

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA

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

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 4: Seguridad
 TEMA DE DESARROLLO: Derechos Humanos.
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01020401 Derechos humanos
 PROYECTO: 010204010102 Protección y defensa de los derechos humanos
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Engloba los proyectos que los municipios llevan a cabo para proteger, defender y garantizar los derechos humanos de todas las personas que se encuentren en el territorio estatal, sin importar su status o nacionalidad y asegurarles una vida digna y fomentar la cultura de los derechos humanos para promover el respeto y la tolerancia entre los individuos en todos los ámbitos de la interrelación social apoyando a las organizaciones sociales que impulsan estas actividades.
 DEPENDENCIA GENERAL: A02 Derechos Humanos
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 102 Derechos Humanos

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NF 1
 NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación de quejas atendidas por violación a los derechos humanos.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: $((\text{Atención a quejas por violación a los derechos humanos presentadas en el año actual} / \text{Atención a quejas por violación a los derechos humanos presentadas en el año anterior}) - 1) * 100$
 INTERPRETACIÓN: Muestra la variación porcentual de las quejas por violación a los derechos humanos atendidas respecto al año anterior
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 0
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Muestra la variación porcentual de las quejas por violación a los derechos humanos atendidas respecto al año anterior
 LINEA BASE 6

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
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	0.00	0.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Atender 6 quejas por presuntas violaciones a los Derechos Humanos
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Informe anual de la Defensoría Municipal de Derechos Humanos.
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE
 Realizar cursos, talleres, conferencias y pláticas de Derechos Humanos Atender denuncias sobre presumibles violaciones a Derechos Humanos
 Realizar visitas periódicas a instituciones públicas y privadas del municipio Brindar orientación y asesoría jurídica a la población
 Realizar acciones para el cumplimiento del PROMUPINNA

ELABORÓ

REVISÓ

P.D.CARLOS ALARCÓN GÓMEZ

L.P.T EDUARDO SANTANA QUINTERO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA

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

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 4: Seguridad
 TEMA DE DESARROLLO: Derechos Humanos.
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01020401 Derechos humanos
 PROYECTO: 010204010102 Protección y defensa de los derechos humanos
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Engloba los proyectos que los municipios llevan a cabo para proteger, defender y garantizar los derechos humanos de todas las personas que se encuentren en el territorio estatal, sin importar su status o nacionalidad y asegurarles una vida digna y fomentar la cultura de los derechos humanos para promover el respeto y la tolerancia entre los individuos en todos los ámbitos de la interrelación social apoyando a las organizaciones sociales que impulsan estas actividades.
 DEPENDENCIA GENERAL: A02 Derechos Humanos
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 102 Derechos Humanos

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NP 1
 NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación en el número de personas atendidas por violación a sus derechos humanos.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: $((\text{Número de personas atendidas por violación a sus derechos humanos en el año actual} / \text{Número de personas atendidas por violación a sus derechos humanos en el año anterior}) - 1) * 100$
 INTERPRETACIÓN: Muestra la Variación porcentual de personas atendidas por violación a sus derechos humanos, respecto al año anterior
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 0
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Personas atendidas por presuntas violaciones a sus derechos humanos
 LINEA BASE 6
 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 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	0.00	0.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Atender a 6 personas por presuntas violaciones a sus derechos humanos
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Informe anual de la Defensoría Municipal de Derechos Humanos
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE: Impartir cursos, talleres, conferencias y pláticas de Derechos Humanos
 Realizar visitas periódicas a instituciones públicas y privadas del municipio
 Realizar acciones para el cumplimiento del PROMUPINNA
 Atender denuncias sobre presumibles violaciones a Derechos Humanos
 Brindar orientación y asesoría jurídica a la población

ELABORÓ

REVISÓ

P.D.CARLOS ALARCÓN GÓMEZ

L.P.T EDUARDO SANTANA QUINTERO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA

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

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 4: Seguridad
 TEMA DE DESARROLLO: Derechos Humanos.
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01020401 Derechos humanos
 PROYECTO: 010204010102 Protección y defensa de los derechos humanos
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Engloba los proyectos que los municipios llevan a cabo para proteger, defender y garantizar los derechos humanos de todas las personas que se encuentren en el territorio estatal, sin importar su status o nacionalidad y asegurarles una vida digna y fomentar la cultura de los derechos humanos para promover el respeto y la tolerancia entre los individuos en todos los ámbitos de la interrelación social apoyando a las organizaciones sociales que impulsan estas actividades.
 DEPENDENCIA GENERAL: A02 Derechos Humanos
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 102 Derechos Humanos

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NC 1
 NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de capacitaciones en materia de derechos humanos
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Capacitaciones en materia de derechos humanos proporcionadas/Capacitaciones en materia de derechos humanos programadas)*100
 INTERPRETACIÓN: Muestra el porcentaje de cumplimiento en las capacitaciones impartidas en materia de derechos humanos
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 25 TIPO DE INDICADOR: Gestión
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: capacitaciones impartidas en 2018
 LINEA BASE 25 capacitaciones

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Capacitaciones en materia de derechos humanos proporcionadas	Capacitación	Sumable	2.00	6.00	10.00	7.00	25.00
Capacitaciones en materia de derechos humanos programadas	Capacitación	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: Impartir 25 capacitaciones en 2019
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Informe trimestral de la Defensoría Municipal de Derechos Humanos
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE: 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
 Realizar acciones para el cumplimiento del PROMUPINNA

ELABORÓ

REVISÓ

P.D.CARLOS ALARCÓN GÓMEZ

L.P.T EDUARDO SANTANA QUINTERO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA

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

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 4: Seguridad
 TEMA DE DESARROLLO: Derechos Humanos.
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01020401 Derechos humanos
 PROYECTO: 010204010102 Protección y defensa de los derechos humanos
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Engloba los proyectos que los municipios llevan a cabo para proteger, defender y garantizar los derechos humanos de todas las personas que se encuentren en el territorio estatal, sin importar su status o nacionalidad y asegurarles una vida digna y fomentar la cultura de los derechos humanos para promover el respeto y la tolerancia entre los individuos en todos los ámbitos de la interrelación social apoyando a las organizaciones sociales que impulsan estas actividades.
 DEPENDENCIA GENERAL: A02 Derechos Humanos
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 102 Derechos Humanos

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NC 2
 NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de asesorías jurídicas otorgadas.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Número de asesorías otorgadas/Número de asesorías registradas) *100
 INTERPRETACIÓN: Muestra el porcentaje de cumplimiento en el otorgamiento de asesorías en la materia
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 140
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: asesorías otorgadas en 2018
 LINEA BASE 140
 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 asesorías otorgadas	asesorías	Sumable	25.00	40.00	50.00	25.00	140.00
Número de asesorías registradas	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: Brindar 140 asesorías en la materia
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Informe trimestral de la Defensoría Municipal de Derechos Humanos.
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE: Impartir cursos, talleres, conferencias y pláticas de Derechos Humanos
 Realizar visitas periódicas a instituciones públicas y privadas del municipio
 Realizar acciones para el cumplimiento del PROMUPINNA
 Atender denuncias sobre presumbibles violaciones a Derechos Humanos
 Brindar orientación y asesoría jurídica a la población

ELABORÓ

REVISÓ

P.D.CARLOS ALARCÓN GÓMEZ

L.P.T EDUARDO SANTANA QUINTERO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA

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

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 4: Seguridad
 TEMA DE DESARROLLO: Derechos Humanos.
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01020401 Derechos humanos
 PROYECTO: 010204010102 Protección y defensa de los derechos humanos
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Engloba los proyectos que los municipios llevan a cabo para proteger, defender y garantizar los derechos humanos de todas las personas que se encuentren en el territorio estatal, sin importar su status o nacionalidad y asegurarles una vida digna y fomentar la cultura de los derechos humanos para promover el respeto y la tolerancia entre los individuos en todos los ámbitos de la interrelación social apoyando a las organizaciones sociales que impulsan estas actividades.
 DEPENDENCIA GENERAL: A02 Derechos Humanos
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 102 Derechos Humanos

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NC 3
 NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de seguimiento a casos de presuntas violaciones a los derechos humanos.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: $(\text{Casos de presuntas violaciones a los derechos humanos concluidos} / \text{Casos de presuntas violaciones a los derechos humanos recibidos}) * 100$
 INTERPRETACIÓN: Muestra el porcentaje de seguimiento de casos por presuntas violaciones a los derechos humanos
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 0 TIPO DE INDICADOR: Gestión
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: casos atendidos en 2018
 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 por 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 Y AVANCE: Impartir cursos, talleres, conferencias y pláticas de Derechos Humanos Atender denuncias sobre presuntibles violaciones a Derechos Humanos
 Realizar visitas periódicas a instituciones públicas y privadas del municipio Brindar orientación y asesoría jurídica a la población
 Realizar acciones para el cumplimiento del PROMUPINNA

ELABORÓ

REVISÓ

P.D.CARLOS ALARCÓN GÓMEZ

L.P.T EDUARDO SANTANA QUINTERO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA

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

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 4: Seguridad
 TEMA DE DESARROLLO: Derechos Humanos.
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01020401 Derechos humanos
 PROYECTO: 010204010102 Protección y defensa de los derechos humanos
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Engloba los proyectos que los municipios llevan a cabo para proteger, defender y garantizar los derechos humanos de todas las personas que se encuentren en el territorio estatal, sin importar su status o nacionalidad y asegurarles una vida digna y fomentar la cultura de los derechos humanos para promover el respeto y la tolerancia entre los individuos en todos los ámbitos de la interrelación social apoyando a las organizaciones sociales que impulsan estas actividades.
 DEPENDENCIA GENERAL: A02 Derechos Humanos
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 102 Derechos Humanos

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NA 1.1
 NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de personas asistentes a las capacitaciones
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: $(\text{Número de personas asistentes a las capacitaciones} / \text{Población municipal}) * 100$
 INTERPRETACIÓN: Muestra el porcentaje de población capacitada en la materia
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 750
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: personas capacitadas en 2018
 LINEA BASE: 650
 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 personas asistentes a las capacitaciones	persona	Sumable	60.00	80.00	300.00	210.00	650.00
Poblacion Municipal	Población	Constante	104,612.00	104,612.00	104,612.00	104,612.00	104,612.00
RESULTADO ESPERADO			0.06	0.08	0.29	0.20	0.62

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Impactar a 650 personas con capacitaciones en materia de derechos humanos
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Listas de asistencia. Constancias de participación.
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE: Impartir cursos, talleres, conferencias y pláticas de Derechos Humanos
 Realizar visitas periódicas a instituciones públicas y privadas del municipio
 Realizar acciones para el cumplimiento del PROMUPINNA
 Atender denuncias sobre presumbibles violaciones a Derechos Humanos
 Brindar orientación y asesoría jurídica a la población

ELABORÓ

REVISÓ

P.D.CARLOS ALARCÓN GÓMEZ

L.P.T EDUARDO SANTANA QUINTERO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA

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

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 4: Seguridad
 TEMA DE DESARROLLO: Derechos Humanos.
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01020401 Derechos humanos
 PROYECTO: 010204010102 Protección y defensa de los derechos humanos
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Engloba los proyectos que los municipios llevan a cabo para proteger, defender y garantizar los derechos humanos de todas las personas que se encuentren en el territorio estatal, sin importar su status o nacionalidad y asegurarles una vida digna y fomentar la cultura de los derechos humanos para promover el respeto y la tolerancia entre los individuos en todos los ámbitos de la interrelación social apoyando a las organizaciones sociales que impulsan estas actividades.
 DEPENDENCIA GENERAL: A02 Derechos Humanos
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 102 Derechos Humanos

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NA 1.2
 NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de servidores públicos Municipales capacitados.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: $(\text{Servidores públicos capacitados en materia de derechos humanos} / \text{Servidores Públicos convocados a la capacitación en materia de derechos humanos}) * 100$
 INTERPRETACIÓN: Muestra el porcentaje servidores públicos que recibieron capacitación en materia de derechos humanos
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 150 TIPO DE INDICADOR: Gestión
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: servidores públicos capacitados en 2018
 LINEA BASE 100

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	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
Servidores Públicos convocados a la capacitación en materia de derechos humanos	Servidor público	Sumable	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	100.00	0.00	0.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Capacitar a 100 servidores públicos municipales en 2019.
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Listas de asistencia. Constancias de participación
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE: 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
 Realizar acciones para el cumplimiento del PROMUPINNA

ELABORÓ

REVISÓ

P.D.CARLOS ALARCÓN GÓMEZ

L.P.T EDUARDO SANTANA QUINTERO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA

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

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 4: Seguridad
 TEMA DE DESARROLLO: Derechos Humanos.
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01020401 Derechos humanos
 PROYECTO: 010204010102 Protección y defensa de los derechos humanos
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Engloba los proyectos que los municipios llevan a cabo para proteger, defender y garantizar los derechos humanos de todas las personas que se encuentren en el territorio estatal, sin importar su status o nacionalidad y asegurarles una vida digna y fomentar la cultura de los derechos humanos para promover el respeto y la tolerancia entre los individuos en todos los ámbitos de la interrelación social apoyando a las organizaciones sociales que impulsan estas actividades.
 DEPENDENCIA GENERAL: A02 Derechos Humanos
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 102 Derechos Humanos

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NA 1.3
 NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de campañas de sensibilización e información realizadas
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Campañas de sensibilización e información realizadas/Campañas de sensibilización e información programadas) *100
 INTERPRETACIÓN: Muestra el porcentaje de cumplimiento en la realización de campañas de sensibilización
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 25 TIPO DE INDICADOR: Gestión
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Campañas de sensibilización realizadas en 2018
 LINEA BASE 25

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 de sensibilización en 2019.
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Informe trimestral de la Defensoría Municipal de Derechos Humanos.
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE: 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
 Realizar acciones para el cumplimiento del PROMUPINNA

ELABORÓ

REVISÓ

P.D.CARLOS ALARCÓN GÓMEZ

L.P.T EDUARDO SANTANA QUINTERO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA

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

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 4: Seguridad
 TEMA DE DESARROLLO: Derechos Humanos.
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01020401 Derechos humanos
 PROYECTO: 010204010102 Protección y defensa de los derechos humanos
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Engloba los proyectos que los municipios llevan a cabo para proteger, defender y garantizar los derechos humanos de todas las personas que se encuentren en el territorio estatal, sin importar su status o nacionalidad y asegurarles una vida digna y fomentar la cultura de los derechos humanos para promover el respeto y la tolerancia entre los individuos en todos los ámbitos de la interrelación social apoyando a las organizaciones sociales que impulsan estas actividades.
 DEPENDENCIA GENERAL: A02 Derechos Humanos
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 102 Derechos Humanos

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NA 2.1
 NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de solicitudes de intervención
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: $((\text{Solicitudes de intervención solventadas} / \text{Solicitudes de intervención presentadas}) * 100)$
 INTERPRETACIÓN: Muestra el porcentaje de solventación de solicitudes de intervención
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 0
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Solicitudes de intervención presentadas en 2018
 LINEA BASE: 6
 FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
 TIPO DE INDICADOR: Gestión

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Solicitudes de intervención solventadas	Solicitud	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: 6 solicitudes de intervención atendidas en 2019
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Informe trimestral de la Defensoría Municipal de Derechos Humanos
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE: Impartir cursos, talleres, conferencias y pláticas de Derechos Humanos
 Realizar visitas periódicas a instituciones públicas y privadas del municip
 Realizar acciones para el cumplimiento del PROMUPINNA
 Atender denuncias sobre presumbibles violaciones a Derechos Humanos
 Brindar orientación y asesoría jurídica a la población

ELABORÓ

REVISÓ

P.D.CARLOS ALARCÓN GÓMEZ

L.P.T EDUARDO SANTANA QUINTERO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA

