

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

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Expedientes de Gestión.  
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS: Expedición de Licencias de Construcción Expedición de Licencias de Uso de Suelo Visto Bueno de Uso de Suelo Autorización de Topes Autorización de Inhumaciones Autorizar licencia de construcción de cripta Expedición de Constancia de Alineamiento Cédulas Informativas de Zonificación Autorización cortes de pavimento Notificaciones Expedir Titulos de temporalidad por 7 años Poda y Riego de Jardines

**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 2018**

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 No aplica  
 NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje en los permisos de uso del suelo.  
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Permisos de uso del suelo emitidos/Permisos de uso del suelo solicitados)\*100  
 INTERPRETACIÓN:  
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral  
 FACTOR DE COMPARACIÓN: TIPO DE INDICADOR: Gestión  
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:  
 LINEA BASE

**CALENDARIZACION TRIMESTRAL**

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

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Comparativo de los permisos de uso del suelo.  
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS:  
 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  
 Autorización de Inhumaciones Expedir Titulos de temporalidad por 7 años  
 Autorizar licencia de construcción de cripta Poda y Riego de Jardines

**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 2018**

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 de necesidades de capacitación atendidas en materia de desarrollo urbano.  
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral  
FACTOR DE COMPARACIÓN: 2 TIPO DE INDICADOR: Gestión  
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: procesos de identificación.  
LINEA BASE 2

**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	Necesidad	Sumable	1.00	0.00	1.00	0.00	2.00
Necesidades de capacitación identificadas en materia de desarrollo urbano	Necesidad	Sumable	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: Realizar 2 procesos de detección de necesidades  
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 Autorización de Inhumaciones Autorizar licencia de construcción de cripta Expedición de Constancia de Alineamiento Cédulas Informativas de Zonificación Autorización cortes de pavimento Notificaciones Expedir Títulos de temporalidad por 7 años Poda y Riego de Jardines

**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 2018**

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: (Eventos de capacitación realizados en materia de desarrollo urbano municipal/Eventos de capacitación programados en materia de desarrollo urbano municipal)\*100  
 INTERPRETACIÓN: Muestra el porcentaje de eventos de capacitación en materia de desarrollo urbano municipal a los servidores públicos municipales realizados.  
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral  
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 2 TIPO DE INDICADOR: Gestión  
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: capacitaciones realizadas.  
 LINEA BASE 2

**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	Evento	Sumable	0.00	1.00	0.00	1.00	2.00
Eventos de capacitación programados en materia de desarrollo urbano municipal	Evento	Sumable	0.00	1.00	0.00	1.00	2.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	100.00	0.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Realizar 2 eventos de capacitación  
 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 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  
 Autorización de Inhumaciones Expedir Titulos de temporalidad por 7 años  
 Autorizar licencia de construccion de cripta Poda y Riego de Jardines

**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 2018**

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 convenios y faltas administrativas registradas en la Sindicatura Municipal.  
 FÓRMULA DEL CÁLCULO:  $((\text{Convenios y actas por faltas administrativas registradas en el año actual} / \text{Convenios y actas por faltas administrativas registradas en el año inmediato anterior}) - 1) * 100$   
 INTERPRETACIÓN: Muestra la variación de los convenios y faltas administrativas registradas.  
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual  
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 280 TIPO DE INDICADOR: Estratégico  
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: convenios y faltas registrados  
 LINEA BASE 280

**CALENDARIZACION TRIMESTRAL**

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Convenios y actas por faltas administrativas registradas en el año actual	Convenio	Sumable	0.00	0.00	0.00	280.00	280.00
Convenios y actas por faltas administrativas registradas en el año inmediato anterior)	Convenio	Constante	0.00	0.00	0.00	280.00	280.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Registrar 280 convenios  
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Convenios celebrados entre las partes en conflicto de la Sindicatura Municipal. Registro de las Actas por faltas administrativas realizadas al Bando Municipal de la Sindicatura 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 2018**

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 variación en la población atendida a través de las funciones de mediación y conciliación municipal.  
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia  
FACTOR DE COMPARACIÓN: 560  
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: personas atendidas a través de las funciones de mediación y conciliación municipal.  
LINEA BASE 560

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
Población atendida a través de las funciones de mediación y conciliación municipal en el año actual	Población	Sumable	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	Constante	0.00	0.00	0.00	560.00	560.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Atender 560 personas  
MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Registros Administrativos de la Sindicatura Municipal.  
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 2018**

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 NC 1  
 NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de quejas vecinales atendidas  
 FÓRMULA DEL CÁLCULO:  $(\text{Quejas vecinales atendidas} / \text{Quejas vecinales recibidas}) * 100$   
 INTERPRETACIÓN: Muestra el porcentaje de quejas vecinales atendidas  
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral  
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 280 TIPO DE INDICADOR: Gestión  
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: quejas atendidas  
 LINEA BASE 280

**CALENDARIZACION TRIMESTRAL**

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Quejas vecinales atendidas	Queja	Sumable	0.00	140.00	0.00	140.00	280.00
Quejas vecinales recibidas	Quejas	Sumable	0.00	140.00	0.00	140.00	280.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	100.00	0.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Atender 280 quejas vecinales  
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Bitácora de atención a la recepción directa de quejas vecinales de la Sindicatura Municipal. Registros administrativos de la Sindicatura Municipal.  
 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 2018**

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 NC 2  
 NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de conflictos y controversias dirimidas.  
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Conflictos y controversias dirimidas/conflictos y controversias en proceso)\*100  
 INTERPRETACIÓN: Muestra el porcentaje de conflictos y controversias dirimidas.  
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral  
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 280 TIPO DE INDICADOR: Gestión  
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: conflictos y controversias dirimidas.  
 LINEA BASE 280

**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	Conflicto	Sumable	0.00	140.00	0.00	140.00	280.00
conflictos y controversias en proceso	Conflicto	Sumable	0.00	140.00	0.00	140.00	280.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	100.00	0.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Atender y dirimir 280 conflictos  
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Libro de registro de expedientes de mediación-conciliación de la Sindicatura Municipal. Convenios celebrados entre las partes de la Sindicatura Municipal.  
 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 2018**

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 NC 3  
 NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de actas circunstanciadas de hechos concluidas  
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Actas circunstanciadas concluidas/ Total de casos para calificar presentados) \*100  
 INTERPRETACIÓN: Muestra el porcentaje de actas circunstanciadas de hechos concluidas  
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral  
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 16 TIPO DE INDICADOR: Gestión  
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: actas circunstanciadas de hechos concluidas en 2017.  
 LINEA BASE 16

**CALENDARIZACION TRIMESTRAL**

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Actas circunstanciadas concluidas	Acta	Sumable	0.00	8.00	0.00	8.00	16.00
Total de casos para calificar presentados	Acta	Sumable	0.00	8.00	0.00	8.00	16.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	100.00	0.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Realizar 16 actas circunstanciadas de hechos  
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Actas circunstanciadas de hechos de la Sindicatura Municipal.  
 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 2018**

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 citación a las partes vecinales en conflicto.  
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Citas atendidas de las partes vecinales en conflicto/Citas emitidas a partes vecinales en conflicto) \*100  
 INTERPRETACIÓN: Muestra el porcentaje de citas atendidas de las partes vecinales en conflicto.  
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral  
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 280 TIPO DE INDICADOR: Gestión  
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: citas atendidas en 2017.  
 LINEA BASE 280

**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	Sumable	70.00	70.00	70.00	70.00	280.00
Citas emitidas a partes vecinales en conflicto	Cita	Sumable	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 citas  
 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 2018**

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 2.1  
 NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de audiencias entre las partes en conflicto desahogadas  
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Audiencias de las partes vecinales en conflicto/Citatorios enviados a las partes vecinales en conflicto) \*100  
 INTERPRETACIÓN: Muestra el porcentaje de desahogo de audiencias entre las partes en conflicto.  
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral  
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 300 TIPO DE INDICADOR: Gestión  
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: audiencias desahogadas  
 LINEA BASE 300

**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	Sumable	75.00	75.00	75.00	75.00	300.00
Citatorios enviados a las partes vecinales en conflicto	Citatorio	Sumable	75.00	75.00	75.00	75.00	300.00
RESULTADO ESPERADO			100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Atender 300 audiencias.  
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Libro de actas de conciliación arbitrada de la Sindicatura Municipal. Citatorios de la Sindicatura Municipal.  
 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 2018**

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 2.2  
 NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de actas informativas expedidas.  
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Actas expedidas a la ciudadanía en el año actual/Total de solicitudes recibidas) \*100  
 INTERPRETACIÓN: Muestra el porcentaje de actas informativas expedidas.  
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral  
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 907 TIPO DE INDICADOR: Gestión  
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: actas informativas expedidas en 2017.  
 LINEA BASE 907

**CALENDARIZACION TRIMESTRAL**

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Actas expedidas a la ciudadanía en el año actual	Acta	Sumable	200.00	200.00	200.00	200.00	800.00
Total de solicitudes recibidas	Acta	Sumable	200.00	200.00	200.00	200.00	800.00
RESULTADO ESPERADO			100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Realizar 800 actas informativas  
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Actas informativas de la Sindicatura 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 2018**

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 3.1  
 NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de sanciones procedentes por faltas administrativas calificadas  
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Total de sanciones por faltas administrativas calificadas en el año actual/Total de sanciones por faltas administrativas contempladas en el Bando Municipal)\*100  
 INTERPRETACIÓN: Muestra el porcentaje de sanciones procedentes por faltas administrativas calificadas  
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral  
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 332 TIPO DE INDICADOR: Gestión  
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: sanciones impuestas  
 LINEA BASE 332

**CALENDARIZACION TRIMESTRAL**

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Total de sanciones por faltas administrativas calificadas en el año actual	sancion	Sumable	75.00	75.00	75.00	75.00	300.00
Total de sanciones por faltas administrativas contempladas en el Bando Municipal	sancion	Sumable	75.00	75.00	75.00	75.00	300.00
RESULTADO ESPERADO			100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: calificar 300 sanciones  
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Registros administrativos de la Sindicatura Municipal.  
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS: Aplicar sanciones administrativas Conciliación y arbitraje en accidentes de trafico  
 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 2018**

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 de recibos oficiales por concepto de multas expedidos  
 FÓRMULA DEL CÁLCULO:  $(\text{Recibos oficiales expedidos} / \text{Recibos oficiales presentados ante la Tesorería Municipal}) * 100$   
 INTERPRETACIÓN: Muestra el porcentaje de recibos oficiales por concepto de multas expedidos  
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia  
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 332  
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: recibos expedidos  
 LINEA BASE 332

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
Recibos oficiales expedidos	Recibo	Sumable	75.00	75.00	75.00	75.00	300.00
Recibos oficiales presentados ante la Tesorería Municipal	Recibo	Sumable	75.00	75.00	75.00	75.00	300.00
RESULTADO ESPERADO			100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Expedir 300 recibos por sanciones  
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Recibos oficiales expedidos de la Sindicatura Municipal.  
 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 2018**

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 3.3  
 NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de boletas de libertad otorgadas  
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Boletas de libertad otorgadas/ Total de infracciones calificadas)\*100  
 INTERPRETACIÓN: Muestra el porcentaje de boletas de libertad otorgadas  
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral  
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 885 TIPO DE INDICADOR: Gestión  
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: boletas expedidas  
 LINEA BASE 885

**CALENDARIZACION TRIMESTRAL**

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Boletas de libertad otorgadas	Boleta	Sumable	200.00	200.00	200.00	200.00	800.00
Total de infracciones calificadas	Boleta	Sumable	200.00	200.00	200.00	200.00	800.00
RESULTADO ESPERADO			100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: entregar 800 boletas  
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Boletas de libertad expedida de la Sindicatura 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 2018**

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 variación de los ingresos propios municipales  
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual  
 FACTOR DE COMPARACIÓN: \$11,963,469.59 TIPO DE INDICADOR: Estratégico  
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: millones de pesos recaudados por concepto de recursos propios  
 LINEA BASE \$11,963,469.59

**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	Sumable	0.00	0.00	0.00	11,963,469.59	11,963,469.59
Ingresos propios municipales del año anterior	Ingreso	Constante	0.00	0.00	0.00	11,963,469.59	11,963,469.59
RESULTADO ESPERADO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Recaudar \$11,963,469.59  
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Estados Comparativos de Ingresos.

**ELABORÓ**

**REVISÓ**

\_\_\_\_\_  
LIC. EDUARDO SEGURA 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 2018**

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 variación de los ingresos propios municipales  
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia  
 FACTOR DE COMPARACIÓN: \$11,963,469.59  
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: millones de pesos recaudados por concepto de recursos propios  
 LINEA BASE: \$11,963,469.59

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual  
 TIPO DE INDICADOR: Estratégico

METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS

- Incrementar el padron de contribuyentes de predial
- 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
- 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

**ELABORÓ**

**REVISÓ**

\_\_\_\_\_  
LIC. EDUARDO SEGURA 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 2018**

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 variación de los recursos propios del municipio sin considerar participaciones.  
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual  
 FACTOR DE COMPARACIÓN: \$11,963,469.59 TIPO DE INDICADOR: Estratégico  
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: recursos propios del municipio sin considerar participaciones.  
 LINEA BASE \$11,963,469.59

**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	Sumable	0.00	0.00	0.00	11,963,496.59	11,963,496.59
Recursos Propios de municipio sin considerar participaciones del año anterior	Recurso	Constante	0.00	0.00	0.00	11,963,496.59	11,963,496.59
RESULTADO ESPERADO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Recaudar \$11,963,469.59 de recursos propios  
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Estados Comparativos de Ingresos.

**ELABORÓ**

**REVISÓ**

\_\_\_\_\_  
LIC. EDUARDO SEGURA 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 2018**

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 variación de los recursos propios del municipio sin considerar participaciones.  
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual  
 FACTOR DE COMPARACIÓN: \$11,963,469.59 TIPO DE INDICADOR: Estratégico  
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: recursos propios del municipio sin considerar participaciones.  
 LINEA BASE \$11,963,469.59  
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS: Incrementar el padron de contribuyentes de predial Combatir el Rezago en Pago de Predial  
 Celebrar convenios de pago del servicio de agua Campañas de Estimulos Fiscales  
 LLEVAR A CABO REGISTROS CONTABLES, FINANCIEROS Y ADMINISTRATIVOS ELABORAR Y PRESENTAR INFORMES MENSUALES AL OSFEM  
 ELABORAR CUENTA PÚBLICA ANUAL ELABORACIÓN QUINCENAL DE NOMINA Y ENTREGA DE RECIBOS  
 INTEGRACIÓN DE PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS REGISTRO Y CONTROL DE CORTES DE CAJA  
 CONTROL DE ALTAS, BAJAS Y AVISOS DE ISSEMYM ELABORAR INFORMES DE LOS RECURSOS FINANCIEROS  
 INFORME TRIMESTRAL A LA CONAC

**ELABORÓ**

**REVISÓ**

\_\_\_\_\_  
LIC. EDUARDO SEGURA 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 2018**

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 variación de la recaudación corriente durante el primer trimestre del ejercicio fiscal  
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral  
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 2.8 TIPO DE INDICADOR: Gestión  
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: millones de pesos promedio recaudados por trimestre  
 LINEA BASE 2.8

**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	Sumable	7,020,631.87	2,166,490.65	1,560,051.04	1,216,296.03	11,963,469.59
Recaudación corriente obtenida en el primer trimestre del año anterior	Recaudación	Sumable	7,020,631.87	2,166,490.65	1,560,051.04	1,216,296.03	11,963,469.59
RESULTADO ESPERADO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Recaudar 2.8 millones de pesos por trimestre  
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Estados Comparativos de Ingresos.

**ELABORÓ**

**REVISÓ**

\_\_\_\_\_  
LIC. EDUARDO SEGURA 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 2018**

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 variación de la recaudación corriente durante el primer trimestre del ejercicio fiscal

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

FACTOR DE COMPARACIÓN: 2.8 TIPO DE INDICADOR: Gestión

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: millones de pesos promedio recaudados por trimestre

LINEA BASE 2.8

METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS

- Incrementar el padron de contribuyentes de predial
- 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
- 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

**ELABORÓ**

**REVISÓ**

\_\_\_\_\_  
LIC. EDUARDO SEGURA 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 2018**

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 variación del monto de ingresos por cobro de accesorios  
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral  
 FACTOR DE COMPARACIÓN: \$136,827.49 TIPO DE INDICADOR: Gestión  
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: miles de pesos por ingresos por cobro de accesorios  
 LINEA BASE \$136,827.49

**CALENDARIZACION TRIMESTRAL**

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Monto de ingresos por cobro de accesorios en el trimestre actual	Monto	Sumable	96,825.90	40,001.59	0.00	0.00	136,827.49
Monto de ingresos por cobro de accesorios en el trimestre anterior	Monto	Sumable	96,825.90	40,001.59	0.00	0.00	136,827.49
RESULTADO ESPERADO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Lograr una recaudación de \$136,827.49 de ingresos por cobro de accesorios  
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Reporte emitido por Sistema contable.

**ELABORÓ**

**REVISÓ**

\_\_\_\_\_  
LIC. EDUARDO SEGURA 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 2018**

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 variación del monto de ingresos por cobro de accesorios  
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia  
 FACTOR DE COMPARACIÓN: \$136,827.49  
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: miles de pesos por ingresos por cobro de accesorios  
 LINEA BASE: \$136,827.49

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral  
 TIPO DE INDICADOR: Gestión

METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS

Incrementar el padron de contribuyentes de predial	Combatir el Rezago en Pago de Predial
Celebrar convenios de pago del servicio de agua	Campañas de Estimulos Fiscales
LLEVAR A CABO REGISTROS CONTABLES, FINANCIEROS Y ADMINISTRATIVOS	ELABORAR Y PRESENTAR INFORMES MENSUALES AL OSFEM
ELABORAR CUENTA PÚBLICA ANUAL	ELABORACIÓN QUINCENAL DE NOMINA Y ENTREGA DE RECIBOS
INTEGRACIÓN DE PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS	REGISTRO Y CONTROL DE CORTES DE CAJA
CONTROL DE ALTAS, BAJAS Y AVISOS DE ISSEMYM	ELABORAR INFORMES DE LOS RECURSOS FINANCIEROS
INFORME TRIMESTRAL A LA CONAC	

**ELABORÓ**

**REVISÓ**

\_\_\_\_\_  
LIC. EDUARDO SEGURA 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 2018**

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 variación en los predios actualizados en el semestre  
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral  
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 190 TIPO DE INDICADOR: Gestión  
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Predios actualizados en 2017.  
 LINEA BASE 190

**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	Sumable	0.00	100.00	0.00	100.00	200.00
predios actualizados en el semestre anterior	Pedio	Sumable	0.00	100.00	0.00	100.00	200.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: actualizar 200 predios.  
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Reporte emitido por sistema de gestión catastral y sistema de recaudación local

**ELABORÓ**

**REVISÓ**

\_\_\_\_\_  
LIC. EDUARDO SEGURA 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 2018**

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 variación en los predios actualizados en el semestre  
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia  
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 190  
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Predios actualizados en 2017.  
 LINEA BASE: 190  
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS: Incrementar el padron de contribuyentes de predial  
 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

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral  
 TIPO DE INDICADOR: Gestión

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

**ELABORÓ**

**REVISÓ**

\_\_\_\_\_  
LIC. EDUARDO SEGURA 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 2018**

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 en la realización de campañas de difusión del pago  
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral  
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 3 TIPO DE INDICADOR: Gestión  
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: campañas realizadas en 2017.  
 LINEA BASE 3

**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	No sumable	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00
Campañas de difusión programadas	Campaña	No sumable	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00
RESULTADO ESPERADO			100.00	0.00	0.00	0.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Realizar 3 campañas  
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Registro de campañas efectuadas.

**ELABORÓ**

**REVISÓ**

\_\_\_\_\_  
LIC. EDUARDO SEGURA 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 2018**

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:  $(\text{Campañas de difusión efectuadas} / \text{Campañas de difusión programadas}) * 100$   
 INTERPRETACIÓN: Muestra el Porcentaje en la realización de campañas de difusión del pago  
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia  
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 3  
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: campañas realizadas en 2017.  
 LINEA BASE: 3

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral  
 TIPO DE INDICADOR: Gestión

METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS

- |  |  |
|--|--|
| Incrementar el padron de contribuyentes de predial               | Combatir el Rezago en Pago de Predial                |
| Celebrar convenios de pago del servicio de agua                  | Campañas de Estimulos Fiscales                       |
| LLEVAR A CABO REGISTROS CONTABLES, FINANCIEROS Y ADMINISTRATIVOS | ELABORAR Y PRESENTAR INFORMES MENSUALES AL OSFEM     |
| ELABORAR CUENTA PÚBLICA ANUAL                                    | ELABORACIÓN QUINCENAL DE NOMINA Y ENTREGA DE RECIBOS |
| INTEGRACIÓN DE PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS                 | REGISTRO Y CONTROL DE CORTES DE CAJA                 |
| CONTROL DE ALTAS, BAJAS Y AVISOS DE ISSEMYM                      | ELABORAR INFORMES DE LOS RECURSOS FINANCIEROS        |
| INFORME TRIMESTRAL A LA CONAC                                    |  |

**ELABORÓ**

**REVISÓ**

\_\_\_\_\_  
LIC. EDUARDO SEGURA 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 2018**

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 con el GEM.  
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral  
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 1 TIPO DE INDICADOR: Gestión  
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: convenio suscrito en 2017.  
 LINEA BASE 1

**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	Sumable	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00
Convenios susceptibles de firmar con el gobierno del Estado	Convenio	Sumable	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: Suscribir 1 Convenio  
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Convenios firmados.

**ELABORÓ**

**REVISÓ**

\_\_\_\_\_  
LIC. EDUARDO SEGURA 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 2018**

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 con el GEM.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

FACTOR DE COMPARACIÓN: 1 TIPO DE INDICADOR: Gestión

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: convenio suscrito en 2017.

DE COMPARACIÓN:

LINEA BASE 1

METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS

- |  |  |
|--|--|
| Incrementar el padron de contribuyentes de predial               | Combatir el Rezago en Pago de Predial                |
| Celebrar convenios de pago del servicio de agua                  | Campañas de Estimulos Fiscales                       |
| LLEVAR A CABO REGISTROS CONTABLES, FINANCIEROS Y ADMINISTRATIVOS | ELABORAR Y PRESENTAR INFORMES MENSUALES AL OSFEM     |
| ELABORAR CUENTA PÚBLICA ANUAL                                    | ELABORACIÓN QUINCENAL DE NOMINA Y ENTREGA DE RECIBOS |
| INTEGRACIÓN DE PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS                 | REGISTRO Y CONTROL DE CORTES DE CAJA                 |
| CONTROL DE ALTAS, BAJAS Y AVISOS DE ISSEMYM                      | ELABORAR INFORMES DE LOS RECURSOS FINANCIEROS        |
| INFORME TRIMESTRAL A LA CONAC                                    |  |

**ELABORÓ**

**REVISÓ**

\_\_\_\_\_  
LIC. EDUARDO SEGURA 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 2018**

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 variación de las horas trabajadas por trimestre  
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral  
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 480 TIPO DE INDICADOR: Gestión  
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: horas laboradas por trimestre en 2017.  
 LINEA BASE 480

**CALENDARIZACION TRIMESTRAL**

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Horas trabajadas en el trimestre actual	Hora	Constante	480.00	480.00	480.00	480.00	480.00
Horas trabajadas del trimestre anterior	Hora	Constante	480.00	480.00	480.00	480.00	480.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Trabajar 480 horas por trimestre.  
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Registros administrativos

**ELABORÓ**

**REVISÓ**

\_\_\_\_\_  
LIC. EDUARDO SEGURA 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 2018**

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 variación de las horas trabajadas por trimestre  
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral  
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 480 TIPO DE INDICADOR: Gestión  
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: horas laboradas por trimestre en 2017.  
 LINEA BASE 480  
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS  
 Incrementar el padron de contribuyentes de predial Combatir el Rezago en Pago de Predial  
 Celebrar convenios de pago del servicio de agua Campañas de Estimulos Fiscales  
 LLEVAR A CABO REGISTROS CONTABLES, FINANCIEROS Y ADMINISTRATIVOS ELABORAR Y PRESENTAR INFORMES MENSUALES AL OSFEM  
 ELABORAR CUENTA PÚBLICA ANUAL ELABORACIÓN QUINCENAL DE NOMINA Y ENTREGA DE RECIBOS  
 INTEGRACIÓN DE PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS REGISTRO Y CONTROL DE CORTES DE CAJA  
 CONTROL DE ALTAS, BAJAS Y AVISOS DE ISSEMYM ELABORAR INFORMES DE LOS RECURSOS FINANCIEROS  
 INFORME TRIMESTRAL A LA CONAC

**ELABORÓ**

**REVISÓ**

\_\_\_\_\_  
LIC. EDUARDO SEGURA 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 2018**

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:  $((\text{Registros en los padrones del trimestre actual} / \text{Registros en los padrones del trimestre anterior}) - 1) * 100$   
 INTERPRETACIÓN: Muestra la tasa de variación en los registros trimestrales de los padrones  
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral  
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 50 TIPO DE INDICADOR: Gestión  
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: nuevos usuarios registrados por trimestre  
 LINEA BASE 50

**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	No sumable	8,190.00	8,230.00	8,280.00	8,330.00	0.00
Registros en los padrones del trimestre anterior	Registro	No sumable	8,140.00	8,190.00	8,230.00	8,280.00	0.00
RESULTADO ESPERADO			0.61	0.49	0.61	0.60	0.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Incrementar 50 contribuyentes por trimestre  
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Reporte emitido por el sistema de cobro local

**ELABORÓ**

**REVISÓ**

\_\_\_\_\_  
LIC. EDUARDO SEGURA 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 2018**

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:  $((\text{Registros en los padrones del trimestre actual} / \text{Registros en los padrones del trimestre anterior}) - 1) * 100$   
 INTERPRETACIÓN: Muestra la tasa de variación en los registros trimestrales de los padrones  
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia  
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 50  
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: nuevos usuarios registrados por trimestre  
 LINEA BASE 50

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral  
 TIPO DE INDICADOR: Gestión

METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS

Incrementar el padron de contribuyentes de predial	Combatir el Rezago en Pago de Predial
Celebrar convenios de pago del servicio de agua	Campañas de Estimulos Fiscales
LLEVAR A CABO REGISTROS CONTABLES, FINANCIEROS Y ADMINISTRATIVOS	ELABORAR Y PRESENTAR INFORMES MENSUALES AL OSFEM
ELABORAR CUENTA PÚBLICA ANUAL	ELABORACIÓN QUINCENAL DE NOMINA Y ENTREGA DE RECIBOS
INTEGRACIÓN DE PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS	REGISTRO Y CONTROL DE CORTES DE CAJA
CONTROL DE ALTAS, BAJAS Y AVISOS DE ISSEMYM	ELABORAR INFORMES DE LOS RECURSOS FINANCIEROS
INFORME TRIMESTRAL A LA CONAC	

**ELABORÓ**

**REVISÓ**

\_\_\_\_\_  
LIC. EDUARDO SEGURA 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 2018**

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 variación en el número de contribuyentes detectados en situación fiscalizable.  
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral  
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 190 TIPO DE INDICADOR: Gestión  
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: contribuyentes detectados  
 LINEA BASE 190

**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	Sumable	50.00	50.00	50.00	50.00	200.00
Contribuyentes detectados en situación fiscalizable en trimestre anterior	Contribuyente	Sumable	50.00	50.00	50.00	50.00	200.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Identificar 200 contribuyentes.  
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Registros administrativos

**ELABORÓ**

**REVISÓ**

\_\_\_\_\_  
LIC. EDUARDO SEGURA 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 2018**

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 variación en el número de contribuyentes detectados en situación fiscalizable.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

FACTOR DE COMPARACIÓN: 190

TIPO DE INDICADOR: Gestión

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: contribuyentes detectados

DE COMPARACIÓN:

LINEA BASE 190

METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS

Incrementar el padron de contribuyentes de predial

Combatir el Rezago en Pago de Predial

Celebrar convenios de pago del servicio de agua

Campañas de Estimulos Fiscales

LLEVAR A CABO REGISTROS CONTABLES, FINANCIEROS Y ADMINISTRATIVOS

ELABORAR Y PRESENTAR INFORMES MENSUALES AL OSFEM

ELABORAR CUENTA PÚBLICA ANUAL

ELABORACIÓN QUINCENAL DE NOMINA Y ENTREGA DE RECIBOS

INTEGRACIÓN DE PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS

REGISTRO Y CONTROL DE CORTES DE CAJA

CONTROL DE ALTAS, BAJAS Y AVISOS DE ISSEMYM

ELABORAR INFORMES DE LOS RECURSOS FINANCIEROS

INFORME TRIMESTRAL A LA CONAC

**ELABORÓ**

**REVISÓ**

\_\_\_\_\_  
LIC. EDUARDO SEGURA 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 2018**

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 entregadas  
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Mensual  
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 800 TIPO DE INDICADOR: Gestión  
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: notificaciones entregadas en 2017.  
 LINEA BASE 800

**CALENDARIZACION TRIMESTRAL**

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Notificaciones entregadas	Notificacion	Sumable	200.00	200.00	200.00	200.00	800.00
Notificaciones expedidas	Notificacion	Sumable	200.00	200.00	200.00	200.00	800.00
RESULTADO ESPERADO			100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Entregar 800 notificaciones  
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Copia de las notificaciones emitidas. Acuses de recibo de las notificaciones.

**ELABORÓ**

**REVISÓ**

\_\_\_\_\_  
LIC. EDUARDO SEGURA 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 2018**

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 entregadas

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Mensual

FACTOR DE COMPARACIÓN: 800

TIPO DE INDICADOR: Gestión

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: notificaciones entregadas en 2017.