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

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 4: Seguridad
 TEMA DE DESARROLLO: Derechos Humanos.
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01020401 Derechos humanos
 PROYECTO: 010204010102 Protección y defensa de los derechos humanos
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Engloba los proyectos que los municipios llevan a cabo para proteger, defender y garantizar los derechos humanos de todas las personas que se encuentren en el territorio estatal, sin importar su status o nacionalidad y asegurarles una vida digna y fomentar la cultura de los derechos humanos para promover el respeto y la tolerancia entre los individuos en todos los ámbitos de la interrelación social apoyando a las organizaciones sociales que impulsan estas actividades.
 DEPENDENCIA GENERAL: A02 Derechos Humanos
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 102 Derechos Humanos

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NA 3.1
 NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de cumplimiento de orientaciones caso
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Orientaciones - casos revisados y validados para conclusión/Orientaciones - casos en seguimiento) * 100
 INTERPRETACIÓN: Muestra el porcentaje de atención de orientaciones y casos revisados.
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 140
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Orientaciones atendidas en 2018.
 LINEA BASE 140
 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	Orientacion - caso	Sumable	25.00	40.00	50.00	25.00	140.00
Orientaciones - casos en seguimiento	Orientacion - caso	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 en 2019
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Informe trimestral de la Defensoría Municipal de Derechos Humanos.
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE: 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 orientación y asesoría jurídica a la población.
 Realizar acciones para el cumplimiento del PROMUPINNA

ELABORÓ

REVISÓ

P.D.CARLOS ALARCÓN GÓMEZ

L.P.T EDUARDO SANTANA QUINTERO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA

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

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
 TEMA DE DESARROLLO: Comunicación y diálogo con la ciudadanía como elemento clave de gobernabilidad.
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030101 Conducción de las políticas generales de gobierno
 PROYECTO: 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 e instrumentos de participación social
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 0 TIPO DE INDICADOR: Estratégico
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Mecanismos implementados en 2018
 LINEA BASE 3

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	3.00	3.00
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	0.00	0.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Llevar a cabo 3 mecanismos 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 Y AVANCE: 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 2019

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
TEMA DE DESARROLLO: Comunicación y diálogo con la ciudadanía como elemento clave de gobernabilidad.
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030101 Conducción de las políticas generales de gobierno
PROYECTO: 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 de participación social
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Anual
FACTOR DE COMPARACIÓN: 0 **TIPO DE INDICADOR:** Estratégico
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Participantes en 2018.
LINEA BASE 210

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Participación ciudadana registrada en los mecanismos e instrumentos de participación social para la conformación de políticas públicas municipales en el año actual	Persona	Sumable	0.00	0.00	0.00	210.00	210.00
Participación ciudadana registrada en los mecanismos e instrumentos de participación social para la conformación de políticas públicas municipales en el año anterior	Persona	Constante	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: Lograr la participación de 210 personas en los mecanismos implementados.
MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Listas de asistencia de cada foro realizado Encuestas Estudios Solicitudes
METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE
 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 2019

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
 TEMA DE DESARROLLO: Comunicación y diálogo con la ciudadanía como elemento clave de gobernabilidad.
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030101 Conducción de las políticas generales de gobierno
 PROYECTO: 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: (Demandas ciudadanas para la construcción de las políticas públicas municipales atendidas/Demandas ciudadanas para la construcción de políticas públicas municipales registradas)*100
 INTERPRETACIÓN: Muestra el porcentaje de atención en las demandas ciudadanas para la construcción de políticas públicas municipales
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 0 TIPO DE INDICADOR: Gestión
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Demandas registradas en 2018
 LINEA BASE 11

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	11.00	0.00	0.00	11.00
Demandas ciudadanas para la construcción de políticas públicas municipales registradas	Demanda	Sumable	0.00	11.00	0.00	0.00	11.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	100.00	0.00	0.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Incorporar 11 demandas ciudadanas en la construcción de políticas públicas municipales
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Registros de control de demandas ciudadanas.
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE: 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 2019

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
 TEMA DE DESARROLLO: Comunicación y diálogo con la ciudadanía como elemento clave de gobernabilidad.
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030101 Conducción de las políticas generales de gobierno
 PROYECTO: 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 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 municipales
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 20 TIPO DE INDICADOR: Gestión
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Políticas públicas municipales realizadas en 2018.
 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 pública	Sumable	0.00	10.00	0.00	10.00	20.00
Políticas públicas municipales programadas	Política pública	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 políticas públicas en 2019.
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Actas de acuerdos y minutas de trabajo.
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE: 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 2019

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
 TEMA DE DESARROLLO: Comunicación y diálogo con la ciudadanía como elemento clave de gobernabilidad.
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030101 Conducción de las políticas generales de gobierno
 PROYECTO: 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 cumplimiento en la actualización de 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 publicas municipales actualizadas en 2018.
 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 pública	Sumable	5.00	5.00	5.00	5.00	20.00
Políticas públicas municipales programadas para actualización	Política pública	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 públicas en 2019
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Actas de acuerdos y minutas de trabajo Listas de asistencia de cada foro realizado Encuestas Estudios Solicitudes
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE: 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 2019

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
 TEMA DE DESARROLLO: Comunicación y diálogo con la ciudadanía como elemento clave de gobernabilidad.
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030101 Conducción de las políticas generales de gobierno
 PROYECTO: 0103010101 Relaciones públicas
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Ejercer un gobierno democrático que impulse la participación social y ofrezca servicio de calidad en el marco de legalidad y justicia, para elevar las condiciones de vida de la población.
 DEPENDENCIA GENERAL: A00 PRESIDENCIA
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 100 Secretaría Particular

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NA 1.2
 NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de propuestas ciudadanas.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: $(\text{Propuestas ciudadanas incorporadas a las políticas públicas municipales} / \text{Propuestas ciudadanas recibidas a las políticas públicas municipales}) * 100$
 INTERPRETACIÓN: Muestra el porcentaje de propuestas 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 ciudadanas incorporadas en 2018
 LINEA BASE 11

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	0.00	11.00	0.00	0.00	11.00
Propuestas ciudadanas recibidas a las políticas públicas municipales	Propuesta	Sumable	0.00	11.00	0.00	0.00	11.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	100.00	0.00	0.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Incorporar 11 propuestas ciudadanas en 2019.
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Estudio de Factibilidad. Documento-Análisis de las propuestas vecinales de mejoría administrativa municipal.
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE: 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 2019

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
 TEMA DE DESARROLLO: Comunicación y diálogo con la ciudadanía como elemento clave de gobernabilidad.
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030101 Conducción de las políticas generales de gobierno
 PROYECTO: 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 cumplimiento en la realización de reuniones institucionales con los COPACI's y autoridades auxiliares
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 12 TIPO DE INDICADOR: Gestión
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Reuniones realizadas en 2018
 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	Reunión	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	Reunión	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: Llevar a cabo 12 reuniones en 2019.
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Actas de acuerdos registrados en las reuniones institucionales con los COPACI's y autoridades auxiliares.
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE: 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 2019

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
 TEMA DE DESARROLLO: Comunicación y diálogo con la ciudadanía como elemento clave de gobernabilidad.
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030101 Conducción de las políticas generales de gobierno
 PROYECTO: 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 divulgadas en 2018
 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 pública	Sumable	5.00	5.00	5.00	5.00	20.00
Total de políticas públicas municipales de gobierno	Política pública	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: Difundir 20 políticas públicas municipales en los medios de comunicación institucional
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Publicación en sitio web institucional.
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE: 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 2019

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
 TEMA DE DESARROLLO: Eficiencia y eficacia en el sector público
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030401 Desarrollo de la función pública y ética en el servicio público
 PROYECTO: 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 la tasa 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 concluidos en 2018
 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: Integrar 4 Expedientes de cumplimiento al marco normativo.
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Certificados bajo el resguardo de la Contraloría interna municipal. Dirección de Administración.
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE
 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.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 2019

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
 TEMA DE DESARROLLO: Eficiencia y eficacia en el sector público
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030401 Desarrollo de la función pública y ética en el servicio público
 PROYECTO: 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: Tasa de 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: Quejas presentadas en 2018
 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	Queja	Sumable	0.00	0.00	0.00	4.00	4.00
Quejas y/o denuncias hacia servidores públicos presentadas en el año anterior	Queja	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 quejas y/o denuncias en 2019.
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Sistema de Atención Mexiquense, SECOGEM. Centro de atención ciudadana. Libro de registro de la contraloría interna.
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE: 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.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 2019

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
 TEMA DE DESARROLLO: Eficiencia y eficacia en el sector público
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030401 Desarrollo de la función pública y ética en el servicio público
 PROYECTO: 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 capacitaciones especializadas realizadas 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 impartidas en 2018.
 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: Impartir 4 capacitaciones en 2019.
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Programas de capacitación. Convocatorias.
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE
 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.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 2019

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
 TEMA DE DESARROLLO: Eficiencia y eficacia en el sector público
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030401 Desarrollo de la función pública y ética en el servicio público
 PROYECTO: 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 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 en 2018
 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 en 2019.
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Programas de difusión.
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE: 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.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 2019

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
 TEMA DE DESARROLLO: Eficiencia y eficacia en el sector público
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030401 Desarrollo de la función pública y ética en el servicio público
 PROYECTO: 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 cumplimiento en la realización de auditorías a las obligaciones de los servidores públicos
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 1 TIPO DE INDICADOR: Gestión
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Auditorías realizadas en 2018
 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	1.00	0.00	0.00	1.00
Auditorías a las obligaciones de los servidores públicos programadas	Auditoría	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 una auditoría a las obligaciones de los servidores públicos en 2019
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Pliego de observaciones. Plataforma DeclaraNET Reportes administrativos.
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE
 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.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 2019

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
 TEMA DE DESARROLLO: Eficiencia y eficacia en el sector público
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030401 Desarrollo de la función pública y ética en el servicio público
 PROYECTO: 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 Y AVANCE
 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.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 2019

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
 TEMA DE DESARROLLO: Eficiencia y eficacia en el sector público
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030401 Desarrollo de la función pública y ética en el servicio público
 PROYECTO: 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: Servidores públicos asistentes en 2018
 LINEA BASE 130

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	Constante	130.00	130.00	130.00	130.00	130.00
Número de servidores públicos	servidor público	Constante	330.00	330.00	330.00	330.00	330.00
RESULTADO ESPERADO			39.39	39.39	39.39	39.39	39.39

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Impactar a 130 servidores públicos
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Listas de asistencia. Constancias de participación. Servidores públicos activos. (Secretaría de Administración de Personal).
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE
 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.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 2019

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
 TEMA DE DESARROLLO: Eficiencia y eficacia en el sector público
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030401 Desarrollo de la función pública y ética en el servicio público
 PROYECTO: 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: $(\text{Carteles informativos elaborados} / \text{Carteles informativos requeridos}) * 100$
 INTERPRETACIÓN: Muestra el porcentaje de carteles informativos elaborados
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 2 TIPO DE INDICADOR: Gestión
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: carteles realizados en 2018
 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: Elaborar 2 carteles
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Registro de carteles informativos. Publicación en sitio web del municipio.
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE
 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.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 2019

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
 TEMA DE DESARROLLO: Eficiencia y eficacia en el sector público
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030401 Desarrollo de la función pública y ética en el servicio público
 PROYECTO: 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 reportes de auditorías integrados
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 2 TIPO DE INDICADOR: Gestión
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: reportes integrados en 2018
 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
RESULTADO ESPERADO			100.00	0.00	100.00	0.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Integrar 2 reportes de auditorías
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Acta constitutiva.
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE
 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.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 2019

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
 TEMA DE DESARROLLO: Eficiencia y eficacia en el sector público
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030501 Asistencia jurídica al Ejecutivo
 PROYECTO: 010305010105 Asesoría jurídica al ayuntamiento
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Fortalecimiento y mejora de los procedimientos regulatorios y conductos legales establecidos, que influyan directamente en la garantía jurídica del gobierno y la sociedad.
 DEPENDENCIA GENERAL: 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: Procedimientos mejorados en 2018
 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 jurídico en 2019
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Expedientes legales.
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE: Atender juicios en contra del Ayuntamiento Asesoría Legal a la ciudadanía
 Asesoría sobre Juicios familiares y civiles Realizar acciones para el cumplimiento del PROMUPINNA

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 2019

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
 TEMA DE DESARROLLO: Eficiencia y eficacia en el sector público
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030501 Asistencia jurídica al Ejecutivo
 PROYECTO: 010305010105 Asesoría jurídica al ayuntamiento
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Fortalecimiento y mejora de los procedimientos regulatorios y conductos legales establecidos, que influyan directamente en la garantía jurídica del gobierno y la sociedad.
 DEPENDENCIA GENERAL: 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	Sumable	0.00	0.00	0.00	4.00	4.00
Total de asesores jurídicos en el Ayuntamiento	Asesor	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 en 2019.
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Listas de asistencia
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE: Atender juicios en contra del Ayuntamiento Asesoría Legal a la ciudadanía
 Asesoría sobre Juicios familiares y civiles Realizar acciones para el cumplimiento del PROMUPINNA

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 2019

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
 TEMA DE DESARROLLO: Eficiencia y eficacia en el sector público
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030501 Asistencia jurídica al Ejecutivo
 PROYECTO: 010305010105 Asesoría jurídica al ayuntamiento
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Fortalecimiento y mejora de los procedimientos regulatorios y conductos legales establecidos, que influyan directamente en la garantía jurídica del gobierno y la sociedad.
 DEPENDENCIA GENERAL: D00 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 155 Area Jurídica

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NC 1 No aplica
 NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje en las asesorías jurídicas impartidas.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Asesorías jurídicas impartidas/Asesorías jurídicas programadas)*100
 INTERPRETACIÓN: Muestra el porcentaje de cumplimiento en la impartición de asesorías jurídicas
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 600 TIPO DE INDICADOR: Gestión
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Asesorías jurídicas otorgadas en 2018
 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	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: Brindar 600 asesorías jurídicas en 2019.
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Bitácoras de seguimiento
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE: Atender juicios en contra del Ayuntamiento Asesoría Legal a la ciudadanía
 Asesoría sobre Juicios familiares y civiles Realizar acciones para el cumplimiento del PROMUPINNA

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 2019

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
 TEMA DE DESARROLLO: Eficiencia y eficacia en el sector público
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030501 Asistencia jurídica al Ejecutivo
 PROYECTO: 010305010105 Asesoría jurídica al ayuntamiento
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Fortalecimiento y mejora de los procedimientos regulatorios y conductos legales establecidos, que influyan directamente en la garantía jurídica del gobierno y la sociedad.
 DEPENDENCIA GENERAL: 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 atención de las demandas en contra de la Administración Pública Municipal.
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 3 TIPO DE INDICADOR: Gestión
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Demandas atendidas en 2018
 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 en 2019
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Expedientes legales.
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE: Atender juicios en contra del Ayuntamiento Asesoría Legal a la ciudadanía
 Asesoría sobre Juicios familiares y civiles Realizar acciones para el cumplimiento del PROMUPINNA

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 2019

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
 TEMA DE DESARROLLO: Eficiencia y eficacia en el sector público
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030501 Asistencia jurídica al Ejecutivo
 PROYECTO: 010305010105 Asesoría jurídica al ayuntamiento
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Fortalecimiento y mejora de los procedimientos regulatorios y conductos legales establecidos, que influyan directamente en la garantía jurídica del gobierno y la sociedad.
 DEPENDENCIA GENERAL: 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 Y AVANCE: Atender juicios en contra del Ayuntamiento Asesoría Legal a la ciudadanía
 Asesoría sobre Juicios familiares y civiles Realizar acciones para el cumplimiento del PROMUPINNA

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 2019

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
 TEMA DE DESARROLLO: Eficiencia y eficacia en el sector público
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030501 Asistencia jurídica al Ejecutivo
 PROYECTO: 010305010105 Asesoría jurídica al ayuntamiento
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Fortalecimiento y mejora de los procedimientos regulatorios y conductos legales establecidos, que influyan directamente en la garantía jurídica del gobierno y la sociedad.
 DEPENDENCIA GENERAL: D00 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 155 Area Jurídica