LINEA BASE

800

METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS

Incrementar el padron de contribuyentes de predial  
 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

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

**ELABORÓ**

**REVISÓ**

\_\_\_\_\_  
LIC. EDUARDO SEGURA 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 2018**

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 Créditos fiscales recuperados  
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Mensual  
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 650 TIPO DE INDICADOR: Gestión  
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Créditos fiscales recuperados en 2017.  
 LINEA BASE 650

**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	Sumable	100.00	50.00	50.00	0.00	200.00
Créditos fiscales determinados	Crédito	Sumable	100.00	50.00	50.00	0.00	200.00
RESULTADO ESPERADO			100.00	100.00	100.00	0.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Recuperar 200 Créditos fiscales.  
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Pólizas de ingresos. Reportes emitidos por el sistema contable.

**ELABORÓ**

**REVISÓ**

\_\_\_\_\_  
LIC. EDUARDO SEGURA 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 2018**

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 Créditos fiscales recuperados  
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Mensual  
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 650 TIPO DE INDICADOR: Gestión  
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Créditos fiscales recuperados en 2017.  
 LINEA BASE 650  
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS  
 Incrementar el padron de contribuyentes de predial Combatir el Rezago en Pago de Predial  
 Celebrar convenios de pago del servicio de agua Campañas de Estimulos Fiscales  
 LLEVAR A CABO REGISTROS CONTABLES, FINANCIEROS Y ADMINISTRATIVOS ELABORAR Y PRESENTAR INFORMES MENSUALES AL OSFEM  
 ELABORAR CUENTA PÚBLICA ANUAL ELABORACIÓN QUINCENAL DE NOMINA Y ENTREGA DE RECIBOS  
 INTEGRACIÓN DE PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS REGISTRO Y CONTROL DE CORTES DE CAJA  
 CONTROL DE ALTAS, BAJAS Y AVISOS DE ISSEMYM ELABORAR INFORMES DE LOS RECURSOS FINANCIEROS  
 INFORME TRIMESTRAL A LA CONAC

**ELABORÓ**

**REVISÓ**

\_\_\_\_\_  
LIC. EDUARDO SEGURA 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 2018**

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 Unidad de 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 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 realizadas en 2017.  
 LINEA BASE 4

**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	Sumable	0.00	0.00	0.00	4.00	4.00
Evaluaciones al Plan de Desarrollo Municipal efectuadas en el año anterior	Evaluacion	Constante	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 evaluaciones.  
 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 2018**

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 Unidad de 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:	((Evaluaciones al Plan de Desarrollo Municipal efectuadas en el año actual/ Evaluaciones al Plan de Desarrollo Municipal efectuadas en el año anterior)-1)*100	
INTERPRETACIÓN:	Muestra la 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 realizadas en 2017.	
LINEA BASE	4	
METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS	<ul style="list-style-type: none"> <li>Coordinar los trabajos de elaboración de los programas operativos anuales d</li> <li>Realizar la evaluación trimestral de metas de los programas operativos</li> <li>Realizar reuniones de trabajo y asesorías</li> <li>Monitoreo del Sistema de Evaluación y Seguimiento del PDM y COPLADEMUN</li> <li>Realizar sesiones ordinarias del COPLADEMUN</li> <li>Revisar los reglamentos contenidos en el Código Reglamentario</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Integración del informe anual de ejecución del plan de desarrollo municipal</li> <li>Reporte de Evaluación y Seguimiento del Plan de Desarrollo Municipal</li> <li>Elaboración del informe de gobierno</li> <li>Monitoreo del Sistema de Información Estadística IGCEM</li> <li>Actualizar, modificar y reformar el Bando Municipal</li> </ul>

**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 2018**

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 Unidad de Información, Planeación, Programación y Evaluación

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

Numero NP 1  
 NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación de indicadores estratégicos y de gestión implementados en el año  
 FÓRMULA DEL CÁLCULO:  $(\text{Número de indicadores estratégicos y de gestión implementados en año actual} / \text{Número de indicadores estratégicos y de gestión implementados en el año anterior}) - 1) * 100$   
 INTERPRETACIÓN: Muestra la variación de indicadores estratégicos y de gestión implementados en el año  
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual  
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 319 TIPO DE INDICADOR: Estratégico  
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: indicadores estratégicos y de gestión implementados en 2017.  
 LINEA BASE 319

**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	Sumable	0.00	0.00	0.00	319.00	319.00
Número de indicadores estratégicos y de gestión implementados en el año anterior	indicador	Constante	0.00	0.00	0.00	319.00	319.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Implementar 319 indicadores estratégicos y de gestión.  
 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 2018**

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 Unidad de Información, Planeación, Programación y Evaluación

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

Numero	NP	1
NOMBRE DEL INDICADOR:	Tasa de variación de indicadores estratégicos y de gestión implementados en el año	
FÓRMULA DEL CÁLCULO:	((Número de indicadores estratégicos y de gestión implementados en año actual/Número de indicadores estratégicos y de gestión implementados en el año anterior)-1)*100	
INTERPRETACIÓN:	Muestra la variación de indicadores estratégicos y de gestión implementados en el año	
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual
FACTOR DE COMPARACIÓN:	319	TIPO DE INDICADOR: Estratégico
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	indicadores estratégicos y de gestión implementados en 2017.	
LINEA BASE	319	
METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS	<ul style="list-style-type: none"> <li>Coordinar los trabajos de elaboración de los programas operativos anuales d</li> <li>Realizar la evaluación trimestral de metas de los programas operativos</li> <li>Realizar reuniones de trabajo y asesorías</li> <li>Monitoreo del Sistema de Evaluación y Seguimiento del PDM y COPLADEMUN</li> <li>Realizar sesiones ordinarias del COPLADEMUN</li> <li>Revisar los reglamentos contenidos en el Código Reglamentario</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Integración del informe anual de ejecución del plan de desarrollo municipal</li> <li>Reporte de Evaluación y Seguimiento del Plan de Desarrollo Municipal</li> <li>Elaboración del informe de gobierno</li> <li>Monitoreo del Sistema de Información Estadística IGCEM</li> <li>Actualizar, modificar y reformar el Bando Municipal</li> </ul>

**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 2018**

**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 Unidad de 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 MIR adoptadas por el municipio  
**DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Semestral  
**FACTOR DE COMPARACIÓN:** 28 **TIPO DE INDICADOR:** Gestión  
**DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:** MIR adoptadas por el municipio en 2017.  
**LINEA BASE:** 28

**CALENDARIZACION TRIMESTRAL**

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Matrices de indicadores por resultados adoptadas por el municipio	MIR	Constante	0.00	28.00	0.00	28.00	28.00
Matrices de Indicadores por resultados aprobadas	MIR	Constante	0.00	28.00	0.00	28.00	28.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	100.00	0.00	100.00	100.00

**DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:** Adoptar 28 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 2018**

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 Unidad de 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 MIR adoptadas por el municipio	
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral
FACTOR DE COMPARACIÓN:	28	TIPO DE INDICADOR: Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	MIR adoptadas por el municipio en 2017.	
LINEA BASE	28	
METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS	<ul style="list-style-type: none"> <li>Coordinar los trabajos de elaboración de los programas operativos anuales d</li> <li>Realizar la evaluación trimestral de metas de los programas operativos</li> <li>Realizar reuniones de trabajo y asesorías</li> <li>Monitoreo del Sistema de Evaluación y Seguimiento del PDM y COPLADEMUN</li> <li>Realizar sesiones ordinarias del COPLADEMUN</li> <li>Revisar los reglamentos contenidos en el Código Reglamentario</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Integración del informe anual de ejecución del plan de desarrollo municipal</li> <li>Reporte de Evaluación y Seguimiento del Plan de Desarrollo Municipal</li> <li>Elaboración del informe de gobierno</li> <li>Monitoreo del Sistema de Información Estadística IGCEM</li> <li>Actualizar, modificar y reformar el Bando Municipal</li> </ul>

**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 2018**

**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 Unidad de Información, Planeación, Programación y Evaluación

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

**Numero** NC 2  
**NOMBRE DEL INDICADOR:** Porcentaje de asesorías brindadas en materia del Sistema de Evaluación del Desempeño Municipal.  
**FÓRMULA DEL CÁLCULO:**  $(\text{Total de asesorías brindadas en materia del SED} / \text{Total de asesorías solicitadas en materia del SED}) * 100$   
**INTERPRETACIÓN:** Muestra el porcentaje de asesorías brindadas en materia del Sistema de Evaluación del Desempeño Municipal.  
**DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** Eficiencia  
**FACTOR DE COMPARACIÓN:** 4  
**DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:** asesorías brindadas en materia del Sistema de Evaluación del Desempeño Municipal en 2017.  
**LINEA BASE** 4

**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
Total de asesorías brindadas en materia del SED	asesoría	Sumable	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00
Total de asesorías solicitadas en materia del SED	asesoría	Sumable	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00
RESULTADO ESPERADO			100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

**DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:** Brindar 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 2018**

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 Unidad de Información, Planeación, Programación y Evaluación

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

Numero	NC	2
NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje de asesorías brindadas en materia del Sistema de Evaluación del Desempeño Municipal.	
FÓRMULA DEL CÁLCULO:	$(\text{Total de asesorías brindadas en materia del SED} / \text{Total de asesorías solicitadas en materia del SED}) * 100$	
INTERPRETACIÓN:	Muestra el porcentaje de asesorías brindadas en materia del Sistema de Evaluación del Desempeño Municipal.	
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
FACTOR DE COMPARACIÓN:	4	TIPO DE INDICADOR: Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	asesorías brindadas en materia del Sistema de Evaluación del Desempeño Municipal en 2017.	
LINEA BASE	4	
METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS	<ul style="list-style-type: none"> <li>Coordinar los trabajos de elaboración de los programas operativos anuales d</li> <li>Realizar la evaluación trimestral de metas de los programas operativos</li> <li>Realizar reuniones de trabajo y asesorías</li> <li>Monitoreo del Sistema de Evaluación y Seguimiento del PDM y COPLADEMUN</li> <li>Realizar sesiones ordinarias del COPLADEMUN</li> <li>Revisar los reglamentos contenidos en el Código Reglamentario</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Integración del informe anual de ejecución del plan de desarrollo municipal</li> <li>Reporte de Evaluación y Seguimiento del Plan de Desarrollo Municipal</li> <li>Elaboración del informe de gobierno</li> <li>Monitoreo del Sistema de Información Estadística IGCEM</li> <li>Actualizar, modificar y reformar el Bando Municipal</li> </ul>

**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 2018**

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 Unidad de Información, Planeación, Programación y Evaluación

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

Numero NC 3  
 NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de cumplimiento en la elaboración y publicación del PAE.  
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Elaboración y publicación del PAE / Documento programado a elaborar y publicar).  
 INTERPRETACIÓN: Muestra el porcentaje de cumplimiento en la elaboración y publicación del PAE.  
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia  
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 1  
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: PAE realizado en 2017.  
 LINEA BASE 1

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
Elaboración y publicación del PAE	PAE	Sumable	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00
Documento programado a elaborar y publicar	PAE	Sumable	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	1.00	0.00	0.00	1.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Elaborar 1 PAE.  
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Registros Administrativos. Página de Internet

**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 2018**

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 Unidad de Información, Planeación, Programación y Evaluación

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

Numero	NC	3
NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje de cumplimiento en la elaboración y publicación del PAE.	
FÓRMULA DEL CÁLCULO:	(Elaboración y publicación del PAE / Documento programado a elaborar y publicar).	
INTERPRETACIÓN:	Muestra el porcentaje de cumplimiento en la elaboración y publicación del PAE.	
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
FACTOR DE COMPARACIÓN:	1	TIPO DE INDICADOR: Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	PAE realizado en 2017.	
LINEA BASE	1	
METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS	<ul style="list-style-type: none"> <li>Coordinar los trabajos de elaboración de los programas operativos anuales d</li> <li>Realizar la evaluación trimestral de metas de los programas operativos</li> <li>Realizar reuniones de trabajo y asesorías</li> <li>Monitoreo del Sistema de Evaluación y Seguimiento del PDM y COPLADEMUN</li> <li>Realizar sesiones ordinarias del COPLADEMUN</li> <li>Revisar los reglamentos contenidos en el Código Reglamentario</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Integración del informe anual de ejecución del plan de desarrollo municipal</li> <li>Reporte de Evaluación y Seguimiento del Plan de Desarrollo Municipal</li> <li>Elaboración del informe de gobierno</li> <li>Monitoreo del Sistema de Información Estadística IGCEM</li> <li>Actualizar, modificar y reformar el Bando Municipal</li> </ul>

**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 2018**

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 Unidad de 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: (Formatos PbRM requisitados en alineación al Manual de Planeación, programación y Presupuestación vigente/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: 180 TIPO DE INDICADOR: Gestión  
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: formatos en 2017.  
 LINEA BASE 180

**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	Sumable	180.00	0.00	0.00	0.00	180.00
Total de formatos PbRM manejados por ayuntamiento	Formato	Sumable	180.00	0.00	0.00	0.00	180.00
RESULTADO ESPERADO			100.00	0.00	0.00	0.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Alinear 180 formatos  
 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 2018**

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 Unidad de 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:	180	TIPO DE INDICADOR:	Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	formatos en 2017.		
LINEA BASE	180		
METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS	<ul style="list-style-type: none"> <li>Coordinar los trabajos de elaboración de los programas operativos anuales d</li> <li>Realizar la evaluación trimestral de metas de los programas operativos</li> <li>Realizar reuniones de trabajo y asesorías</li> <li>Monitoreo del Sistema de Evaluación y Seguimiento del PDM y COPLADEMUN</li> <li>Realizar sesiones ordinarias del COPLADEMUN</li> <li>Revisar los reglamentos contenidos en el Código Reglamentario</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Integración del informe anual de ejecución del plan de desarrollo municipal</li> <li>Reporte de Evaluación y Seguimiento del Plan de Desarrollo Municipal</li> <li>Elaboración del informe de gobierno</li> <li>Monitoreo del Sistema de Información Estadística IGCEM</li> <li>Actualizar, modificar y reformar el Bando Municipal</li> </ul>	

**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 2018**

**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 Unidad de Información, Planeación, Programación y Evaluación

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

Numero NA 2.1  
**NOMBRE DEL INDICADOR:** Porcentaje de asesorías en materia de indicadores de desempeño  
**FÓRMULA DEL CÁLCULO:** (Asesorías en materia de indicadores / Total de asesorías brindadas en materia del SEDM) \* 100  
**INTERPRETACIÓN:** Muestra el porcentaje de asesorías en materia de indicadores de desempeño.  
**DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral  
**FACTOR DE COMPARACIÓN:** 4 **TIPO DE INDICADOR:** Gestión  
**DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:** asesorías en 2017.  
**LINEA BASE** 4

**CALENDARIZACION TRIMESTRAL**

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Asesorías en materia de indicadores	Asesoría	Sumable	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00
Total de asesorías brindadas en materia del SEDM	Asesoría	Sumable	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00
RESULTADO ESPERADO			100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

**DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:** 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 2018**

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 Unidad de Información, Planeación, Programación y Evaluación

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

Numero NA 2.1

NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje de asesorías en materia de indicadores de desempeño
FÓRMULA DEL CÁLCULO:	(Asesorías en materia de indicadores / Total de asesorías brindadas en materia del SEDM) * 100
INTERPRETACIÓN:	Muestra el porcentaje de asesorías en materia de indicadores de desempeño.
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia
FACTOR DE COMPARACIÓN:	4
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	asesorías en 2017.
LINEA BASE	4

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral  
TIPO DE INDICADOR: Gestión

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 2018**

**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 Unidad de Información, Planeación, Programación y Evaluación

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

Numero NA 2.2  
**NOMBRE DEL INDICADOR:** Porcentaje de asesorías en materia de evaluaciones  
**FÓRMULA DEL CÁLCULO:**  $(\text{Asesorías en materia de evaluaciones} / \text{Total de asesorías brindadas en materia del SEDM}) * 100$   
**INTERPRETACIÓN:** Muestra el porcentaje de asesorías en materia de evaluaciones.  
**DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** Eficiencia  
**FACTOR DE COMPARACIÓN:** 4  
**DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:** asesorías realizadas en 2017.  
**LINEA BASE** 4

**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
Asesorías en materia de evaluaciones	Asesoría	Sumable	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00
Total de asesorías brindadas en materia del SEDM	Asesoría	Sumable	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00
<b>RESULTADO ESPERADO</b>			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 2018**

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 Unidad de Información, Planeación, Programación y Evaluación

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

Numero	NA	2.2		
NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje de asesorías en materia de evaluaciones			
FÓRMULA DEL CÁLCULO:	$(\text{Asesorías en materia de evaluaciones} / \text{Total de asesorías brindadas en materia del SEDM}) * 100$			
INTERPRETACIÓN:	Muestra el porcentaje de asesorías en materia de evaluaciones.			
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia		FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Trimestral
FACTOR DE COMPARACIÓN:	4		TIPO DE INDICADOR:	Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	asesorías realizadas en 2017.			
LINEA BASE	4			
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 2018**

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 Unidad de Información, Planeación, Programación y Evaluación

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

Numero NA 3.1  
 NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de cumplimiento de las evaluaciones señaladas en el PAE  
 FÓRMULA DEL CÁLCULO:  $(\text{Total de evaluaciones realizadas señaladas en el PAE} / \text{Total de evaluaciones señaladas en el PAE}) * 100$   
 INTERPRETACIÓN: Muestra el porcentaje de cumplimiento de las evaluaciones señaladas en el PAE.  
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia  
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 3  
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: evaluaciones realizadas.  
 LINEA BASE 3

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
Total de evaluaciones realizadas señaladas en el PAE	evaluacion	Sumable	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00
Total de evaluaciones señaladas en el PAE	evaluacion	Sumable	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 evaluaciones  
 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 2018**

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 Unidad de Información, Planeación, Programación y Evaluación

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

Numero	NA	3.1		
NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje de cumplimiento de las evaluaciones señaladas en el PAE			
FÓRMULA DEL CÁLCULO:	$(\text{Total de evaluaciones realizadas señaladas en el PAE} / \text{Total de evaluaciones señaladas en el PAE}) * 100$			
INTERPRETACIÓN:	Muestra el porcentaje de cumplimiento de las evaluaciones señaladas en el PAE.			
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia		FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Trimestral
FACTOR DE COMPARACIÓN:	3		TIPO DE INDICADOR:	Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	evaluaciones realizadas.			
LINEA BASE	3			
METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS	<ul style="list-style-type: none"> <li>Coordinar los trabajos de elaboración de los programas operativos anuales d</li> <li>Realizar la evaluación trimestral de metas de los programas operativos</li> <li>Realizar reuniones de trabajo y asesorías</li> <li>Monitoreo del Sistema de Evaluación y Seguimiento del PDM y COPLADEMUN</li> <li>Realizar sesiones ordinarias del COPLADEMUN</li> <li>Revisar los reglamentos contenidos en el Código Reglamentario</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>Integración del informe anual de ejecución del plan de desarrollo municipal</li> <li>Reporte de Evaluación y Seguimiento del Plan de Desarrollo Municipal</li> <li>Elaboración del informe de gobierno</li> <li>Monitoreo del Sistema de Información Estadística IGCEM</li> <li>Actualizar, modificar y reformar el Bando Municipal</li> </ul>	

**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 2018**

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 variación del gasto corriente  
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual  
 FACTOR DE COMPARACIÓN: \$172,299,998.11 TIPO DE INDICADOR: Estratégico  
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: millones de pesos por concepto de gasto corriente en 2017.  
 LINEA BASE \$172,299,998.11

**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	Sumable	0.00	0.00	0.00	172,299,998.11	172,299,998.11
Gasto corriente en el año anterior	Gasto	Constante	0.00	0.00	0.00	172,299,998.11	172,299,998.11
RESULTADO ESPERADO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Erogar \$172,299,998.11 en gasto corriente  
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Estado comparativo de Egresos.

**ELABORÓ**

**REVISÓ**

C. ROGELIO FLORES VILCHIS

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 2018**

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 variación del gasto corriente			
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia		FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Anual
FACTOR DE COMPARACIÓN:	\$172,299,998.11		TIPO DE INDICADOR:	Estratégico
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	millones de pesos por concepto de gasto corriente en 2017.			
LINEA BASE	\$172,299,998.11			
METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS	INVENTARIO GENERAL DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES		ACTUALIZACIÓN DE RESGUARDO	
	PARTICIPAR EN EL COMITÉ DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES		ACTUALIZACIÓN DEL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	
	PROCEDIMIENTO DE DEPURACIÓN DE BIENES MUEBLES		Reuniones de Trabajo	
	Informes mensuales a la 22/a Zona Militar Santa Maria Rayon Mexico		Informes mensuales a la Contraloria del Poder Legislativo	
	Expedición de constancias: distintos tipos de constancias		Audiencia Publica: atención ciudadana.	
	Sesiones de cabildo		Reuniones de trabajo: reuniones con areas del ayuntamiento y autoridades	
	Reuniones en diferentes instancias de Gobierno Estatal/Federal		Reuniones mensuales del archivo: reuniones de capacitación	
	Limpieza de documentos y captura de apendices		Búsqueda de documentos en el archivo: localización de documentos	

**ELABORÓ**

**REVISÓ**

C. ROGELIO FLORES VILCHIS

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 2018**

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 la variación en el ejercicio del gasto corriente  
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual  
 FACTOR DE COMPARACIÓN: \$172,299,998.11 TIPO DE INDICADOR: Estratégico  
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: gasto corriente 2017  
 LINEA BASE \$172,299,998.11

**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	Sumable	0.00	0.00	0.00	172,299,998.11	172,299,998.11
Gasto corriente programado	Gasto	Constante	0.00	0.00	0.00	172,299,998.11	172,299,998.11
RESULTADO ESPERADO			0.00	0.00	0.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: \$172,299,998.11 gasto corriente 2018  
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Estado comparativo de Egresos.

**ELABORÓ**

**REVISÓ**

C. ROGELIO FLORES VILCHIS

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 2018**

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 la variación en el ejercicio del gasto corriente			
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia		FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Anual
FACTOR DE COMPARACIÓN:	\$172,299,998.11		TIPO DE INDICADOR:	Estratégico
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	gasto corriente 2017			
LINEA BASE	\$172,299,998.11			
METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS	INVENTARIO GENERAL DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES		ACTUALIZACIÓN DE RESGUARDO	
	PARTICIPAR EN EL COMITÉ DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES		ACTUALIZACIÓN DEL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	
	PROCEDIMIENTO DE DEPURACIÓN DE BIENES MUEBLES		Reuniones de Trabajo	
	Informes mensuales a la 22/a Zona Militar Santa Maria Rayon Mexico		Informes mensuales a la Contraloria del Poder Legislativo	
	Expedición de constancias: distintos tipos de constancias		Audiencia Publica: atención ciudadana.	
	Sesiones de cabildo		Reuniones de trabajo: reuniones con areas del ayuntamiento y autoridades	
	Reuniones en diferentes instancias de Gobierno Estatal/Federal		Reuniones mensuales del archivo: reuniones de capacitación	
	Limpieza de documentos y captura de apendices		Búsqueda de documentos en el archivo: localización de documentos	

**ELABORÓ**

**REVISÓ**

C. ROGELIO FLORES VILCHIS

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 2018**

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 variación de los servidores públicos municipales en funciones.  
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral  
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 450 TIPO DE INDICADOR: Gestión  
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: servidores públicos al cierre de 2017  
 LINEA BASE 450

**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	Constante	0.00	420.00	0.00	420.00	420.00
Servidores públicos en funciones en el semestre anterior	Servidor público	Constante	0.00	420.00	0.00	420.00	420.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Contar con 420 servidores publicos  
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Registros Administrativos.

**ELABORÓ**

**REVISÓ**

C. ROGELIO FLORES VILCHIS

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 2018**

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 variación de los servidores públicos municipales en funciones.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral

FACTOR DE COMPARACIÓN: 450

TIPO DE INDICADOR: Gestión

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: servidores públicos al cierre de 2017

LINEA BASE 450

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  
 Limpieza de documentos y captura de apéndice

ACTUALIZACIÓN DE RESGUARDO  
 ACTUALIZACIÓN DEL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES  
 Reuniones de Trabajo  
 Informes mensuales a la Contraloría del Poder Legislativo  
 Audiencia Pública: atención ciudadana.  
 Reuniones de trabajo: reuniones con áreas del ayuntamiento y autoridades  
 Reuniones mensuales del archivo: reuniones de capacitación  
 Búsqueda de documentos en el archivo: localización de documentos

**ELABORÓ**

**REVISÓ**

C. ROGELIO FLORES VILCHIS

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 2018**

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:  $((\text{Monto por concepto de adquisiciones} + \text{Monto por suministro de gasolina} + \text{Monto por pago de servicios consumidos del semestre actual} / \text{Monto por concepto de adquisiciones} + \text{Monto por suministro de gasolina} + \text{Monto por pago de servicios consumidos del semestre anterior}) - 1) * 100$   
 INTERPRETACIÓN: Muestra la variación en el gasto por concepto de adquisiciones, bienes y servicios.  
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral  
 FACTOR DE COMPARACIÓN: \$39,136,219.94 TIPO DE INDICADOR: Gestión  
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Millones de pesos erogados  
 LINEA BASE: concepto de adquisiciones, bienes y servicios.

**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	Sumable	0.00	19,622,538.83	0.00	19,513,687.11	39,136,225.94
Monto por concepto de adquisiciones+ Monto por suministro de gasolina + Monto por pago de servicios consumidos del semestre anterior	Monto	Sumable	0.00	19,622,538.83	0.00	19,513,687.11	39,136,225.94
RESULTADO ESPERADO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Erogar \$39,136,219.94 por este concepto.  
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Estado Comparativo de Egresos

**ELABORÓ**

**REVISÓ**

C. ROGELIO FLORES VILCHIS

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 2018**

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:  $((\text{Monto por concepto de adquisiciones} + \text{Monto por suministro de gasolina} + \text{Monto por pago de servicios consumidos del semestre actual} / \text{Monto por concepto de adquisiciones} + \text{Monto por suministro de gasolina} + \text{Monto por pago de servicios consumidos del semestre anterior}) - 1) * 100$

INTERPRETACIÓN: Muestra la variación en el gasto por concepto de adquisiciones, bienes y servicios.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral

FACTOR DE COMPARACIÓN: \$39,136,219.94

TIPO DE INDICADOR: Gestión

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Millones de pesos erogados

LINEA BASE

concepto de adquisiciones, bienes y servicios.

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 María Rayon Mexico  
 Expedición de constancias: distintos tipos de constancias  
 Sesiones de cabildo  
 Reuniones en diferentes instancias de Gobierno Estatal/Federal  
 Limpieza de documentos y captura de apendices

ACTUALIZACIÓN DE RESGUARDO  
 ACTUALIZACIÓN DEL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES  
 Reuniones de Trabajo  
 Informes mensuales a la Contraloría del Poder Legislativo  
 Audiencia Pública: atención ciudadana.  
 Reuniones de trabajo: reuniones con áreas del ayuntamiento y autoridades  
 Reuniones mensuales del archivo: reuniones de capacitación  
 Búsqueda de documentos en el archivo: localización de documentos

**ELABORÓ**

**REVISÓ**

C. ROGELIO FLORES VILCHIS

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 2018**

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 variación en el registro de bienes patrimoniales.  
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral  
 FACTOR DE COMPARACIÓN: \$77,160,695.28 TIPO DE INDICADOR: Gestión  
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: monto del patrimonio registrado  
 LINEA BASE \$77,160,695.28

**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	Suma	No sumable	0.00	75,850,799.48	0.00	77,160,695.28	0.00
Suma del patrimonio registrado en el inventario municipal en el semestre anterior	Suma	No sumable	0.00	75,850,779.48	0.00	77,160,695.28	0.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: \$77,160,695.28 monto por semestre registrado.  
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Inventarios actualizados

**ELABORÓ**

**REVISÓ**

C. ROGELIO FLORES VILCHIS

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 2018**

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 <span style="float: right;">010502060401 Simplificación y modernización de la administración pública</span>
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:	((Suma del patrimonio registrado en el inventario municipal en el semestre actual/ Suma del patrimonio registrado en el inventario municipal en el semestre anterior)-1)*100	
INTERPRETACIÓN:	Muestra la variación en el registro de bienes patrimoniales.	
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral
FACTOR DE COMPARACIÓN:	\$77,160,695.28	TIPO DE INDICADOR: Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	monto del patrimonio registrado	
LINEA BASE	\$77,160,695.28	
METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS	<ul style="list-style-type: none"> <li>INVENTARIO GENERAL DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES</li> <li>PARTICIPAR EN EL COMITÉ DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES</li> <li>PROCEDIMIENTO DE DEPURACIÓN DE BIENES MUEBLES</li> <li>Informes mensuales a la 22/a Zona Militar Santa Maria Rayon Mexico</li> <li>Expedición de constancias: distintos tipos de constancias</li> <li>Sesiones de cabildo</li> <li>Reuniones en diferentes instancias de Gobierno Estatal/Federal</li> <li>Limpieza de documentos y captura de apéndice</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>ACTUALIZACIÓN DE RESGUARDO</li> <li>ACTUALIZACIÓN DEL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES</li> <li>Reuniones de Trabajo</li> <li>Informes mensuales a la Contraloría del Poder Legislativo</li> <li>Audiencia Pública: atención ciudadana.</li> <li>Reuniones de trabajo: reuniones con áreas del ayuntamiento y autoridades</li> <li>Reuniones mensuales del archivo: reuniones de capacitación</li> <li>Búsqueda de documentos en el archivo: localización de documentos</li> </ul>

**ELABORÓ**

**REVISÓ**

C. ROGELIO FLORES VILCHIS

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 2018**

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 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: 130 TIPO DE INDICADOR: Gestión  
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: incidencias registradas  
 LINEA BASE 130

**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	Sumable	30.00	30.00	30.00	30.00	120.00
Incidencias determinadas por concepto de los registros de puntualidad y asistencia en el mes anterior	Incidencia	Sumable	30.00	30.00	30.00	30.00	120.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Registrar 120 incidencias  
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Registros Administrativos.