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NA 1.2 No aplica
 NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje en las notificaciones jurídicas sujetas de derecho.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Notificaciones jurídicas presentadas/Notificaciones jurídicas 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
Notificaciones jurídicas presentadas			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Notificaciones jurídicas 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: Expedientes legales.
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE: Atender juicios en contra del Ayuntamiento Asesoría Legal a la ciudadanía
 Asesoría sobre Juicios familiares y civiles Realizar acciones para el cumplimiento del PROMUPINNA

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 2019

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
 TEMA DE DESARROLLO: Eficiencia y eficacia en el sector público
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030501 Asistencia jurídica al Ejecutivo
 PROYECTO: 010305010105 Asesoría jurídica al ayuntamiento
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Fortalecimiento y mejora de los procedimientos regulatorios y conductos legales establecidos, que influyan directamente en la garantía jurídica del gobierno y la sociedad.
 DEPENDENCIA GENERAL: D00 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 155 Area Jurídica

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NA 2.1
 NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje en la tramitación de asuntos jurídicos.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Tramitación de asuntos jurídicos realizados/Tramitación de asuntos jurídicos programados)*100
 INTERPRETACIÓN: Muestra el porcentaje en la tramitación de asuntos jurídicos.
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 60 TIPO DE INDICADOR: Gestión
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Asuntos jurídicos tramitados en 2018
 LINEA BASE 60

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	Tramite	Sumable	15.00	20.00	20.00	5.00	60.00
Tramitación de asuntos jurídicos programados		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 60Masuntos jurídicos
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Expedientes legales.
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE: Atender juicios en contra del Ayuntamiento Asesoría Legal a la ciudadanía
 Asesoría sobre Juicios familiares y civiles Realizar acciones para el cumplimiento del PROMUPINNA

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 2019

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
 TEMA DE DESARROLLO: Eficiencia y eficacia en el sector público
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030501 Asistencia jurídica al Ejecutivo
 PROYECTO: 010305010105 Asesoría jurídica al ayuntamiento
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Fortalecimiento y mejora de los procedimientos regulatorios y conductos legales establecidos, que influyan directamente en la garantía jurídica del gobierno y la sociedad.
 DEPENDENCIA GENERAL: 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 atendidas en 2018
 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: Brindar 280 asesorías de mediación y conciliación
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Bitácora de seguimiento de asesorías de mediación. Actas de conciliación levantadas.
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE Atender juicios en contra del Ayuntamiento Asesoría Legal a la ciudadanía
 Asesoría sobre Juicios familiares y civiles Realizar acciones para el cumplimiento del PROMUPINNA

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 2019

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 3: Territorial
 TEMA DE DESARROLLO: Ciudades y comunidades sostenibles
 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: F01 Desarrollo Urbano y Servicios Públicos
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 123 Desarrollo Urbano

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NF 1
 NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación en los proyectos de planeación urbana y territorial concluidos
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: $((\text{Proyectos de planeación urbana y territorial concluidos en el año actual} / \text{Proyectos de planeación urbana y territorial concluidos en el año anterior}) - 1) * 100$
 INTERPRETACIÓN: Muestra la tasa de variación en los proyectos de planeación urbana y territorial concluidos
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 1 TIPO DE INDICADOR: Estratégico
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Proyectos de planeación urbana y territorial concluidos en 2018
 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	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 proyecto de planeación urbana y territorial en 2019.
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Expedientes de los proyectos urbanos.
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE:
 Expedición de Licencias de Construcción Expedición de Constancia de Alineamiento
 Expedición de Licencias de Uso de Suelo Cédulas Informativas de Zonificación
 Visto Bueno de Uso de Suelo Autorización cortes de pavimento
 Autorización de Topes Notificaciones

ELABORÓ

REVISÓ

ARQ.ARMANDO ASCENCIO MERCADO

L.P.T EDUARDO SANTANA QUINTERO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA

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

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 3: Territorial
 TEMA DE DESARROLLO: Ciudades y comunidades sostenibles
 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: F01 Desarrollo Urbano y Servicios Públicos
 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: ((Sesiones de planeación para la política territorial municipal efectuadas en el año actual/Sesiones de planeación para la política territorial municipal efectuadas en el año anterior)-1)*100
 INTERPRETACIÓN: Muestra la Tasa de variación en las sesiones de planeación para la política territorial municipal.
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 1 TIPO DE INDICADOR: Estratégico
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Sesiones para la política territorial realizadas en 2018
 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: Llevar a cabo una sesión de planeación para la política territorial.
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Actas y minutos de trabajo. Resultados comparativos de los planes y programas en materia de política territorial
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE
 Expedición de Licencias de Construcción Expedición de Constancia de Alineamiento
 Expedición de Licencias de Uso de Suelo Cédulas Informativas de Zonificación
 Visto Bueno de Uso de Suelo Autorización cortes de pavimento
 Autorización de Topes Notificaciones

ELABORÓ

REVISÓ

ARQ.ARMANDO ASCENCIO MERCADO

L.P.T EDUARDO SANTANA QUINTERO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA

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

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 3: Territorial
 TEMA DE DESARROLLO: Ciudades y comunidades sostenibles
 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: F01 Desarrollo Urbano y Servicios Públicos
 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 Y AVANCE: Expedición de Licencias de Construcción Expedición de Constancia de Alineamiento
 Expedición de Licencias de Uso de Suelo Cédulas Informativas de Zonificación
 Visto Bueno de Uso de Suelo Autorización cortes de pavimento
 Autorización de Topes Notificaciones

ELABORÓ

REVISÓ

ARQ.ARMANDO ASCENCIO MERCADO

L.P.T EDUARDO SANTANA QUINTERO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA

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

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 3: Territorial
 TEMA DE DESARROLLO: Ciudades y comunidades sostenibles
 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: F01 Desarrollo Urbano y Servicios Públicos
 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 Y AVANCE: Expedición de Licencias de Construcción Expedición de Constancia de Alineamiento
 Expedición de Licencias de Uso de Suelo Cédulas Informativas de Zonificación
 Visto Bueno de Uso de Suelo Autorización cortes de pavimento
 Autorización de Topes Notificaciones

ELABORÓ

REVISÓ

ARQ.ARMANDO ASCENCIO MERCADO

L.P.T EDUARDO SANTANA QUINTERO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA

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

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 3: Territorial
 TEMA DE DESARROLLO: Ciudades y comunidades sostenibles
 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: F01 Desarrollo Urbano y Servicios Públicos
 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 en 2018
 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 de capacitación
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Solicitudes para la impartición de cursos de actualización en materia de desarrollo urbano para los servidores públicos municipales.
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE:
 Expedición de Licencias de Construcción Expedición de Constancia de Alineamiento
 Expedición de Licencias de Uso de Suelo Cédulas Informativas de Zonificación
 Visto Bueno de Uso de Suelo Autorización cortes de pavimento
 Autorización de Topes Notificaciones

ELABORÓ

REVISÓ

ARQ.ARMANDO ASCENCIO MERCADO

L.P.T EDUARDO SANTANA QUINTERO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA

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

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 3: Territorial
 TEMA DE DESARROLLO: Ciudades y comunidades sostenibles
 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: F01 Desarrollo Urbano y Servicios Públicos
 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 Y AVANCE
 Expedición de Licencias de Construcción Expedición de Constancia de Alineamiento
 Expedición de Licencias de Uso de Suelo Cédulas Informativas de Zonificación
 Visto Bueno de Uso de Suelo Autorización cortes de pavimento
 Autorización de Topes Notificaciones

ELABORÓ

REVISÓ

ARQ.ARMANDO ASCENCIO MERCADO

L.P.T EDUARDO SANTANA QUINTERO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA

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

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 3: Territorial
 TEMA DE DESARROLLO: Ciudades y comunidades sostenibles
 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: F01 Desarrollo Urbano y Servicios Públicos
 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 Y AVANCE
 Expedición de Licencias de Construcción Expedición de Constancia de Alineamiento
 Expedición de Licencias de Uso de Suelo Cédulas Informativas de Zonificación
 Visto Bueno de Uso de Suelo Autorización cortes de pavimento
 Autorización de Topes Notificaciones

ELABORÓ

REVISÓ

ARQ.ARMANDO ASCENCIO MERCADO

L.P.T EDUARDO SANTANA QUINTERO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA

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

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 3: Territorial
 TEMA DE DESARROLLO: Ciudades y comunidades sostenibles
 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: F01 Desarrollo Urbano y Servicios Públicos
 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 Y AVANCE: Expedición de Licencias de Construcción Expedición de Constancia de Alineamiento
 Expedición de Licencias de Uso de Suelo Cédulas Informativas de Zonificación
 Visto Bueno de Uso de Suelo Autorización cortes de pavimento
 Autorización de Topes Notificaciones

ELABORÓ

REVISÓ

ARQ.ARMANDO ASCENCIO MERCADO

L.P.T EDUARDO SANTANA QUINTERO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA

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

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 3: Territorial
 TEMA DE DESARROLLO: Ciudades y comunidades sostenibles
 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: F01 Desarrollo Urbano y Servicios Públicos
 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 Y AVANCE: Expedición de Licencias de Construcción Expedición de Constancia de Alineamiento
 Expedición de Licencias de Uso de Suelo Cédulas Informativas de Zonificación
 Visto Bueno de Uso de Suelo Autorización cortes de pavimento
 Autorización de Topes Notificaciones

ELABORÓ

REVISÓ

ARQ.ARMANDO ASCENCIO MERCADO

L.P.T EDUARDO SANTANA QUINTERO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA

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

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 3: Territorial
 TEMA DE DESARROLLO: Ciudades y comunidades sostenibles
 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: F01 Desarrollo Urbano y Servicios Públicos
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 123 Desarrollo Urbano

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NA 3.1
 NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje en la identificación de necesidades de capacitación en materia de desarrollo urbano.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: $(\text{Necesidades de capacitación atendidas en materia de desarrollo urbano} / \text{Necesidades de capacitación identificadas en materia de desarrollo urbano}) * 100$
 INTERPRETACIÓN: Muestra el porcentaje en la identificación de necesidades de capacitación en materia de desarrollo urbano.
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 2 TIPO DE INDICADOR: Gestión
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Necesidades detectadas en 2018
 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: Detectar 2 necesidades de capacitación en 2019.
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Comparativo de las necesidades de capacitación
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE:
 Expedición de Licencias de Construcción Expedición de Constancia de Alineamiento
 Expedición de Licencias de Uso de Suelo Cédulas Informativas de Zonificación
 Visto Bueno de Uso de Suelo Autorización cortes de pavimento
 Autorización de Topes Notificaciones

ELABORÓ

REVISÓ

ARQ.ARMANDO ASCENCIO MERCADO

L.P.T EDUARDO SANTANA QUINTERO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA

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

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 3: Territorial
 TEMA DE DESARROLLO: Ciudades y comunidades sostenibles
 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: F01 Desarrollo Urbano y Servicios Públicos
 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 en la capacitación en materia de desarrollo urbano municipal a los servidores públicos municipales.
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 2 TIPO DE INDICADOR: Gestión
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Eventos realizados en 2018
 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: Llevar a cabo 2 eventos de capacitación en 2019.
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Listas de asistencia a los cursos de capacitación del año actual.
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE
 Expedición de Licencias de Construcción Expedición de Constancia de Alineamiento
 Expedición de Licencias de Uso de Suelo Cédulas Informativas de Zonificación
 Visto Bueno de Uso de Suelo Autorización cortes de pavimento
 Autorización de Topes Notificaciones

ELABORÓ

REVISÓ

ARQ.ARMANDO ASCENCIO MERCADO

L.P.T EDUARDO SANTANA QUINTERO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA

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

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 4: Seguridad
 TEMA DE DESARROLLO: Mediación y conciliación
 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 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 tasa de variación de los convenios y faltas administrativas registradas en la Sindicatura Municipal.
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 280 TIPO DE INDICADOR: Estratégico
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Convenios registrados en 2018
 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: Tramitar 280 convenios y faltas administrativas en 2019
 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 Y AVANCE: Aplicar sanciones administrativas Conciliación y arbitraje en accidentes de tránsito
 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 2019

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 4: Seguridad
 TEMA DE DESARROLLO: Mediación y conciliación
 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, conciliación y calificación municipal.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: $((\text{Población atendida a través de las funciones de mediación y conciliación y calificación municipal en el año actual} / \text{Población atendida a través de las funciones de mediación y conciliación y calificación municipal en el año anterior}) - 1) * 100$
 INTERPRETACIÓN: Muestra la tasa de variación en la población atendida a través de las funciones de mediación, conciliación y calificación municipal.
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 560 TIPO DE INDICADOR: Estratégico
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: personas atendidas en 2018
 LINEA BASE: 560

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 y calificación 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 y calificación 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 a 560 personas en 2019 por medio de estos servicios
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Registros Administrativos de la Sindicatura Municipal.
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE: Aplicar sanciones administrativas Conciliación y arbitraje en accidentes de tránsito
 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 2019

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 4: Seguridad
 TEMA DE DESARROLLO: Mediación y conciliación
 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 atención de quejas vecinales
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 280
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: quejas vecinales en 2018
 LINEA BASE 300

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
Quejas vecinales atendidas	Queja	Sumable	0.00	150.00	0.00	150.00	300.00
Quejas vecinales recibidas	Queja	Sumable	0.00	150.00	0.00	150.00	300.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	100.00	0.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Atender 300 quejas vecinales en 2019.
 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 Y AVANCE: Aplicar sanciones administrativas Conciliación y arbitraje en accidentes de tránsito
 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 2019

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 4: Seguridad
 TEMA DE DESARROLLO: Mediación y conciliación
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030903 Mediacion y conciliacion Municipal
 PROYECTO: 010309030101 Mediacion , conciliacion y funcion calificadora municipal
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Engloba las actividades y procesos descritos en el título V de la Ley Orgánica Municipal relativa a la función mediadora-conciliadora y de la calificadora de los ayuntamientos.
 DEPENDENCIA GENERAL: D00 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 108 Oficialía Conciliadora

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NC 2
 NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje 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
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 280
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Conflictos y controversias dirimidos en 2018
 LINEA BASE 300

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
Conflictos y controversias dirimidas	Conflicto	Sumable	0.00	150.00	0.00	150.00	300.00
conflictos y controversias en proceso	Conflicto	Sumable	0.00	150.00	0.00	150.00	300.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	100.00	0.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Poder conciliar 300 conflictos y controversias en 2019.
 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 Y AVANCE: Aplicar sanciones administrativas Conciliación y arbitraje en accidentes de tránsito
 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 2019

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 4: Seguridad
 TEMA DE DESARROLLO: Mediación y conciliación
 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 conclusión de actas circunstanciadas de hechos.
 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 en 2018
 LINEA BASE 18

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	9.00	0.00	9.00	18.00
Total de casos para calificar presentados	Acta	Sumable	0.00	9.00	0.00	9.00	18.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	100.00	0.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Realizar y concluir 18 actas circunstanciadas de hechos en 2019.
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Actas circunstanciadas de hechos de la Sindicatura Municipal.
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE: Aplicar sanciones administrativas Conciliación y arbitraje en accidentes de tránsito
 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 2019

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 4: Seguridad
 TEMA DE DESARROLLO: Mediación y conciliación
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030903 Mediacion y conciliacion Municipal
 PROYECTO: 010309030101 Mediacion , conciliacion y funcion calificadora municipal
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Engloba las actividades y procesos descritos en el título V de la Ley Orgánica Municipal relativa a la función mediadora-conciliadora y de la calificadora de los ayuntamientos.
 DEPENDENCIA GENERAL: D00 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 108 Oficialía Conciliadora

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NA 1.1
 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 en la citación a 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 2018
 LINEA BASE 300

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	75.00	75.00	75.00	75.00	300.00
Citas emitidas a partes vecinales en conflicto	Cita	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 citas de las partes vecinales en conflicto
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Acuses de recibo de las citas vecinales entregadas.
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE: Aplicar sanciones administrativas Conciliación y arbitraje en accidentes de tránsito
 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 2019

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 4: Seguridad
 TEMA DE DESARROLLO: Mediación y conciliación
 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 audiencias entre las partes en conflicto desahogadas.
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 300 TIPO DE INDICADOR: Gestión
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Audiencias realizadas en 2018
 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	Audiencia	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: Desahogar 300 audiencias entre partes en conflicto durante 2019.
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Libro de actas de conciliación arbitrada de la Sindicatura Municipal. Citatorios de la Sindicatura Municipal.
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE: Aplicar sanciones administrativas Conciliación y arbitraje en accidentes de tránsito
 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 2019

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 4: Seguridad
 TEMA DE DESARROLLO: Mediación y conciliación
 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: 800 TIPO DE INDICADOR: Gestión
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: actas informativas expedidas en 2018
 LINEA BASE 800

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	solicitud	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: Expedir 800 actas informativas en 2019.
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Actas informativas de la Sindicatura Municipal.
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE: Aplicar sanciones administrativas Conciliación y arbitraje en accidentes de tránsito
 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 2019

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 4: Seguridad
 TEMA DE DESARROLLO: Mediación y conciliación
 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: 280 TIPO DE INDICADOR: Gestión
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: faltas administrativas calificadas en 2018
 LINEA BASE 300

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	faltas	Sumable	75.00	75.00	75.00	75.00	300.00
Total de sanciones por faltas administrativas contempladas en el Bando Municipal	faltas	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 faltas administrativas durante 2019.
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Registros administrativos de la Sindicatura Municipal.
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE: Aplicar sanciones administrativas Conciliación y arbitraje en accidentes de tránsito
 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 2019

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 4: Seguridad
 TEMA DE DESARROLLO: Mediación y conciliación
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030903 Mediación y conciliación Municipal
 PROYECTO: 010309030101 Mediación , conciliación y función calificadora municipal
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Engloba las actividades y procesos descritos en el título V de la Ley Orgánica Municipal relativa a la función mediadora-conciliadora y de la calificadora de los ayuntamientos.
 DEPENDENCIA GENERAL: D00 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 108 Oficialía Conciliadora

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NA 3.2
 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 expedición de recibos oficiales por concepto de multas.
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 300
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Recibos oficiales expedidos en 2018.
 LINEA BASE 300

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	Recibos	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 concepto de multas
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Recibos oficiales expedidos de la Sindicatura Municipal.
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE: Aplicar sanciones administrativas
 Conciliación y arbitraje en accidentes de tránsito
 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 2019

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 4: Seguridad
 TEMA DE DESARROLLO: Mediación y conciliación
 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
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 800
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Boletas otorgadas en 2018
 LINEA BASE 800

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
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: Otorgar 800 boletas de libertad en 2019.
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Boletas de libertad expedida de la Sindicatura Municipal.
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE: Aplicar sanciones administrativas
 Conciliación y arbitraje en accidentes de tránsito
 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 2019

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
 TEMA DE DESARROLLO: Finanzas públicas sanas
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050202 Fortalecimiento de los ingresos
 PROYECTO: 010502020101 Captación y recaudación de ingresos 010502020401 Registro y control de caja y tesorería
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Incluye acciones que permitan elevar la calidad, capacidad y equidad tributaria, con seguridad jurídica, transparencia y simplificación de trámites para el contribuyente, desarrollando un régimen fiscal que amplíe la base de contribuyentes e intensificando las acciones de control para el cumplimiento de las obligaciones tributarias que eviten la elusión y evasión fiscal.
 DEPENDENCIA GENERAL: L00 TESORERIA
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 115 Ingresos,119 Contabilidad

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NF 1
 NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación de los ingresos propios municipales
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: $((\text{Ingresos propios municipales del año actual} / \text{Ingresos propios municipales del año anterior}) - 1) * 100$
 INTERPRETACIÓN: Muestra la tasa de variación de los ingresos propios municipales
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 14,405,767.65 TIPO DE INDICADOR: Estratégico
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: ingresos propios 2018.
 LINEA BASE

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	14,405,767.65	14,405,767.65
Ingresos propios municipales del año anterior	Ingreso	Constante	0.00	0.00	0.00	14,405,767.65	14,405,767.65
RESULTADO ESPERADO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Ingresos Propios por 14,405,767.65
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Estados Comparativos de Ingresos.

ELABORÓ

REVISÓ

L.C.HECTOR EDUARDO VERA ZEA

L.P.T EDUARDO SANTANA QUINTERO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA

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

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
 TEMA DE DESARROLLO: Finanzas públicas sanas
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050202 Fortalecimiento de los ingresos
 PROYECTO: 010502020101 Captación y recaudación de ingresos 010502020401 Registro y control de caja y tesorería
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Incluye acciones que permitan elevar la calidad, capacidad y equidad tributaria, con seguridad jurídica, transparencia y simplificación de trámites para el contribuyente, desarrollando un régimen fiscal que amplíe la base de contribuyentes e intensificando las acciones de control para el cumplimiento de las obligaciones tributarias que eviten la elusión y evasión fiscal.
 DEPENDENCIA GENERAL: L00 TESORERIA
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 115 Ingresos,119 Contabilidad

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NF 1

NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación de los ingresos propios municipales
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: $((\text{Ingresos propios municipales del año actual} / \text{Ingresos propios municipales del año anterior}) - 1) * 100$
 INTERPRETACIÓN: Muestra la tasa de variación de los ingresos propios municipales
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 14,405,767.65
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: ingresos propios 2018.
 LINEA BASE
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual
 TIPO DE INDICADOR: Estratégico

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

L.C.HECTOR EDUARDO VERA ZEA

L.P.T EDUARDO SANTANA QUINTERO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA

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

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
 TEMA DE DESARROLLO: Finanzas públicas sanas
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050202 Fortalecimiento de los ingresos
 PROYECTO: 010502020101 Captación y recaudación de ingresos 010502020401 Registro y control de caja y tesorería
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Incluye acciones que permitan elevar la calidad, capacidad y equidad tributaria, con seguridad jurídica, transparencia y simplificación de trámites para el contribuyente, desarrollando un régimen fiscal que amplíe la base de contribuyentes e intensificando las acciones de control para el cumplimiento de las obligaciones tributarias que eviten la elusión y evasión fiscal.
 DEPENDENCIA GENERAL: L00 TESORERIA
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 115 Ingresos,119 Contabilidad

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NP 1
 NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación de los recursos propios del municipio sin considerar participaciones.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: $((\text{Recursos propios del municipio sin considerar participaciones del año actual} / \text{Recursos Propios de municipio sin considerar participaciones del año anterior}) - 1) * 100$
 INTERPRETACIÓN: Muestra la tasa de variación de los recursos propios del municipio sin considerar participaciones.
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 14,405,767.65 TIPO DE INDICADOR: Estratégico
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: millones de pesos
 LINEA BASE

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	14,405,767.65	14,405,767.65
Recursos Propios de municipio sin considerar participaciones del año anterior	Recurso	Constante	0.00	0.00	0.00	14,405,767.65	14,405,767.65
RESULTADO ESPERADO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Ingresos propios 14,405,767.65
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Estados Comparativos de Ingresos.

ELABORÓ

REVISÓ

L.C.HECTOR EDUARDO VERA ZEA

L.P.T EDUARDO SANTANA QUINTERO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA

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

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
 TEMA DE DESARROLLO: Finanzas públicas sanas
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050202 Fortalecimiento de los ingresos
 PROYECTO: 010502020101 Captación y recaudación de ingresos 010502020401 Registro y control de caja y tesorería
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Incluye acciones que permitan elevar la calidad, capacidad y equidad tributaria, con seguridad jurídica, transparencia y simplificación de trámites para el contribuyente, desarrollando un régimen fiscal que amplíe la base de contribuyentes e intensificando las acciones de control para el cumplimiento de las obligaciones tributarias que eviten la elusión y evasión fiscal.
 DEPENDENCIA GENERAL: L00 TESORERIA
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 115 Ingresos,119 Contabilidad

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NP 1

NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación de los recursos propios del municipio sin considerar participaciones.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: $((\text{Recursos propios del municipio sin considerar participaciones del año actual} / \text{Recursos Propios de municipio sin considerar participaciones del año anterior}) - 1) * 100$
 INTERPRETACIÓN: Muestra la tasa de variación de los recursos propios del municipio sin considerar participaciones.
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 14,405,767.65 TIPO DE INDICADOR: Estratégico
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: millones de pesos
 LINEA BASE
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE

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

L.C.HECTOR EDUARDO VERA ZEA

L.P.T EDUARDO SANTANA QUINTERO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA

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

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
 TEMA DE DESARROLLO: Finanzas públicas sanas
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050202 Fortalecimiento de los ingresos
 PROYECTO: 010502020101 Captación y recaudación de ingresos 010502020401 Registro y control de caja y tesorería
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Incluye acciones que permitan elevar la calidad, capacidad y equidad tributaria, con seguridad jurídica, transparencia y simplificación de trámites para el contribuyente, desarrollando un régimen fiscal que amplíe la base de contribuyentes e intensificando las acciones de control para el cumplimiento de las obligaciones tributarias que eviten la elusión y evasión fiscal.
 DEPENDENCIA GENERAL: L00 TESORERIA
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 115 Ingresos,119 Contabilidad

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NC 1
 NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación de la recaudación corriente durante el primer trimestre del ejercicio fiscal
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: $((\text{Recaudación corriente obtenida en el primer trimestre del año actual} / \text{Recaudación corriente obtenida en el primer trimestre del año anterior}) - 1) * 100$
 INTERPRETACIÓN: Muestra la tasa de variación de la recaudación corriente durante el primer trimestre del ejercicio fiscal
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 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

L.C.HECTOR EDUARDO VERA ZEA

L.P.T EDUARDO SANTANA QUINTERO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA

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

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
 TEMA DE DESARROLLO: Finanzas públicas sanas
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050202 Fortalecimiento de los ingresos
 PROYECTO: 010502020101 Captación y recaudación de ingresos 010502020401 Registro y control de caja y tesorería
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Incluye acciones que permitan elevar la calidad, capacidad y equidad tributaria, con seguridad jurídica, transparencia y simplificación de trámites para el contribuyente, desarrollando un régimen fiscal que amplíe la base de contribuyentes e intensificando las acciones de control para el cumplimiento de las obligaciones tributarias que eviten la elusión y evasión fiscal.
 DEPENDENCIA GENERAL: L00 TESORERIA
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 115 Ingresos,119 Contabilidad

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NC 1

NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación de la recaudación corriente durante el primer trimestre del ejercicio fiscal
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: $((\text{Recaudación corriente obtenida en el primer trimestre del año actual} / \text{Recaudación corriente obtenida en el primer trimestre del año anterior}) - 1) * 100$
 INTERPRETACIÓN: Muestra la tasa de variación de la recaudación corriente durante el primer trimestre del ejercicio fiscal
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 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 Y AVANCE

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

L.C.HECTOR EDUARDO VERA ZEA

L.P.T EDUARDO SANTANA QUINTERO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA

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

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
 TEMA DE DESARROLLO: Finanzas públicas sanas
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050202 Fortalecimiento de los ingresos
 PROYECTO: 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: 211,075.84 TIPO DE INDICADOR: Gestión
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Ingresos por accesorios
 LINEA BASE: 211,075.84

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	24,623.00	50,551.18	56,831.18	79,070.48	211,075.84
Monto de ingresos por cobro de accesorios en el trimestre anterior	Monto	Sumable	24,623.00	50,551.18	56,831.18	79,070.48	211,075.84
RESULTADO ESPERADO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Ingresos por accesorios 211,075.84
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Reporte emitido por Sistema contable.

ELABORÓ

REVISÓ

L.C.HECTOR EDUARDO VERA ZEA

L.P.T EDUARDO SANTANA QUINTERO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA

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

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
 TEMA DE DESARROLLO: Finanzas públicas sanas
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050202 Fortalecimiento de los ingresos
 PROYECTO: 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: 211,075.84 TIPO DE INDICADOR: Gestión
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Ingresos por accesorios
 LINEA BASE: 211,075.84
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE
 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

L.C.HECTOR EDUARDO VERA ZEA

L.P.T EDUARDO SANTANA QUINTERO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA

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

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
 TEMA DE DESARROLLO: Finanzas públicas sanas
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050202 Fortalecimiento de los ingresos
 PROYECTO: 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: 200 TIPO DE INDICADOR: Gestión
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Predios actualizados en 2018
 LINEA BASE 200

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

L.C.HECTOR EDUARDO VERA ZEA

L.P.T EDUARDO SANTANA QUINTERO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA

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

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
 TEMA DE DESARROLLO: Finanzas públicas sanas
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050202 Fortalecimiento de los ingresos
 PROYECTO: 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: 200 TIPO DE INDICADOR: Gestión
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Predios actualizados en 2018
 LINEA BASE 200

METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE

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

L.C.HECTOR EDUARDO VERA ZEA

L.P.T EDUARDO SANTANA QUINTERO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA

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

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
 TEMA DE DESARROLLO: Finanzas públicas sanas
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050202 Fortalecimiento de los ingresos
 PROYECTO: 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 2018
 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	Sumable	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00
Campañas de difusión programadas	Campaña	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

L.C.HECTOR EDUARDO VERA ZEA

L.P.T EDUARDO SANTANA QUINTERO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA

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

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
 TEMA DE DESARROLLO: Finanzas públicas sanas
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050202 Fortalecimiento de los ingresos
 PROYECTO: 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 FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 3 TIPO DE INDICADOR: Gestión
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: campañas realizadas en 2018
 LINEA BASE 3
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE

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

L.C.HECTOR EDUARDO VERA ZEA

L.P.T EDUARDO SANTANA QUINTERO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA

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

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
 TEMA DE DESARROLLO: Finanzas públicas sanas
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050202 Fortalecimiento de los ingresos
 PROYECTO: 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 2018.
 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

L.C.HECTOR EDUARDO VERA ZEA

L.P.T EDUARDO SANTANA QUINTERO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA

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

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
 TEMA DE DESARROLLO: Finanzas públicas sanas
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050202 Fortalecimiento de los ingresos
 PROYECTO: 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 2018.