**ELABORÓ**

**REVISÓ**

C. ROGELIO FLORES VILCHIS

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 2018**

**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 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:** 130 **TIPO DE INDICADOR:** Gestión  
**DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:** incidencias registradas  
**LINEA BASE** 130  
**METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS**

INVENTARIO GENERAL DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	ACTUALIZACIÓN DE RESGUARDO
PARTICIPAR EN EL COMITÉ DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	ACTUALIZACIÓN DEL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES
PROCEDIMIENTO DE DEPURACIÓN DE BIENES MUEBLES	Reuniones de Trabajo
Informes mensuales a la 22/a Zona Militar Santa María Rayon Mexico	Informes mensuales a la Contraloría del Poder Legislativo
Expedición de constancias: distintos tipos de constancias	Audiencia Pública: atención ciudadana.
Sesiones de cabildo	Reuniones de trabajo: reuniones con áreas del ayuntamiento y autoridades
Reuniones en diferentes instancias de Gobierno Estatal/Federal	Reuniones mensuales del archivo: reuniones de capacitación
Limpieza de documentos y captura de apendices	Búsqueda de documentos en el archivo: localización de documentos

**ELABORÓ**

**REVISÓ**

C. ROGELIO FLORES VILCHIS

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 2018**

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 la suma de movimientos de personal.  
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral  
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 20 TIPO DE INDICADOR: Gestión  
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: bajas registradas.  
 LINEA BASE 20

**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	Movimiento	Sumable	0.00	8.00	0.00	8.00	16.00
Movimientos de altas y bajas en proceso	Movimiento	Sumable	0.00	8.00	0.00	8.00	16.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	100.00	0.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Realizar 16 procedimientos de movimiento del personal  
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Registros Administrativos

**ELABORÓ**

**REVISÓ**

C. ROGELIO FLORES VILCHIS

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 2018**

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:	(Movimientos de altas y bajas efectuados/Movimientos de altas y bajas en proceso)*100			
INTERPRETACIÓN:	Muestra la suma de movimientos de personal.			
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia		FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Semestral
FACTOR DE COMPARACIÓN:	20		TIPO DE INDICADOR:	Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	bajas registradas.			
LINEA BASE	20			
METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS	INVENTARIO GENERAL DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES		ACTUALIZACIÓN DE RESGUARDO	
	PARTICIPAR EN EL COMITÉ DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES		ACTUALIZACIÓN DEL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	
	PROCEDIMIENTO DE DEPURACIÓN DE BIENES MUEBLES		Reuniones de Trabajo	
	Informes mensuales a la 22/a Zona Militar Santa Maria Rayon Mexico		Informes mensuales a la Contraloria del Poder Legislativo	
	Expedición de constancias: distintos tipos de constancias		Audiencia Publica: atención ciudadana.	
	Sesiones de cabildo		Reuniones de trabajo: reuniones con areas del ayuntamiento y autoridades	
	Reuniones en diferentes instancias de Gobierno Estatal/Federal		Reuniones mensuales del archivo: reuniones de capacitación	
	Limpieza de documentos y captura de apendices		Búsqueda de documentos en el archivo: localización de documentos	

**ELABORÓ**

**REVISÓ**

C. ROGELIO FLORES VILCHIS

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 2018**

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:  $(\text{Monto por concepto de adquisiciones ejercido} / \text{Monto por concepto de adquisiciones programadas}) * 100$   
 INTERPRETACIÓN: Muestra el porcentaje en la ejecución del Programa Anual de Adquisiciones  
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral  
 FACTOR DE COMPARACIÓN: \$1,827,539.32 TIPO DE INDICADOR: Gestión  
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: monto anual ejercido por concepto de adquisiciones  
 LINEA BASE \$1,827,539.32

**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	Sumable	450,000.00	450,000.00	450,000.00	450,000.00	1,800,000.00
Monto por concepto de adquisiciones programadas	Monto	Sumable	450,000.00	450,000.00	450,000.00	450,000.00	1,800,000.00
RESULTADO ESPERADO			100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: \$1.8 millones por monto por adquisiciones  
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Listas de asistencia de los servidores públicos coordinados.

**ELABORÓ**

**REVISÓ**

C. ROGELIO FLORES VILCHIS

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 2018**

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:	\$1,827,539.32		TIPO DE INDICADOR:	Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	monto anual ejercido por concepto de adquisiciones			
LINEA BASE	\$1,827,539.32			
METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS	INVENTARIO GENERAL DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES		ACTUALIZACIÓN DE RESGUARDO	
	PARTICIPAR EN EL COMITÉ DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES		ACTUALIZACIÓN DEL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	
	PROCEDIMIENTO DE DEPURACIÓN DE BIENES MUEBLES		Reuniones de Trabajo	
	Informes mensuales a la 22/a Zona Militar Santa Maria Rayon Mexico		Informes mensuales a la Contraloria del Poder Legislativo	
	Expedición de constancias: distintos tipos de constancias		Audiencia Publica: atención ciudadana.	
	Sesiones de cabildo		Reuniones de trabajo: reuniones con areas del ayuntamiento y autoridades	
	Reuniones en diferentes instancias de Gobierno Estatal/Federal		Reuniones mensuales del archivo: reuniones de capacitación	
	Limpieza de documentos y captura de apendices		Búsqueda de documentos en el archivo: localización de documentos	

**ELABORÓ**

**REVISÓ**

C. ROGELIO FLORES VILCHIS

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 2018**

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:  $(\text{Erogaciones por concepto de insumos a las áreas administrativas para la prestación y otorgamiento de bienes y servicios en el trimestre actual} / \text{Erogaciones por concepto de insumos a las áreas administrativas para la prestación y otorgamiento de bienes y servicios en el trimestre anterior} - 1) * 100$   
 INTERPRETACIÓN: Muestra la 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: \$1,827,539.32 TIPO DE INDICADOR: Gestión  
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: monto por distribución de insumos a las áreas administrativas para la prestación y otorgamiento de bienes y servicios  
 LINEA BASE \$1,827,539.32

**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	Erogacion	Sumable	450,000.00	450,000.00	450,000.00	450,000.00	1,800,000.00
Erogaciones por concepto de insumos a las áreas administrativas para la prestación y otorgamiento de bienes y servicios en el trimestre anterior	Erogacion	Sumable	450,000.00	450,000.00	450,000.00	450,000.00	1,800,000.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Erogar 1.8 millones de pesos  
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Registros Administrativos

**ELABORÓ**

**REVISÓ**

C. ROGELIO FLORES VILCHIS

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 2018**

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:  $(\text{Erogaciones por concepto de insumos a las áreas administrativas para la prestación y otorgamiento de bienes y servicios en el trimestre actual} / \text{Erogaciones por concepto de insumos a las áreas administrativas para la prestación y otorgamiento de bienes y servicios en el trimestre anterior} - 1) * 100$

INTERPRETACIÓN: Muestra la 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: \$1,827,539.32

TIPO DE INDICADOR: Gestión

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: monto por distribución de insumos a las áreas administrativas para la prestación y otorgamiento de bienes y servicios

LINEA BASE

\$1,827,539.32

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 María Rayon Mexico  
 Expedición de constancias: distintos tipos de constancias  
 Sesiones de cabildo  
 Reuniones en diferentes instancias de Gobierno Estatal/Federal  
 Limpieza de documentos y captura de apendices

ACTUALIZACIÓN DE RESGUARDO  
 ACTUALIZACIÓN DEL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES  
 Reuniones de Trabajo  
 Informes mensuales a la Contraloría del Poder Legislativo  
 Audiencia Pública: atención ciudadana.  
 Reuniones de trabajo: reuniones con áreas del ayuntamiento y autoridades  
 Reuniones mensuales del archivo: reuniones de capacitación  
 Búsqueda de documentos en el archivo: localización de documentos

**ELABORÓ**

**REVISÓ**

C. ROGELIO FLORES VILCHIS

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 2018**

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: 2,847 TIPO DE INDICADOR: Gestión  
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: bienes muebles e inmuebles registrados  
 LINEA BASE 2,847

**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	Bien	Constante	2,847.00	2,847.00	2,847.00	2,847.00	2,847.00
Bienes muebles e inmuebles en proceso de registro en el inventario del municipio	Bien	Constante	2,847.00	2,847.00	2,847.00	2,847.00	2,847.00
RESULTADO ESPERADO			100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Inventariar 2,847 bienes  
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Inventario.

**ELABORÓ**

**REVISÓ**

C. ROGELIO FLORES VILCHIS

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 2018**

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:	2,847		TIPO DE INDICADOR:	Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	bienes muebles e inmuebles registrados			
LINEA BASE	2,847			
METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS	INVENTARIO GENERAL DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES		ACTUALIZACIÓN DE RESGUARDO	
	PARTICIPAR EN EL COMITÉ DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES		ACTUALIZACIÓN DEL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	
	PROCEDIMIENTO DE DEPURACIÓN DE BIENES MUEBLES		Reuniones de Trabajo	
	Informes mensuales a la 22/a Zona Militar Santa Maria Rayon Mexico		Informes mensuales a la Contraloria del Poder Legislativo	
	Expedición de constancias: distintos tipos de constancias		Audiencia Publica: atención ciudadana.	
	Sesiones de cabildo		Reuniones de trabajo: reuniones con areas del ayuntamiento y autoridades	
	Reuniones en diferentes instancias de Gobierno Estatal/Federal		Reuniones mensuales del archivo: reuniones de capacitación	
	Limpieza de documentos y captura de apendices		Búsqueda de documentos en el archivo: localización de documentos	

**ELABORÓ**

**REVISÓ**

C. ROGELIO FLORES VILCHIS

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 2018**

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 cumplimiento en la realización 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: verificaciones realizadas  
 LINEA BASE 2

**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	Verificacion	Sumable	0.00	1.00	0.00	1.00	2.00
Verificaciones físicas al inventario patrimonial municipal programadas	Verificacion	Sumable	0.00	1.00	0.00	1.00	2.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	100.00	0.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Realizar 2 verificaciones físicas al inventario  
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Reportes de Verificación

**ELABORÓ**

**REVISÓ**

C. ROGELIO FLORES VILCHIS

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 2018**

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 cumplimiento en la realización 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: verificaciones realizadas  
 LINEA BASE 2  
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS

INVENTARIO GENERAL DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	ACTUALIZACIÓN DE RESGUARDO
PARTICIPAR EN EL COMITÉ DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	ACTUALIZACIÓN DEL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES
PROCEDIMIENTO DE DEPURACIÓN DE BIENES MUEBLES	Reuniones de Trabajo
Informes mensuales a la 22/a Zona Militar Santa Maria Rayon Mexico	Informes mensuales a la Contraloria del Poder Legislativo
Expedición de constancias: distintos tipos de constancias	Audiencia Publica: atención ciudadana.
Sesiones de cabildo	Reuniones de trabajo: reuniones con areas del ayuntamiento y autoridades
Reuniones en diferentes instancias de Gobierno Estatal/Federal	Reuniones mensuales del archivo: reuniones de capacitación
Limpieza de documentos y captura de apendices	Búsqueda de documentos en el archivo: localización de documentos

**ELABORÓ**

**REVISÓ**

C. ROGELIO FLORES VILCHIS

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 2018**

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 variación en la disminución de los actos delictivos  
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia  
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 10 %  
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: disminución 2017.  
 LINEA BASE 10%  
 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 los actos delictivos en el año actual	Disminución	Sumable	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00
Disminución de los actos delictivos en el año anterior	Disminución	Constante	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	0.00	0.00	-50.00	-50.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Lograr disminuir un 5%  
 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 anónima  
 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 2018**

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 variación en la disminución de denuncias públicas  
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia  
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 4,243  
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: denuncias via telefonicas recibidas  
 LINEA BASE 4,243  
 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	Disminución	Sumable	0.00	0.00	0.00	4,243.00	4,243.00
Disminución de denuncias públicas en el año anterior	Disminución	Constante	0.00	0.00	0.00	4,243.00	4,243.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Registrar 4,243 denuncias  
 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 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 2018**

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 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: policías por cada mil habitantes  
 LINEA BASE 1.2

**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	Policia	Constante	0.00	1.20	0.00	1.20	1.20
Policías por cada mil habitantes en el municipio en el semestre anterior	Policías	Constante	0.00	1.20	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 policías  
 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 2018**

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:  $(\text{Personas que han sido víctimas de un delito en su entorno colonia o comunidad} / \text{Total de la población municipal}) * 100$   
 INTERPRETACIÓN: Muestra el porcentaje de la presencia delictiva en el entorno colonia o comunidad.  
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia  
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 4,243  
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: denuncias  
 LINEA BASE 4,243  
 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
Personas que han sido víctimas de un delito en su entorno colonia o comunidad	Persona	Sumable	0.00	2,100.00	0.00	2,100.00	4,200.00
Total de la población municipal	población	Constante	0.00	104,612.00	0.00	104,612.00	104,612.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	2.01	0.00	2.01	4.01

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: atender a 4,200  
 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 2018**

**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 **No aplica**  
**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:**  
**DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Semestral  
**FACTOR DE COMPARACIÓN:** **TIPO DE INDICADOR:** Gestión  
**DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:**  
**LINEA BASE**

**CALENDARIZACION TRIMESTRAL**

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Faltas viales en el semestre actual			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Faltas viales del semestre 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:** Registro de Faltas Viales.  
**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 2018**

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:  $(\text{Lineamientos de seguridad pública cumplidos} / \text{Total de Lineamientos de Seguridad Pública}) * 100$   
 INTERPRETACIÓN: Muestra el porcentaje en el cumplimiento de lineamientos de seguridad pública.  
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia  
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 2  
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: lineamientos cumplidos en 2017.  
 LINEA BASE 2  
 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	Lineamiento	Constante	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00
Total de Lineamientos de Seguridad Pública	Lineamiento	Constante	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00
RESULTADO ESPERADO			100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Cumplir con 2 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 2018**

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 3 Pilar temático 3: Sociedad protegida  
 TEMA DE DESARROLLO: Seguridad pública.  
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01070101 Seguridad pública  
 PROYECTO: 01070101017 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:  $(\text{Capacitación de las fuerzas policiacas realizada} / \text{Capacitación de las fuerzas policiacas programada}) * 100$   
 INTERPRETACIÓN: Muestra el porcentaje en la capacitación a las fuerzas policiacas.  
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia  
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 4  
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: capacitaciones realizadas en 2017  
 LINEA BASE 4  
 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
Capacitación de las fuerzas policiacas realizada	Capacitación	Sumable	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00
Capacitación de las fuerzas policiacas programada	Capacitación	Sumable	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00
RESULTADO ESPERADO			100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Realizar 4 capacitaciones  
 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 2018**

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: 104  
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: policías con equipo adecuado en 2017.  
 LINEA BASE 104  
 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	Policia	Constante	104.00	104.00	104.00	104.00	104.00
Total de integrantes del cuerpo policiaco	Policia	Constante	104.00	104.00	104.00	104.00	104.00
RESULTADO ESPERADO			100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: contar con 104 policías equipados  
 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 2018**

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: espacios recuperados  
 LINEA BASE 2

**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	Constante	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00
Total de espacios públicos controlados por grupos antisociales	espacio	Constante	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00
RESULTADO ESPERADO			100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Recuperar 2 espacios  
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Reportes de seguridad pública.  
 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 2018**

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 porcentaje de calles con adecuada infraestructura.  
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral  
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 2 TIPO DE INDICADOR: Gestión  
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: calles con adecuada infraestructura  
 LINEA BASE 2

**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	Adecuación	Constante	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00
Total de calles identificadas que favorecen la inseguridad	Adecuación	Constante	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00
RESULTADO ESPERADO			100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Adecuar 2 calles  
 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 2018**

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 No aplica  
 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:  
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral  
 FACTOR DE COMPARACIÓN: TIPO DE INDICADOR: Gestión  
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:  
 LINEA BASE

**CALENDARIZACION TRIMESTRAL**

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Señalamientos viales colocados para la circulación peatonal y vehicular			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Señalamientos viales programados a colocar para la circulación peatonal y vehicular			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: 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 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 2018**

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 No aplica  
 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:  
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral  
 FACTOR DE COMPARACIÓN: TIPO DE INDICADOR: Gestión  
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:  
 LINEA BASE

**CALENDARIZACION TRIMESTRAL**

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Boletines informativos de las normas viales distribuidos			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Boletines informativos de las normas viales programados			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

**DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:**

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Registros Administrativos.  
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS: 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 2018**

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 No aplica  
 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:  
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral  
 FACTOR DE COMPARACIÓN: TIPO DE INDICADOR: Gestión  
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:  
 LINEA BASE

**CALENDARIZACION TRIMESTRAL**

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Normas viales detectadas en incumplimiento o violación por parte de la población			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Normas viales			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: Registro de Infracciones.  
 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 2018**

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: A00 PRESIDENCIA  
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 105 Coordinación Municipal de Protección Civil

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

Numero NF 1  
 NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación de emergencias atendidas.  
 FÓRMULA DEL CÁLCULO:  $((\text{Número de Emergencias atendidas en el año actual} / \text{Número de Emergencias atendidas en el año anterior}) - 1) * 100$   
 INTERPRETACIÓN: Muestra la variación de emergencias atendidas.  
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia  
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 400  
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: emergencias atendidas  
 LINEA BASE 400  
 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
Número de Emergencias atendidas en el año actual	Emergencia	Sumable	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00
Número de Emergencias atendidas en el año anterior	Emergencia	Constante	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	0.00	0.00	50.00	50.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Atender 600 emergencias  
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Registros administrativos de Protección Civil  
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS: Creación de programas de protección civil  
 Cursos, pláticas y talleres  
 Atender urgencias médicas (accidentes y lesionados)  
 Realizar traslados programados  
 Capacitación a personal  
 Atender Incendios Forestales y urbanos  
 Atención de Plagas  
 Brindar audiencia ciudadana

**ELABORÓ**

**REVISÓ**

C. FRANCISCO VILLAFÁÑA 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 2018**

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: A00 PRESIDENCIA  
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 105 Coordinación Municipal de Protección Civil

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

Numero NP 1  
 NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación de personas atendidas en materia de protección civil  
 FÓRMULA DEL CÁLCULO:  $((\text{Total de personas atendidas en materia de protección civil en el año actual} / \text{Total de personas atendidas en materia de protección civil en el año anterior}) - 1) * 100$   
 INTERPRETACIÓN: Muestra la variación de personas atendidas en materia de protección civil  
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual  
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 1,100 TIPO DE INDICADOR: Estratégico  
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: persona atendidas  
 LINEA BASE 1,100

**CALENDARIZACION TRIMESTRAL**

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Total de personas atendidas en materia de protección civil en el año actual	persona	Sumable	0.00	0.00	0.00	1,300.00	1,300.00
Total de personas atendidas en materia de protección civil en el año anterior	persona	Constante	0.00	0.00	0.00	1,100.00	1,100.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	0.00	0.00	18.18	18.18

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Atender 1,300 personas  
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Bitácora y Partes de servicio  
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS: Creación de programas de protección civil Capacitación a personal  
 Cursos, pláticas y talleres Atender Incendios Forestales y urbanos  
 Atender urgencias médicas (accidentes y lesionados) Atención de Plagas  
 Realizar traslados programados Brindar audiencia ciudadana

**ELABORÓ**

**REVISÓ**

C. FRANCISCO VILLAFÁÑA 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 2018**

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: A00 PRESIDENCIA  
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 105 Coordinación Municipal de Protección Civil

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

Numero NC 1  
 NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de acciones de prevención de accidentes implementadas en territorio municipal  
 FÓRMULA DEL CÁLCULO:  $(\text{Medidas de prevención de accidentes implementadas} / \text{total de medidas programadas a implementar}) * 100$   
 INTERPRETACIÓN: Muestra el porcentaje acciones de prevención de accidentes implementadas en territorio municipal  
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia  
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 23  
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: acciones implementadas  
 LINEA BASE: 23  
 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
Medidas de prevención de accidentes implementadas	Medida	Sumable	0.00	10.00	0.00	10.00	20.00
total de medidas programadas a implementar	Medida	Sumable	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: Implementar 20 medidas  
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Valoraciones de riesgo, actas de verificación de medidas de seguridad en establecimientos industriales, comerciales y de servicios.  
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS: Creación de programas de protección civil Capacitación a personal  
 Cursos, pláticas y talleres Atender Incendios Forestales y urbanos  
 Atender urgencias médicas (accidentes y lesionados) Atención de Plagas  
 Realizar traslados programados Brindar audiencia ciudadana

**ELABORÓ**

**REVISÓ**

C. FRANCISCO VILLAFANA 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 2018**

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: A00 PRESIDENCIA  
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 105 Coordinación Municipal de Protección Civil

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

Numero NC 2  
 NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de población capacitada en materia de protección civil  
 FÓRMULA DEL CÁLCULO:  $(\text{Población capacitada} / \text{Total de la población municipal}) * 100$   
 INTERPRETACIÓN: Muestra el porcentaje de población capacitada en materia de protección civil  
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia  
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 600  
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: personas capacitadas  
 LINEA BASE: 600  
 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
Población capacitada	Población	Sumable	0.00	300.00	0.00	300.00	600.00
total de la población municipal	Población	Constante	0.00	104,612.00	0.00	104,612.00	104,612.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	0.29	0.00	0.29	0.57

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Capacitar a 600 personas.  
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Listas de asistencia, Evidencia fotográfica y partes de servicios.  
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS: Creación de programas de protección civil  
 Cursos, pláticas y talleres  
 Atender urgencias médicas (accidentes y lesionados)  
 Realizar traslados programados  
 Capacitación a personal  
 Atender Incendios Forestales y urbanos  
 Atención de Plagas  
 Brindar audiencia ciudadana

**ELABORÓ**

**REVISÓ**

C. FRANCISCO VILLAFÁÑA 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 2018**

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: A00 PRESIDENCIA  
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 105 Coordinación Municipal de Protección Civil

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

Numero NC 3  
 NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de emergencias y desastres atendidos  
 FÓRMULA DEL CÁLCULO:  $(\text{Emergencias atendidas ante la ocurrencia de hechos perturbadores} / \text{Emergencias reportadas ante la ocurrencia de hechos perturbadores}) * 100$   
 INTERPRETACIÓN: Muestra el porcentaje de emergencias y desastres atendidos  
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral  
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 711 TIPO DE INDICADOR: Gestión  
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: emergencias y desastres atendidos  
 LINEA BASE 711

**CALENDARIZACION TRIMESTRAL**

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Emergencias atendidas ante la ocurrencia de hechos perturbadores	Emergencia	Sumable	0.00	450.00	0.00	450.00	900.00
Emergencias reportadas ante la ocurrencia de hechos perturbadores	Emergencia	Sumable	0.00	450.00	0.00	450.00	900.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	100.00	0.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Atender 900 emergencias por hechos perturbadores  
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Parte de Servicios, parte de novedades y evidencia fotográfica.  
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS: Creación de programas de protección civil Capacitación a personal  
 Cursos, pláticas y talleres Atender Incendios Forestales y urbanos  
 Atender urgencias médicas (accidentes y lesionados) Atención de Plagas  
 Realizar traslados programados Brindar audiencia ciudadana

**ELABORÓ**

**REVISÓ**

C. FRANCISCO VILLAFÁÑA 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 2018**

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: A00 PRESIDENCIA  
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 105 Coordinación Municipal de Protección Civil

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

Numero NC 4 No aplica  
 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:  
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral  
 FACTOR DE COMPARACIÓN: TIPO DE INDICADOR: Gestión  
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:  
 LINEA BASE

**CALENDARIZACION TRIMESTRAL**

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Factores de riesgo presentados			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total de factores de riesgo			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: Atlas de riesgos por factores perturbadores.  
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS: Creación de programas de protección civil  
 Cursos, pláticas y talleres  
 Atender urgencias médicas (accidentes y lesionados)  
 Realizar traslados programados  
 Capacitación a personal  
 Atender Incendios Forestales y urbanos  
 Atención de Plagas  
 Brindar audiencia ciudadana

**ELABORÓ**

**REVISÓ**

C. FRANCISCO VILLAFÁÑA 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 2018**

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: A00 PRESIDENCIA  
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 105 Coordinación Municipal de 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 realizadas.  
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral  
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 1 TIPO DE INDICADOR: Gestión  
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Reuniones realizadas  
 LINEA BASE 1

**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	Reunion	Sumable	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00
Reuniones del Consejo Municipal de Protección Civil programadas	Reunion	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 reunion.  
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Actas de acuerdos de las reuniones del Consejo Municipal de Protección Civil.  
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS: Creación de programas de protección civil Capacitación a personal  
 Cursos, pláticas y talleres Atender Incendios Forestales y urbanos  
 Atender urgencias médicas (accidentes y lesionados) Atención de Plagas  
 Realizar traslados programados Brindar audiencia ciudadana

**ELABORÓ**

**REVISÓ**

C. FRANCISCO VILLAFÁÑA 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 2018**

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: A00 PRESIDENCIA  
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 105 Coordinación Municipal de 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:  $(\text{Planes específicos de protección civil realizados} / \text{Planes específicos de protección civil programados}) * 100$   
 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: 2 TIPO DE INDICADOR: Gestión  
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: planes elaborados  
 LINEA BASE 2

**CALENDARIZACION TRIMESTRAL**

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

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Realizar 2 planes  
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Plan de protección civil por fenómenos perturbadores.  
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS: Creación de programas de protección civil  
 Cursos, pláticas y talleres  
 Atender urgencias médicas (accidentes y lesionados)  
 Realizar traslados programados  
 Capacitación a personal  
 Atender Incendios Forestales y urbanos  
 Atención de Plagas  
 Brindar audiencia ciudadana

**ELABORÓ**

**REVISÓ**

C. FRANCISCO VILLAFÁÑA 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 2018**

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: A00 PRESIDENCIA  
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 105 Coordinación Municipal de Protección Civil

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

Numero NA 1.2  
 NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de verificación de medidas de seguridad en establecimientos  
 FÓRMULA DEL CÁLCULO:  $(\text{Verificación de medidas de seguridad en establecimientos realizadas} / \text{verificación de seguridad en establecimientos solicitadas}) * 100$   
 INTERPRETACIÓN: Muestra el porcentaje de cumplimiento en la realización de verificaciones de medidas de seguridad en establecimientos  
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral  
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 47 TIPO DE INDICADOR: Gestión  
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: verificaciones realizadas  
 LINEA BASE 47

**CALENDARIZACION TRIMESTRAL**

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Verificación de medidas de seguridad en establecimientos realizadas	Verificación	Sumable	12.00	12.00	12.00	12.00	48.00
verificación de seguridad en establecimientos solicitadas	Verificación	Sumable	12.00	12.00	12.00	12.00	48.00
RESULTADO ESPERADO			100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Realizar 48 verificaciones.  
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Orden, acta de verificación y Dictamen.  
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS: Creación de programas de protección civil  
 Cursos, pláticas y talleres  
 Atender urgencias médicas (accidentes y lesionados)  
 Realizar traslados programados  
 Capacitación a personal  
 Atender Incendios Forestales y urbanos  
 Atención de Plagas  
 Brindar audiencia ciudadana

**ELABORÓ**

**REVISÓ**

C. FRANCISCO VILLAFANA 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 2018**

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: A00 PRESIDENCIA  
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 105 Coordinación Municipal de Protección Civil

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

Numero NA 1.3  
 NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de valoraciones de riesgo por factores de vulnerabilidad  
 FÓRMULA DEL CÁLCULO:  $(\text{Valoración de riesgos emitidas} / \text{valoración de riesgos solicitadas}) * 100$   
 INTERPRETACIÓN: Muestra el porcentaje de valoraciones de riesgo por factores de vulnerabilidad  
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia  
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 275  
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: valoraciones de riesgo  
 LINEA BASE: 275  
 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
Valoración de riesgos emitidas	Valoración	Sumable	12.00	12.00	12.00	12.00	48.00
valoración de riesgos solicitadas	Valoración	Sumable	12.00	12.00	12.00	12.00	48.00
RESULTADO ESPERADO			100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Realizar 48 valoraciones  
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Valoraciones de riesgos (dictámenes).  
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS: Creación de programas de protección civil  
 Cursos, pláticas y talleres  
 Atender urgencias médicas (accidentes y lesionados)  
 Realizar traslados programados  
 Capacitación a personal  
 Atender Incendios Forestales y urbanos  
 Atención de Plagas  
 Brindar audiencia ciudadana

**ELABORÓ**

**REVISÓ**

C. FRANCISCO VILLAFANA 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 2018**

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: A00 PRESIDENCIA  
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 105 Coordinación Municipal de Protección Civil

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

Numero NA 1.4 No aplica  
 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:  
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral  
 FACTOR DE COMPARACIÓN: TIPO DE INDICADOR: Gestión  
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:  
 LINEA BASE

**CALENDARIZACION TRIMESTRAL**

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

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Convenios de concertación para habilitación de refugios temporales.  
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS: Creación de programas de protección civil Capacitación a personal  
 Cursos, pláticas y talleres Atender Incendios Forestales y urbanos  
 Atender urgencias médicas (accidentes y lesionados) Atención de Plagas  
 Realizar traslados programados Brindar audiencia ciudadana

**ELABORÓ**

**REVISÓ**

C. FRANCISCO VILLAFÁÑA 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 2018**

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: A00 PRESIDENCIA  
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 105 Coordinación Municipal de Protección Civil

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

Numero NA 2.1  
 NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de Cursos de inducción a la protección civil.  
 FÓRMULA DEL CÁLCULO:  $(\text{Cursos de inducción a la protección Civil impartidos} / \text{Cursos de inducción a la protección civil programados}) * 100$   
 INTERPRETACIÓN: Muestra el porcentaje de realización de de Cursos de inducción a la protección civil.  
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral  
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 4 TIPO DE INDICADOR: Gestión  
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: cursos de inducción a la protección civil realizados.  
 LINEA BASE 4

**CALENDARIZACION TRIMESTRAL**

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

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: 4 cursos realizados.  
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Listas de asistencia, parte de servicios y fotografías  
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS: Creación de programas de protección civil Capacitación a personal  
 Cursos, pláticas y talleres Atender Incendios Forestales y urbanos  
 Atender urgencias médicas (accidentes y lesionados) Atención de Plagas  
 Realizar traslados programados Brindar audiencia ciudadana