DE COMPARACIÓN:

LINEA BASE 1

METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE

- | | |
|--|--|
| 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

L.C.HECTOR EDUARDO VERA ZEA

L.P.T EDUARDO SANTANA QUINTERO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA

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

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
 TEMA DE DESARROLLO: Finanzas públicas sanas
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050202 Fortalecimiento de los ingresos
 PROYECTO: 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 2018.
 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

L.C.HECTOR EDUARDO VERA ZEA

L.P.T EDUARDO SANTANA QUINTERO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA

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

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
 TEMA DE DESARROLLO: Finanzas públicas sanas
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050202 Fortalecimiento de los ingresos
 PROYECTO: 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
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 480
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: horas laboradas por trimestre en 2018.
 LINEA BASE 480

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
 TIPO DE INDICADOR: Gestión

METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE

- | | |
|--|--|
| 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

L.C.HECTOR EDUARDO VERA ZEA

L.P.T EDUARDO SANTANA QUINTERO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA

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

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
 TEMA DE DESARROLLO: Finanzas públicas sanas
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050202 Fortalecimiento de los ingresos
 PROYECTO: 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	8,548.00	8,598.00	8,648.00	8,698.00	0.00
Registros en los padrones del trimestre anterior	Registro	No sumable	8,498.00	8,548.00	8,598.00	8,648.00	0.00
RESULTADO ESPERADO			0.59	0.58	0.58	0.58	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

L.C.HECTOR EDUARDO VERA ZEA

L.P.T EDUARDO SANTANA QUINTERO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA

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

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
 TEMA DE DESARROLLO: Finanzas públicas sanas
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050202 Fortalecimiento de los ingresos
 PROYECTO: 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
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE
 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

L.C.HECTOR EDUARDO VERA ZEA

L.P.T EDUARDO SANTANA QUINTERO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA

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

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
 TEMA DE DESARROLLO: Finanzas públicas sanas
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050202 Fortalecimiento de los ingresos
 PROYECTO: 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 en 2018
 LINEA BASE 200

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

L.C.HECTOR EDUARDO VERA ZEA

L.P.T EDUARDO SANTANA QUINTERO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA

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

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
 TEMA DE DESARROLLO: Finanzas públicas sanas
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050202 Fortalecimiento de los ingresos
 PROYECTO: 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 en 2018
 LINEA BASE 200
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE
 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

L.C.HECTOR EDUARDO VERA ZEA

L.P.T EDUARDO SANTANA QUINTERO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA

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

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
 TEMA DE DESARROLLO: Finanzas públicas sanas
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050202 Fortalecimiento de los ingresos
 PROYECTO: 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 2018
 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

L.C.HECTOR EDUARDO VERA ZEA

L.P.T EDUARDO SANTANA QUINTERO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA

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

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
 TEMA DE DESARROLLO: Finanzas públicas sanas
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050202 Fortalecimiento de los ingresos
 PROYECTO: 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

FACTOR DE COMPARACIÓN: 800

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: notificaciones entregadas en 2018

LINEA BASE 800

METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE

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: Mensual

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

L.C.HECTOR EDUARDO VERA ZEA

L.P.T EDUARDO SANTANA QUINTERO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA

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

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
 TEMA DE DESARROLLO: Finanzas públicas sanas
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050202 Fortalecimiento de los ingresos
 PROYECTO: 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: 200 TIPO DE INDICADOR: Gestión
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Muestra el porcentaje de Créditos fiscales recuperados en 2018
 LINEA BASE 200

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

L.C.HECTOR EDUARDO VERA ZEA

L.P.T EDUARDO SANTANA QUINTERO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA

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

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
 TEMA DE DESARROLLO: Finanzas públicas sanas
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050202 Fortalecimiento de los ingresos
 PROYECTO: 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: 200 TIPO DE INDICADOR: Gestión
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Muestra el porcentaje de Créditos fiscales recuperados en 2018
 LINEA BASE 200
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE
 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

L.C.HECTOR EDUARDO VERA ZEA

L.P.T EDUARDO SANTANA QUINTERO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA

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

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
TEMA DE DESARROLLO: Gestión para Resultados y evaluación del desempeño
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050205 Planeación y presupuesto basado en resultados
PROYECTO: 010502050107 Planeación y evaluación para el desarrollo municipal
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Comprende el conjunto de actividades para la coordinación, participación, elaboración, actualización e instrumentación del Plan de Desarrollo Municipal y planes y programas que de él se deriven; asimismo incluye las actividades asociadas a la operación del Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México; así como la definición de los mecanismos necesarios para facilitar el proceso de planeación, programación, presupuestación y evaluación de las dependencias y organismos municipales para en su caso; analizar, operar y emitir reportes sobre el Sistema de Evaluación del Desempeño municipal.
DEPENDENCIA GENERAL: S00 UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN
DEPENDENCIA AUXILIAR: 122 Unidad de Transparencia

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NF 1
NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación de las evaluaciones efectuadas al Plan de Desarrollo Municipal
FÓRMULA DEL CÁLCULO: $((\text{Evaluaciones al Plan de Desarrollo Municipal efectuadas en el año actual} / \text{Evaluaciones al Plan de Desarrollo Municipal efectuadas en el año anterior}) - 1) * 100$
INTERPRETACIÓN: Muestra la tasa de variación de las evaluaciones efectuadas al Plan de Desarrollo Municipal
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Anual
FACTOR DE COMPARACIÓN: 4 **TIPO DE INDICADOR:** Estratégico
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: evaluaciones realizadas en 2018
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	Evaluación	Sumable	0.00	0.00	0.00	4.00	4.00
Evaluaciones al Plan de Desarrollo Municipal efectuadas en el año anterior	Evaluación	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 2019

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:	Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
TEMA DE DESARROLLO:	Gestión para Resultados y evaluación del desempeño
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	01050205 Planeación y presupuesto basado en resultados
PROYECTO:	010502050107 Planeación y evaluación para el desarrollo municipal
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Comprende el conjunto de actividades para la coordinación, participación, elaboración, actualización e instrumentación del Plan de Desarrollo Municipal y planes y programas que de él se deriven; asimismo incluye las actividades asociadas a la operación del Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México; así como la definición de los mecanismos necesarios para facilitar el proceso de planeación, programación, presupuestación y evaluación de las dependencias y organismos municipales para en su caso; analizar, operar y emitir reportes sobre el Sistema de Evaluación del Desempeño municipal.
DEPENDENCIA GENERAL:	S00 UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN
DEPENDENCIA AUXILIAR:	122 Unidad de Transparencia

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 tasa de variación de las evaluaciones efectuadas al Plan de Desarrollo Municipal			
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia		FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Anual
FACTOR DE COMPARACIÓN:	4		TIPO DE INDICADOR:	Estratégico
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	evaluaciones realizadas en 2018			
LINEA BASE	4			
METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE	Elaboración del Plan de Desarrollo Municipal 2019-2021		Coordinar los trabajos de elaboración de los programas operativos anuales	
	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	
	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	
	Actualizar, modificar y reformar el Código Reglamentario		Actualizar, modificar y reformar el Manual General de Organización	
	Realizar el Informe de Gobierno		Realizar Foro de Consulta para la Elaboración del PDM	

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 2019

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
TEMA DE DESARROLLO: Gestión para Resultados y evaluación del desempeño
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050205 Planeación y presupuesto basado en resultados
PROYECTO: 010502050107 Planeación y evaluación para el desarrollo municipal
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Comprende el conjunto de actividades para la coordinación, participación, elaboración, actualización e instrumentación del Plan de Desarrollo Municipal y planes y programas que de él se deriven; asimismo incluye las actividades asociadas a la operación del Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México; así como la definición de los mecanismos necesarios para facilitar el proceso de planeación, programación, presupuestación y evaluación de las dependencias y organismos municipales para en su caso; analizar, operar y emitir reportes sobre el Sistema de Evaluación del Desempeño municipal.
DEPENDENCIA GENERAL: S00 UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN
DEPENDENCIA AUXILIAR: 122 Unidad de Transparencia

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: 350

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	350.00	350.00
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	9.72	9.72

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Implementar 350 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 2019

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:	Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
TEMA DE DESARROLLO:	Gestión para Resultados y evaluación del desempeño
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	01050205 Planeación y presupuesto basado en resultados
PROYECTO:	010502050107 Planeación y evaluación para el desarrollo municipal
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Comprende el conjunto de actividades para la coordinación, participación, elaboración, actualización e instrumentación del Plan de Desarrollo Municipal y planes y programas que de él se deriven; asimismo incluye las actividades asociadas a la operación del Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México; así como la definición de los mecanismos necesarios para facilitar el proceso de planeación, programación, presupuestación y evaluación de las dependencias y organismos municipales para en su caso; analizar, operar y emitir reportes sobre el Sistema de Evaluación del Desempeño municipal.
DEPENDENCIA GENERAL:	S00 UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN
DEPENDENCIA AUXILIAR:	122 Unidad de Transparencia

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	350			
METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE	Elaboración del Plan de Desarrollo Municipal 2019-2021		Coordinar los trabajos de elaboración de los programas operativos anuales	
	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	
	Monitoreo del Sistema de Evaluación y Seguimiento del PDM y COPLADEMUN		Monitoreo del Sistema de Información Estadística IGECEM	
	Realizar sesiones ordinarias del COPLADEMUN		Actualizar, modificar y reformar el Bando Municipal	
	Actualizar, modificar y reformar el Código Reglamentario		Actualizar, modificar y reformar el Manual General de Organización	
	Realizar el Informe de Gobierno		Realizar Foro de Consulta para la Elaboración del PDM	

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 2019

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
TEMA DE DESARROLLO: Gestión para Resultados y evaluación del desempeño
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050205 Planeación y presupuesto basado en resultados
PROYECTO: 010502050107 Planeación y evaluación para el desarrollo municipal
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Comprende el conjunto de actividades para la coordinación, participación, elaboración, actualización e instrumentación del Plan de Desarrollo Municipal y planes y programas que de él se deriven; asimismo incluye las actividades asociadas a la operación del Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México; así como la definición de los mecanismos necesarios para facilitar el proceso de planeación, programación, presupuestación y evaluación de las dependencias y organismos municipales para en su caso; analizar, operar y emitir reportes sobre el Sistema de Evaluación del Desempeño municipal.
DEPENDENCIA GENERAL: S00 UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN
DEPENDENCIA AUXILIAR: 122 Unidad de Transparencia

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 2018.
LINEA BASE: 32

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	Sumable	0.00	32.00	0.00	0.00	32.00
Matrices de Indicadores por resultados aprobadas	MIR	Sumable	0.00	32.00	0.00	0.00	32.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	100.00	0.00	0.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Adoptar 32 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 2019

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:	Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
TEMA DE DESARROLLO:	Gestión para Resultados y evaluación del desempeño
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	01050205 Planeación y presupuesto basado en resultados
PROYECTO:	010502050107 Planeación y evaluación para el desarrollo municipal
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Comprende el conjunto de actividades para la coordinación, participación, elaboración, actualización e instrumentación del Plan de Desarrollo Municipal y planes y programas que de él se deriven; asimismo incluye las actividades asociadas a la operación del Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México; así como la definición de los mecanismos necesarios para facilitar el proceso de planeación, programación, presupuestación y evaluación de las dependencias y organismos municipales para en su caso; analizar, operar y emitir reportes sobre el Sistema de Evaluación del Desempeño municipal.
DEPENDENCIA GENERAL:	S00 UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN
DEPENDENCIA AUXILIAR:	122 Unidad de Transparencia

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 2018.			
LINEA BASE	32			
METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE	Elaboración del Plan de Desarrollo Municipal 2019-2021		Coordinar los trabajos de elaboración de los programas operativos anuales	
	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	
	Monitoreo del Sistema de Evaluación y Seguimiento del PDM y COPLADEMUN		Monitoreo del Sistema de Información Estadística IGECEM	
	Realizar sesiones ordinarias del COPLADEMUN		Actualizar, modificar y reformar el Bando Municipal	
	Actualizar, modificar y reformar el Código Reglamentario		Actualizar, modificar y reformar el Manual General de Organización	
	Realizar el Informe de Gobierno		Realizar Foro de Consulta para la Elaboración del PDM	

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 2019

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
TEMA DE DESARROLLO: Gestión para Resultados y evaluación del desempeño
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050205 Planeación y presupuesto basado en resultados
PROYECTO: 010502050107 Planeación y evaluación para el desarrollo municipal
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Comprende el conjunto de actividades para la coordinación, participación, elaboración, actualización e instrumentación del Plan de Desarrollo Municipal y planes y programas que de él se deriven; asimismo incluye las actividades asociadas a la operación del Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México; así como la definición de los mecanismos necesarios para facilitar el proceso de planeación, programación, presupuestación y evaluación de las dependencias y organismos municipales para en su caso; analizar, operar y emitir reportes sobre el Sistema de Evaluación del Desempeño municipal.
DEPENDENCIA GENERAL: S00 UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN
DEPENDENCIA AUXILIAR: 122 Unidad de Transparencia

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 2018.
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 2019

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:	Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
TEMA DE DESARROLLO:	Gestión para Resultados y evaluación del desempeño
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	01050205 Planeación y presupuesto basado en resultados
PROYECTO:	010502050107 Planeación y evaluación para el desarrollo municipal
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Comprende el conjunto de actividades para la coordinación, participación, elaboración, actualización e instrumentación del Plan de Desarrollo Municipal y planes y programas que de él se deriven; asimismo incluye las actividades asociadas a la operación del Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México; así como la definición de los mecanismos necesarios para facilitar el proceso de planeación, programación, presupuestación y evaluación de las dependencias y organismos municipales para en su caso; analizar, operar y emitir reportes sobre el Sistema de Evaluación del Desempeño municipal.
DEPENDENCIA GENERAL:	S00 UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN
DEPENDENCIA AUXILIAR:	122 Unidad de Transparencia

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 2018.			
LINEA BASE	4			
METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE	Elaboración del Plan de Desarrollo Municipal 2019-2021		Coordinar los trabajos de elaboración de los programas operativos anuales	
	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	
	Monitoreo del Sistema de Evaluación y Seguimiento del PDM y COPLADEMUN		Monitoreo del Sistema de Información Estadística IGECEM	
	Realizar sesiones ordinarias del COPLADEMUN		Actualizar, modificar y reformar el Bando Municipal	
	Actualizar, modificar y reformar el Código Reglamentario		Actualizar, modificar y reformar el Manual General de Organización	
	Realizar el Informe de Gobierno		Realizar Foro de Consulta para la Elaboración del PDM	

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 2019

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
TEMA DE DESARROLLO: Gestión para Resultados y evaluación del desempeño
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050205 Planeación y presupuesto basado en resultados
PROYECTO: 010502050107 Planeación y evaluación para el desarrollo municipal
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Comprende el conjunto de actividades para la coordinación, participación, elaboración, actualización e instrumentación del Plan de Desarrollo Municipal y planes y programas que de él se deriven; asimismo incluye las actividades asociadas a la operación del Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México; así como la definición de los mecanismos necesarios para facilitar el proceso de planeación, programación, presupuestación y evaluación de las dependencias y organismos municipales para en su caso; analizar, operar y emitir reportes sobre el Sistema de Evaluación del Desempeño municipal.
DEPENDENCIA GENERAL: S00 UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN
DEPENDENCIA AUXILIAR: 122 Unidad de Transparencia

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 2018.
LINEA BASE 1

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	100.00	0.00	0.00	100.00

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 2019

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:	Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
TEMA DE DESARROLLO:	Gestión para Resultados y evaluación del desempeño
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	01050205 Planeación y presupuesto basado en resultados
PROYECTO:	010502050107 Planeación y evaluación para el desarrollo municipal
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Comprende el conjunto de actividades para la coordinación, participación, elaboración, actualización e instrumentación del Plan de Desarrollo Municipal y planes y programas que de él se deriven; asimismo incluye las actividades asociadas a la operación del Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México; así como la definición de los mecanismos necesarios para facilitar el proceso de planeación, programación, presupuestación y evaluación de las dependencias y organismos municipales para en su caso; analizar, operar y emitir reportes sobre el Sistema de Evaluación del Desempeño municipal.
DEPENDENCIA GENERAL:	S00 UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN
DEPENDENCIA AUXILIAR:	122 Unidad de Transparencia

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 2018.			
LINEA BASE	1			
METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE	Elaboración del Plan de Desarrollo Municipal 2019-2021		Coordinar los trabajos de elaboración de los programas operativos anuales	
	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	
	Monitoreo del Sistema de Evaluación y Seguimiento del PDM y COPLADEMUN		Monitoreo del Sistema de Información Estadística IGECEM	
	Realizar sesiones ordinarias del COPLADEMUN		Actualizar, modificar y reformar el Bando Municipal	
	Actualizar, modificar y reformar el Código Reglamentario		Actualizar, modificar y reformar el Manual General de Organización	
	Realizar el Informe de Gobierno		Realizar Foro de Consulta para la Elaboración del PDM	

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 2019

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
 TEMA DE DESARROLLO: Gestión para Resultados y evaluación del desempeño
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050205 Planeación y presupuesto basado en resultados
 PROYECTO: 010502050107 Planeación y evaluación para el desarrollo municipal
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Comprende el conjunto de actividades para la coordinación, participación, elaboración, actualización e instrumentación del Plan de Desarrollo Municipal y planes y programas que de él se deriven; asimismo incluye las actividades asociadas a la operación del Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México; así como la definición de los mecanismos necesarios para facilitar el proceso de planeación, programación, presupuestación y evaluación de las dependencias y organismos municipales para en su caso; analizar, operar y emitir reportes sobre el Sistema de Evaluación del Desempeño municipal.
 DEPENDENCIA GENERAL: S00 UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 122 Unidad de Transparencia

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 2018
 LINEA BASE 224

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	224.00	0.00	0.00	0.00	224.00
Total de formatos PbRM manejados por ayuntamiento	Formato	Sumable	224.00	0.00	0.00	0.00	224.00
RESULTADO ESPERADO			100.00	0.00	0.00	0.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Alinear 224 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 2019