**ELABORÓ**

**REVISÓ**

C. FRANCISCO VILLAFÁÑA 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 2018**

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: A00 PRESIDENCIA  
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 105 Coordinación Municipal de 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 de eventos realizados en la promoción la cultura de protección civil.  
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral  
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 4 TIPO DE INDICADOR: Gestión  
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: eventos realizados  
 LINEA BASE 4

**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	Evento	Sumable	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00
Eventos de promoción de la cultura de calles limpias programados	Evento	Sumable	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00
RESULTADO ESPERADO			100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Realizar 4 eventos  
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Promocionales de cultura ecológica, enfatizando las acciones para evitar tirar basura en las calles.  
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS: Creación de programas de protección civil Capacitación a personal  
 Cursos, pláticas y talleres Atender Incendios Forestales y urbanos  
 Atender urgencias médicas (accidentes y lesionados) Atención de Plagas  
 Realizar traslados programados Brindar audiencia ciudadana

**ELABORÓ**

**REVISÓ**

C. FRANCISCO VILLAFÁÑA 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 2018**

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: A00 PRESIDENCIA  
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 105 Coordinación Municipal de Protección Civil

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

Numero NA 2.3  
 NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de cursos de prevención y combate de incendios  
 FÓRMULA DEL CÁLCULO:  $(\text{Cursos de prevención y combate de incendios impartidos} / \text{Cursos de prevención y combate de incendios programados}) * 100$   
 INTERPRETACIÓN: Muestra el porcentaje de cumplimiento en la realización de cursos de prevención y combate de incendios  
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral  
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 4 TIPO DE INDICADOR: Gestión  
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: cursos realizados  
 LINEA BASE 4

**CALENDARIZACION TRIMESTRAL**

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

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Realizar 4 cursos  
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Listas de asistencia, parte de servicios y fotografías.  
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS: Creación de programas de protección civil Capacitación a personal  
 Cursos, pláticas y talleres Atender Incendios Forestales y urbanos  
 Atender urgencias médicas (accidentes y lesionados) Atención de Plagas  
 Realizar traslados programados Brindar audiencia ciudadana

**ELABORÓ**

**REVISÓ**

C. FRANCISCO VILLAFÁÑA 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 2018**

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: A00 PRESIDENCIA  
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 105 Coordinación Municipal de Protección Civil

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

Numero NA 2.4  
 NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de cursos de primeros auxilios  
 FÓRMULA DEL CÁLCULO:  $(\text{Cursos de primeros auxilios impartidos} / \text{cursos de primeros auxilios programados}) * 100$   
 INTERPRETACIÓN: Muestra el porcentaje de cumplimiento en la realización de cursos de primeros auxilios  
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia  
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 4  
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: cursos realizados  
 LINEA BASE: 4  
 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
Cursos de primeros auxilios impartidos	Curso	Sumable	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00
cursos de primeros auxilios programados	Curso	Sumable	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00
RESULTADO ESPERADO			100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Realizar 4 cursos  
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Listas de asistencia, parte de servicios y fotografías  
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS: Creación de programas de protección civil  
 Cursos, pláticas y talleres  
 Atender urgencias médicas (accidentes y lesionados)  
 Realizar traslados programados  
 Capacitación a personal  
 Atender Incendios Forestales y urbanos  
 Atención de Plagas  
 Brindar audiencia ciudadana

**ELABORÓ**

**REVISÓ**

C. FRANCISCO VILLAFANA 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 2018**

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: A00 PRESIDENCIA  
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 105 Coordinación Municipal de Protección Civil

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

Numero NA 2.5 No aplica  
 NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de cursos para evitar un niño quemado  
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Cursos para evitar un niño quemado impartidos / Cursos para evitar un niño quemado programados) \* 100  
 INTERPRETACIÓN:  
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral  
 FACTOR DE COMPARACIÓN: TIPO DE INDICADOR: Gestión  
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:  
 LINEA BASE

**CALENDARIZACION TRIMESTRAL**

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Cursos para evitar un niño quemado impartidos			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Cursos para evitar un niño quemado programados			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

**DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:**

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Listas de asistencia, parte de servicios y fotografías  
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS: Creación de programas de protección civil  
 Cursos, pláticas y talleres  
 Atender urgencias médicas (accidentes y lesionados)  
 Realizar traslados programados  
 Capacitación a personal  
 Atender Incendios Forestales y urbanos  
 Atención de Plagas  
 Brindar audiencia ciudadana

**ELABORÓ**

**REVISÓ**

C. FRANCISCO VILLAFÁÑA 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 2018**

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: A00 PRESIDENCIA  
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 105 Coordinación Municipal de Protección Civil

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

Numero NA 2.6  
 NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de cursos de prevención de accidentes en la escuela y el hogar  
 FÓRMULA DEL CÁLCULO:  $\text{Cursos impartidos} / \text{Cursos programados} * 100$   
 INTERPRETACIÓN: Muestra el porcentaje de cursos de prevención de accidentes en la escuela y el hogar  
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia  
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 4  
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: cursos realizados  
 LINEA BASE: 4  
 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
Cursos impartidos	Curso	Sumable	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00
Cursos programados	Curso	Sumable	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00
RESULTADO ESPERADO			100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Realizar 4 cursos  
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Listas de asistencia, parte de servicios y fotografías  
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS: Creación de programas de protección civil  
 Cursos, pláticas y talleres  
 Atender urgencias médicas (accidentes y lesionados)  
 Realizar traslados programados  
 Capacitación a personal  
 Atender Incendios Forestales y urbanos  
 Atención de Plagas  
 Brindar audiencia ciudadana

**ELABORÓ**

**REVISÓ**

C. FRANCISCO VILLAFÁÑA 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 2018**

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: A00 PRESIDENCIA  
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 105 Coordinación Municipal de Protección Civil

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

Numero NA 3.1  
 NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de fenómenos perturbadores atendidos  
 FÓRMULA DEL CÁLCULO:  $(\text{Fenómenos perturbadores atendidos} / \text{Fenómenos perturbadores presentados}) * 100$   
 INTERPRETACIÓN: Muestra el porcentaje de fenómenos perturbadores atendidos  
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia  
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 4  
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: fenomenos atendidos.  
 LINEA BASE 4  
 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	Fenómeno	Sumable	1.00	1.00	2.00	0.00	4.00
Fenómenos perturbadores presentados	Fenómeno	Sumable	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	100.00	0.00	0.00	400.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Atender 4 fenomenos  
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Reporte del estado actual que guardan los fenómenos perturbadores.  
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS: Creación de programas de protección civil  
 Cursos, pláticas y talleres  
 Atender urgencias médicas (accidentes y lesionados)  
 Realizar traslados programados  
 Capacitación a personal  
 Atender Incendios Forestales y urbanos  
 Atención de Plagas  
 Brindar audiencia ciudadana

**ELABORÓ**

**REVISÓ**

C. FRANCISCO VILLAFANA 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 2018**

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: A00 PRESIDENCIA  
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 105 Coordinación Municipal de Protección Civil

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

Numero NA 3.2 No aplica  
 NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de atención de emergencias urbanas  
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Emergencias urbanas atendidas / emergencias urbanas reportadas) \*100  
 INTERPRETACIÓN:  
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral  
 FACTOR DE COMPARACIÓN: TIPO DE INDICADOR: Gestión  
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:  
 LINEA BASE

**CALENDARIZACION TRIMESTRAL**

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Emergencias urbanas atendidas			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
emergencias urbanas reportadas			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: Bitácora de servicios, parte de servicios  
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS: Creación de programas de protección civil  
 Cursos, pláticas y talleres  
 Atender urgencias médicas (accidentes y lesionados)  
 Realizar traslados programados  
 Capacitación a personal  
 Atender Incendios Forestales y urbanos  
 Atención de Plagas  
 Brindar audiencia ciudadana

**ELABORÓ**

**REVISÓ**

C. FRANCISCO VILLAFÁÑA 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 2018**

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: A00 PRESIDENCIA  
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 105 Coordinación Municipal de Protección Civil

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

Numero NA 3.3 No aplica  
 NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de atención de emergencias prehospitalarias.  
 FÓRMULA DEL CÁLCULO:  $(\text{Emergencias prehospitalarias atendidas} / \text{emergencias prehospitalarias reportadas}) * 100$   
 INTERPRETACIÓN:  
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral  
 FACTOR DE COMPARACIÓN: TIPO DE INDICADOR: Gestión  
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:  
 LINEA BASE

**CALENDARIZACION TRIMESTRAL**

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Emergencias prehospitalarias atendidas			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
emergencias prehospitalarias reportadas)			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: Bitácora de servicios, parte de servicios.  
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS: Creación de programas de protección civil  
 Cursos, pláticas y talleres  
 Atender urgencias médicas (accidentes y lesionados)  
 Realizar traslados programados  
 Capacitación a personal  
 Atender Incendios Forestales y urbanos  
 Atención de Plagas  
 Brindar audiencia ciudadana

**ELABORÓ**

**REVISÓ**

C. FRANCISCO VILLAFÁÑA 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 2018**

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: A00 PRESIDENCIA  
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 105 Coordinación Municipal de Protección Civil

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

Numero NA 3.4 No aplica  
 NOMBRE DEL INDICADOR: Atención de emergencias de alto impacto.  
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Emergencias de alto impacto atendidas / emergencias de alto impacto reportadas) \*100  
 INTERPRETACIÓN:  
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral  
 FACTOR DE COMPARACIÓN: TIPO DE INDICADOR: Gestión  
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:  
 LINEA BASE

**CALENDARIZACION TRIMESTRAL**

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Emergencias de alto impacto atendidas			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
emergencias de alto impacto reportadas			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: Bitácora de servicios, parte de servicios.  
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS: Creación de programas de protección civil  
 Cursos, pláticas y talleres  
 Atender urgencias médicas (accidentes y lesionados)  
 Realizar traslados programados  
 Capacitación a personal  
 Atender Incendios Forestales y urbanos  
 Atención de Plagas  
 Brindar audiencia ciudadana

**ELABORÓ**

**REVISÓ**

C. FRANCISCO VILLAFANÍA 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 2018**

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: A00 PRESIDENCIA  
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 105 Coordinación Municipal de Protección Civil

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

Numero NA 4.1 No aplica  
 NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de analíticos estadísticos de las contingencias por factores de riesgo.  
 FÓRMULA DEL CÁLCULO:  $(\text{Analíticos estadísticos de las contingencias por factores de riesgo} / \text{Resultados estadísticos de las contingencias por factores de riesgo}) * 100$   
 INTERPRETACIÓN:  
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral  
 FACTOR DE COMPARACIÓN: TIPO DE INDICADOR: Gestión  
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:  
 LINEA BASE

**CALENDARIZACION TRIMESTRAL**

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Análitos estadísticos de las contingencias por factores de riesgo			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Resultados estadísticos de las contingencias por factores de riesgo			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: Analíticos estadísticos comparativos de las contingencias por factores de riesgo de los dos últimos años.  
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS:
 

Creación de programas de protección civil	Capacitación a personal
Cursos, pláticas y talleres	Atender Incendios Forestales y urbanos
Atender urgencias médicas (accidentes y lesionados)	Atención de Plagas
Realizar traslados programados	Brindar audiencia ciudadana

**ELABORÓ**

**REVISÓ**

C. FRANCISCO VILLAFANA 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 2018**

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: A00 PRESIDENCIA  
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 105 Coordinación Municipal de Protección Civil

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

Numero NA 4.2 No aplica  
 NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje en la actualización de los factores de riesgo.  
 FÓRMULA DEL CÁLCULO:  $(\text{Factores de riesgo presentados en el periodo} / \text{Total de factores de riesgo}) * 100$   
 INTERPRETACIÓN:  
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral  
 FACTOR DE COMPARACIÓN: TIPO DE INDICADOR: Gestión  
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:  
 LINEA BASE

**CALENDARIZACION TRIMESTRAL**

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

**DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:**

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Reportes estadísticos de las contingencias por factores de riesgo a la Dirección General de Protección Civil Estatal.  
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS: Creación de programas de protección civil Capacitación a personal  
 Cursos, pláticas y talleres Atender Incendios Forestales y urbanos  
 Atender urgencias médicas (accidentes y lesionados) Atención de Plagas  
 Realizar traslados programados Brindar audiencia ciudadana

**ELABORÓ**

**REVISÓ**

C. FRANCISCO VILLAFÁÑA 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 2018**

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: A00 PRESIDENCIA  
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 105 Coordinación Municipal de Protección Civil

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

Numero NA 5.1  
 NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje en el seguimiento de acuerdos del Consejo Municipal de Protección Civil.  
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Acuerdos del Consejo de Protección Civil municipal registrados/ Total de acuerdos del Consejo de Protección Civil programados) \*100  
 INTERPRETACIÓN: Muestra el porcentaje de seguimiento de acuerdos del Consejo Municipal de Protección Civil.  
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral  
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 3 TIPO DE INDICADOR: Gestión  
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: acuerdos generados  
 LINEA BASE 3

**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	Acuerdo	Sumable	0.00	0.00	0.00	3.00	3.00
Total de acuerdos del Consejo de Protección Civil programados	Acuerdo	Sumable	0.00	0.00	0.00	3.00	3.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	0.00	0.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Registrar 3 acuerdos.  
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Reporte de los acuerdos del Consejo Municipal de Protección Civil Municipal.  
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS: Creación de programas de protección civil Capacitación a personal  
 Cursos, pláticas y talleres Atender Incendios Forestales y urbanos  
 Atender urgencias médicas (accidentes y lesionados) Atención de Plagas  
 Realizar traslados programados Brindar audiencia ciudadana

**ELABORÓ**

**REVISÓ**

C. FRANCISCO VILLAFÁÑA 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 2018**

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: A00 PRESIDENCIA  
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 105 Coordinación Municipal de Protección Civil

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

Numero NA 5.2  
 NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje en la verificación del cumplimiento de los acuerdos del Consejo Municipal de Protección Civil.  
 FÓRMULA DEL CÁLCULO:  $(\text{Acuerdos del Consejo de Protección Civil Municipal cumplidos} / \text{Total de acuerdos del Consejo de Protección Civil}) * 100$   
 INTERPRETACIÓN: Muestra el porcentaje de verificación del cumplimiento de los acuerdos del Consejo Municipal de Protección Civil.  
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia  
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 3  
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: acuerdos realizados  
 LINEA BASE: 3  
 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
Acuerdos del Consejo de Protección Civil Municipal cumplidos	Acuerdos	Sumable	0.00	0.00	0.00	3.00	3.00
total de acuerdos del Consejo de Protección Civil	Acuerdos	Sumable	0.00	0.00	0.00	3.00	3.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	0.00	0.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Dar seguimiento a 3 acuerdos  
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Reporte de la verificación del cumplimiento de los acuerdos del Consejo Municipal de Protección Civil.  
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS: Creación de programas de protección civil  
 Cursos, pláticas y talleres  
 Atender urgencias médicas (accidentes y lesionados)  
 Realizar traslados programados  
 Capacitación a personal  
 Atender Incendios Forestales y urbanos  
 Atención de Plagas  
 Brindar audiencia ciudadana

**ELABORÓ**

**REVISÓ**

C. FRANCISCO VILLAFANA 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 2018**

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:  $((\text{Convenios celebrados con los ámbitos federal y estatal para garantizar acciones que ofrezcan certeza jurídica en año actual} / \text{Convenios celebrados con los ámbitos federal y estatal para garantizar acciones que ofrezcan certeza jurídica en año anterior}) - 1) * 100$   
 INTERPRETACIÓN: Muestra variación porcentual en la colaboración intergubernamental para ofrecer certeza jurídica.  
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia  
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 1  
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: convenios en 2017.  
 LINEA BASE 1

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
Convenios celebrados con los ámbitos federal y estatal para garantizar acciones que ofrezcan certeza jurídica en año actual	Convenio	Sumable	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	Constante	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: celebrar 1 convenio  
 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. J. GUADALUPE ARRIAGA LÓPEZ

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 2018**

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 variación porcentual en los derechos y obligaciones jurídicos difundidos a la población.  
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual  
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 50 TIPO DE INDICADOR: Estratégico  
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: derechos y obligaciones difundidos  
 LINEA BASE 50

**CALENDARIZACION TRIMESTRAL**

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Derechos y obligaciones jurídicos difundidos a la población en el año actual	Derechos y obligacione	Sumable	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00
Derechos y obligaciones jurídicos difundidos a la población en el año anterior	Derechos y obligacione	Constante	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: difundir 50  
 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. J. GUADALUPE ARRIAGA LÓPEZ

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 2018**

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: (Asesorías jurídicas otorgadas a la población/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: 600 TIPO DE INDICADOR: Gestión  
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: asesorias juridicas  
 LINEA BASE 600

**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	Sumable	0.00	300.00	0.00	300.00	600.00
Asesorías jurídicas programadas	Asesoría	Sumable	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: otorgar 600 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. J. GUADALUPE ARRIAGA LÓPEZ

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 2018**

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: verificación realizada  
 LINEA BASE 1

**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	Sumable	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00
inspecciones programadas al cumplimiento del marco normativo municipal	inspeccion	Sumable	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 inspeccion  
 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. J. GUADALUPE ARRIAGA LÓPEZ

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 2018**

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

**CALENDARIZACION TRIMESTRAL**

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

**DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:**

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Denuncias de cohecho en el ministerio público.  
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS: 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. J. GUADALUPE ARRIAGA LÓPEZ

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 2018**

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: 600 TIPO DE INDICADOR: Gestión  
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: asesorías brindadas  
 LINEA BASE 600

**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	Sumable	150.00	150.00	150.00	150.00	600.00
Asistencia jurídica fundamentada y motivada programada a brindar a la población	Asistencia	Sumable	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: brindar 600 asesorías  
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Bitácoras de asistencia jurídicas 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. J. GUADALUPE ARRIAGA LÓPEZ

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 2018**

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: 60 TIPO DE INDICADOR: Gestión  
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: acompañamientos juridicos  
 LINEA BASE 60

**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	Acompañamiento	Sumable	15.00	20.00	20.00	5.00	60.00
Acompañamientos jurídicos a la población solicitados	Acompañamiento	Sumable	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: brindar 60 acompañamientos  
 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. J. GUADALUPE ARRIAGA LÓPEZ

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 2018**

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:  $(\text{Eventos de capacitación realizados para evitar prácticas indebidas en el ejercicio del servicio público} / \text{Eventos de capacitación programados para evitar prácticas indebidas en el ejercicio del servicio público}) * 100$   
 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: 2 TIPO DE INDICADOR: Gestión  
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: capacitaciones realizadas  
 LINEA BASE 2

**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	Sumable	0.00	1.00	0.00	1.00	2.00
Eventos de capacitación programados para evitar prácticas indebidas en el ejercicio del servicio público	Evento	Sumable	0.00	1.00	0.00	1.00	2.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	100.00	0.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: realizar 2 eventos  
 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. J. GUADALUPE ARRIAGA LÓPEZ

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 2018**

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)\*100  
 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: 2 TIPO DE INDICADOR: Gestión  
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: dinamicas realizadas  
 LINEA BASE 2

**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	Sumable	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00
Dinámicas de sensibilización programadas a los servidores públicos sobre las causas del incumplimiento de normas jurídicas	Dinámica	Sumable	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00
RESULTADO ESPERADO			100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Realizar 4 dinamicas  
 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. J. GUADALUPE ARRIAGA LÓPEZ

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 2018**

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

**CALENDARIZACION TRIMESTRAL**

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

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Reportes de las quejas ante la comisión de hechos indebidos por parte de los servidores públicos.  
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS:
 

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. J. GUADALUPE ARRIAGA LÓPEZ

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 2018**

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

**CALENDARIZACION TRIMESTRAL**

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

**DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:**

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Reportes de las quejas ante la comisión de hechos indebidos por parte de los servicios 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. J. GUADALUPE ARRIAGA LÓPEZ

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 2018**

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 variación en el número de predios registrados en el padrón  
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual  
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 7950 TIPO DE INDICADOR: Estratégico  
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: predios registrados  
 LINEA BASE 7950

**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	Predio	Sumable	0.00	0.00	0.00	7,950.00	7,950.00
Predios registrados en el padrón catastral en el año anterior	Predio	Constante	0.00	0.00	0.00	7,950.00	7,950.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: 7950 predios  
 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 2018**

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 variación en el número de predios regularizados  
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual  
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 190 TIPO DE INDICADOR: Estratégico  
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: predios regularizados en 2017.  
 LINEA BASE 190

**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	Sumable	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00
Predios regularizados en el año anterior	Pedio	Constante	0.00	0.00	0.00	190.00	190.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	0.00	0.00	5.26	5.26

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Regularizar 200 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 2018**

**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:** (Servicios catastrales solicitados por la población/Servicios catastrales atendidos a la población)\*100  
**INTERPRETACIÓN:** Muestra el porcentaje en los servicios catastrales solicitados por la población.  
**DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Semestral  
**FACTOR DE COMPARACIÓN:** 1217 **TIPO DE INDICADOR:** Gestión  
**DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:** servicios atendidos en 2017.  
**LINEA BASE:** 1217

**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	Sumable	0.00	550.00	0.00	550.00	1,100.00
Servicios catastrales atendidos a la población	Servicio	Sumable	0.00	550.00	0.00	550.00	1,100.00
<b>RESULTADO ESPERADO</b>			0.00	100.00	0.00	100.00	100.00

**DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:** Atender 1100 servicios  
**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 2018**

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 No aplica  
 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:  
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral  
 FACTOR DE COMPARACIÓN: TIPO DE INDICADOR: Gestión  
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:  
 LINEA BASE

**CALENDARIZACION TRIMESTRAL**

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

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Resultados comparativos del levantamiento topográfico levantado 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 2018**

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 de atención de las solicitudes de trámite catastral.  
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral  
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 1217 TIPO DE INDICADOR: Gestión  
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: solicitudes atendidas  
 LINEA BASE 1217

**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	Sumable	275.00	275.00	275.00	275.00	1,100.00
Solicitudes de trámite catastral programadas	Solicitud	Sumable	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: Atender 1100 solicitudes  
 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 2018**

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: (Solicitudes de trámite catastral atendidas/Solicitudes de trámite catastral en proceso)\*100  
 INTERPRETACIÓN: Muestra el porcentaje de atención de las solicitudes de trámite catastral.  
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral  
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 1217 TIPO DE INDICADOR: Gestión  
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: solicitudes atendidas  
 LINEA BASE 1217

**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	Sumable	275.00	275.00	275.00	275.00	1,100.00
Solicitudes de trámite catastral en proceso	Solicitud	Sumable	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: Atender 1100 solicitudes  
 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 2018**

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 No aplica  
 NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje en la programación para la realización de diligencias de inspección y medición de inmuebles.  
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Diligencias de inspección y medición de inmuebles realizadas/Diligencias de inspección y medición de inmuebles programadas)\*100  
 INTERPRETACIÓN:  
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral  
 FACTOR DE COMPARACIÓN: TIPO DE INDICADOR: Gestión  
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:  
 LINEA BASE

**CALENDARIZACION TRIMESTRAL**

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Diligencias de inspección y medición de inmuebles realizadas			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Diligencias de inspección y medición de inmuebles 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: 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 2018**

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 mexicano  
 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 No aplica  
 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:  
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral  
 FACTOR DE COMPARACIÓN: TIPO DE INDICADOR: Gestión  
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:  
 LINEA BASE

**CALENDARIZACION TRIMESTRAL**

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Notificaciones entregadas para la realización de diligencias de inspección y medición de inmuebles			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Notificaciones generadas para la realización de diligencias de inspección y medición de inmuebles			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: 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 2018**

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 No aplica  
 NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje en los planos topográficos levantados en campo.  
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Levantamientos de planos topográficos en campo efectuados/Levantamientos de Planos topográficos en campo programados)\*100  
 INTERPRETACIÓN:  
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral  
 FACTOR DE COMPARACIÓN: TIPO DE INDICADOR: Gestión  
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:  
 LINEA BASE

**CALENDARIZACION TRIMESTRAL**

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Levantamientos de planos topográficos en campo efectuados			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Levantamientos de Planos topográficos en campo programados			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

**DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:**

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Comparativo de 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 2018**

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:  $((\text{Acciones de difusión de información gubernamental en los medios de comunicación realizados en el año actual} / \text{Acciones de difusión de la información gubernamental en los medios de comunicación efectuados en el año anterior}) - 1) * 100$   
 INTERPRETACIÓN: Muestra la variación en las acciones de difusión de información gubernamental en los medios de comunicación  
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia  
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 225  
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: acciones de difusión  
 LINEA BASE: 225

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual  
 TIPO DE INDICADOR: Estratégico

**CALENDARIZACION TRIMESTRAL**

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Acciones de difusión de información gubernamental en los medios de comunicación realizados en el año actual	Accion	Sumable	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00
Acciones de difusión de la información gubernamental en los medios de comunicación efectuados en el año anterior	Accion	Constante	0.00	0.00	0.00	225.00	225.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	0.00	0.00	-11.11	-11.11

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: realizar 200 acciones  
 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. IVÁN 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 2018**

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:  $((\text{Eventos para fortalecer la comunicación e información pública dirigida a los habitantes del municipio realizados en el año actual} / \text{Eventos para fortalecer la comunicación e información pública dirigida a los habitantes del municipio realizados en el año anterior}) - 1) * 100$   
 INTERPRETACIÓN: Muestra la variación en los eventos para fortalecer la comunicación e información pública.  
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia  
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 225  
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: eventos realizados  
 LINEA BASE: 225  
 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
Eventos para fortalecer la comunicación e información pública dirigida a los habitantes del municipio realizados en el año actual	Evento	Sumable	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	Constante	0.00	0.00	0.00	225.00	225.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	0.00	0.00	-11.11	-11.11

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Realizar 200 eventos  
 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. IVÁN 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 2018**

**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 de divulgación de 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 de divulgación de 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 difundidos.  
**LINEA BASE** 12

**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	Sumable	0.00	6.00	0.00	6.00	12.00
Total de planes de acción gubernamental que maneja la administración municipal	Plan	Sumable	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:** difundir 12 planes y programas de acción  
**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. IVÁN 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 2018**

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 No aplica  
 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 sociedad organizada)\*100  
 INTERPRETACIÓN:  
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral  
 FACTOR DE COMPARACIÓN: TIPO DE INDICADOR: Gestión  
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:  
 LINEA BASE

**CALENDARIZACION TRIMESTRAL**

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Resultados de la evaluación de los planes y programas de acción gubernamental por parte de sociedad organizada			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			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

**DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:**

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Resultados comparativos 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. IVÁN 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 2018**

**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:** 0 **TIPO DE INDICADOR:** Gestión  
**DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:** eventos de capacitacion  
**LINEA BASE** 0

**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	Sumable	1.00	1.00	0.00	2.00	4.00
Eventos programados para la difusión del cumplimiento del Plan de Desarrollo Municipal	Evento	Sumable	1.00	1.00	0.00	2.00	4.00
RESULTADO ESPERADO			100.00	100.00	0.00	100.00	100.00

**DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:** Realizar 4 eventos  
**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. IVÁN 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 2018**

**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:** 1000 **TIPO DE INDICADOR:** Gestión  
**DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:** asistentes al informe de gobierno  
**LINEA BASE:** 1000

**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	Sumable	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
Asistencia esperada a recibir en los eventos de difusión para dar a conocer el Informe de Gobierno	Asistente	Sumable	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	0.00	0.00	100.00	100.00

**DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:** Contar con 100 asistentes  
**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. IVÁN 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 2018**

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 No aplica  
 NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje en el cumplimiento de la distribución de boletines informativos.  
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Boletines informativos difundidos/boletines informativos programados para difusión)\*100  
 INTERPRETACIÓN:  
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral  
 FACTOR DE COMPARACIÓN: TIPO DE INDICADOR: Gestión  
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:  
 LINEA BASE

**CALENDARIZACION TRIMESTRAL**

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Boletines informativos difundidos			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
boletines informativos programados para difusión			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: 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. IVÁN 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 2018**

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 No aplica  
 NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje en la difusión de spots informativos.  
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Spots informativos difundidos/Spots informativos para difusión programados)\*100  
 INTERPRETACIÓN:  
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral  
 FACTOR DE COMPARACIÓN: TIPO DE INDICADOR: Gestión  
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:  
 LINEA BASE

**CALENDARIZACION TRIMESTRAL**

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Spots informativos difundidos			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Spots informativos para difusión programados			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

**DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:**

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: 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. IVÁN 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 2018**

**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 **No aplica**  
**NOMBRE DEL INDICADOR:** Porcentaje en los trámites y servicios digitales a la ciudadanía.  
**FÓRMULA DEL CÁLCULO:** (Trámites y servicios digitales a la ciudadanía realizados/Trámites y servicios digitales a la ciudadanía programados)\*100  
**INTERPRETACIÓN:**  
**DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral  
**FACTOR DE COMPARACIÓN:** **TIPO DE INDICADOR:** Gestión  
**DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:**  
**LINEA BASE**

**CALENDARIZACION TRIMESTRAL**

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Trámites y servicios digitales a la ciudadanía realizados			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Trámites y servicios digitales a la ciudadanía programados			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>RESULTADO ESPERADO</b>			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

**DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:**

**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. IVÁN 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 2018**

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 No aplica  
 NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje en la elaboración de diseños gráficos, con objetivos específicos de difusión.  
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Diseños gráficos realizados/Diseños gráficos programados ) \*100  
 INTERPRETACIÓN:  
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral  
 FACTOR DE COMPARACIÓN: TIPO DE INDICADOR: Gestión  
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:  
 LINEA BASE

**CALENDARIZACION TRIMESTRAL**

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Diseños gráficos realizados			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Diseños gráficos programados			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

**DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:**

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Registros 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. IVÁN 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 2018**

**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 **No aplica**  
**NOMBRE DEL INDICADOR:** Porcentaje en las conferencias de prensa en los diferentes medios de comunicación impresos y electrónicos.  
**FÓRMULA DEL CÁLCULO:** (Conferencias de prensa realizadas/Conferencias de prensa programadas)\*100  
**INTERPRETACIÓN:**  
**DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral  
**FACTOR DE COMPARACIÓN:** **TIPO DE INDICADOR:** Gestión  
**DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:**  
**LINEA BASE**