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:	Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
TEMA DE DESARROLLO:	Gestión para Resultados y evaluación del desempeño
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	01050205 Planeación y presupuesto basado en resultados
PROYECTO:	010502050107 Planeación y evaluación para el desarrollo municipal
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Comprende el conjunto de actividades para la coordinación, participación, elaboración, actualización e instrumentación del Plan de Desarrollo Municipal y planes y programas que de él se deriven; asimismo incluye las actividades asociadas a la operación del Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México; así como la definición de los mecanismos necesarios para facilitar el proceso de planeación, programación, presupuestación y evaluación de las dependencias y organismos municipales para en su caso; analizar, operar y emitir reportes sobre el Sistema de Evaluación del Desempeño municipal.
DEPENDENCIA GENERAL:	S00 UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN
DEPENDENCIA AUXILIAR:	122 Unidad de Transparencia

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 2018		
LINEA BASE	224		
METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE	Elaboración del Plan de Desarrollo Municipal 2019-2021	Coordinar los trabajos de elaboración de los programas operativos anuales	
	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	
	Monitoreo del Sistema de Evaluación y Seguimiento del PDM y COPLADEMUN	Monitoreo del Sistema de Información Estadística IGECEM	
	Realizar sesiones ordinarias del COPLADEMUN	Actualizar, modificar y reformar el Bando Municipal	
	Actualizar, modificar y reformar el Código Reglamentario	Actualizar, modificar y reformar el Manual General de Organización	
	Realizar el Informe de Gobierno	Realizar Foro de Consulta para la Elaboración del PDM	

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 2019

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
TEMA DE DESARROLLO: Gestión para Resultados y evaluación del desempeño
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050205 Planeación y presupuesto basado en resultados
PROYECTO: 010502050107 Planeación y evaluación para el desarrollo municipal
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Comprende el conjunto de actividades para la coordinación, participación, elaboración, actualización e instrumentación del Plan de Desarrollo Municipal y planes y programas que de él se deriven; asimismo incluye las actividades asociadas a la operación del Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México; así como la definición de los mecanismos necesarios para facilitar el proceso de planeación, programación, presupuestación y evaluación de las dependencias y organismos municipales para en su caso; analizar, operar y emitir reportes sobre el Sistema de Evaluación del Desempeño municipal.
DEPENDENCIA GENERAL: S00 UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN
DEPENDENCIA AUXILIAR: 122 Unidad de Transparencia

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 2018.
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 2019

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:	Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
TEMA DE DESARROLLO:	Gestión para Resultados y evaluación del desempeño
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	01050205 Planeación y presupuesto basado en resultados
PROYECTO:	010502050107 Planeación y evaluación para el desarrollo municipal
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Comprende el conjunto de actividades para la coordinación, participación, elaboración, actualización e instrumentación del Plan de Desarrollo Municipal y planes y programas que de él se deriven; asimismo incluye las actividades asociadas a la operación del Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México; así como la definición de los mecanismos necesarios para facilitar el proceso de planeación, programación, presupuestación y evaluación de las dependencias y organismos municipales para en su caso; analizar, operar y emitir reportes sobre el Sistema de Evaluación del Desempeño municipal.
DEPENDENCIA GENERAL:	S00 UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN
DEPENDENCIA AUXILIAR:	122 Unidad de Transparencia

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 2018.
LINEA BASE	4

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
TIPO DE INDICADOR: Gestión

METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE

Elaboración del Plan de Desarrollo Municipal 2019-2021	Coordinar los trabajos de elaboración de los programas operativos anuales
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
Monitoreo del Sistema de Evaluación y Seguimiento del PDM y COPLADEMUN	Monitoreo del Sistema de Información Estadística IGECEM
Realizar sesiones ordinarias del COPLADEMUN	Actualizar, modificar y reformar el Bando Municipal
Actualizar, modificar y reformar el Código Reglamentario	Actualizar, modificar y reformar el Manual General de Organización
Realizar el Informe de Gobierno	Realizar Foro de Consulta para la Elaboración del PDM

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 2019

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
TEMA DE DESARROLLO: Gestión para Resultados y evaluación del desempeño
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050205 Planeación y presupuesto basado en resultados
PROYECTO: 010502050107 Planeación y evaluación para el desarrollo municipal
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Comprende el conjunto de actividades para la coordinación, participación, elaboración, actualización e instrumentación del Plan de Desarrollo Municipal y planes y programas que de él se deriven; asimismo incluye las actividades asociadas a la operación del Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México; así como la definición de los mecanismos necesarios para facilitar el proceso de planeación, programación, presupuestación y evaluación de las dependencias y organismos municipales para en su caso; analizar, operar y emitir reportes sobre el Sistema de Evaluación del Desempeño municipal.
DEPENDENCIA GENERAL: S00 UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN
DEPENDENCIA AUXILIAR: 122 Unidad de Transparencia

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 2018.
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
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 2019

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:	Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
TEMA DE DESARROLLO:	Gestión para Resultados y evaluación del desempeño
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	01050205 Planeación y presupuesto basado en resultados
PROYECTO:	010502050107 Planeación y evaluación para el desarrollo municipal
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Comprende el conjunto de actividades para la coordinación, participación, elaboración, actualización e instrumentación del Plan de Desarrollo Municipal y planes y programas que de él se deriven; asimismo incluye las actividades asociadas a la operación del Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México; así como la definición de los mecanismos necesarios para facilitar el proceso de planeación, programación, presupuestación y evaluación de las dependencias y organismos municipales para en su caso; analizar, operar y emitir reportes sobre el Sistema de Evaluación del Desempeño municipal.
DEPENDENCIA GENERAL:	S00 UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN
DEPENDENCIA AUXILIAR:	122 Unidad de Transparencia

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 2018.			
LINEA BASE	4			
METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE	Elaboración del Plan de Desarrollo Municipal 2019-2021		Coordinar los trabajos de elaboración de los programas operativos anuales	
	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	
	Monitoreo del Sistema de Evaluación y Seguimiento del PDM y COPLADEMUN		Monitoreo del Sistema de Información Estadística IGECEM	
	Realizar sesiones ordinarias del COPLADEMUN		Actualizar, modificar y reformar el Bando Municipal	
	Actualizar, modificar y reformar el Código Reglamentario		Actualizar, modificar y reformar el Manual General de Organización	
	Realizar el Informe de Gobierno		Realizar Foro de Consulta para la Elaboración del PDM	

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 2019

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
TEMA DE DESARROLLO: Gestión para Resultados y evaluación del desempeño
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050205 Planeación y presupuesto basado en resultados
PROYECTO: 010502050107 Planeación y evaluación para el desarrollo municipal
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Comprende el conjunto de actividades para la coordinación, participación, elaboración, actualización e instrumentación del Plan de Desarrollo Municipal y planes y programas que de él se deriven; asimismo incluye las actividades asociadas a la operación del Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México; así como la definición de los mecanismos necesarios para facilitar el proceso de planeación, programación, presupuestación y evaluación de las dependencias y organismos municipales para en su caso; analizar, operar y emitir reportes sobre el Sistema de Evaluación del Desempeño municipal.
DEPENDENCIA GENERAL: S00 UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN
DEPENDENCIA AUXILIAR: 122 Unidad de Transparencia

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NA 3.1
NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de cumplimiento de las evaluaciones señaladas en el PAE
FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Total de evaluaciones realizadas señaladas en el PAE / Total de evaluaciones señaladas en el PAE) *100
INTERPRETACIÓN: Muestra el porcentaje de cumplimiento de las evaluaciones señaladas en el PAE.
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral
FACTOR DE COMPARACIÓN: 2 **TIPO DE INDICADOR:** Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: evaluaciones 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
Total de evaluaciones realizadas señaladas en el PAE	evaluación	Sumable	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00
Total de evaluaciones señaladas en el PAE	evaluación	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 evaluación
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 2019

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:	Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
TEMA DE DESARROLLO:	Gestión para Resultados y evaluación del desempeño
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	01050205 Planeación y presupuesto basado en resultados
PROYECTO:	010502050107 Planeación y evaluación para el desarrollo municipal
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Comprende el conjunto de actividades para la coordinación, participación, elaboración, actualización e instrumentación del Plan de Desarrollo Municipal y planes y programas que de él se deriven; asimismo incluye las actividades asociadas a la operación del Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México; así como la definición de los mecanismos necesarios para facilitar el proceso de planeación, programación, presupuestación y evaluación de las dependencias y organismos municipales para en su caso; analizar, operar y emitir reportes sobre el Sistema de Evaluación del Desempeño municipal.
DEPENDENCIA GENERAL:	S00 UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN
DEPENDENCIA AUXILIAR:	122 Unidad de Transparencia

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:	2		TIPO DE INDICADOR:	Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	evaluaciones realizadas.			
LINEA BASE	2			
METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE	Elaboración del Plan de Desarrollo Municipal 2019-2021		Coordinar los trabajos de elaboración de los programas operativos anuales	
	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	
	Monitoreo del Sistema de Evaluación y Seguimiento del PDM y COPLADEMUN		Monitoreo del Sistema de Información Estadística IGECEM	
	Realizar sesiones ordinarias del COPLADEMUN		Actualizar, modificar y reformar el Bando Municipal	
	Actualizar, modificar y reformar el Código Reglamentario		Actualizar, modificar y reformar el Manual General de Organización	
	Realizar el Informe de Gobierno		Realizar Foro de Consulta para la Elaboración del PDM	

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 2019

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
 TEMA DE DESARROLLO: Gestión para Resultados y evaluación del desempeño.
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050206 Consolidación de la administración pública de resultados
 PROYECTO: 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 para coadyuvar a que la actuación de los servidores públicos sea eficaz, eficiente y transparente, a fin de generar resultados con apego a los principios de legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, eficiencia, eficacia, equidad, transparencia, economía, integridad, que permiten la toma de decisiones sobre la aplicación de los recursos públicos con el objeto de mejorar la calidad del gasto público y la rendición de cuentas.
 DEPENDENCIA GENERAL: 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: \$168,070,658.15 TIPO DE INDICADOR: Estratégico
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: millones de pesos por concepto de gasto corriente en 2018.
 LINEA BASE \$168,070,658.15

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	168,070,658.15	168,070,658.15
Gasto corriente en el año anterior	Gasto	Constante	0.00	0.00	0.00	168,070,658.15	168,070,658.15
RESULTADO ESPERADO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Erogar \$168,070,658.15 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 2019

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:	Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
TEMA DE DESARROLLO:	Gestión para Resultados y evaluación del desempeño.
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	01050206 Consolidación de la administración pública de resultados
PROYECTO:	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 para coadyuvar a que la actuación de los servidores públicos sea eficaz, eficiente y transparente, a fin de generar resultados con apego a los principios de legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, eficiencia, eficacia, equidad, transparencia, economía, integridad, que permiten la toma de decisiones sobre la aplicación de los recursos públicos con el objeto de mejorar la calidad del gasto público y la rendición de cuentas.
DEPENDENCIA GENERAL:	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:	((Gasto corriente del año actual/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:	\$168,070,658.15	TIPO DE INDICADOR: Estratégico
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	millones de pesos por concepto de gasto corriente en 2018.	
LINEA BASE	\$168,070,658.15	
METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE	<ul style="list-style-type: none"> 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 apendices Realizar acciones para el cumplimiento del PROMUPINNA 	<ul style="list-style-type: none"> ACTUALIZACIÓN DE RESGUARDOS ACTUALIZACIÓN DEL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES Expedición de cartillas: a los vecinos que cumplan con los requisitos SMN Informes mensuales a la Contraloría del Poder Legislativo Brindar Audiencia Publica Reuniones de trabajo: reuniones con areas del ayuntamiento y autoridades Reuniones mensuales del archivo: reuniones de capacitación Búsqueda de documentos en el archivo: localización de documentos

ELABORÓ

REVISÓ

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 2019

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
 TEMA DE DESARROLLO: Gestión para Resultados y evaluación del desempeño.
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050206 Consolidación de la administración pública de resultados
 PROYECTO: 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 para coadyuvar a que la actuación de los servidores públicos sea eficaz, eficiente y transparente, a fin de generar resultados con apego a los principios de legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, eficiencia, eficacia, equidad, transparencia, economía, integridad, que permiten la toma de decisiones sobre la aplicación de los recursos públicos con el objeto de mejorar la calidad del gasto público y la rendición de cuentas.
 DEPENDENCIA GENERAL: D00 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 110 Acción Cívica, 114 Control Patrimonial

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NP 1
 NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de avance en el gasto corriente ejercicio.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: $(\text{Gasto corriente ejercido} / \text{Gasto corriente programado}) * 100$
 INTERPRETACIÓN: Muestra la variación en el ejercicio del gasto corriente
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual
 FACTOR DE COMPARACIÓN: \$168,070,658.15 TIPO DE INDICADOR: Estratégico
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: gasto corriente 2018.
 LINEA BASE \$168,070,658.15

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	168,070,658.15	168,070,658.15
Gasto corriente programado	Gasto	Sumable	0.00	0.00	0.00	168,070,658.15	168,070,658.15
RESULTADO ESPERADO			0.00	0.00	0.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: \$168,070,658.15 gasto corriente 2019
 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 2019

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:	Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
TEMA DE DESARROLLO:	Gestión para Resultados y evaluación del desempeño.
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	01050206 Consolidación de la administración pública de resultados
PROYECTO:	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 para coadyuvar a que la actuación de los servidores públicos sea eficaz, eficiente y transparente, a fin de generar resultados con apego a los principios de legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, eficiencia, eficacia, equidad, transparencia, economía, integridad, que permiten la toma de decisiones sobre la aplicación de los recursos públicos con el objeto de mejorar la calidad del gasto público y la rendición de cuentas.
DEPENDENCIA GENERAL:	D00 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO
DEPENDENCIA AUXILIAR:	110 Acción Cívica, 114 Control Patrimonial

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero	NP	1
NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje de avance en el gasto corriente ejercicio.	
FÓRMULA DEL CÁLCULO:	$(\text{Gasto corriente ejercido} / \text{Gasto corriente programado}) * 100$	
INTERPRETACIÓN:	Muestra la variación en el ejercicio del gasto corriente	
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual
FACTOR DE COMPARACIÓN:	\$168,070,658.15	TIPO DE INDICADOR: Estratégico
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	gasto corriente 2018.	
LINEA BASE	\$168,070,658.15	
METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE	<p>INVENTARIO GENERAL DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES</p> <p>PARTICIPAR EN EL COMITÉ DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES</p> <p>PROCEDIMIENTO DE DEPURACIÓN DE BIENES MUEBLES</p> <p>Informes mensuales a la 22/a Zona Militar Santa Maria Rayon Mexico</p> <p>Expedición de constancias: distintos tipos de constancias</p> <p>Sesiones de cabildo</p> <p>Reuniones en diferentes instancias de Gobierno Estatal/Federal</p> <p>Limpieza de documentos y captura de apendices</p> <p>Realizar acciones para el cumplimiento del PROMUPINNA</p>	<p>ACTUALIZACIÓN DE RESGUARDOS</p> <p>ACTUALIZACIÓN DEL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES</p> <p>Expedición de cartillas: a los vecinos que cumplan con los requisitos SMN</p> <p>Informes mensuales a la Contraloría del Poder Legislativo</p> <p>Brindar Audiencia Publica</p> <p>Reuniones de trabajo: reuniones con areas del ayuntamiento y autoridades</p> <p>Reuniones mensuales del archivo: reuniones de capacitación</p> <p>Búsqueda de documentos en el archivo: localización de documentos</p>

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 2019

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
TEMA DE DESARROLLO: Gestión para Resultados y evaluación del desempeño.
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050206 Consolidación de la administración pública de resultados
PROYECTO: 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 para coadyuvar a que la actuación de los servidores públicos sea eficaz, eficiente y transparente, a fin de generar resultados con apego a los principios de legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, eficiencia, eficacia, equidad, transparencia, economía, integridad, que permiten la toma de decisiones sobre la aplicación de los recursos públicos con el objeto de mejorar la calidad del gasto público y la rendición de cuentas.
DEPENDENCIA GENERAL: 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: 420 **TIPO DE INDICADOR:** Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: servidores públicos al cierre de 2018
LINEA BASE: 420

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 2019

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
 TEMA DE DESARROLLO: Gestión para Resultados y evaluación del desempeño.
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050206 Consolidación de la administración pública de resultados
 PROYECTO: 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 para coadyuvar a que la actuación de los servidores públicos sea eficaz, eficiente y transparente, a fin de generar resultados con apego a los principios de legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, eficiencia, eficacia, equidad, transparencia, economía, integridad, que permiten la toma de decisiones sobre la aplicación de los recursos públicos con el objeto de mejorar la calidad del gasto público y la rendición de cuentas.
 DEPENDENCIA GENERAL: 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: 420

TIPO DE INDICADOR: Gestión

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: servidores públicos al cierre de 2018

LINEA BASE

420

METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE

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 apendices
 Realizar acciones para el cumplimiento del PROMUPINNA

ACTUALIZACIÓN DE RESGUARDOS
 ACTUALIZACIÓN DEL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES
 Expedición de cartillas: a los vecinos que cumplan con los requisitos SMN
 Informes mensuales a la Contraloría del Poder Legislativo
 Brindar Audiencia Publica
 Reuniones de trabajo: reuniones con areas del ayuntamiento y autoridades
 Reuniones mensuales del archivo: reuniones de capacitación
 Búsqueda de documentos en el archivo: localización de documentos

ELABORÓ

REVISÓ

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 2019

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
TEMA DE DESARROLLO: Gestión para Resultados y evaluación del desempeño.
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050206 Consolidación de la administración pública de resultados
PROYECTO: 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 para coadyuvar a que la actuación de los servidores públicos sea eficaz, eficiente y transparente, a fin de generar resultados con apego a los principios de legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, eficiencia, eficacia, equidad, transparencia, economía, integridad, que permiten la toma de decisiones sobre la aplicación de los recursos públicos con el objeto de mejorar la calidad del gasto público y la rendición de cuentas.
DEPENDENCIA GENERAL: 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: \$39,136,225.25 **TIPO DE INDICADOR:** Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Millones de pesos erogados
LINEA BASE: \$39,136,225.25

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	Sumable	0.00	0.00	0.00	47,460,946.34	47,460,946.34
Monto por suministro de gasolina	Monto	Sumable	0.00	0.00	0.00	11,430,292.19	11,430,292.19
Monto por pago de servicios consumidos del semestre actual	Monto	Sumable	0.00	0.00	0.00	42,868,131.13	0.00
Monto por concepto de adquisiciones	Monto	Sumable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Monto por suministro de gasolina	Monto	Sumable	0.00	0.00	0.00	11,430,292.19	42,868,131.13
Monto por pago de servicios consumidos del semestre anterior	Monto	Sumable	0.00	0.00	0.00	42,868,131.13	42,868,131.13
RESULTADO ESPERADO			0.00	0.00	0.00	-187.41	-187.41

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 2019

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:	Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
TEMA DE DESARROLLO:	Gestión para Resultados y evaluación del desempeño.
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	01050206 Consolidación de la administración pública de resultados
PROYECTO:	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 para coadyuvar a que la actuación de los servidores públicos sea eficaz, eficiente y transparente, a fin de generar resultados con apego a los principios de legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, eficiencia, eficacia, equidad, transparencia, economía, integridad, que permiten la toma de decisiones sobre la aplicación de los recursos públicos con el objeto de mejorar la calidad del gasto público y la rendición de cuentas.
DEPENDENCIA GENERAL:	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:	((Monto por concepto de adquisiciones+ Monto por suministro de gasolina + Monto por pago de servicios consumidos del semestre actual/ Monto por concepto de adquisiciones+ Monto por suministro de gasolina + 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:	\$39,136,225.25	TIPO DE INDICADOR: Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Millones de pesos erogados	
LINEA BASE	\$39,136,225.25	
DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:	Erogar \$39,136,225.25 por este concepto.	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN:		
METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE	<p>INVENTARIO GENERAL DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES</p> <p>PARTICIPAR EN EL COMITÉ DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES</p> <p>PROCEDIMIENTO DE DEPURACIÓN DE BIENES MUEBLES</p> <p>Informes mensuales a la 22/a Zona Militar Santa Maria Rayon Mexico</p> <p>Expedición de constancias: distintos tipos de constancias</p> <p>Sesiones de cabildo</p> <p>Reuniones en diferentes instancias de Gobierno Estatal/Federal</p> <p>Limpieza de documentos y captura de apendices</p> <p>Realizar acciones para el cumplimiento del PROMUPINNA</p>	<p>ACTUALIZACIÓN DE RESGUARDOS</p> <p>ACTUALIZACIÓN DEL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES</p> <p>Expedición de cartillas: a los vecinos que cumplan con los requisitos SMN</p> <p>Informes mensuales a la Contraloría del Poder Legislativo</p> <p>Brindar Audiencia Pública</p> <p>Reuniones de trabajo: reuniones con áreas del ayuntamiento y autoridades</p> <p>Reuniones mensuales del archivo: reuniones de capacitación</p> <p>Búsqueda de documentos en el archivo: localización de documentos</p>

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 2019

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
 TEMA DE DESARROLLO: Gestión para Resultados y evaluación del desempeño.
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050206 Consolidación de la administración pública de resultados
 PROYECTO: 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 para coadyuvar a que la actuación de los servidores públicos sea eficaz, eficiente y transparente, a fin de generar resultados con apego a los principios de legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, eficiencia, eficacia, equidad, transparencia, economía, integridad, que permiten la toma de decisiones sobre la aplicación de los recursos públicos con el objeto de mejorar la calidad del gasto público y la rendición de cuentas.
 DEPENDENCIA GENERAL: 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 2018.
 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	Sumable	0.00	4,799,322.77	0.00	4,799,322.77	9,598,645.54
Suma del patrimonio registrado en el inventario municipal en el semestre anterior	Suma	Sumable	0.00	4,799,322.77	0.00	4,799,322.77	9,598,645.54
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 2019

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:	Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
TEMA DE DESARROLLO:	Gestión para Resultados y evaluación del desempeño.
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	01050206 Consolidación de la administración pública de resultados
PROYECTO:	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 para coadyuvar a que la actuación de los servidores públicos sea eficaz, eficiente y transparente, a fin de generar resultados con apego a los principios de legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, eficiencia, eficacia, equidad, transparencia, economía, integridad, que permiten la toma de decisiones sobre la aplicación de los recursos públicos con el objeto de mejorar la calidad del gasto público y la rendición de cuentas.
DEPENDENCIA GENERAL:	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 n 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 2018.	
LINEA BASE	\$77,160,695.28	
METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE	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 apendices Realizar acciones para el cumplimiento del PROMUPINNA	ACTUALIZACIÓN DE RESGUARDOS ACTUALIZACIÓN DEL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES Expedición de cartillas: a los vecinos que cumplan con los requisitos SMN Informes mensuales a la Contraloría del Poder Legislativo Brindar Audiencia Publica Reuniones de trabajo: reuniones con areas del ayuntamiento y autoridades Reuniones mensuales del archivo: reuniones de capacitación Búsqueda de documentos en el archivo: localización de documentos

ELABORÓ

REVISÓ

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 2019

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
TEMA DE DESARROLLO: Gestión para Resultados y evaluación del desempeño.
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050206 Consolidación de la administración pública de resultados
PROYECTO: 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 para coadyuvar a que la actuación de los servidores públicos sea eficaz, eficiente y transparente, a fin de generar resultados con apego a los principios de legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, eficiencia, eficacia, equidad, transparencia, economía, integridad, que permiten la toma de decisiones sobre la aplicación de los recursos públicos con el objeto de mejorar la calidad del gasto público y la rendición de cuentas.
DEPENDENCIA GENERAL: 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: 120 **TIPO DE INDICADOR:** Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: incidencias registradas
LINEA BASE 120

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 2019

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
TEMA DE DESARROLLO: Gestión para Resultados y evaluación del desempeño.
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050206 Consolidación de la administración pública de resultados
PROYECTO: 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 para coadyuvar a que la actuación de los servidores públicos sea eficaz, eficiente y transparente, a fin de generar resultados con apego a los principios de legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, eficiencia, eficacia, equidad, transparencia, economía, integridad, que permiten la toma de decisiones sobre la aplicación de los recursos públicos con el objeto de mejorar la calidad del gasto público y la rendición de cuentas.
DEPENDENCIA GENERAL: 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: 120 **TIPO DE INDICADOR:** Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: incidencias registradas
LINEA BASE: 120

METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE	<p>INVENTARIO GENERAL DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES</p> <p>PARTICIPAR EN EL COMITÉ DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES</p> <p>PROCEDIMIENTO DE DEPURACIÓN DE BIENES MUEBLES</p> <p>Informes mensuales a la 22/a Zona Militar Santa Maria Rayon Mexico</p> <p>Expedición de constancias: distintos tipos de constancias</p> <p>Sesiones de cabildo</p> <p>Reuniones en diferentes instancias de Gobierno Estatal/Federal</p> <p>Limpieza de documentos y captura de apéndice</p> <p>Realizar acciones para el cumplimiento del PROMUPINNA</p>	<p>ACTUALIZACIÓN DE RESGUARDOS</p> <p>ACTUALIZACIÓN DEL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES</p> <p>Expedición de cartillas: a los vecinos que cumplan con los requisitos SMN</p> <p>Informes mensuales a la Contraloría del Poder Legislativo</p> <p>Brindar Audiencia Pública</p> <p>Reuniones de trabajo: reuniones con áreas del ayuntamiento y autoridades</p> <p>Reuniones mensuales del archivo: reuniones de capacitación</p> <p>Búsqueda de documentos en el archivo: localización de documentos</p>
---	--	---

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 2019

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
 TEMA DE DESARROLLO: Gestión para Resultados y evaluación del desempeño.
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050206 Consolidación de la administración pública de resultados
 PROYECTO: 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 para coadyuvar a que la actuación de los servidores públicos sea eficaz, eficiente y transparente, a fin de generar resultados con apego a los principios de legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, eficiencia, eficacia, equidad, transparencia, economía, integridad, que permiten la toma de decisiones sobre la aplicación de los recursos públicos con el objeto de mejorar la calidad del gasto público y la rendición de cuentas.
 DEPENDENCIA GENERAL: D00 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 110 Acción Cívica, 114 Control Patrimonial

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NA 1.2
 NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de movimientos de personal.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: $(\text{Movimientos de altas y bajas efectuados} / \text{Movimientos de altas y bajas en proceso}) * 100$
 INTERPRETACIÓN: Muestra el porcentaje de movimientos de personal.
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 16 TIPO DE INDICADOR: Gestión
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: altas y bajas registradas.
 LINEA BASE 16

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 2019

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
TEMA DE DESARROLLO: Gestión para Resultados y evaluación del desempeño.
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050206 Consolidación de la administración pública de resultados
PROYECTO: 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 para coadyuvar a que la actuación de los servidores públicos sea eficaz, eficiente y transparente, a fin de generar resultados con apego a los principios de legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, eficiencia, eficacia, equidad, transparencia, economía, integridad, que permiten la toma de decisiones sobre la aplicación de los recursos públicos con el objeto de mejorar la calidad del gasto público y la rendición de cuentas.
DEPENDENCIA GENERAL: D00 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO
DEPENDENCIA AUXILIAR: 110 Acción Cívica, 114 Control Patrimonial

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NA 1.2
NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de movimientos de personal.
FÓRMULA DEL CÁLCULO: $(\text{Movimientos de altas y bajas efectuados} / \text{Movimientos de altas y bajas en proceso}) * 100$
INTERPRETACIÓN: Muestra el porcentaje de movimientos de personal.
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Semestral
FACTOR DE COMPARACIÓN: 16 **TIPO DE INDICADOR:** Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: altas y bajas registradas.
LINEA BASE 16
METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE

INVENTARIO GENERAL DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	ACTUALIZACIÓN DE RESGUARDOS
PARTICIPAR EN EL COMITÉ DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	ACTUALIZACIÓN DEL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES
PROCEDIMIENTO DE DEPURACIÓN DE BIENES MUEBLES	Expedición de cartillas: a los vecinos que cumplan con los requisitos SMN
Informes mensuales a la 22/a Zona Militar Santa Maria Rayon Mexico	Informes mensuales a la Contraloría del Poder Legislativo
Expedición de constancias: distintos tipos de constancias	Brindar Audiencia Publica
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
Realizar acciones para el cumplimiento del PROMUPINNA	

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 2019

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
TEMA DE DESARROLLO: Gestión para Resultados y evaluación del desempeño.
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050206 Consolidación de la administración pública de resultados
PROYECTO: 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 para coadyuvar a que la actuación de los servidores públicos sea eficaz, eficiente y transparente, a fin de generar resultados con apego a los principios de legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, eficiencia, eficacia, equidad, transparencia, economía, integridad, que permiten la toma de decisiones sobre la aplicación de los recursos públicos con el objeto de mejorar la calidad del gasto público y la rendición de cuentas.
DEPENDENCIA GENERAL: 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 **TIPO DE INDICADOR:** Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: monto anual ejercido por concepto de adquisiciones
LINEA BASE: 1

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	11,000,000.00	11,000,000.00	11,000,000.00	11,000,000.00	44,000,000.00
Monto por concepto de adquisiciones programadas	Monto	Sumable	11,000,000.00	11,000,000.00	11,000,000.00	11,000,000.00	44,000,000.00
RESULTADO ESPERADO			100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: 47,460,946.34 adquisiciones en 2018.
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 2019

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
 TEMA DE DESARROLLO: Gestión para Resultados y evaluación del desempeño.
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050206 Consolidación de la administración pública de resultados
 PROYECTO: 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 para coadyuvar a que la actuación de los servidores públicos sea eficaz, eficiente y transparente, a fin de generar resultados con apego a los principios de legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, eficiencia, eficacia, equidad, transparencia, economía, integridad, que permiten la toma de decisiones sobre la aplicación de los recursos públicos con el objeto de mejorar la calidad del gasto público y la rendición de cuentas.
 DEPENDENCIA GENERAL: 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
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 1
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: monto anual ejercido por concepto de adquisiciones
 LINEA BASE 1

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
 TIPO DE INDICADOR: Gestión

METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE

INVENTARIO GENERAL DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	ACTUALIZACIÓN DE RESGUARDOS
PARTICIPAR EN EL COMITÉ DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	ACTUALIZACIÓN DEL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES
PROCEDIMIENTO DE DEPURACIÓN DE BIENES MUEBLES	Expedición de cartillas: a los vecinos que cumplan con los requisitos SMN
Informes mensuales a la 22/a Zona Militar Santa Maria Rayon Mexico	Informes mensuales a la Contraloría del Poder Legislativo
Expedición de constancias: distintos tipos de constancias	Brindar Audiencia Publica
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
Realizar acciones para el cumplimiento del PROMUPINNA	

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 2019

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
TEMA DE DESARROLLO: Gestión para Resultados y evaluación del desempeño.
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050206 Consolidación de la administración pública de resultados
PROYECTO: 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 para coadyuvar a que la actuación de los servidores públicos sea eficaz, eficiente y transparente, a fin de generar resultados con apego a los principios de legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, eficiencia, eficacia, equidad, transparencia, economía, integridad, que permiten la toma de decisiones sobre la aplicación de los recursos públicos con el objeto de mejorar la calidad del gasto público y la rendición de cuentas.
DEPENDENCIA GENERAL: 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: \$1,800,000.00 **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

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	11,000,000.00	11,000,000.00	11,000,000.00	11,000,000.00	44,000,000.00
Erogaciones por concepto de insumos a las áreas administrativas para la prestación y otorgamiento de bienes y servicios en el trimestre anterior	Erogacion	Sumable	11,000,000.00	11,000,000.00	11,000,000.00	11,000,000.00	44,000,000.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: 47,460,946.34 adquisiciones en 2018.