**CALENDARIZACION TRIMESTRAL**

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Conferencias de prensa realizadas			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Conferencias de prensa programadas			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>RESULTADO ESPERADO</b>			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

**DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:**

**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. IVÁN 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 2018**

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 Unidad de Información, Planeación, Programación y Evaluación

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

Numero NF 1  
 NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación de las solicitudes de transparencia.  
 FÓRMULA DEL CÁLCULO:  $((\text{Solicitudes de transparencia presentadas en el año actual} / \text{Solicitudes de transparencia presentadas en año anterior}) - 1) * 100$   
 INTERPRETACIÓN: Muestra la atención de las solicitudes de trámite catastral.  
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual  
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 39 TIPO DE INDICADOR: Estratégico  
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: solicitudes recibidas en 2017.  
 LINEA BASE 39

**CALENDARIZACION TRIMESTRAL**

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Solicitudes de transparencia presentadas en el año actual	Solicitud	Sumable	0.00	0.00	0.00	36.00	36.00
Solicitudes de transparencia presentadas en año anterior	Solicitud	Constante	0.00	0.00	0.00	39.00	39.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	0.00	0.00	-7.69	-7.69

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Atender 36 solicitudes  
 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 2018**

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 Unidad de Información, Planeación, Programación y Evaluación

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

Numero NP 1  
 NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de atención a las solicitudes de transparencia y acceso a la información.  
 FÓRMULA DEL CÁLCULO:  $(\text{Total de solicitudes atendidas} / \text{Total de solicitudes presentadas}) * 100$   
 INTERPRETACIÓN: Muestra el porcentaje de atención a las solicitudes de transparencia y acceso a la información.  
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia  
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 39  
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: solicitudes atendidas  
 LINEA BASE: 39  
 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
Total de solicitudes atendidas	solicitud	Sumable	0.00	0.00	0.00	36.00	36.00
Total de solicitudes presentadas	solicitud	Sumable	0.00	0.00	0.00	36.00	36.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	0.00	0.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Atender  
 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 2018**

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 Unidad de Información, Planeación, Programación y Evaluación

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

Numero NC 1  
 NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de cumplimiento de fracciones de la ley de Transparencia y Acceso a la información.  
 FÓRMULA DEL CÁLCULO:  $(\text{Total de fracciones actualizadas y publicadas} / \text{Total de fracciones señaladas en la Ley de Transparencia y Acceso a la información}) * 100$   
 INTERPRETACIÓN: Muestra el porcentaje de cumplimiento de fracciones de la ley de Transparencia y Acceso a la información.  
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral  
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 54 TIPO DE INDICADOR: Estratégico  
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: fracciones atendidas en 2017  
 LINEA BASE 54

**CALENDARIZACION TRIMESTRAL**

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Total de fracciones actualizadas y publicadass	fraccion	Constante	0.00	54.00	0.00	54.00	54.00
Total de fracciones señaladas en la Ley de Transparencia y Acceso a la información	fraccion	Constante	0.00	54.00	0.00	54.00	54.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	100.00	0.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Atender 54 fracciones  
 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 2018**

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 Unidad de Información, Planeación, Programación y Evaluación

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

Numero NA 1.1  
 NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de personal capacitado en materia de transparencia y acceso a la información pública y protección de datos personales.  
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Número de personas capacitadas/ Número de personas programadas a ser capacitadas) \*100  
 INTERPRETACIÓN: Muestra el porcentaje de personal capacitado en materia de transparencia y acceso a la información pública y protección de datos personales.  
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral  
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 25 TIPO DE INDICADOR: Gestión  
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: servidores públicos capacitados  
 LINEA BASE 25

**CALENDARIZACION TRIMESTRAL**

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Número de personas capacitadas	Número	Constante	0.00	25.00	0.00	25.00	25.00
Número de personas programadas a ser capacitadas	Número	Constante	0.00	25.00	0.00	25.00	25.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	100.00	0.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Capacitar a 25  
 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 2018**

**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 Unidad de Información, Planeación, Programación y Evaluación

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

Numero NA 1.2  
**NOMBRE DEL INDICADOR:** Porcentaje de seguimiento a los SPH en cumplimiento de sus obligaciones.  
**FÓRMULA DEL CÁLCULO:** (Total de SPH que cumplen con sus obligaciones en materia de Transparencia y Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales / total de SPH para el cumplimiento de sus obligaciones en transparencia, el acceso a la información pública y la protección de los datos personales) \*100  
**INTERPRETACIÓN:** Muestra el porcentaje de seguimiento a los SPH en cumplimiento de sus obligaciones.  
**DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Mensual  
**FACTOR DE COMPARACIÓN:** 19 **TIPO DE INDICADOR:** Gestión  
**DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:** SPH en 2017.  
**LINEA BASE** 19

**CALENDARIZACION TRIMESTRAL**

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Total de SPH que cumplen con sus obligaciones en materia de Transparencia y Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales	SPH	Constante	19.00	19.00	19.00	19.00	19.00
total de SPH para el cumplimiento de sus obligaciones en transparencia, el acceso a la información pública y la protección de los datos personales	SPH	Constante	19.00	19.00	19.00	19.00	19.00
<b>RESULTADO ESPERADO</b>			100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

**DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:** supervisar las actividades de 19 SPH  
**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 2018**

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 Unidad de 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 variación en el número de TIC's adquiridas.  
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia  
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 63  
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: tics adquiridas en 2017  
 LINEA BASE: 63  
 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	Sumable	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00
TIC s adquiridas el año anterior	TIC s	Constante	0.00	0.00	0.00	63.00	63.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	0.00	0.00	-98.41	-98.41

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: adquirir 1 tic's en 2018.  
 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 CAMACHOS

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 2018**

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 Unidad de 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  
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual  
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 1 TIPO DE INDICADOR: Estratégico  
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: tramite en línea  
 LINEA BASE 1

**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	Sumable	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00
Total de trámites municipales por subir a la web	trámite	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: 1 tramite  
 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 CAMACHOS

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 2018**

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 Unidad de Información, Planeación, Programación y Evaluación

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

Numero NC 1 No aplica  
 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:  
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral  
 FACTOR DE COMPARACIÓN: TIPO DE INDICADOR: Gestión  
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:  
 LINEA BASE

**CALENDARIZACION TRIMESTRAL**

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Total de procedimientos simplificados enfocados a la prestación de servicios electrónicos			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total de procedimientos identificados de prestación de servicios electrónicos			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: 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 CAMACHOS

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 2018**

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 Unidad de Información, Planeación, Programación y Evaluación

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

Numero NC 2 No aplica  
 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:  
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral  
 FACTOR DE COMPARACIÓN: TIPO DE INDICADOR: Gestión  
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:  
 LINEA BASE

**CALENDARIZACION TRIMESTRAL**

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Avance por unidad administrativa en la digitalización documental			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Avance programado en digitalización documental por unidad administrativa			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: Verificación física en base datos. Reporte de la base 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 CAMACHOS

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 2018**

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 Unidad de Información, Planeación, Programación y Evaluación

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

Numero NC 3  
 NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de cursos de capacitación sobre e-gobierno.  
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Cursos impartidos/Cursos programados)\*100  
 INTERPRETACIÓN: Muestra el porcentaje de cursos de capacitación sobre e-gobierno.  
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia  
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 2  
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: capacitaciones en 2017  
 LINEA BASE 2

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
Cursos impartidos	Curso	Sumable	0.00	1.00	0.00	1.00	2.00
Cursos programados	Curso	Sumable	0.00	1.00	0.00	1.00	2.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	100.00	0.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Realizar 2 capacitaciones  
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Lista de asistencias de cursos sobre e-gobierno realizados.  
 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 CAMACHOS

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 2018**

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 Unidad de Información, Planeación, Programación y Evaluación

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

Numero NA 1.1 No aplica  
 NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de avance en la integración de la Catalogación de tramitología  
 FÓRMULA DEL CÁLCULO:  $(\text{Trámites incorporados al programa de e-gobierno} / \text{Total de trámites seleccionados para el programa e-gobierno}) * 100$   
 INTERPRETACIÓN:  
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Mensual  
 FACTOR DE COMPARACIÓN: TIPO DE INDICADOR: Gestión  
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:  
 LINEA BASE

**CALENDARIZACION TRIMESTRAL**

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Trámites incorporados al programa de e-gobierno			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total de trámites seleccionados para el programa e-gobierno			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: 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 CAMACHOS

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 2018**

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 Unidad de Información, Planeación, Programación y Evaluación

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

Numero NA 1.2 No aplica  
 NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de Avance en la Readecuación procedimental  
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Procedimientos adecuados/Procedimientos programados)\*100  
 INTERPRETACIÓN:  
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Mensual  
 FACTOR DE COMPARACIÓN: TIPO DE INDICADOR: Gestión  
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:  
 LINEA BASE

**CALENDARIZACION TRIMESTRAL**

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Procedimientos adecuados			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Procedimientos programados			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

**DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:**

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Manual de procedimientos Procedimiento modificado  
 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 CAMACHOS

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 2018**

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 Unidad de Información, Planeación, Programación y Evaluación

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

Numero NA 1.3 No aplica  
 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:  
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Mensual  
 FACTOR DE COMPARACIÓN: TIPO DE INDICADOR: Gestión  
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:  
 LINEA BASE

**CALENDARIZACION TRIMESTRAL**

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Meses de avance en programación			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total de meses previstos para programar			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: Disco con el avance del lenguaje 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 CAMACHOS

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 2018**

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 Unidad de Información, Planeación, Programación y Evaluación

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

Numero NA 1.4 No aplica  
 NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de convenios para la recepción de pagos electrónicos  
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Convenios firmados para la recepción de pagos electrónicos/Convenios gestionados para la recepción de pagos electrónicos)\*100  
 INTERPRETACIÓN:  
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Mensual  
 FACTOR DE COMPARACIÓN: TIPO DE INDICADOR: Gestión  
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:  
 LINEA BASE

**CALENDARIZACION TRIMESTRAL**

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Convenios firmados para la recepción de pagos electrónicos			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Convenios gestionados para la recepción de pagos electrónicos			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: 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 CAMACHOS

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 2018**

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 Unidad de Información, Planeación, Programación y Evaluación

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

Numero NA 2.1 No aplica  
 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:  
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Mensual  
 FACTOR DE COMPARACIÓN: TIPO DE INDICADOR: Gestión  
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:  
 LINEA BASE

**CALENDARIZACION TRIMESTRAL**

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Meses de avance en programación			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total de meses previstos para programar			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: 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 CAMACHOS

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 2018**

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 Unidad de Información, Planeación, Programación y Evaluación

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

Numero NA 2.2 No aplica  
 NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de avance en la Digitalización acordada  
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Total de documentos digitalizados/Documentación programada para digitalizar)\*100  
 INTERPRETACIÓN:  
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Mensual  
 FACTOR DE COMPARACIÓN: TIPO DE INDICADOR: Gestión  
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:  
 LINEA BASE

**CALENDARIZACION TRIMESTRAL**

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Total de documentos digitalizados			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Documentación programada para digitalizar			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

**DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:**

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Reporte emitido por las bases 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 CAMACHOS

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 2018**

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 Unidad de 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 en el cumplimiento del Programa de capacitación  
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Mensual  
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 2 TIPO DE INDICADOR: Gestión  
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: cursos impartidos  
 LINEA BASE 2

**CALENDARIZACION TRIMESTRAL**

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Cursos impartidos	Curso	Sumable	0.00	1.00	0.00	1.00	2.00
Cursos programados	Curso	Sumable	0.00	1.00	0.00	1.00	2.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	100.00	0.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: impartir 2 cursos  
 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 CAMACHOS

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 2018**

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 Unidad de 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 capacitados  
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia  
 FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Mensual  
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 22  
 TIPO DE INDICADOR: Gestión  
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: servidores públicos capacitados  
 LINEA BASE 22

**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	Constante	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00
Servidores públicos programados para ser capacitados	Servidor público	Constante	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00
RESULTADO ESPERADO			100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Capacitar a 25 servidores públicos  
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Listas 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 CAMACHOS

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 2018**

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 variación de la infraestructura urbana desarrollada.  
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia  
 FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual  
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 285  
 TIPO DE INDICADOR: Estratégico  
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: obras realizadas en 2017.  
 LINEA BASE: 285

**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	Sumable	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00
Infraestructura urbana desarrollada en el año anterior	Infraestructura	Constante	0.00	0.00	0.00	285.00	285.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	0.00	0.00	-29.82	-29.82

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Realizar 200 obras  
 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

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 2018**

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 variación en el mantenimiento o ampliación a la infraestructura urbana.  
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual  
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 50 TIPO DE INDICADOR: Estratégico  
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: obras de mantenimiento en 2017.  
 LINEA BASE 50

**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	Sumable	0.00	0.00	0.00	35.00	35.00
Mantenimientos o ampliación a la infraestructura urbana en el año anterior	Mantenimiento	Constante	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	0.00	0.00	-30.00	-30.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Realizar 35 obras de mantenimiento  
 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

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 2018**

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 No aplica  
 NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de guarniciones y banquetas  
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Guarniciones y banquetas rehabilitadas /Guarniciones y banquetas programadas)\*100  
 INTERPRETACIÓN:  
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral  
 FACTOR DE COMPARACIÓN: TIPO DE INDICADOR: Gestión  
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:  
 LINEA BASE

**CALENDARIZACION TRIMESTRAL**

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
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

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 2018**

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 rehabilitados  
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Plazas cívicas y jardines rehabilitados /Rehabilitación de plazas cívicas y jardines programada) 100  
 INTERPRETACIÓN: Muestra el porcentaje de Plazas cívicas y jardines rehabilitados  
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral  
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 10 TIPO DE INDICADOR: Gestión  
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: plazas rehabilitadas  
 LINEA BASE 10

**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	Plaza	Constante	0.00	10.00	0.00	10.00	10.00
Rehabilitación de plazas cívicas y jardines programada	Plaza	Constante	0.00	10.00	0.00	10.00	10.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	100.00	0.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Rehabilitar 10 plazas  
 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

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 2018**

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 No aplica  
 NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de peticiones ciudadanas en materia de rehabilitación urbana  
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Peticiones ciudadanas en materia de rehabilitación urbana atendidas/Peticiones ciudadanas en materia de rehabilitación urbana recibidas) \*100  
 INTERPRETACIÓN:  
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral  
 FACTOR DE COMPARACIÓN: TIPO DE INDICADOR: Gestión  
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:  
 LINEA BASE

**CALENDARIZACION TRIMESTRAL**

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Peticiones ciudadanas en materia de rehabilitación urbana atendidas			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Peticiones ciudadanas en materia de rehabilitación urbana recibidas			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

**DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:**

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: 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

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 2018**

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: (Informes de supervisión de obra entregadas/Informes de supervisión de obra programados) \* 100  
 INTERPRETACIÓN: Muestra el porcentaje 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 realizadas  
 LINEA BASE 12

**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	Sumable	3.00	3.00	3.00	3.00	12.00
Informes de supervisión de obra programados	Informe	Sumable	3.00	3.00	3.00	3.00	12.00
RESULTADO ESPERADO			100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Realizar 12 informes  
 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

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 2018**

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 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 variación en las acciones encaminadas al manejo sustentable del agua potable.  
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia  
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 1  
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: acción en 2017.  
 LINEA BASE 1

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual  
 TIPO DE INDICADOR: Estratégico

**CALENDARIZACION TRIMESTRAL**

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Acciones encaminadas al manejo sustentable del agua potable llevadas a cabo en el año actual	accion	Sumable	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	accion	Constante	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 accion  
 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  
 Incluir Sistemas de Agua Potable al Programa de Cloración  
 Cambio de válvulas de paso  
 Reparación de fugas en red de drenaje  
 Gestión de apoyo con Váctor ante dependencias

**ELABORÓ**

**REVISÓ**

ARQ. SERGIO OROZCO LÓPEZ

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 2018**

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:  $((\text{Resultados de los estudios de laboratorio para la verificación de los estándares de calidad en el agua potable en el año actual} / \text{Resultados de los estudios de laboratorio para la verificación de los estándares de calidad en el agua potable en el año anterior}) - 1) * 100$   
 INTERPRETACIÓN: Muestra la variación en los resultados de los estudios de laboratorio para verificar los estándares de calidad del agua.  
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia  
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 24  
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: estudios recibidos por parte del ISEM  
 LINEA BASE 24  
 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
Resultados de los estudios de laboratorio para la verificación de los estándares de calidad en el agua potable en el año actual	Resultado	Sumable	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	Constante	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 24 estudios por parte del ISEM  
 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; Reparación de fugas en red de drenaje; Gestión de apoyo con Váctor ante dependencias

**ELABORÓ**

**REVISÓ**

ARQ. SERGIO OROZCO LÓPEZ

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 2018**

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 en la construcción de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable.  
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral  
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 13 TIPO DE INDICADOR: Gestión  
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: obras en 2017.  
 LINEA BASE 13

**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	Sumable	0.00	2.00	0.00	6.00	8.00
Infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable programada	Infraestructura	Sumable	0.00	2.00	0.00	6.00	8.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	100.00	0.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Realizar 8 obras  
 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  
 Reparación de fugas en red de drenaje Gestión de apoyo con Váctor ante dependencias

**ELABORÓ**

**REVISÓ**

ARQ. SERGIO OROZCO LÓPEZ

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 2018**

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 en distribución de agua potable.  
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia  
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 270,000  
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: m3 distribuidos por semestre en el sistema de agua potable municipalizado  
 LINEA BASE 270,000  
 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	Mts3	Sumable	0.00	270,000.00	0.00	270,000.00	540,000.00
Población beneficiada	Población	Constante	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	5,400.00	0.00	5,400.00	10,800.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Distribuir 270,000 m3 de agua potable por semestre  
 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  
 Reparación de fugas en red de drenaje  
 Gestión de apoyo con Váctor ante dependencias

**ELABORÓ**

**REVISÓ**

ARQ. SERGIO OROZCO LÓPEZ

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 2018**

**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 3  
**NOMBRE DEL INDICADOR:** Porcentaje de abastecimiento de agua potable a la población.  
**FÓRMULA DEL CÁLCULO:** (Suministro de agua potable a la población/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:** 270,000 **TIPO DE INDICADOR:** Gestión  
**DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:** m3 de Agua potable suministradas al semestre en 2017  
**LINEA BASE:** 270,000

**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	Sumable	0.00	270,000.00	0.00	270,000.00	540,000.00
Suministro de agua potable solicitada	Suministro	Sumable	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:** distribuir 270,000 m3 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  
 Reparación de fugas en red de drenaje Gestión de apoyo con Váctor ante dependencias

**ELABORÓ**

**REVISÓ**

ARQ. SERGIO OROZCO LÓPEZ

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 2018**

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: (Acciones de mantenimiento a la infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable a la población realizado /Acciones de mantenimiento a la infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable a la población programado)\*100  
 INTERPRETACIÓN: Muestra el porcentaje en el mantenimiento a la infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable a la población.  
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral  
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 26 TIPO DE INDICADOR: Gestión  
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Mantenimientos realizados en 2017.  
 LINEA BASE 26

**CALENDARIZACION TRIMESTRAL**

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Acciones de mantenimiento a la infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable a la población realizado	Accion	Sumable	0.00	4.00	0.00	6.00	10.00
Acciones de mantenimiento a la infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable a la población programado	Accion	Sumable	0.00	4.00	0.00	6.00	10.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	100.00	0.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Realizar 10 mantenimientos  
 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  
 Reparación de fugas en red de drenaje Gestión de apoyo con Váctor ante dependencias

**ELABORÓ**

**REVISÓ**

ARQ. SERGIO OROZCO LÓPEZ

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 2018**

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 )\*100  
 INTERPRETACIÓN: Muestra el porcentaje de cumplimiento en la realización de supervisiones.  
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral  
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 12 TIPO DE INDICADOR: Gestión  
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Supervisiones realizadas en 2017.  
 LINEA BASE 12

**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	Supervision	Sumable	3.00	3.00	3.00	3.00	12.00
Supervisiones programadas al funcionamiento de la infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable	Supervision	Sumable	3.00	3.00	3.00	3.00	12.00
RESULTADO ESPERADO			100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Realizar 12 supervisiones  
 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  
 Reparación de fugas en red de drenaje Gestión de apoyo con Váctor ante dependencias

**ELABORÓ**

**REVISÓ**

ARQ. SERGIO OROZCO LÓPEZ

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 2018**

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 No aplica  
 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:  
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral  
 FACTOR DE COMPARACIÓN: TIPO DE INDICADOR: Gestión  
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:  
 LINEA BASE

**CALENDARIZACION TRIMESTRAL**

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Acciones encaminadas a la recarga de mantos acuíferos efectuadas			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Acciones para la recarga de mantos acuíferos programadas			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

**DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:**

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Reportes 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  
 Reparación de fugas en red de drenaje Gestión de apoyo con Váctor ante dependencias

**ELABORÓ**

**REVISÓ**

ARQ. SERGIO OROZCO LÓPEZ

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 2018**

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 NA 1.1  
 NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje en la construcción de obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable.  
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable construidas/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  
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Mensual  
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 13 TIPO DE INDICADOR: Gestión  
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Obras Realizadas en 2017.  
 LINEA BASE 13

**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	Sumable	1.00	1.00	3.00	3.00	8.00
Obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable programadas	Obra	Sumable	1.00	1.00	3.00	3.00	8.00
RESULTADO ESPERADO			100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Realizar 8 obras de infraestructura  
 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  
 Reparación de fugas en red de drenaje Gestión de apoyo con Váctor ante dependencias

**ELABORÓ**

**REVISÓ**

ARQ. SERGIO OROZCO LÓPEZ

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 2018**

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 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 programadas)\*100  
 INTERPRETACIÓN: Muestra el porcentaje de cumplimiento en el equipamiento de obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable.  
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Mensual  
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 2 TIPO DE INDICADOR: Gestión  
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Obras equipadas en 2017.  
 LINEA BASE 2

**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	Sumable	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	Sumable	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: Equipar 2 obras  
 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  
 Reparación de fugas en red de drenaje Gestión de apoyo con Váctor ante dependencias

**ELABORÓ**

**REVISÓ**

ARQ. SERGIO OROZCO LÓPEZ

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 2018**

**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** NA 1.3 **No aplica**  
**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:**  
**DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Mensual  
**FACTOR DE COMPARACIÓN:** **TIPO DE INDICADOR:** Gestión  
**DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:**  
**LINEA BASE**

**CALENDARIZACION TRIMESTRAL**

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable electrificadas			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable para electrificación 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:** Obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable electrificadas.  
**METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS**  
 Regularización de tomas de agua potable domiciliarias  
 Cambio de válvulas de paso  
 Reparación de fugas en red de drenaje  
 Reparación de fugas de red municipal de agua potable  
 Incluir Sistemas de Agua Potable al Programa de Cloración  
 Gestión de apoyo con Váctor ante dependencias

**ELABORÓ**

**REVISÓ**

ARQ. SERGIO OROZCO LÓPEZ

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 2018**

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 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 el suministro de agua potable programados)\*100  
 INTERPRETACIÓN: Muestra el cumplimiento de procesos administrativos para la conclusión de obras  
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Mensual  
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 13 TIPO DE INDICADOR: Gestión  
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Procedimientos 2017  
 LINEA BASE 13

**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	Sumable	1.00	1.00	3.00	3.00	8.00
Procesos administrativos para la conclusión de las obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable programados	Proceso	Sumable	1.00	1.00	3.00	3.00	8.00
RESULTADO ESPERADO			100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Realizar 8 procedimientos  
 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  
 Reparación de fugas en red de drenaje Gestión de apoyo con Váctor ante dependencias

**ELABORÓ**

**REVISÓ**

ARQ. SERGIO OROZCO LÓPEZ

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 2018**

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 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:  $(\text{Obras concluidas de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable entregadas} / \text{Obras concluidas de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable en proceso de entrega}) * 100$   
 INTERPRETACIÓN: Muestra el porcentaje de entrega de obras de infraestructura hidráulica entregadas  
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia  
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 13  
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Obras entregadas en 2017.  
 LINEA BASE 13

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
Obras concluidas de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable entregadas	Obra	Sumable	1.00	1.00	3.00	3.00	8.00
Obras concluidas de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable en proceso de entrega	Obra	Sumable	1.00	1.00	3.00	3.00	8.00
RESULTADO ESPERADO			100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Realizar la entrega de 8 obras  
 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  
 Reparación de fugas en red de drenaje  
 Gestión de apoyo con Váctor ante dependencias

**ELABORÓ**

**REVISÓ**

ARQ. SERGIO OROZCO LÓPEZ

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 2018**

**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 NA 2.1  
**NOMBRE DEL INDICADOR:** Porcentaje en los volúmenes de extracción del agua potable de las fuentes de abastecimiento.  
**FÓRMULA DEL CÁLCULO:** (Volúmenes de agua potable de las fuentes de abastecimiento extraídas /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:** 540,000 **TIPO DE INDICADOR:** Gestión  
**DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:** m3 extraídos al año  
**LINEA BASE:** 540,000

**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	Volumen	Sumable	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	Volumen	Sumable	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:** Extraer 135,000 m3 de agua potable por trimestre  
**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  
Reparación de fugas en red de drenaje Gestión de apoyo con Váctor ante dependencias

**ELABORÓ**

**REVISÓ**

ARQ. SERGIO OROZCO LÓPEZ

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 2018**

**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 NA 2.2  
**NOMBRE DEL INDICADOR:** Porcentaje en los volúmenes de agua potable clorada para consumo de la población.  
**FÓRMULA DEL CÁLCULO:** (Volúmenes de agua potable para consumo de la población clorada/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 **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Mensual  
**FACTOR DE COMPARACIÓN:** 135000 m3 **TIPO DE INDICADOR:** Gestión  
**DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:** Volúmenes clorados por trimestre en 2017  
**LINEA BASE:** 135000 m3

**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	Volumen	Sumable	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	Volumen	Sumable	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:** Entregar 135,000 m3 de agua clorada  
**MEDIOS DE VERIFICACIÓN:** Hojas de reporte de la cloración 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  
 Reparación de fugas en red de drenaje Gestión de apoyo con Váctor ante dependencias

**ELABORÓ**

**REVISÓ**

ARQ. SERGIO OROZCO LÓPEZ

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 2018**

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 NA 2.3 No aplica  
 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:  
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Mensual  
 FACTOR DE COMPARACIÓN: TIPO DE INDICADOR: Gestión  
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:  
 LINEA BASE

**CALENDARIZACION TRIMESTRAL**

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Volúmenes de agua potable para consumo de la población suministrada en bloque			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Volúmenes de agua potable para consumo de la población programada para suministro en bloque			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: 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  
 Reparación de fugas en red de drenaje Gestión de apoyo con Váctor ante dependencias

**ELABORÓ**

**REVISÓ**

ARQ. SERGIO OROZCO LÓPEZ

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 2018**

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 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 2017  
 LINEA BASE 12

**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	Programa	Sumable	3.00	3.00	3.00	3.00	12.00
Bombeo de agua potable programado	Programa	Sumable	3.00	3.00	3.00	3.00	12.00
RESULTADO ESPERADO			100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Realizar 12 programas mensuales de bombeo  
 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  
 Reparación de fugas en red de drenaje Gestión de apoyo con Váctor ante dependencias

**ELABORÓ**

**REVISÓ**

ARQ. SERGIO OROZCO LÓPEZ

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 2018**

**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 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 2017  
**LINEA BASE:** 1100

**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	pipa	Sumable	275.00	275.00	275.00	275.00	1,100.00
Agua potable para consumo de la población solicitada en pipas	pipa	Sumable	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  
**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  
 Reparación de fugas en red de drenaje Gestión de apoyo con Váctor ante dependencias

**ELABORÓ**

**REVISÓ**

ARQ. SERGIO OROZCO LÓPEZ

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 2018**

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 NA 3.3 No aplica  
 NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje en el suministro de agua potable por tandeo para consumo de la población.  
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Agua potable para consumo de la población suministrada por tandeo/Agua potable para consumo de la población)\*100  
 INTERPRETACIÓN:  
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Mensual  
 FACTOR DE COMPARACIÓN: TIPO DE INDICADOR: Gestión  
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:  
 LINEA BASE

**CALENDARIZACION TRIMESTRAL**

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Agua potable para consumo de la población suministrada por tandeo			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Agua potable para consumo de la población			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

**DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:**

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Reporte 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  
 Reparación de fugas en red de drenaje Gestión de apoyo con Váctor ante dependencias

**ELABORÓ**

**REVISÓ**

ARQ. SERGIO OROZCO LÓPEZ

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 2018**

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 hidráulica 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 4.1  
 NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje en las necesidades de mantenimiento a la infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable.  
 FÓRMULA DEL CÁLCULO:  $(\text{Necesidades solventadas de mantenimiento a la infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable} / \text{Necesidades identificadas de mantenimiento a la infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable}) * 100$   
 INTERPRETACIÓN: Muestra el porcentaje de atención de necesidades de mantenimiento de la infraestructura  
 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 2017  
 LINEA BASE 26

**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	Sumable	2.00	2.00	3.00	3.00	10.00
Necesidades identificadas de mantenimiento a la infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable	Necesidad	Sumable	2.00	2.00	3.00	3.00	10.00
RESULTADO ESPERADO			100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Atender 10 necesidades  
 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  
 Reparación de fugas en red de drenaje Gestión de apoyo con Váctor ante dependencias

**ELABORÓ**

**REVISÓ**

ARQ. SERGIO OROZCO LÓPEZ

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 2018**

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 NA 4.2 No aplica  
 NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje en el cumplimiento de las especificaciones técnicas para el mantenimiento del equipo electromecánico.  
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Número de especificaciones técnicas cumplidas para el mantenimiento del equipo electromecánico/ Total de las especificaciones técnicas requeridas para el mantenimiento del equipo electromecánico)\*100  
 INTERPRETACIÓN:  
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Mensual  
 FACTOR DE COMPARACIÓN: TIPO DE INDICADOR: Gestión  
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:  
 LINEA BASE

**CALENDARIZACION TRIMESTRAL**

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Número de especificaciones técnicas cumplidas para el mantenimiento del equipo electromecánico			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total de las especificaciones técnicas requeridas para el mantenimiento del equipo electromecánico			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

**DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:**

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Reporte 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  
 Reparación de fugas en red de drenaje Gestión de apoyo con Váctor ante dependencias

**ELABORÓ**

**REVISÓ**

ARQ. SERGIO OROZCO LÓPEZ

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 2018**

**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 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  
**LINEA BASE:** 2

**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	Constante	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00
Líneas de conducción y distribución de agua potable en proceso de supervisión	Línea	Constante	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00
RESULTADO ESPERADO			100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

**DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:** Supervisar 2 líneas de conducción  
**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  
 Reparación de fugas en red de drenaje      Gestión de apoyo con Váctor ante dependencias

**ELABORÓ**

**REVISÓ**

ARQ. SERGIO OROZCO LÓPEZ

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 2018**

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 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.  
 LINEA BASE 21

**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	Válvula	Constante	21.00	21.00	21.00	21.00	21.00
Válvulas de control de conducción de agua potable programadas para verificación	Válvula	Constante	21.00	21.00	21.00	21.00	21.00
RESULTADO ESPERADO			100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: verificar 21 válvulas de control de conducción de agua potable.  
 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  
 Reparación de fugas en red de drenaje Gestión de apoyo con Váctor ante dependencias

**ELABORÓ**

**REVISÓ**

ARQ. SERGIO OROZCO LÓPEZ

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 2018**

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 NA 6.1 No aplica  
 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:  
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Mensual  
 FACTOR DE COMPARACIÓN: TIPO DE INDICADOR: Gestión  
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:  
 LINEA BASE

**CALENDARIZACION TRIMESTRAL**

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Construcción realizada de pozos de inyección para la recarga de los mantos acuíferos			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Construcción programada de pozos de inyección para la recarga de los mantos acuíferos			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

**DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:**

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Reporte 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  
 Reparación de fugas en red de drenaje Gestión de apoyo con Váctor ante dependencias

**ELABORÓ**

**REVISÓ**

ARQ. SERGIO OROZCO LÓPEZ

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 2018**

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 NA 6.2 No aplica  
 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:  
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Mensual  
 FACTOR DE COMPARACIÓN: TIPO DE INDICADOR: Gestión  
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:  
 LINEA BASE

**CALENDARIZACION TRIMESTRAL**

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Construcción de bordos realizada para la captación de agua pluvial			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Construcción programada de bordos para la captación de agua pluvial			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

**DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:**

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Reporte 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  
 Reparación de fugas en red de drenaje Gestión de apoyo con Váctor ante dependencias

**ELABORÓ**

**REVISÓ**

ARQ. SERGIO OROZCO LÓPEZ

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 2018**

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  
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 1106816.64  
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Nivel de kw. insumidos en el suministro de energía eléctrica en 2017  
 LINEA BASE: 1106816.64  
 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
Nivel de kw. insumidos en el suministro de energía eléctrica para alumbrado público en el año actual	KW	Constante	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	Sumable	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: 1106816.64 Nivel de kw. insumidos en el suministro de energía eléctrica en 2018  
 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 electricas

**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 2018**

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 2017  
 LINEA BASE 2402

**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	Sumable	0.00	0.00	0.00	2,402.00	2,402.00
Luminarias del servicio de alumbrado público en el año anterior	Luminaria	Constante	0.00	0.00	0.00	2,402.00	2,402.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Contar con 2402 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

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 2018**

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  
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  
LINEA BASE 108

**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	Sumable	0.00	84.00	0.00	84.00	168.00
Mantenimiento del equipamiento de la infraestructura de alumbrado programado	Mantenimiento	Sumable	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 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

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 2018**

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: (Instalación realizada de luminarias ahorradoras de energía eléctrica para el alumbrado público/ 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  
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral  
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 485 TIPO DE INDICADOR: Gestión  
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Instalación del sistema de luminarias ahorradoras de energía eléctrica en el alumbrado público  
 LINEA BASE 485

**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	Instalación	Sumable	0.00	350.00	0.00	350.00	700.00
Total de luminarias ahorradoras de energía eléctrica para el alumbrado público programadas a instalar	Instalación	Sumable	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: Instalar 700 instalaciones  
 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

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 2018**

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 2017  
 LINEA BASE 12

**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	Falla	Sumable	3.00	3.00	3.00	3.00	12.00
fallas detectadas en el sistema de alumbrado público municipal	Falla	Sumable	3.00	3.00	3.00	3.00	12.00
RESULTADO ESPERADO			100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: 12 fallas gestionadas  
 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

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 2018**

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: Gestión de los insumos para otorgar el mantenimiento al sistema de alumbrado público municipal  
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia  
FACTOR DE COMPARACIÓN: 485  
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Gestión de los insumos para otorgar el mantenimiento al sistema de alumbrado público  
LINEA BASE: 485  
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 otorgados para el mantenimiento al sistema de alumbrado público municipal	Insumo	Sumable	175.00	175.00	175.00	175.00	700.00
Total de insumos gestionados para otorgar el mantenimiento al sistema de alumbrado público municipal	Insumo	Sumable	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

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 2018**

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: 168  
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Mantenimientos realizados al sistema de alumbrado público municipal en 2017  
LINEA BASE: 168  
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	Actividad	Sumable	42.00	42.00	42.00	42.00	168.00
Acciones programadas para el mantenimiento al sistema de alumbrado público municipal	Actividad	Sumable	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  
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

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 2018**

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  
 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  
 LINEA BASE 1

**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	Sumable	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00
Proyectos para la sustitución de las luminarias de alumbrado público municipal programados	Proyecto	Sumable	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 proyecto  
 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

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 2018**

**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 **No aplica**  
**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 de la CONUEE sobre el proyecto para la sustitución de las luminarias de alumbrado público municipal)\*100  
**INTERPRETACIÓN:**  
**DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral  
**FACTOR DE COMPARACIÓN:** **TIPO DE INDICADOR:** Gestión  
**DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:**  
**LINEA BASE**

**CALENDARIZACION TRIMESTRAL**

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Recomendaciones atendidas contenidas en el dictamen técnico de la CONUEE sobre el proyecto para la sustitución de las luminarias de alumbrado público municipal			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total de recomendaciones contenidas en el dictamen técnico de la CONUEE sobre el proyecto para la sustitución de las luminarias de alumbrado público municipal			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

**DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:**  
**MEDIOS DE VERIFICACIÓN:** Comparativo entre los dictámenes técnicos de los proyectos de sustitución de luminarias de alumbrado público atendidas y presentadas.  
**METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS:** Mantenimiento de la Infraestructura de Alumbrado Público Mantenimiento de instalaciones electricas

**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 2018**

**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 **No aplica**  
**NOMBRE DEL INDICADOR:** Porcentaje en la celebración de convenios con la CONUEE y la CFE para la sustitución de las luminarias de alumbrado público municipal.  
**FÓRMULA DEL CÁLCULO:** (Convenios con la CONUEE y la CFE para la sustitución de las luminarias de alumbrado público municipal instrumentados/Convenios con la CONUEE y la CFE para la sustitución de las luminarias de alumbrado público municipal gestionados)\*100  
**INTERPRETACIÓN:**  
**DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral  
**FACTOR DE COMPARACIÓN:** **TIPO DE INDICADOR:** Gestión  
**DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:**  
**LINEA BASE**

**CALENDARIZACION TRIMESTRAL**

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Convenios con la CONUEE y la CFE para la sustitución de las luminarias de alumbrado público municipal instrumentados			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Convenios con la CONUEE y la CFE para la sustitución de las luminarias de alumbrado público municipal gestionados			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>RESULTADO ESPERADO</b>			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

**DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:**

**MEDIOS DE VERIFICACIÓN:** Comparativo entre los convenios con la CONUEE y la CFE instrumentados y celebrados.  
**METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS:** Mantenimiento de la Infraestructura de Alumbrado Público **Mantenimiento de instalaciones electricas**

**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 2018**

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 No aplica  
 NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de cumplimiento de puntos de bases para licitación para la sustitución de luminarias  
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Cumplimiento de los puntos de las bases de licitación para la sustitución de luminarias de alumbrado público/ Total de puntos de bases de licitación para la sustitución de luminarias de alumbrado público)\*100  
 INTERPRETACIÓN:  
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral  
 FACTOR DE COMPARACIÓN: TIPO DE INDICADOR: Gestión  
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:  
 LINEA BASE

**CALENDARIZACION TRIMESTRAL**

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Cumplimiento de los puntos de las bases de licitación para la sustitución de luminarias de alumbrado público			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total de puntos de bases de licitación para la sustitución de luminarias de alumbrado público			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

**DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:**

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Comparativo entre la asignación de los contratos licitados ejercidos y acordados para la sustitución de las luminarias de alumbrado público municipal.  
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS: Mantenimiento de la Infraestructura de Alumbrado Público Mantenimiento de instalaciones electricas

**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 2018**

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:  $(\text{Sustitución efectuada de luminarias de alumbrado público por luminarias ahorradoras} / \text{Total de luminarias de alumbrado público municipal}) * 100$   
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: 485 TIPO DE INDICADOR: Gestión  
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Sustitución de las luminarias de alumbrado público municipal en 2017  
LINEA BASE 485

**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	Sustitución	Sumable	175.00	175.00	175.00	175.00	700.00
Total de luminarias de alumbrado público municipal	Sustitución	Sumable	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: Sustituir 700 luminarias  
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

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 2018**

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  
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual  
FACTOR DE COMPARACIÓN: 10 TIPO DE INDICADOR: Estratégico  
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Viviendas en condiciones mínimas en 2017  
LINEA BASE: 10

**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	Sumable	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00
Viviendas en condiciones mínimas de dignidad en el año anterior	Vivienda	Constante	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Detectar 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 VELÁZQUEZ 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 2018**

**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:** 20 **TIPO DE INDICADOR:** Estratégico  
**DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:** Viviendas con subsidio para ampliación o mejoramiento en 2017  
**LINEA BASE:** 20

**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	Sumable	0.00	0.00	0.00	30.00	30.00
Viviendas con subsidio para ampliación o mejoramiento en el año anterior	Vivienda	Constante	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00
<b>RESULTADO ESPERADO</b>			0.00	0.00	0.00	50.00	50.00

**DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:** Gestionar subsidio para 30 viviendas  
**MEDIOS DE VERIFICACIÓN:** Datos oficiales de INEGI.  
**METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS:** GESTIONANTES 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 VELÁZQUEZ 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 2018**

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 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: 20  
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Viviendas con techos firmes en 2017  
 LINEA BASE: 20  
 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	Constante	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00
Techos firmes programados	Techo	Constante	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00
RESULTADO ESPERADO			100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Gestionar 30 subsidios para vivienda  
 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 VELÁZQUEZ 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 2018**

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 NA 1.1  
 NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de estudios socioeconómicos  
 FÓRMULA DEL CÁLCULO:  $(\text{Estudios socioeconómicos realizados} / \text{Estudios socioeconómicos programados}) * 100$   
 INTERPRETACIÓN: Muestra el porcentaje de estudios socioeconómicos  
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia  
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 20  
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Estudios socioeconómicos realizados en 2017  
 LINEA BASE: 20  
 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
Estudios socioeconómicos realizados	Estudio	Constante	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00
Estudios socioeconómicos programados	Estudio	Constante	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00
RESULTADO ESPERADO			100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Realizar 30 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  
 SUPERVISIONES POR ZONA RESPECTO A LA APLICACIÓN DE PROGRAMAS IMPLEMENTADOS  
 GESTIONAR ANTE CDI APOYO PARA LA VIVIENDA EN COMUNIDADES ELEGIBLES

**ELABORÓ**

**REVISÓ**

C. ARISELDA VELÁZQUEZ 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 2018**

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: 020206010101 Modernización del comercio tradicional  
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Se refiere al conjunto de acciones que se llevan a cabo para la modernización y rehabilitación de plazas, jardines públicos, centros comerciales y demás infraestructura en donde se presten servicios comunales, contando con la participación de los diferentes niveles de gobierno incluyendo la iniciativa privada.  
 DEPENDENCIA GENERAL: J00 GOBIERNO MUNICIPAL  
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 144 Gobernación

**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 entros de esparcimiento público  
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual  
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 24,500 TIPO DE INDICADOR: Estratégico  
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: personas registradas  
 LINEA BASE 24,500

**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	Sumable	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
Afluencia vecinal a los centros de esparcimiento público programada en el año anterior	Afluencia	Constante	0.00	0.00	0.00	24,500.00	24,500.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	0.00	0.00	22.45	22.45

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Registrar un aafluencia de 30,000  
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Reportes de asistencia a los centros de esparcimiento vecinal de los dos últimos años.  
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS: LLEVAR A CABO REUNIONES CON GRUPOS ORGANIZADOS Y SOCIEDAD CIVIL DEL MPIO BRINDAR TRAMITES Y SERVICIOS A LA POBLACIÓN EN GENERAL  
 INSPECCIONES A LA ACTIVIDAD COMERCIAL, EVENTOS SOCIALES Y RELIGIOSOS VISITAS DE VERIFICACIÓN A NEGOCIOS ESTABLECIDOS

**ELABORÓ**

**REVISÓ**

\_\_\_\_\_  
LIC. EDER MANCILLA 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 2018**

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: 020206010101 Modernización del comercio tradicional  
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Se refiere al conjunto de acciones que se llevan a cabo para la modernización y rehabilitación de plazas, jardines públicos, centros comerciales y demás infraestructura en donde se presten servicios comunales, contando con la participación de los diferentes niveles de gobierno incluyendo la iniciativa privada.  
DEPENDENCIA GENERAL: J00 GOBIERNO MUNICIPAL  
DEPENDENCIA AUXILIAR: 144 Gobernación

**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  
FACTOR DE COMPARACIÓN: 4  
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Centros de esparcimiento público municipal en 2017  
LINEA BASE 4  
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
Centros de esparcimiento público municipal en condiciones de funcionamiento en el año actual	Centro	Sumable	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00
Centros de esparcimiento público municipal en condiciones de funcionamiento en el año anterior	Centro	Constante	0.00	0.00	0.00	4.00	4.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	0.00	0.00	25.00	25.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: contar con 5 centros 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: LLEVAR A CABO REUNIONES CON GRUPOS ORGANIZADOS Y SOCIEDAD CIVIL DEL MPIO BRINDAR TRAMITES Y SERVICIOS A LA POBLACIÓN EN GENERAL  
INSPECCIONES A LA ACTIVIDAD COMERCIAL, EVENTOS SOCIALES Y RELIGIOSOS VISITAS DE VERIFICACIÓN A NEGOCIOS ESTABLECIDOS

**ELABORÓ**

**REVISÓ**

\_\_\_\_\_  
LIC. EDER MANCILLA 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 2018**

**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:** 020206010101 Modernización del comercio tradicional  
**OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** Se refiere al conjunto de acciones que se llevan a cabo para la modernización y rehabilitación de plazas, jardines públicos, centros comerciales y demás infraestructura en donde se presten servicios comunales, contando con la participación de los diferentes niveles de gobierno incluyendo la iniciativa privada.  
**DEPENDENCIA GENERAL:** J00 GOBIERNO MUNICIPAL  
**DEPENDENCIA AUXILIAR:** 144 Gobernación

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

**Numero** NC 1 **No aplica**  
**NOMBRE DEL INDICADOR:** Porcentaje en el financiamiento para construir nuevos centros de esparcimiento público municipal.  
**FÓRMULA DEL CÁLCULO:** (Financiamiento para construir nuevos centros de esparcimiento público municipal /Financiamiento para construir nuevos centros de esparcimiento público municipal programado)\*100  
**INTERPRETACIÓN:**  
**DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Semestral  
**FACTOR DE COMPARACIÓN:** **TIPO DE INDICADOR:** Gestión  
**DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:**  
**LINEA BASE**

**CALENDARIZACION TRIMESTRAL**

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Financiamiento para construir nuevos centros de esparcimiento público municipal			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Financiamiento para construir nuevos centros de esparcimiento público municipal programado			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

**DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:**

**MEDIOS DE VERIFICACIÓN:** Estudios costo-beneficio para la construcción de nuevos centros de esparcimiento público municipal  
**METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS** LLEVAR A CABO REUNIONES CON GRUPOS ORGANIZADOS Y SOCIEDAD CIVIL DEL MPIO BRINDAR TRAMITES Y SERVICIOS A LA POBLACIÓN EN GENERAL  
 INSPECCIONES A LA ACTIVIDAD COMERCIAL, EVENTOS SOCIALES Y RELIGIOSOS VISITAS DE VERIFICACIÓN A NEGOCIOS ESTABLECIDOS

**ELABORÓ**

**REVISÓ**

\_\_\_\_\_  
LIC. EDER MANCILLA 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 2018**

**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:** 020206010101 Modernización del comercio tradicional  
**OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** Se refiere al conjunto de acciones que se llevan a cabo para la modernización y rehabilitación de plazas, jardines públicos, centros comerciales y demás infraestructura en donde se presten servicios comunales, contando con la participación de los diferentes niveles de gobierno incluyendo la iniciativa privada.  
**DEPENDENCIA GENERAL:** J00 GOBIERNO MUNICIPAL  
**DEPENDENCIA AUXILIAR:** 144 Gobernación

**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 2017  
**LINEA BASE:** 4

**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	Constante	0.00	5.00	0.00	5.00	5.00
Mantenimiento a los centros de esparcimiento público municipal programado	Mantenimiento	Constante	0.00	5.00	0.00	5.00	5.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	100.00	0.00	100.00	100.00

**DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:** Realizar mantenimiento a los 5 centros de esparcimiento  
**MEDIOS DE VERIFICACIÓN:** Bitácoras de seguimiento al mantenimiento de los centros de esparcimiento público municipal.  
**METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS:** LLEVAR A CABO REUNIONES CON GRUPOS ORGANIZADOS Y SOCIEDAD CIVIL DEL MPIO BRINDAR TRAMITES Y SERVICIOS A LA POBLACIÓN EN GENERAL  
 INSPECCIONES A LA ACTIVIDAD COMERCIAL, EVENTOS SOCIALES Y RELIGIOSOS VISITAS DE VERIFICACIÓN A NEGOCIOS ESTABLECIDOS

**ELABORÓ**

**REVISÓ**

\_\_\_\_\_  
LIC. EDER MANCILLA 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 2018**

**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:** 020206010101 Modernización del comercio tradicional  
**OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** Se refiere al conjunto de acciones que se llevan a cabo para la modernización y rehabilitación de plazas, jardines públicos, centros comerciales y demás infraestructura en donde se presten servicios comunales, contando con la participación de los diferentes niveles de gobierno incluyendo la iniciativa privada.  
**DEPENDENCIA GENERAL:** J00 GOBIERNO MUNICIPAL  
**DEPENDENCIA AUXILIAR:** 144 Gobernación

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

Numero NC 3  
**NOMBRE DEL INDICADOR:** Porcentaje en el mantenimiento a los panteones municipales.  
**FÓRMULA DEL CÁLCULO:** (Acciones de mantenimiento realizado a los panteones municipales/Acciones de 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 2017.  
**LINEA BASE:** 2

**CALENDARIZACION TRIMESTRAL**

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Acciones de mantenimiento realizado a los panteones municipales	Acción	Sumable	0.00	1.00	0.00	1.00	2.00
Acciones de mantenimiento programado a los panteones municipales	Acción	Sumable	0.00	1.00	0.00	1.00	2.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	100.00	0.00	100.00	100.00

**DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:** Realizar 2 acciones de mantenimiento  
**MEDIOS DE VERIFICACIÓN:** Bitácoras de seguimiento al mantenimiento a los panteones municipales.  
**METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS:** LLEVAR A CABO REUNIONES CON GRUPOS ORGANIZADOS Y SOCIEDAD CIVIL DEL MPIO BRINDAR TRAMITES Y SERVICIOS A LA POBLACIÓN EN GENERAL  
 INSPECCIONES A LA ACTIVIDAD COMERCIAL, EVENTOS SOCIALES Y RELIGIOSOS VISITAS DE VERIFICACIÓN A NEGOCIOS ESTABLECIDOS

**ELABORÓ**

**REVISÓ**

\_\_\_\_\_  
LIC. EDER MANCILLA 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 2018**

**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:** 020206010101 Modernización del comercio tradicional  
**OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** Se refiere al conjunto de acciones que se llevan a cabo para la modernización y rehabilitación de plazas, jardines públicos, centros comerciales y demás infraestructura en donde se presten servicios comunales, contando con la participación de los diferentes niveles de gobierno incluyendo la iniciativa privada.  
**DEPENDENCIA GENERAL:** J00 GOBIERNO MUNICIPAL  
**DEPENDENCIA AUXILIAR:** 144 Gobernación

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

**Numero** NA 1.1 **No aplica**  
**NOMBRE DEL INDICADOR:** Porcentaje en la licitación para la construcción de los nuevos centros de esparcimiento público municipal.  
**FÓRMULA DEL CÁLCULO:** (Licitación para la construcción de nuevos centros de esparcimiento público municipal realizadas/licitación para la construcción de nuevos centros de esparcimiento público municipal programadas)\*100  
**INTERPRETACIÓN:**  
**DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral  
**FACTOR DE COMPARACIÓN:** **TIPO DE INDICADOR:** Gestión  
**DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:**  
**LINEA BASE**

**CALENDARIZACION TRIMESTRAL**

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Licitación para la construcción de nuevos centros de esparcimiento público municipal realizadas			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
licitación para la construcción de nuevos centros de esparcimiento público municipal programadas			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

**DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:**

**MEDIOS DE VERIFICACIÓN:** Licitaciones para la construcción de los nuevos centros de esparcimiento público municipal.  
**METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS** LLEVAR A CABO REUNIONES CON GRUPOS ORGANIZADOS Y SOCIEDAD CIVIL DEL MPIO BRINDAR TRAMITES Y SERVICIOS A LA POBLACIÓN EN GENERAL  
 INSPECCIONES A LA ACTIVIDAD COMERCIAL, EVENTOS SOCIALES Y RELIGIOSOS VISITAS DE VERIFICACIÓN A NEGOCIOS ESTABLECIDOS

**ELABORÓ**

**REVISÓ**

\_\_\_\_\_  
LIC. EDER MANCILLA 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 2018**

**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:** 020206010101 Modernización del comercio tradicional  
**OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** Se refiere al conjunto de acciones que se llevan a cabo para la modernización y rehabilitación de plazas, jardines públicos, centros comerciales y demás infraestructura en donde se presten servicios comunales, contando con la participación de los diferentes niveles de gobierno incluyendo la iniciativa privada.  
**DEPENDENCIA GENERAL:** J00 GOBIERNO MUNICIPAL  
**DEPENDENCIA AUXILIAR:** 144 Gobernación

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

**Numero** NA 1.2 **No aplica**  
**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:**  
**DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral  
**FACTOR DE COMPARACIÓN:** **TIPO DE INDICADOR:** Gestión  
**DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:**  
**LINEA BASE**

**CALENDARIZACION TRIMESTRAL**

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Construcción de nuevos centros de esparcimiento público municipal realizados			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Construcción de nuevos centros de esparcimiento público municipal programados			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

**DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:**

**MEDIOS DE VERIFICACIÓN:** Estudios costo-beneficio para la construcción de nuevos centros de esparcimiento público municipal  
**METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS** LLEVAR A CABO REUNIONES CON GRUPOS ORGANIZADOS Y SOCIEDAD CIVIL DEL MPIO BRINDAR TRAMITES Y SERVICIOS A LA POBLACIÓN EN GENERAL  
 INSPECCIONES A LA ACTIVIDAD COMERCIAL, EVENTOS SOCIALES Y RELIGIOSOS VISITAS DE VERIFICACIÓN A NEGOCIOS ESTABLECIDOS

**ELABORÓ**

**REVISÓ**

\_\_\_\_\_  
LIC. EDER MANCILLA 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 2018**

**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:** 020206010101 Modernización del comercio tradicional  
**OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** Se refiere al conjunto de acciones que se llevan a cabo para la modernización y rehabilitación de plazas, jardines públicos, centros comerciales y demás infraestructura en donde se presten servicios comunales, contando con la participación de los diferentes niveles de gobierno incluyendo la iniciativa privada.  
**DEPENDENCIA GENERAL:** J00 GOBIERNO MUNICIPAL  
**DEPENDENCIA AUXILIAR:** 144 Gobernación

**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:**  $(\text{Acciones de mantenimiento a los centros de esparcimiento público municipal autorizado} / \text{Acciones de mantenimiento a los centros de esparcimiento público municipal programado}) * 100$   
**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 2017  
**LINEA BASE** 4

**CALENDARIZACION TRIMESTRAL**

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Acciones de mantenimiento a los centros de esparcimiento público municipal autorizado	Accion	Constante	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00
Acciones de mantenimiento a los centros de esparcimiento público municipal programado	Accion	Constante	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00
RESULTADO ESPERADO			100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

**DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:** Realizar mantenimiento a los 5 centros de esparcimiento  
**MEDIOS DE VERIFICACIÓN:** Comparativo pormenorizado del mantenimiento programado y autorizado a los centros de esparcimiento público municipal.  
**METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS**  
 LLEVAR A CABO REUNIONES CON GRUPOS ORGANIZADOS Y SOCIEDAD CIVIL DEL MPIO  
 BRINDAR TRAMITES Y SERVICIOS A LA POBLACIÓN EN GENERAL  
 INSPECCIONES A LA ACTIVIDAD COMERCIAL, EVENTOS SOCIALES Y RELIGIOSOS  
 VISITAS DE VERIFICACIÓN A NEGOCIOS ESTABLECIDOS

**ELABORÓ**

**REVISÓ**

\_\_\_\_\_  
LIC. EDER MANCILLA 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 2018**

**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:** 020206010101 Modernización del comercio tradicional  
**OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** Se refiere al conjunto de acciones que se llevan a cabo para la modernización y rehabilitación de plazas, jardines públicos, centros comerciales y demás infraestructura en donde se presten servicios comunales, contando con la participación de los diferentes niveles de gobierno incluyendo la iniciativa privada.  
**DEPENDENCIA GENERAL:** J00 GOBIERNO MUNICIPAL  
**DEPENDENCIA AUXILIAR:** 144 Gobernación

**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 2017  
**LINEA BASE:** 4

**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	Constante	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00
Mantenimiento a los centros de esparcimiento público municipal autorizado	Mantenimiento	Constante	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00
RESULTADO ESPERADO			100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

**DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:** Realizar mantenimiento a los 5 centros  
**MEDIOS DE VERIFICACIÓN:** Comparativo pormenorizado del mantenimiento realizado y autorizado a los centros de esparcimiento público municipal.  
**METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS:** LLEVAR A CABO REUNIONES CON GRUPOS ORGANIZADOS Y SOCIEDAD CIVIL DEL MPIO BRINDAR TRAMITES Y SERVICIOS A LA POBLACIÓN EN GENERAL  
 INSPECCIONES A LA ACTIVIDAD COMERCIAL, EVENTOS SOCIALES Y RELIGIOSOS VISITAS DE VERIFICACIÓN A NEGOCIOS ESTABLECIDOS

**ELABORÓ**

**REVISÓ**

\_\_\_\_\_  
LIC. EDER MANCILLA 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 2018**

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: 020206010101 Modernización del comercio tradicional  
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Se refiere al conjunto de acciones que se llevan a cabo para la modernización y rehabilitación de plazas, jardines públicos, centros comerciales y demás infraestructura en donde se presten servicios comunales, contando con la participación de los diferentes niveles de gobierno incluyendo la iniciativa privada.  
DEPENDENCIA GENERAL: J00 GOBIERNO MUNICIPAL  
DEPENDENCIA AUXILIAR: 144 Gobernación

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

Numero NA 3.1  
NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje en la programación del mantenimiento a los panteones municipales.  
FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Acciones de mantenimiento a los panteones municipales autorizado/Acciones de mantenimiento a los panteones municipales programado)\*100  
INTERPRETACIÓN: Muestra el Porcentaje en la programación del mantenimiento a los panteones  
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  
LINEA BASE 2

**CALENDARIZACION TRIMESTRAL**

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Acciones de mantenimiento a los panteones municipales autorizado	Accion	Sumable	0.00	1.00	0.00	1.00	2.00
Acciones de mantenimiento a los panteones municipales programado	Accion	Sumable	0.00	1.00	0.00	1.00	2.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	100.00	0.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Realizar 2 acciones de mantenimiento  
MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Comparativo pormenorizado del mantenimiento programado y autorizado a los panteones municipales.  
METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS: LLEVAR A CABO REUNIONES CON GRUPOS ORGANIZADOS Y SOCIEDAD CIVIL DEL MPIO BRINDAR TRAMITES Y SERVICIOS A LA POBLACIÓN EN GENERAL  
INSPECCIONES A LA ACTIVIDAD COMERCIAL, EVENTOS SOCIALES Y RELIGIOSOS VISITAS DE VERIFICACIÓN A NEGOCIOS ESTABLECIDOS

**ELABORÓ**

**REVISÓ**

\_\_\_\_\_  
LIC. EDER MANCILLA 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 2018**

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 2017  
 LINEA BASE: 0  
 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	Sumable	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00
Morbilidad de la población del año anterior	Morbilidad	Sumable	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Morbilidad de la población en 2018  
 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  
 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

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 2018**

**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  
**DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Anual  
**FACTOR DE COMPARACIÓN:** 500 **TIPO DE INDICADOR:** Estratégico  
**DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:** Población vulnerable con salud precaria en 2017  
**LINEA BASE** 500

**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	Sumable	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00
Población vulnerable con salud precaria que recibió atención médica en el municipio en el año anterior	Población	Constante	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00
<b>RESULTADO ESPERADO</b>			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

**DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:** atender a 500 personas  
**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

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 2018**

**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 **No aplica**  
**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:**  
**DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Semestral  
**FACTOR DE COMPARACIÓN:** **TIPO DE INDICADOR:** Gestión  
**DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:**  
**LINEA BASE**

**CALENDARIZACION TRIMESTRAL**

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Consultas médicas de primer nivel otorgadas			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Consultas médicas de primer nivel programadas			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>RESULTADO ESPERADO</b>			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

**DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:**

**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

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 2018**

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 2017.  
 LINEA BASE 3

**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	Sumable	0.00	1.00	0.00	2.00	3.00
Campañas de promoción de la salud programadas	Campaña	Sumable	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: Realizar 3 campañas  
 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

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 2018**

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 No aplica  
 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:  
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral  
 FACTOR DE COMPARACIÓN: TIPO DE INDICADOR: Gestión  
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:  
 LINEA BASE

**CALENDARIZACION TRIMESTRAL**

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Insumos médicos adquiridos			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Insumos médicos requeridos			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

**DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:**

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Comparativo entre 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

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 2018**

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 No aplica  
 NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje en el otorgamiento de consultas médicas móviles.  
 FÓRMULA DEL CÁLCULO:  $(\text{Consultas médicas móviles otorgadas} / \text{Consultas médicas móviles programadas}) * 100$   
 INTERPRETACIÓN:  
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral  
 FACTOR DE COMPARACIÓN: TIPO DE INDICADOR: Gestión  
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:  
 LINEA BASE

**CALENDARIZACION TRIMESTRAL**

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Consultas médicas móviles otorgadas			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Consultas médicas móviles 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: 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

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 2018**

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 No aplica  
 NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje en el otorgamiento de consultas médicas fijas.  
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Consultas médicas fijas otorgadas/Consultas médicas fijas programadas)\*100  
 INTERPRETACIÓN:  
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral  
 FACTOR DE COMPARACIÓN: TIPO DE INDICADOR: Gestión  
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:  
 LINEA BASE

**CALENDARIZACION TRIMESTRAL**

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Consultas médicas fijas otorgadas			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Consultas médicas fijas 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: 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

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 2018**

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 No aplica  
 NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje en el otorgamiento de consultas odontológicas móviles.  
 FÓRMULA DEL CÁLCULO:  $(\text{Consultas odontológicas móviles otorgadas} / \text{Consultas odontológicas móviles programadas}) * 100$   
 INTERPRETACIÓN:  
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral  
 FACTOR DE COMPARACIÓN: TIPO DE INDICADOR: Gestión  
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:  
 LINEA BASE

**CALENDARIZACION TRIMESTRAL**

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Consultas odontológicas móviles otorgadas			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Consultas odontológicas móviles 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: 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

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 2018**

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 No aplica  
 NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje en el otorgamiento de consultas odontológicas fijas.  
 FÓRMULA DEL CÁLCULO:  $(\text{Consultas odontológicas fijas otorgadas} / \text{Consultas odontológicas fijas programadas}) * 100$   
 INTERPRETACIÓN:  
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral  
 FACTOR DE COMPARACIÓN: TIPO DE INDICADOR: Gestión  
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:  
 LINEA BASE

**CALENDARIZACION TRIMESTRAL**

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Consultas odontológicas fijas otorgadas			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Consultas odontológicas fijas 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: 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

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 2018**

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:  $(\text{Folletos distribuidos para la promoción de la salud} / \text{Total de población municipal}) * 100$   
 INTERPRETACIÓN: Muestra el porcentaje en la distribución de ilustrativos para la prevención de la salud.  
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia  
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 5000  
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Distribución de ilustrativos para la prevención de la salud en 2017  
 LINEA BASE 5000  
 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
Folletos distribuidos para la promoción de la salud	Folletos	Sumable	1,300.00	1,300.00	1,200.00	1,200.00	5,000.00
Total de población municipal	población	Constante	104,612.00	104,612.00	104,612.00	104,612.00	104,612.00
RESULTADO ESPERADO			1.24	1.24	1.15	1.15	4.78

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Distribuir 5000 folletos  
 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

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 2018**

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 2017  
 LINEA BASE 3

**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	Sumable	1.00	0.00	1.00	1.00	3.00
Jornadas para la prevención de la salud programadas	Jornada	Sumable	1.00	0.00	1.00	1.00	3.00
RESULTADO ESPERADO			100.00	0.00	100.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Realizar 3 jornadas  
 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

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 2018**

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 No aplica  
 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:  
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral  
 FACTOR DE COMPARACIÓN: TIPO DE INDICADOR: Gestión  
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:  
 LINEA BASE

**CALENDARIZACION TRIMESTRAL**

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Insumos médicos otorgados a las unidades municipales de atención médica			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total de insumos médicos programados para suministro de unidades de atención médica municipal			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

**DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:**

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Comparativo entre 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

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 2018**

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 No aplica  
 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:  
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral  
 FACTOR DE COMPARACIÓN: TIPO DE INDICADOR: Gestión  
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:  
 LINEA BASE

**CALENDARIZACION TRIMESTRAL**

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Insumos médicos distribuidos			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Insumos médicos programados para distribución			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

**DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:**

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Comparativo entre insumos médicos distribuidos entre el año actual y el homologado 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

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 2018**

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: 0205010106 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: 15 TIPO DE INDICADOR: Estratégico  
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: infraestructuras física mejorada en 2017  
 LINEA BASE 15

**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	Sumable	0.00	0.00	0.00	40.00	40.00
Infraestructura física educativa mejorada en el año anterior	Infraestructura	Sumable	0.00	0.00	0.00	40.00	40.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Realizar la mejora de 40 espacios educativos  
 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 HERNÁNDEZ

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 2018**

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: 0205010106 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: 1 TIPO DE INDICADOR: Estratégico  
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: numero de certificaciones de escuelas dignas  
 DE COMPARACIÓN:  
 LINEA BASE 1

**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	Certificación	Sumable	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00
Certificaciones de escuelas dignas a planteles educativos en el año anterior	Certificación	Constante	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 Certificacion de escuelas dignas  
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Datos de la SEP. Fuente y datos del 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 HERNÁNDEZ

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 2018**

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 del nivel básico mejorados  
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral  
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 15 TIPO DE INDICADOR: Gestión  
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: planteles de nivel básico mejorados  
 LINEA BASE 15

**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	Sumable	0.00	15.00	0.00	20.00	35.00
Planteles educativos de nivel básico programados a mejorar	Plantel	Sumable	0.00	15.00	0.00	20.00	35.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	100.00	0.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Realizar mejora de 35 planteles  
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Datos de la SEP del GEM. Fuente y datos del 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 HERNÁNDEZ

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 2018**

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 No aplica  
 NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de becas para el nivel de educación básica  
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Becas para el nivel de educación básica, otorgadas/Becas para los niveles de educación básica programadas) \* 100  
 INTERPRETACIÓN:  
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral  
 FACTOR DE COMPARACIÓN: TIPO DE INDICADOR: Gestión  
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:  
 LINEA BASE

**CALENDARIZACION TRIMESTRAL**

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Becas para el nivel de educación básica, otorgadas			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Becas para los niveles de educación básica programadas			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

**DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:**

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Fuente de datos de la SEP del GEM. Registro de Becas para la educación básica  
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS: 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 HERNÁNDEZ

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 2018**

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: 0205010106 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 realizado  
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral  
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 50 TIPO DE INDICADOR: Gestión  
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: mantenimientos y equipamiento realizados  
 LINEA BASE 50

**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	Sumable	0.00	20.00	0.00	20.00	40.00
Mantenimiento y equipamiento a planteles educativos programados	Mantenimiento	Sumable	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: realizar 40 mantenimientos y equipamiento  
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Fuente y datos del 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 HERNÁNDEZ

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 2018**

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 No aplica  
 NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de solicitudes para becas  
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Solicitudes para becas validadas/Solicitudes para becas recibidas)\*100  
 INTERPRETACIÓN:  
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral  
 FACTOR DE COMPARACIÓN: TIPO DE INDICADOR: Gestión  
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:  
 LINEA BASE

**CALENDARIZACION TRIMESTRAL**

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Solicitudes para becas validadas			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Solicitudes para becas recibidas			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

**DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:**

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Fuente de datos de la SEP del GEM. Registro de Becas para la educación básica  
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS: 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 HERNÁNDEZ

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 2018**

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 variación porcentual en la realización de eventos de carácter cultural étnico  
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual  
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 2 TIPO DE INDICADOR: Estratégico  
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: eventos realizados en 2017  
 LINEA BASE 2

**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	Sumable	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00
Eventos de carácter cultural étnico realizados en el año anterior	Evento	Constante	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Realizar 2 eventos  
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Estadísticas del INEGI. Registros administrativos.  
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS: Gestionar Becas del Programa Apadrina a un Niño Indígena Elaboración de Censo a Migrantes del Municipio  
 Gestión de Apoyos ante Dependencias Federales y Estatales Realización de pláticas de Derechos Humanos con la Etnia Mazahua

**ELABORÓ**

**REVISÓ**

\_\_\_\_\_  
LIC. MAURICIO BAÑOS LICONA

\_\_\_\_\_  
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 2018**

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: programa realizado en 2017  
 LINEA BASE 1

**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	Sumable	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00
Programas de promoción y exposición realizados en el año anterior	Programa	Constante	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 programa  
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Estadísticas del INEGI. Registros administrativos.  
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS: Gestión de Becas del Programa Apadrina a un Niño Indígena  
 Elaboración de Censo a Migrantes del Municipio  
 Gestión de Apoyos ante Dependencias Federales y Estatales  
 Realización de pláticas de Derechos Humanos con la Etnia Mazahua

**ELABORÓ**

**REVISÓ**

\_\_\_\_\_  
LIC. MAURICIO BAÑOS LICONA

\_\_\_\_\_  
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 2018**

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 espacios de exposición y comercialización de productos elaborados por artesanos indígenas.  
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Espacios de exposición y comercialización de productos artesanales instalados / Espacios de exposición y comercialización de productos artesanales programados) \* 100  
 INTERPRETACIÓN: Muestra el porcentaje de instalación de centros de exposición y comercialización de artesanías  
 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 promoción instalados  
 LINEA BASE 2

**CALENDARIZACION TRIMESTRAL**

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Espacios de exposición y comercialización de productos artesanales instalados	Exposición	Sumable	0.00	1.00	0.00	1.00	2.00
Espacios de exposición y comercialización de productos artesanales programados	Exposición	Sumable	0.00	1.00	0.00	1.00	2.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	100.00	0.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: 2 Espacios de exposición y comercialización de productos artesanales  
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Registros administrativos  
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS: Gestionar Becas del Programa Apadrina a un Niño Indígena Elaboración de Censo a Migrantes del Municipio  
 Gestión de Apoyos ante Dependencias Federales y Estatales Realización de pláticas de Derechos Humanos con la Etnia Mazahua

**ELABORÓ**

**REVISÓ**

\_\_\_\_\_  
LIC. MAURICIO BAÑOS LICONA

\_\_\_\_\_  
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 2018**

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 No aplica  
 NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de literatura étnica municipal  
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Producción literaria de origen étnico/Total de producción literaria en el municipio)\*100  
 INTERPRETACIÓN:  
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral  
 FACTOR DE COMPARACIÓN: TIPO DE INDICADOR: Gestión  
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:  
 LINEA BASE

**CALENDARIZACION TRIMESTRAL**

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Producción literaria de origen étnico			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total de producción literaria en el municipio			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Registros administrativos  
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS: Gestionar Becas del Programa Apadrina a un Niño Indígena Elaboración de Censo a Migrantes del Municipio  
 Gestión de Apoyos ante Dependencias Federales y Estatales Realización de pláticas de Derechos Humanos con la Etnia Mazahua

**ELABORÓ**

**REVISÓ**

\_\_\_\_\_  
LIC. MAURICIO BAÑOS LICONA

\_\_\_\_\_  
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 2018**

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 No aplica  
 NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje en estudios e investigaciones etnográficos  
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Estudios e investigaciones etnográficos realizados/Estudios e investigaciones etnográficos programados)\*100  
 INTERPRETACIÓN:  
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral  
 FACTOR DE COMPARACIÓN: TIPO DE INDICADOR: Gestión  
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:  
 LINEA BASE

**CALENDARIZACION TRIMESTRAL**

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Estudios e investigaciones etnográficos realizados			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Estudios e investigaciones etnográficos programados			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Registros administrativos  
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS: Gestionar Becas del Programa Apadrina a un Niño Indígena Elaboración de Censo a Migrantes del Municipio  
 Gestión de Apoyos ante Dependencias Federales y Estatales Realización de pláticas de Derechos Humanos con la Etnia Mazahua

**ELABORÓ**

**REVISÓ**

\_\_\_\_\_  
LIC. MAURICIO BAÑOS LICONA

\_\_\_\_\_  
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 2018**

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: (Festivales gastronómicos autóctonos realizados/Festivales gastronómicos autóctonos programados)\*100  
 INTERPRETACIÓN: Muestra el porcentaje de realización de festivales gastronómicos  
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral  
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 2 TIPO DE INDICADOR: Gestión  
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: festivales realizados en 2017.  
 LINEA BASE 2

**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	Sumable	0.00	1.00	0.00	1.00	2.00
Festivales gastronómicos autóctonos programados	Festival	Sumable	0.00	11.00	0.00	1.00	12.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	9.09	0.00	100.00	16.67

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: 2 Festivales gastronómicos autóctonos  
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Registros administrativos  
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS: Gestionar Becas del Programa Apadrina a un Niño Indígena Elaboración de Censo a Migrantes del Municipio  
 Gestión de Apoyos ante Dependencias Federales y Estatales Realización de pláticas de Derechos Humanos con la Etnia Mazahua

**ELABORÓ**

**REVISÓ**

\_\_\_\_\_  
LIC. MAURICIO BAÑOS LICONA

\_\_\_\_\_  
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 2018**

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: (Eventos autóctonos efectuados/Eventos autóctonos programados)\*100  
 INTERPRETACIÓN: Muestra el porcentaje en la realización de eventos autóctonos realizados  
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral  
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 2 TIPO DE INDICADOR: Gestión  
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: festivales realizados en 2017.  
 LINEA BASE 2

**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	Sumable	0.00	1.00	0.00	1.00	2.00
Eventos autóctonos programados	Evento	Sumable	0.00	1.00	0.00	1.00	2.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	100.00	0.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Realizar 2 Eventos autóctonos  
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Registros administrativos  
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS: Gestionar Becas del Programa Apadrina a un Niño Indígena Elaboración de Censo a Migrantes del Municipio  
 Gestión de Apoyos ante Dependencias Federales y Estatales Realización de pláticas de Derechos Humanos con la Etnia Mazahua

**ELABORÓ**

**REVISÓ**

\_\_\_\_\_  
LIC. MAURICIO BAÑOS LICONA

\_\_\_\_\_  
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 2018**

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 espacios comerciales artesanales  
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Espacios destinados para comercios de artesanos instalados /Espacios destinados para comercios de artesanos programados)\*100  
 INTERPRETACIÓN: Muestra el porcentaje de espacios destinados para la comercialización de artesanías  
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral  
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 1 TIPO DE INDICADOR: Gestión  
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: espacio instalado  
 LINEA BASE 1

**CALENDARIZACION TRIMESTRAL**

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Espacios destinados para comercios de artesanos instalados	Espacio	Constante	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
Espacios destinados para comercios de artesanos programados	Espacio	Constante	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
RESULTADO ESPERADO			100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Conservar 1 espacio para comercios de artesanos  
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Registros administrativos  
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS: Gestionar Becas del Programa Apadrina a un Niño Indígena  
 Gestión de Apoyos ante Dependencias Federales y Estatales

Elaboración de Censo a Migrantes del Municipio  
 Realización de pláticas de Derechos Humanos con la Etnia Mazahua

**ELABORÓ**

**REVISÓ**

\_\_\_\_\_  
LIC. MAURICIO BAÑOS LICONA

\_\_\_\_\_  
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 2018**

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: (Artesanos beneficiados con espacios comerciales/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: 40 TIPO DE INDICADOR: Gestión  
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: artesanos beneficiados en 2017  
LINEA BASE 40

**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	Artesano	Sumable	5.00	5.00	5.00	5.00	20.00
Total de espacios comerciales destinados a la comercialización de artesanías indígenas	Espacio	Constante	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
RESULTADO ESPERADO			500.00	500.00	500.00	500.00	2,000.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: beneficiar a 20 Artesanos  
MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Registros administrativos  
METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS: Gestionar Becas del Programa Apadrina a un Niño Indígena Elaboración de Censo a Migrantes del Municipio  
Gestión de Apoyos ante Dependencias Federales y Estatales Realización de pláticas de Derechos Humanos con la Etnia Mazahua

**ELABORÓ**

**REVISÓ**

\_\_\_\_\_  
LIC. MAURICIO BAÑOS LICONA

\_\_\_\_\_  
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 2018**

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 de eficiencia en la promoción comercial de artesanías indígenas  
 FÓRMULA DEL CÁLCULO:  $(\text{Total de promociones realizadas} / \text{Total de promociones y divulgaciones previstas a realizar}) * 100$   
 INTERPRETACIÓN: Muestra el porcentaje de promociones realizadas a las artesanías  
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia  
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 0  
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: promociones realizadas en 2017.  
 LINEA BASE 0

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
Total de promociones realizadas	Promoción	Sumable	0.00	1.00	0.00	1.00	2.00
Total de promociones y divulgaciones previstas a realizar	Promoción	Sumable	0.00	1.00	0.00	1.00	2.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	100.00	0.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Realizar 2 promociones  
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Registros administrativos  
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS: Gestionar Becas del Programa Apadrina a un Niño Indígena  
 Elaboración de Censo a Migrantes del Municipio  
 Gestión de Apoyos ante Dependencias Federales y Estatales  
 Realización de pláticas de Derechos Humanos con la Etnia Mazahua

**ELABORÓ**

**REVISÓ**

\_\_\_\_\_  
LIC. MAURICIO BAÑOS LICONA

\_\_\_\_\_  
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 2018**

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 No aplica  
 NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de Contenidos literarios autóctonos  
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Material literario incluido en el programa de análisis literario/Total de material literario disponible)\*100  
 INTERPRETACIÓN:  
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral  
 FACTOR DE COMPARACIÓN: TIPO DE INDICADOR: Gestión  
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:  
 LINEA BASE

**CALENDARIZACION TRIMESTRAL**

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Material literario incluido en el programa de análisis literario			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total de material literario disponible			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Registros Administrativos  
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS: Gestionar Becas del Programa Apadrina a un Niño Indígena Elaboración de Censo a Migrantes del Municipio  
 Gestión de Apoyos ante Dependencias Federales y Estatales Realización de pláticas de Derechos Humanos con la Etnia Mazahua

**ELABORÓ**

**REVISÓ**

\_\_\_\_\_  
LIC. MAURICIO BAÑOS LICONA

\_\_\_\_\_  
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 2018**

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 No aplica  
 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:  
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral  
 FACTOR DE COMPARACIÓN: TIPO DE INDICADOR: Gestión  
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:  
 LINEA BASE

**CALENDARIZACION TRIMESTRAL**

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Expositores literarios indígenas participantes			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total de expositores literarios indígenas invitados			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Registros Administrativos  
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS: Gestionar Becas del Programa Apadrina a un Niño Indígena Elaboración de Censo a Migrantes del Municipio  
 Gestión de Apoyos ante Dependencias Federales y Estatales Realización de pláticas de Derechos Humanos con la Etnia Mazahua

**ELABORÓ**

**REVISÓ**

\_\_\_\_\_  
LIC. MAURICIO BAÑOS LICONA

\_\_\_\_\_  
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 2018**

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 No aplica  
 NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de la convocatoria para la promoción literaria  
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Asistentes a los eventos literarios/Total de asistencia esperada)\*100  
 INTERPRETACIÓN:  
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral  
 FACTOR DE COMPARACIÓN: TIPO DE INDICADOR: Gestión  
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:  
 LINEA BASE

**CALENDARIZACION TRIMESTRAL**

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Asistentes a los eventos literarios			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total de asistencia esperada			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Registros Administrativos  
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS: Gestionar Becas del Programa Apadrina a un Niño Indígena Elaboración de Censo a Migrantes del Municipio  
 Gestión de Apoyos ante Dependencias Federales y Estatales Realización de pláticas de Derechos Humanos con la Etnia Mazahua

**ELABORÓ**

**REVISÓ**

\_\_\_\_\_  
LIC. MAURICIO BAÑOS LICONA

\_\_\_\_\_  
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 2018**

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 No aplica  
 NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje en la Investigación etnográfica  
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Concursos de investigación realizados/Concursos de investigación programados)\*100  
 INTERPRETACIÓN:  
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral  
 FACTOR DE COMPARACIÓN: TIPO DE INDICADOR: Gestión  
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:  
 LINEA BASE

**CALENDARIZACION TRIMESTRAL**

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Concursos de investigación realizados			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Concursos de investigación programados			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Registros Administrativos  
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS: Gestionar Becas del Programa Apadrina a un Niño Indígena Elaboración de Censo a Migrantes del Municipio  
 Gestión de Apoyos ante Dependencias Federales y Estatales Realización de pláticas de Derechos Humanos con la Etnia Mazahua

**ELABORÓ**

**REVISÓ**

\_\_\_\_\_  
LIC. MAURICIO BAÑOS LICONA

\_\_\_\_\_  
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 2018**

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 No aplica  
 NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de recepción de investigaciones  
 FÓRMULA DEL CÁLCULO:  $(\text{Investigaciones recibidas} / \text{Participación esperada}) * 100$   
 INTERPRETACIÓN:  
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral  
 FACTOR DE COMPARACIÓN: TIPO DE INDICADOR: Gestión  
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:  
 LINEA BASE

**CALENDARIZACION TRIMESTRAL**

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Investigaciones recibidas			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Participación esperada			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: Investigaciones Recibidas  
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS: Gestionar Becas del Programa Apadrina a un Niño Indígena Elaboración de Censo a Migrantes del Municipio  
 Gestión de Apoyos ante Dependencias Federales y Estatales Realización de pláticas de Derechos Humanos con la Etnia Mazahua

**ELABORÓ**

**REVISÓ**

\_\_\_\_\_  
LIC. MAURICIO BAÑOS LICONA

\_\_\_\_\_  
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 2018**

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 No aplica  
 NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje en el otorgamiento de estímulos a Investigadores beneficiados  
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Estímulos entregados/Estímulos Programados)\*100  
 INTERPRETACIÓN:  
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral  
 FACTOR DE COMPARACIÓN: TIPO DE INDICADOR: Gestión  
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:  
 LINEA BASE

**CALENDARIZACION TRIMESTRAL**

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Estímulos entregados			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Estímulos Programados			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Constancias de participación  
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS: Gestionar Becas del Programa Apadrina a un Niño Indígena Elaboración de Censo a Migrantes del Municipio  
 Gestión de Apoyos ante Dependencias Federales y Estatales Realización de pláticas de Derechos Humanos con la Etnia Mazahua

**ELABORÓ**

**REVISÓ**

\_\_\_\_\_  
LIC. MAURICIO BAÑOS LICONA

\_\_\_\_\_  
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 2018**

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: (Eventos gastronómicos realizados/Eventos gastronómicos programados)\*100  
 INTERPRETACIÓN: Muestra el porcentaje de eventos gastronómicos realizados  
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral  
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 2 TIPO DE INDICADOR: Gestión  
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: eventos realizados en 2017  
 LINEA BASE 2

**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	Sumable	0.00	1.00	0.00	1.00	2.00
Eventos gastronómicos programados	evento	Sumable	0.00	1.00	0.00	1.00	2.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	100.00	0.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Realizar 2 Eventos gastronómicos  
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Registros Administrativos  
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS: Gestionar Becas del Programa Apadrina a un Niño Indígena Elaboración de Censo a Migrantes del Municipio  
 Gestión de Apoyos ante Dependencias Federales y Estatales Realización de pláticas de Derechos Humanos con la Etnia Mazahua

**ELABORÓ**

**REVISÓ**

\_\_\_\_\_  
LIC. MAURICIO BAÑOS LICONA

\_\_\_\_\_  
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 2018**

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 porcentaje de asistencia a los festivales gastronómicos  
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral  
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 200 TIPO DE INDICADOR: Gestión  
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: asistentes en 2017  
 LINEA BASE 200

**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	Sumable	0.00	100.00	0.00	100.00	200.00
Aforo esperado	Asistente	Sumable	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: Gestionar Becas del Programa Apadrina a un Niño Indígena Elaboración de Censo a Migrantes del Municipio  
 Gestión de Apoyos ante Dependencias Federales y Estatales Realización de pláticas de Derechos Humanos con la Etnia Mazahua

**ELABORÓ**

**REVISÓ**

\_\_\_\_\_  
LIC. MAURICIO BAÑOS LICONA

\_\_\_\_\_  
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 2018**

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 realización de las exposiciones artísticas étnicas  
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia  
FACTOR DE COMPARACIÓN: 2  
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: exposiciones en 2017  
LINEA BASE 2

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	Exposición	Sumable	0.00	2.00	0.00	2.00	4.00
Exposiciones Programadas	Exposición	Sumable	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 exposiciones  
MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Registros Administrativos  
METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS: Gestionar Becas del Programa Apadrina a un Niño Indígena  
Elaboración de Censo a Migrantes del Municipio  
Gestión de Apoyos ante Dependencias Federales y Estatales  
Realización de pláticas de Derechos Humanos con la Etnia Mazahua

**ELABORÓ**

**REVISÓ**

\_\_\_\_\_  
LIC. MAURICIO BAÑOS LICONA

\_\_\_\_\_  
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 2018**

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 asistencia a las exposiciones artísticas efectuadas  
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral  
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 800 TIPO DE INDICADOR: Gestión  
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: asistentes a exposiciones en 2017.  
 LINEA BASE 800

**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	Asistente	Sumable	0.00	600.00	0.00	600.00	1,200.00
Asistentes esperados	Asistente	Sumable	0.00	600.00	0.00	600.00	1,200.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	100.00	0.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: contar con 1200  
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Registros Administrativos  
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS: Gestionar Becas del Programa Apadrina a un Niño Indígena Elaboración de Censo a Migrantes del Municipio  
 Gestión de Apoyos ante Dependencias Federales y Estatales Realización de pláticas de Derechos Humanos con la Etnia Mazahua

**ELABORÓ**

**REVISÓ**

\_\_\_\_\_  
LIC. MAURICIO BAÑOS LICONA

\_\_\_\_\_  
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 2018**

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 variación porcentual de la población juvenil atendida a través de programas sociales  
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual  
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 100 TIPO DE INDICADOR: Estratégico  
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: jóvenes atendidos en 2017  
 LINEA BASE 100

**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	Sumable	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00
Población Juvenil atendida a través de programas de asistencia social en el año anterior	Población	Constante	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	0.00	0.00	-50.00	-50.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Beneficiar a 50 jóvenes  
 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

\_\_\_\_\_  
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 2018**

**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:** (Población juvenil beneficiada con programas de asistencia social/Población juvenil del municipio)\*100  
**INTERPRETACIÓN:** Muestra el porcentaje de atención con programas sociales a la población juvenil  
**DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Anual  
**FACTOR DE COMPARACIÓN:** 100 **TIPO DE INDICADOR:** Estratégico  
**DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:** jóvenes beneficiados en 2017  
**LINEA BASE:** 100

**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	Población	Sumable	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00
Población juvenil del municipio	Población	Constante	0.00	0.00	0.00	29,540.00	29,540.00
<b>RESULTADO ESPERADO</b>			0.00	0.00	0.00	0.17	0.17

**DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:** Beneficiar a 50 jovenes  
**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

\_\_\_\_\_  
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 2018**

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 No aplica  
 NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje en el otorgamiento de Becas educativas  
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Becas educativas otorgadas/Becas educativas programadas)\*100  
 INTERPRETACIÓN:  
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral  
 FACTOR DE COMPARACIÓN: TIPO DE INDICADOR: Gestión  
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:  
 LINEA BASE

**CALENDARIZACION TRIMESTRAL**

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Becas educativas otorgadas			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Becas educativas 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: 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

\_\_\_\_\_  
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 2018**

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  
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 3  
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: concursos realizados en 2017  
 LINEA BASE 3

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
Concursos realizados	Concurso	Sumable	0.00	1.00	0.00	2.00	3.00
Concursos Programados	Concurso	Sumable	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: 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

\_\_\_\_\_  
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 2018**

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: (Apoyos otorgados/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: 5 TIPO DE INDICADOR: Gestión  
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: proyectos en 2017.  
LINEA BASE 5

**CALENDARIZACION TRIMESTRAL**

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Apoyos otorgados	Apoyo	Sumable	0.00	2.00	0.00	3.00	5.00
Apoyos Programados	Apoyo	Sumable	0.00	2.00	0.00	3.00	5.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	100.00	0.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Gestionar 5 apoyos  
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

\_\_\_\_\_  
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 2018**

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:  $(\text{Espacios rehabilitados} / \text{Espacios concertados}) * 100$   
 INTERPRETACIÓN: Muestra el porcentaje de espacios rehabilitados  
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia  
 FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral  
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 2  
 TIPO DE INDICADOR: Gestión  
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: espacios en 2017  
 LINEA BASE 2

**CALENDARIZACION TRIMESTRAL**

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Espacios rehabilitados	Espacio	Sumable	0.00	1.00	0.00	1.00	2.00
Espacios concertados	Espacio	Sumable	0.00	1.00	0.00	1.00	2.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	100.00	0.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Rehabilitar 2 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

\_\_\_\_\_  
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 2018**

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 No aplica  
NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de cumplimiento de publicación de convocatoria  
FÓRMULA DEL CÁLCULO:  $(\text{Convocatorias publicadas} / \text{Convocatorias programadas}) * 100$   
INTERPRETACIÓN:  
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral  
FACTOR DE COMPARACIÓN: TIPO DE INDICADOR: Gestión  
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:  
LINEA BASE

**CALENDARIZACION TRIMESTRAL**

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Convocatorias publicadas			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Convocatorias 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: 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

\_\_\_\_\_  
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 2018**

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 No aplica  
 NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de participación a través de solicitudes de becas  
 FÓRMULA DEL CÁLCULO:  $(\text{Solicitudes recibidas} / \text{Solicitudes esperadas}) * 100$   
 INTERPRETACIÓN:  
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral  
 FACTOR DE COMPARACIÓN: TIPO DE INDICADOR: Gestión  
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:  
 LINEA BASE

**CALENDARIZACION TRIMESTRAL**

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Solicitudes recibidas			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Solicitudes esperadas			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: 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

\_\_\_\_\_  
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 2018**

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 No aplica  
 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:  
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral  
 FACTOR DE COMPARACIÓN: TIPO DE INDICADOR: Gestión  
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:  
 LINEA BASE

**CALENDARIZACION TRIMESTRAL**

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Monto total de recursos otorgados			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total de recursos programados			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:  
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: 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

\_\_\_\_\_  
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 2018**

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 de cumplimiento en la realización de concursos  
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral  
FACTOR DE COMPARACIÓN: 3 TIPO DE INDICADOR: Gestión  
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: concursos en 2017  
LINEA BASE 3

**CALENDARIZACION TRIMESTRAL**

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Concursos realizados	Concurso	Sumable	0.00	1.00	1.00	1.00	3.00
Concursos programados	Concurso	Sumable	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 concursos  
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

\_\_\_\_\_  
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 2018**

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  
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 5  
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: estímulos en 2017  
 LINEA BASE 5

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 obtenidos	Estimulo	Sumable	1.00	1.00	1.00	2.00	5.00
Estímulos gestionados	Estimulo	Sumable	1.00	1.00	1.00	2.00	5.00
RESULTADO ESPERADO			100.00	100.00	100.00	100.00	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  
 Brindar terapias a los jovenes y sus familiares con problemas de conducta.

Detección de adolescentes en estado de riesgo.  
 Módulos de Difusión

**ELABORÓ**

**REVISÓ**

\_\_\_\_\_  
LIC. BERENICE RIVERA ESCOBAR

\_\_\_\_\_  
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 2018**

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: proyecto en 2017  
 LINEA BASE 1

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	Sumable	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00
Proyectos recibidos	Proyecto	Sumable	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	0.00	100.00	0.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Realizar 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

\_\_\_\_\_  
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 2018**

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 FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral  
FACTOR DE COMPARACIÓN: 5 TIPO DE INDICADOR: Gestión  
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: jóvenes beneficiados en 2017.  
LINEA BASE 5

**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	Joven	Sumable	1.00	1.00	1.00	2.00	5.00
Jóvenes participantes en concursos	Joven	Sumable	1.00	1.00	1.00	2.00	5.00
RESULTADO ESPERADO			100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Apoyar a 5 jovenes  
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

\_\_\_\_\_  
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 2018**

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: (Convocatorias publicadas/Convocatorias programadas)\*100  
 INTERPRETACIÓN: Muestra el porcentaje de convocatorias emitidas  
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral  
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 5 TIPO DE INDICADOR: Gestión  
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: convocatorias emitidas en 2017  
 LINEA BASE 5

**CALENDARIZACION TRIMESTRAL**

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Convocatorias publicadas	Convocatoria	Sumable	1.00	1.00	1.00	2.00	5.00
Convocatorias programadas	Convocatoria	Sumable	1.00	1.00	1.00	2.00	5.00
RESULTADO ESPERADO			100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Publicar 5 convocatorias diversas  
 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

\_\_\_\_\_  
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 2018**

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: (Estímulos otorgados/Estímulos gestionados)\*100  
 INTERPRETACIÓN: Muestra la eficacia en los recursos gestionados  
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral  
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 5 TIPO DE INDICADOR: Gestión  
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: estímulos gestionados en 2017  
 LINEA BASE 5

**CALENDARIZACION TRIMESTRAL**

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Estímulos otorgados	Estímulos	Sumable	1.00	1.00	1.00	2.00	5.00
Estímulos gestionados	Estímulos	Sumable	1.00	1.00	1.00	2.00	5.00
RESULTADO ESPERADO			100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Gestionar 5 estímulos  
 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

\_\_\_\_\_  
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 2018**

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: proyecto dictaminado en 2017  
 LINEA BASE 1

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	Sumable	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00
Proyectos recibidos	Proyecto	Sumable	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	0.00	100.00	0.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Realizar 1 dictaminación  
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Expedientes integrados  
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS: Brindar platicas de orientacion a los adolescentes  
 Brindar terapias a los jovenes y sus familiares con problemas de conducta.

Detección de adolescentes en estado de riesgo.  
 Módulos de Difusión

**ELABORÓ**

**REVISÓ**

\_\_\_\_\_  
LIC. BERENICE RIVERA ESCOBAR

\_\_\_\_\_  
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 2018**

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 estímulos otorgados a jóvenes emprendedores  
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral  
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 5 TIPO DE INDICADOR: Gestión  
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Estímulos otorgados en 2017  
 LINEA BASE 5

**CALENDARIZACION TRIMESTRAL**

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Estímulos otorgados	Estimulo	Sumable	1.00	1.00	1.00	2.00	5.00
Estímulos Programados	Estimulo	Sumable	1.00	1.00	1.00	2.00	5.00
RESULTADO ESPERADO			100.00	100.00	100.00	100.00	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

\_\_\_\_\_  
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 2018**

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 de acciones de concertación y rehabilitación de espacios públicos  
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral  
FACTOR DE COMPARACIÓN: 2 TIPO DE INDICADOR: Gestión  
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: espacios rehabilitados  
LINEA BASE 2

**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	Accion	Sumable	0.00	1.00	0.00	1.00	2.00
Acciones de concertación y rehabilitación de lugares de esparcimiento y deportivos programadas	Accion	Sumable	0.00	1.00	0.00	1.00	2.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	100.00	0.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Realizar 2 Acciones de concertación y rehabilitación  
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

\_\_\_\_\_  
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 2018**

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 de actividades recreativas y deportivas realizadas  
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral  
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 16 TIPO DE INDICADOR: Gestión  
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: actividades realizadas en 2017  
 LINEA BASE 16

**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	Sumable	4.00	4.00	4.00	4.00	16.00
Actividades recreativas y deportivas realizadas programadas	Actividad	Sumable	4.00	4.00	4.00	4.00	16.00
RESULTADO ESPERADO			100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Realizar 16 actividades  
 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

\_\_\_\_\_  
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 2018**

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 DE DESARROLLO 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: 0 TIPO DE INDICADOR: Estratégico  
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Instalación de ferias de empleo en 2017  
 LINEA BASE 0

**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	Feria	Sumable	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00
Ferias de empleo presenciales llevadas a cabo el año anterior	Feria	Constante	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 feria del empleo  
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Registros administrativos  
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS: Opciones Productivas Gestión microcreditos Instituto Mexiquense del Emprendedor  
 Impartición de Cursos en UCE Cursos de capacitación y adiestramiento para el trabajo industrial  
 Cursos Becate- Secretaria del Trabajo Proyectos Iniciativa por cuenta propia ST

**ELABORÓ**

**REVISÓ**

P.D. CARLOS MARTÍNEZ SUÁREZ

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 2018**

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 DE DESARROLLO 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 2017  
 LINEA BASE 29830

**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	Sumable	0.00	0.00	0.00	29,830.00	29,830.00
Personas en edad productiva empleadas en el año anterior	Persona	Constante	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 en edad productiva  
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Información Estadística. INEGI  
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS: Opciones Productivas Gestión microcreditos Instituto Mexiquense del Emprendedor  
 Impartición de Cursos en UCE Cursos de capacitación y adiestramiento para el trabajo industrial  
 Cursos Becate- Secretaria del Trabajo Proyectos Iniciativa por cuenta propia ST

**ELABORÓ**

**REVISÓ**

P.D. CARLOS MARTÍNEZ SUÁREZ

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 2018**

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 DE DESARROLLO ECONOMICO  
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 140 Servicio Municipal de Empleo

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

Numero NC 1  
 NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje personas vinculadas a una vacante de empleo.  
 FÓRMULA DEL CÁLCULO:  $(\text{Número de solicitantes vinculados} / \text{Número de solicitantes}) * 100$   
 INTERPRETACIÓN: Muestra el porcentaje en la colocación de solicitantes  
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia  
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 5  
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Colocación de solicitantes en 2017  
 LINEA BASE 5  
 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 vinculados	solicitante	Sumable	0.00	2.00	0.00	3.00	5.00
Número de solicitantes	solicitantes	Sumable	0.00	2.00	0.00	3.00	5.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	100.00	0.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: 5 solicitantes vinculados  
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Registros Administrativos  
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS: Opciones Productivas  
 Impartición de Cursos en UCE  
 Cursos Becate- Secretaria del Trabajo  
 Gestión microcreditos Instituto Mexiquense del Emprendedor  
 Cursos de capacitación y adiestramiento para el trabajo industrial  
 Proyectos Iniciativa por cuenta propia ST

**ELABORÓ**

**REVISÓ**

P.D. CARLOS MARTÍNEZ SUÁREZ

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 2018**

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 DE DESARROLLO 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: 0  
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Participación empresarial en 2017  
 LINEA BASE 0  
 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	Sumable	0.00	0.00	0.00	6.00	6.00
Empresas convocadas	Empresa	Sumable	0.00	0.00	0.00	6.00	6.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	0.00	0.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Lograr la participación de 6 empresas  
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Registros Administrativos  
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS: Opciones Productivas  
 Impartición de Cursos en UCE  
 Cursos Becate- Secretaria del Trabajo  
 Gestión microcreditos Instituto Mexiquense del Emprendedor  
 Cursos de capacitación y adiestramiento para el trabajo industrial  
 Proyectos Iniciativa por cuenta propia ST

**ELABORÓ**

**REVISÓ**

P.D. CARLOS MARTÍNEZ SUÁREZ

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 2018**

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 DE DESARROLLO ECONOMICO  
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 140 Servicio Municipal de Empleo

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

Numero NA 1.2 No aplica  
 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  
 FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral  
 TIPO DE INDICADOR: Gestión  
 FACTOR DE COMPARACIÓN:  
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:  
 LINEA BASE

**CALENDARIZACION TRIMESTRAL**

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Vacantes ocupadas			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Vacantes disponibles			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

**DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:**

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Registros Administrativos  
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS: Opciones Productivas  
 Impartición de Cursos en UCE  
 Cursos Becate- Secretaria del Trabajo  
 Gestión microcreditos Instituto Mexiquense del Emprendedor  
 Cursos de capacitación y adiestramiento para el trabajo industrial  
 Proyectos Iniciativa por cuenta propia ST

**ELABORÓ**

**REVISÓ**

P.D. CARLOS MARTÍNEZ SUÁREZ

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 2018**

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 DE DESARROLLO ECONOMICO  
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 140 Servicio Municipal de Empleo

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

Numero NA 1.3 No aplica  
 NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de concurrencia a eventos de empleo  
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Asistencia Real/Asistencia estimada)\*100  
 INTERPRETACIÓN:  
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral  
 FACTOR DE COMPARACIÓN: TIPO DE INDICADOR: Gestión  
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:  
 LINEA BASE

**CALENDARIZACION TRIMESTRAL**

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Asistencia Real			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Asistencia estimada			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Registros de Asistencia  
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS: Opciones Productivas Gestión microcreditos Instituto Mexiquense del Emprendedor  
 Impartición de Cursos en UCE Cursos de capacitación y adiestramiento para el trabajo industrial  
 Cursos Becate- Secretaria del Trabajo Proyectos Iniciativa por cuenta propia ST

**ELABORÓ**

**REVISÓ**

P.D. CARLOS MARTÍNEZ SUÁREZ

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 2018**

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 DE DESARROLLO 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: 38,000 TIPO DE INDICADOR: Estratégico  
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: apoyos entregados  
 LINEA BASE 38,000

**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	Sumable	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
Apoyos a los productores agrícolas entregados en el ciclo agrícola anterior	Apoyo	Constante	0.00	0.00	0.00	38,000.00	38,000.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	0.00	0.00	-21.05	-21.05

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Entregar 30,000 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 Apertura y Nivelación de Caminos Sacacosecha  
 Gestión de Apoyos para Productores Gestión para siembra de Peces en Bordos y Presas  
 Siembra de crías y alevines Capacitación a Productores Acuicolas

**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 2018**

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 DE DESARROLLO 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: 38,000 TIPO DE INDICADOR: Estratégico  
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: productores beneficiados  
 LINEA BASE 38,000

**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	Sumable	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
Productores agrícolas beneficiados en el ciclo agrícola anterior	Productor	Constante	0.00	0.00	0.00	38,000.00	38,000.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	0.00	0.00	-21.05	-21.05

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Beneficiar a 30,000 productores  
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: SAGARPA (Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación).  
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS: Expedición de Constancias Agropecuarias Apertura y Nivelación de Caminos Sacacosecha  
 Gestión de Apoyos para Productores Gestión para siembra de Peces en Bordos y Presas  
 Siembra de crías y alevines Capacitación a Productores Acuicolas

**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 2018**

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 DE DESARROLLO 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:  $(\text{Apoyos a productores agrícolas otorgados} / \text{Apoyos a productores agrícolas solicitados}) * 100$   
 INTERPRETACIÓN: Muestra el porcentaje de apoyos agrícolas entregados  
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral  
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 38,000 TIPO DE INDICADOR: Gestión  
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: apoyos entregados  
 LINEA BASE 38,000

**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	Sumable	0.00	20,000.00	0.00	10,000.00	30,000.00
Apoyos a productores agrícolas solicitados	Apoyo	Sumable	0.00	20,000.00	0.00	10,000.00	30,000.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	100.00	0.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Otorgar 30,000 apoyos  
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Registros administrativos  
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS: Expedición de Constancias Agropecuarias Apertura y Nivelación de Caminos Sacacosecha  
 Gestión de Apoyos para Productores Gestión para siembra de Peces en Bordos y Presas  
 Siembra de crías y alevines Capacitación a Productores Acuicolas

**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 2018**

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 DE DESARROLLO ECONOMICO  
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 130 Desarrollo Agrícola y Ganadero

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

Numero NC 2 No aplica  
 NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de campañas fitosanitarias  
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Campañas fitosanitarias ejecutadas/Campañas fitosanitarias programadas)\*100  
 INTERPRETACIÓN:  
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral  
 FACTOR DE COMPARACIÓN: TIPO DE INDICADOR: Gestión  
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:  
 LINEA BASE

**CALENDARIZACION TRIMESTRAL**

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Campañas fitosanitarias ejecutadas			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Campañas fitosanitarias programadas			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Registros administrativos.  
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS: Expedición de Constancias Agropecuarias Apertura y Nivelación de Caminos Sacacosecha  
 Gestión de Apoyos para Productores Gestión para siembra de Peces en Bordos y Presas  
 Siembra de crías y alevines Capacitación a Productores Acuicolas

**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 2018**

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 DE DESARROLLO 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: (Fertilizantes para cultivo entregados/Fertilizante para cultivo solicitados) \*100  
 INTERPRETACIÓN: Muestra el porcentaje de fertilizantes para cultivo entregados  
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral  
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 15,000 TIPO DE INDICADOR: Gestión  
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: apoyos de fertilizante entregados  
 LINEA BASE 15,000

**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	Apoyo	Sumable	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
Fertilizante para cultivo solicitados	Apoyo	Sumable	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: Entregar 15,000 apoyos de fertilizante  
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Registros administrativos  
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS: Expedición de Constancias Agropecuarias Apertura y Nivelación de Caminos Sacacosecha  
 Gestión de Apoyos para Productores Gestión para siembra de Peces en Bordos y Presas  
 Siembra de crías y alevines Capacitación a Productores Acuicolas

**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 2018**

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 DE DESARROLLO 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:  $(\text{Solicitudes de los productores atendidas} / \text{Solicitudes de los productores recibidas}) * 100$   
 INTERPRETACIÓN: Muestra el porcentaje de solicitudes de los productores atendidas  
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia  
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 38,000  
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: solicitudes atendidas  
 LINEA BASE: 38,000  
 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	Sumable	5,000.00	20,000.00	5,000.00	0.00	30,000.00
Solicitudes de los productores recibidas	Solicitud	Sumable	5,000.00	20,000.00	5,000.00	0.00	30,000.00
RESULTADO ESPERADO			100.00	100.00	100.00	0.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Atender 30,000 solicitudes  
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Registros de solicitudes  
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS: Expedición de Constancias Agropecuarias  
 Siembra de crías y alevines  
 Apertura y Nivelación de Caminos Sacacosecha  
 Gestión para siembra de Peces en Bordos y Presas  
 Capacitación a Productores Acuicolas

**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 2018**

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 DE DESARROLLO 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: gestiones realizadas en 2017  
 LINEA BASE 4

**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	Gestión	Sumable	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00
Gestiones de apoyos de carácter agrícola programadas ante dependencias estatales y federales	Gestión	Sumable	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00
RESULTADO ESPERADO			100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Realizar 4 gestiones  
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Expedientes de trámite. Recibo de insumos gestionados  
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS: Expedición de Constancias Agropecuarias Apertura y Nivelación de Caminos Sacacosecha  
 Gestión de Apoyos para Productores Gestión para siembra de Peces en Bordos y Presas  
 Siembra de crías y alevines Capacitación a Productores Acuicolas

**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 2018**

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 DE DESARROLLO ECONOMICO  
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 130 Desarrollo Agrícola y Ganadero

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

Numero NA 2.1 No aplica  
 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:  
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral  
 FACTOR DE COMPARACIÓN: TIPO DE INDICADOR: Gestión  
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:  
 LINEA BASE

**CALENDARIZACION TRIMESTRAL**

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Controles de infestación de plagas y enfermedades en los cultivos realizados			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
infestación de plagas y enfermedades en los cultivos existentes			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: Registro de infestaciones iniciales y finales.  
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS: Expedición de Constancias Agropecuarias Apertura y Nivelación de Caminos Sacacosecha  
 Gestión de Apoyos para Productores Gestión para siembra de Peces en Bordos y Presas  
 Siembra de crías y alevines Capacitación a Productores Acuicolas

**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 2018**

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 DE DESARROLLO 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:  $(\text{Solicitudes de los productores atendidas} / \text{Solicitudes por los productores recibidas}) * 100$   
 INTERPRETACIÓN: Muestra el porcentaje de solicitudes atendidas  
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia  
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 38,000  
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: solicitudes atendidas en 2017.  
 LINEA BASE 38,000  
 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	Sumable	5,000.00	20,000.00	5,000.00	0.00	30,000.00
Solicitudes por los productores recibidas	Solicitud	Sumable	5,000.00	20,000.00	5,000.00	0.00	30,000.00
RESULTADO ESPERADO			100.00	100.00	100.00	0.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: atender 30,000 solicitudes  
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Registros de solicitudes  
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS: Expedición de Constancias Agropecuarias  
 Apertura y Nivelación de Caminos Sacacosecha  
 Gestión de Apoyos para Productores  
 Gestión para siembra de Peces en Bordos y Presas  
 Siembra de crías y alevines  
 Capacitación a Productores Acuicolas

**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 2018**

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 DE DESARROLLO 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: 38,000  
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: solicitudes aprobadas en 2017  
 LINEA BASE 38,000  
 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	Sumable	5,000.00	20,000.00	5,000.00	0.00	30,000.00
Solicitudes recibidas	Solicitud	Sumable	5,000.00	20,000.00	5,000.00	0.00	30,000.00
RESULTADO ESPERADO			100.00	100.00	100.00	0.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Recibir 30,000 solicitudes  
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Registros de solicitudes  
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS: Expedición de Constancias Agropecuarias  
 Apertura y Nivelación de Caminos Sacacosecha  
 Gestión de Apoyos para Productores  
 Gestión para siembra de Peces en Bordos y Presas  
 Siembra de crías y alevines  
 Capacitación a Productores Acuicolas

**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 2018**

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 DE DESARROLLO 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: 500 TIPO DE INDICADOR: Estratégico  
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: aperturas de micro y pequeñas empresas en 2017.  
 LINEA BASE 500

**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 pequeña empresa	Sumable	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00
Micro y pequeñas empresas aperturadas en el año anterior	micro y pequeña empresa	Constante	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Aprobar la apertura de 500 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. MA. GUADALUPE SALGADO DOMINGUEZ

\_\_\_\_\_  
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 2018**

**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 DE DESARROLLO 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  
**DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Anual  
**FACTOR DE COMPARACIÓN:** 1 **TIPO DE INDICADOR:** Estratégico  
**DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:** programa en 2017  
**LINEA BASE** 1

**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	Sumable	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00
Programas implementados para apoyar a micro y pequeños empresarios en el año anterior	Programa	Sumable	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

**DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:** Desarrollar 1 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. MA. GUADALUPE SALGADO DOMINGUEZ

\_\_\_\_\_  
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 2018**

**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 DE DESARROLLO 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  
**DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Semestral  
**FACTOR DE COMPARACIÓN:** 1 **TIPO DE INDICADOR:** Gestión  
**DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:** curso 2017  
**LINEA BASE:** 1

**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	Sumable	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00
Cursos para la obtención de financiamiento realizados en el semestre anterior	Curso	Sumable	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 1 curso  
**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. MA. GUADALUPE SALGADO DOMINGUEZ

\_\_\_\_\_  
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 2018**

**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 DE DESARROLLO 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:** (Apoyos otorgados/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:** apoyos otorgados en 2017.  
**LINEA BASE** 21

**CALENDARIZACION TRIMESTRAL**

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Apoyos otorgados	Apoyo	Sumable	0.00	16.00	0.00	5.00	21.00
Apoyos gestionados	Apoyo	Sumable	0.00	16.00	0.00	5.00	21.00
<b>RESULTADO ESPERADO</b>			0.00	100.00	0.00	100.00	100.00

**DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:** Gestionar 21 apoyos  
**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. MA. GUADALUPE SALGADO DOMINGUEZ

\_\_\_\_\_  
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 2018**

**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 DE DESARROLLO ECONOMICO  
**DEPENDENCIA AUXILIAR:** 131 Fomento Industrial, 132 Desarrollo Comercial y de Servicios

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

**Numero** NA 1.1 **No aplica**  
**NOMBRE DEL INDICADOR:** Porcentaje en la capacitación del adecuado manejo financiero sano  
**FÓRMULA DEL CÁLCULO:** (Cursos impartidos/Cursos programados)\*100  
**INTERPRETACIÓN:**  
**DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral  
**FACTOR DE COMPARACIÓN:** **TIPO DE INDICADOR:** Gestión  
**DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:**  
**LINEA BASE**

**CALENDARIZACION TRIMESTRAL**

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Cursos impartidos			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Cursos programados			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>RESULTADO ESPERADO</b>			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

**DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:**

**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. MA. GUADALUPE SALGADO DOMINGUEZ

\_\_\_\_\_  
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 2018**

**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 DE DESARROLLO 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:** Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral  
**FACTOR DE COMPARACIÓN:** 40 **TIPO DE INDICADOR:** Gestión  
**DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:** asistencias en 2017.  
**LINEA BASE** 40

**CALENDARIZACION TRIMESTRAL**

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Asistencias impartidas	Asistencia	Sumable	10.00	10.00	10.00	10.00	40.00
Asistencias programadas	Asistencia	Sumable	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:** Impartir 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. MA. GUADALUPE SALGADO DOMINGUEZ

\_\_\_\_\_  
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 2018**

**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 DE DESARROLLO 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:** (Solicitudes recibidas/Solicitudes programadas)\*100  
**INTERPRETACIÓN:** Muestra el porcentaje de recepción 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 recibidas en 2017.  
**LINEA BASE** 21

**CALENDARIZACION TRIMESTRAL**

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Solicitudes recibidas	Solicitud	Sumable	8.00	8.00	3.00	2.00	21.00
Solicitudes programadas	Solicitud	Sumable	8.00	8.00	3.00	2.00	21.00
RESULTADO ESPERADO			100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

**DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:** Recibir 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. MA. GUADALUPE SALGADO DOMINGUEZ

\_\_\_\_\_  
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 2018**

**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 DE DESARROLLO 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 de proyectos aprobados  
**DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral  
**FACTOR DE COMPARACIÓN:** 21 **TIPO DE INDICADOR:** Gestión  
**DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:** proyectos aprobados en 2017.  
**LINEA BASE** 21

**CALENDARIZACION TRIMESTRAL**

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Proyectos aprobados	Proyecto	Sumable	8.00	8.00	3.00	2.00	21.00
Total de proyectos recibidos	Proyecto	Sumable	8.00	8.00	3.00	2.00	21.00
RESULTADO ESPERADO			100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

**DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:** Recibir 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. MA. GUADALUPE SALGADO DOMINGUEZ

\_\_\_\_\_  
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 2018**

**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 DE DESARROLLO 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 pequeños empresarios  
**DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral  
**FACTOR DE COMPARACIÓN:** 69 **TIPO DE INDICADOR:** Gestión  
**DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:** estímulos otorgados en 2017.  
**LINEA BASE** 69

**CALENDARIZACION TRIMESTRAL**

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Estímulos otorgados	Estimulo	Sumable	6.00	6.00	6.00	7.00	25.00
Estímulos programados	Estimulo	Sumable	6.00	6.00	6.00	7.00	25.00
RESULTADO ESPERADO			100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

**DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:** Gestionar 69 estímulos  
**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. MA. GUADALUPE SALGADO DOMINGUEZ

\_\_\_\_\_  
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 2018**

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 DE DESARROLLO 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  
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 5,000,000  
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: millones de pesos en derrama turística  
 LINEA BASE: 5,000,000  
 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
Ingresos de carácter turístico en el año actual	Ingreso	Sumable	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00
Ingresos de carácter turístico en el año anterior	Ingreso	Constante	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	5,000,000.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	0.00	0.00	-60.00	-60.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: 2,000,000 millones de derrama turística  
 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 COLIN

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 2018**

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 DE DESARROLLO 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 unidades económicas de carácter turístico en funciones  
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual  
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 20 TIPO DE INDICADOR: Estratégico  
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: unidades económicas en función en 2017  
 LINEA BASE 20

**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	Unidad Económica	Sumable	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00
Unidades económicas de carácter turístico en funciones en el año anterior	Unidad Económica	Constante	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 empadronadas  
 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 COLIN

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 2018**

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 DE DESARROLLO ECONOMICO  
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 149 Fomento Turístico

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

Numero NC 1  
 NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje en la Promoción Turística municipal  
 FÓRMULA DEL CÁLCULO:  $(\text{Programas de carácter divulgatorio implementados} / \text{Programas divulgatorios diseñados}) * 100$   
 INTERPRETACIÓN: Muestra el porcentaje en la promoción de programas de carácter divulgatorio  
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral  
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 1 TIPO DE INDICADOR: Gestión  
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: programa en 2017  
 LINEA BASE 1

**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	Constante	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00
Programas divulgatorios diseñados	Programa	Constante	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	100.00	0.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Realizar 1 programa  
 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 COLIN

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 2018**

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 DE DESARROLLO ECONOMICO  
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 149 Fomento Turístico

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

Numero NC 2 No aplica  
 NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje en la colaboración de fomento turístico.  
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Convenios celebrados/Convenios diseñados)\*100  
 INTERPRETACIÓN:  
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral  
 FACTOR DE COMPARACIÓN: TIPO DE INDICADOR: Gestión  
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:  
 LINEA BASE

**CALENDARIZACION TRIMESTRAL**

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Convenios celebrados			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Convenios diseñados			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Convenios  
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS: 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 COLIN

\_\_\_\_\_  
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 2018**

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 DE DESARROLLO 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 de unidades económicas turísticas  
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral  
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 20 TIPO DE INDICADOR: Gestión  
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: unidades económicas empadronadas  
 LINEA BASE 20

**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	Unidade económica	Sumable	5.00	5.00	5.00	5.00	20.00
Total de Unidades económicas turísticas del municipio	Unidade económica	Sumable	5.00	5.00	5.00	5.00	20.00
RESULTADO ESPERADO			100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: empadronar 20 UE  
 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 COLIN

\_\_\_\_\_  
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 2018**

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 DE DESARROLLO 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 unidades económicas que implementaron la identidad municipal  
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral  
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 20 TIPO DE INDICADOR: Gestión  
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: unidades económicas en 2017  
 LINEA BASE 20

**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	Unidad económica	Sumable	5.00	5.00	5.00	5.00	20.00
Total de unidades económicas	Unidad económica	Sumable	5.00	5.00	5.00	5.00	20.00
RESULTADO ESPERADO			100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: 20 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 COLIN

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 2018**

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 DE DESARROLLO 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 solicitudes recibidas  
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral  
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 4 TIPO DE INDICADOR: Gestión  
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: solicitudes recibidas en 2017  
 LINEA BASE 4

**CALENDARIZACION TRIMESTRAL**

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Solicitudes recibidas	Solicitud	Sumable	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00
Solicitudes estimadas	Solicitud	Sumable	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00
RESULTADO ESPERADO			100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: recibir 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 COLIN

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 2018**

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 DE DESARROLLO ECONOMICO  
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 149 Fomento Turístico

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

Numero NA 1.4 No aplica  
 NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje en el otorgamiento de Apoyos  
 FÓRMULA DEL CÁLCULO:  $(\text{Apoyos otorgados} / \text{Apoyos programados}) * 100$   
 INTERPRETACIÓN:  
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral  
 FACTOR DE COMPARACIÓN: TIPO DE INDICADOR: Gestión  
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:  
 LINEA BASE

**CALENDARIZACION TRIMESTRAL**

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Apoyos otorgados			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Apoyos programados			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Registros Administrativos  
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS: 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 COLIN

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 2018**

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 DE DESARROLLO ECONOMICO  
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 149 Fomento Turístico

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

Numero NA 2.1 No aplica  
 NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de Turistas beneficiados  
 FÓRMULA DEL CÁLCULO:  $(\text{Turistas beneficiados} / \text{Total de visitantes al municipio}) * 100$   
 INTERPRETACIÓN:  
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral  
 FACTOR DE COMPARACIÓN: TIPO DE INDICADOR: Gestión  
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:  
 LINEA BASE

**CALENDARIZACION TRIMESTRAL**

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Turistas beneficiados			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total de visitantes al municipio			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: 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 COLIN

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 2018**

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 DE DESARROLLO ECONOMICO  
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 149 Fomento Turístico

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

Numero NA 2.2 No aplica  
 NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje en la celebración convenios turísticos.  
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Convenios firmados/Convenios gestionados)\*100  
 INTERPRETACIÓN:  
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral  
 FACTOR DE COMPARACIÓN: TIPO DE INDICADOR: Gestión  
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:  
 LINEA BASE

**CALENDARIZACION TRIMESTRAL**

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

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: 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 COLIN

L.P.T. EDUARDO SANTANA QUINTERO