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 2019

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
TEMA DE DESARROLLO: Gestión para Resultados y evaluación del desempeño.
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050206 Consolidación de la administración pública de resultados
PROYECTO: 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 para coadyuvar a que la actuación de los servidores públicos sea eficaz, eficiente y transparente, a fin de generar resultados con apego a los principios de legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, eficiencia, eficacia, equidad, transparencia, economía, integridad, que permiten la toma de decisiones sobre la aplicación de los recursos públicos con el objeto de mejorar la calidad del gasto público y la rendición de cuentas.
DEPENDENCIA GENERAL: 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: \$1,800,000.00 **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

METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE	INVENTARIO GENERAL DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	ACTUALIZACIÓN DE RESGUARDOS
	PARTICIPAR EN EL COMITÉ DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	ACTUALIZACIÓN DEL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES
	PROCEDIMIENTO DE DEPURACIÓN DE BIENES MUEBLES	Expedición de cartillas: a los vecinos que cumplan con los requisitos SMN
	Informes mensuales a la 22/a Zona Militar Santa Maria Rayon Mexico	Informes mensuales a la Contraloría del Poder Legislativo
	Expedición de constancias: distintos tipos de constancias	Brindar Audiencia Pública
	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 apéndice	Búsqueda de documentos en el archivo: localización de documentos
	Realizar acciones para el cumplimiento del PROMUPINNA	

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 2019

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
 TEMA DE DESARROLLO: Gestión para Resultados y evaluación del desempeño.
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050206 Consolidación de la administración pública de resultados
 PROYECTO: 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 para coadyuvar a que la actuación de los servidores públicos sea eficaz, eficiente y transparente, a fin de generar resultados con apego a los principios de legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, eficiencia, eficacia, equidad, transparencia, economía, integridad, que permiten la toma de decisiones sobre la aplicación de los recursos públicos con el objeto de mejorar la calidad del gasto público y la rendición de cuentas.
 DEPENDENCIA GENERAL: 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 2,484

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	2,484.00	2,484.00	2,484.00	2,484.00	2,484.00
Bienes muebles e inmuebles en proceso de registro en el inventario del municipio	Bien	Constante	2,484.00	2,484.00	2,484.00	2,484.00	2,484.00
RESULTADO ESPERADO			100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Inventariar 2,484 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 2019

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
 TEMA DE DESARROLLO: Gestión para Resultados y evaluación del desempeño.
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050206 Consolidación de la administración pública de resultados
 PROYECTO: 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 para coadyuvar a que la actuación de los servidores públicos sea eficaz, eficiente y transparente, a fin de generar resultados con apego a los principios de legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, eficiencia, eficacia, equidad, transparencia, economía, integridad, que permiten la toma de decisiones sobre la aplicación de los recursos públicos con el objeto de mejorar la calidad del gasto público y la rendición de cuentas.
 DEPENDENCIA GENERAL: 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 2,484
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE

INVENTARIO GENERAL DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	ACTUALIZACIÓN DE RESGUARDOS
PARTICIPAR EN EL COMITÉ DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	ACTUALIZACIÓN DEL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES
PROCEDIMIENTO DE DEPURACIÓN DE BIENES MUEBLES	Expedición de cartillas: a los vecinos que cumplan con los requisitos SMN
Informes mensuales a la 22/a Zona Militar Santa Maria Rayon Mexico	Informes mensuales a la Contraloría del Poder Legislativo
Expedición de constancias: distintos tipos de constancias	Brindar Audiencia Publica
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
Realizar acciones para el cumplimiento del PROMUPINNA	

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 2019

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
 TEMA DE DESARROLLO: Gestión para Resultados y evaluación del desempeño.
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050206 Consolidación de la administración pública de resultados
 PROYECTO: 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 para coadyuvar a que la actuación de los servidores públicos sea eficaz, eficiente y transparente, a fin de generar resultados con apego a los principios de legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, eficiencia, eficacia, equidad, transparencia, economía, integridad, que permiten la toma de decisiones sobre la aplicación de los recursos públicos con el objeto de mejorar la calidad del gasto público y la rendición de cuentas.
 DEPENDENCIA GENERAL: 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 2019

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
TEMA DE DESARROLLO: Gestión para Resultados y evaluación del desempeño.
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050206 Consolidación de la administración pública de resultados
PROYECTO: 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 para coadyuvar a que la actuación de los servidores públicos sea eficaz, eficiente y transparente, a fin de generar resultados con apego a los principios de legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, eficiencia, eficacia, equidad, transparencia, economía, integridad, que permiten la toma de decisiones sobre la aplicación de los recursos públicos con el objeto de mejorar la calidad del gasto público y la rendición de cuentas.
DEPENDENCIA GENERAL: 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 Y AVANCE

INVENTARIO GENERAL DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	ACTUALIZACIÓN DE RESGUARDOS
PARTICIPAR EN EL COMITÉ DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	ACTUALIZACIÓN DEL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES
PROCEDIMIENTO DE DEPURACIÓN DE BIENES MUEBLES	Expedición de cartillas: a los vecinos que cumplan con los requisitos SMN
Informes mensuales a la 22/a Zona Militar Santa Maria Rayon Mexico	Informes mensuales a la Contraloría del Poder Legislativo
Expedición de constancias: distintos tipos de constancias	Brindar Audiencia Publica
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
Realizar acciones para el cumplimiento del PROMUPINNA	

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 2019

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 4: Seguridad
 TEMA DE DESARROLLO: Seguridad con visión ciudadana .
 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: 159 Secretaría Técnica de Seguridad Pública

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NF 1
 NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de Población segura.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Personas que han sido víctimas de un delito en su entorno colonia o comunidad/Total de la población municipal) *100
 INTERPRETACIÓN: Muestra el porcentaje de población segura
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 104,612 TIPO DE INDICADOR: Estratégico
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: población segura
 LINEA BASE 104,612

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	0.00	0.00	4,200.00	4,200.00
Total de la población municipal	población	Constante	0.00	0.00	0.00	104,612.00	104,612.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	0.00	0.00	4.01	4.01

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Atender 4,200 llamadas de emergencia
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Registros administrativos de la comisión de delitos en el municipio.
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE: 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. CESÁR 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 2019

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 4: Seguridad
 TEMA DE DESARROLLO: Seguridad con visión ciudadana .
 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: 159 Secretaría Técnica de Seguridad Pública

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NP 1
 NOMBRE DEL INDICADOR: Variación porcentual en la incidencia delictiva en el municipio.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: $((\text{Total de delitos del periodo del semestre actual} / \text{Total de delitos del periodo del semestre anterior}) - 1) * 100$
 INTERPRETACIÓN: Muestra la Variación porcentual en la incidencia delictiva en el municipio.
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 6 TIPO DE INDICADOR: Estratégico
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: delitos registrados por semestre
 DE COMPARACIÓN:
 LINEA BASE 6

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Total de delitos del periodo del semestre actual	delito	Sumable	0.00	2.00	0.00	4.00	6.00
Total de delitos del periodo del semestre anterior	delito	Sumable	0.00	2.00	0.00	4.00	6.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: 6 Delitos registrados por semestre en 2019
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Registros administrativos de la comisión de delitos en el municipio.
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE: 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. CESÁR 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 2019

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 4: Seguridad
 TEMA DE DESARROLLO: Seguridad con visión ciudadana .
 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: 159 Secretaría Técnica de Seguridad Pública

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NC 1
 NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de acciones realizadas en materia de prevención del delito.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: $(\text{Total de acciones en materia de prevención realizadas} / \text{Total de acciones en materia de prevención programadas a realizar}) * 100$
 INTERPRETACIÓN: Muestra el Porcentaje de acciones realizadas en materia de prevención del delito.
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 130 TIPO DE INDICADOR: Estratégico
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: cciones realizadas en materia de prevención del delito en 2018.
 LINEA BASE 130

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Total de acciones en materia de prevención realizadas	accion	Sumable	20.00	30.00	40.00	40.00	130.00
Total de acciones en materia de prevención programadas a realizar	accion	Sumable	20.00	30.00	40.00	40.00	130.00
RESULTADO ESPERADO			100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: implementar 130 acciones en materia de prevención del delito.
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Registros administrativos de las acciones realizadas en materia de prevención del delito en el municipio.
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE
 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. CESÁR 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 2019

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 4: Seguridad
 TEMA DE DESARROLLO: Seguridad con visión ciudadana .
 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: 159 Secretaría Técnica de Seguridad Pública

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NA 1.3
 NOMBRE DEL INDICADOR: Promedio de presencia policial por sector y turno.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: (No. Total de Policías Operativos - No de policías en periodo vacacional- No. de Bajas - No. de incapacitados-No. de Comisionados - No. De personal facultativo) / No. de Sectores o Cuadrantes/ No. De Turnos
 INTERPRETACIÓN: Muestra el Promedio de presencia policial por sector y turno.
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 125
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: policias activos al cierre de 2018.
 LINEA BASE 125

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
(No. Total de Policías OperativosNo de policías en periodo vacacional- No. de Bajas - No. de incapacitados-No. de Comisionados - No. De personal facultativo)	Policía	Constante	110.00	110.00	110.00	110.00	110.00
No. de Sectores o Cuadrantes	Sector	Constante	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00
No. De Turnos	Turno	Constante	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00
RESULTADO ESPERADO			18.33	18.33	18.33	18.33	18.33

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Contar con 125 integrantes del cuerpo de seguridad publica

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

ELABORÓ

REVISÓ

LIC. CESÁR 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 2019

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 4: Seguridad
 TEMA DE DESARROLLO: Seguridad con visión ciudadana .
 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: 159 Secretaría Técnica de Seguridad Pública

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NA 1.3
 NOMBRE DEL INDICADOR: Promedio de presencia policial por sector y turno.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: $(\text{No. Total de Policías Operativos} - \text{No de policías en periodo vacacional} - \text{No. de Bajas} - \text{No. de incapacitados} - \text{No. de Comisionados} - \text{No. De personal facultativo}) / \text{No. de Sectores o Cuadrantes} / \text{No. De Turnos}$
 INTERPRETACIÓN: Muestra el Promedio de presencia policial por sector y turno.
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 125
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: policias activos al cierre de 2018.
 LINEA BASE 125
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE
 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

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
 TIPO DE INDICADOR: Gestión
 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. CESÁR 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 2019

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 4: Seguridad
 TEMA DE DESARROLLO: Seguridad con visión ciudadana .
 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: 159 Secretaría Técnica de Seguridad Pública

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NC 2
 NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de eficacia en la operación de los sistemas de comunicación, tecnología e información para la prevención del delito.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Número de sistemas de información, comunicación y tecnología en funcionamiento óptimo / Total de sistemas de información, comunicación y tecnología en el municipio) *100
 INTERPRETACIÓN: Muestra el Porcentaje de eficacia en la operación de los sistemas de comunicación, tecnología e información para la prevención del delito.
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 2 TIPO DE INDICADOR: Gestión
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Sistemas de comunicación, tecnología e información para la prevención del delito.
 LINEA BASE 2

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Número de sistemas de información, comunicación y tecnología en funcionamiento óptimo	Sistema	Constante	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00
Total de sistemas de información, comunicación y tecnología en el municipio	Sistema	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: Contar con 2 sistemas de comunicación, tecnología e información para la prevención del delito en optimo funcionamiento
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Reportes e Informes de las diversas TIC's y su desempeño.
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE
 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. CESÁR 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 2019

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 4: Seguridad
 TEMA DE DESARROLLO: Seguridad con visión ciudadana .
 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: 159 Secretaría Técnica de Seguridad Pública

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NC 3
 NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de elementos policiacos capacitados.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Número de policías capacitados / Total de elementos policiacos en el municipio) *100
 INTERPRETACIÓN: Muestra el Porcentaje de elementos policiacos capacitados.
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 125 TIPO DE INDICADOR: Estratégico
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: elementos policiacos capacitados en 2018.
 LINEA BASE 125

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Número de policías capacitados	policía	Sumable	0.00	75.00	0.00	50.00	125.00
Total de elementos policiacos en el municipio	policía	Constante	0.00	125.00	0.00	125.00	125.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	60.00	0.00	40.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Contar con 125 elementos policiacos capacitados.
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Programas de capacitación. Listas de asistencia. Fotografías. Contenidos de la capacitación.
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE: 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. CESÁR 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 2019

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 4: Seguridad
 TEMA DE DESARROLLO: Seguridad con visión ciudadana .
 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: 159 Secretaría Técnica de Seguridad Pública

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NC 4
 NOMBRE DEL INDICADOR: Promedio de personas participantes en acciones y eventos de prevención del delito.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Total de asistentes en las acciones y eventos de prevención / Total de eventos y acciones de prevención)
 INTERPRETACIÓN: Muestra el promedio de personas participantes en acciones y eventos de prevención del delito.
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 600 TIPO DE INDICADOR: Estratégico
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: participantes en acciones y eventos de prevención del delito.
 LINEA BASE 600

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Total de asistentes en las acciones y eventos de prevención	Asistente	Sumable	0.00	300.00	0.00	300.00	600.00
Total de eventos y acciones de prevención	Evento	Sumable	0.00	6.00	0.00	6.00	12.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	50.00	0.00	50.00	50.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Contar con 1300 participantes en acciones y eventos de prevención del delito.
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Programas de capacitación. Listas de asistencia. Fotografías. Contenidos de la capacitación.
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE: 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. CESÁR 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 2019

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 4: Seguridad
 TEMA DE DESARROLLO: Seguridad con visión ciudadana .
 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: 159 Secretaría Técnica de Seguridad Pública

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NA 1.1
 NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de efectividad en la implementación de operativos de seguridad.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Operativos de seguridad que concluyeron con un aseguramiento / Operativos de seguridad realizados) *100
 INTERPRETACIÓN: Muestra el porcentaje de efectividad en la implementación de operativos de seguridad.
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 6
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Operativos de seguridad realizados que concluyeron con aseguramiento en 2018.
 LINEA BASE 6

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
Operativos de seguridad que concluyeron con un aseguramiento	Operativo	Sumable	1.00	2.00	1.00	2.00	6.00
Operativos de seguridad realizados	Operativo	Sumable	20.00	30.00	40.00	40.00	130.00
RESULTADO ESPERADO			5.00	6.67	2.50	5.00	4.62

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Llevar a cabo 6 aseguramientos
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Registros administrativos sobre los operativos de seguridad.
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE: 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. CESÁR 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 2019

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 4: Seguridad
 TEMA DE DESARROLLO: Seguridad con visión ciudadana .
 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: 159 Secretaría Técnica de Seguridad Pública

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NA 1.2
 NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje del Estado de Fuerza Policial Efectivo.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: ((No. Total de Policías Operativos No.de policías en periodo vacacional- No. de Bajas-No. de incapacitados-No. de Comisionados-No. de personal facultativo) / No. Total de Población) *1000 habitantes
 INTERPRETACIÓN: Muestra el porcentaje del Estado de Fuerza Policial Efectivo.
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 94 TIPO DE INDICADOR: Gestión
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Total de Policías Operativos en 2018.
 LINEA BASE 110

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
No. Total de Policías Operativos No.de policías en periodo vacacional- No. de Bajas-No. de incapacitados-No. de Comisionados-No. de personal facultativo	Policia	Constante	110.00	110.00	110.00	110.00	110.00
No. Total de Población	Población	Constante	104,612.00	104,612.00	104,612.00	104,612.00	104,612.00
RESULTADO ESPERADO			0.11	0.11	0.11	0.11	0.11

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Contar en promedio con 110 elementos en activo
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Nómina, listas de asistencia, fatigas de servicio.
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE: 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. CESÁR 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 2019

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 4: Seguridad
 TEMA DE DESARROLLO: Seguridad con visión ciudadana .
 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: 159 Secretaría Técnica de Seguridad Pública

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NA 2.1 No aplica
 NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de patrullas con GPS funcionando.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: (No. de Patrullas con GPS funcionando / No. Total de Patrullas) *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
No. de Patrullas con GPS funcionando			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
No. Total de Patrullas			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Reporte de Verificación del Sistema de Geolocalización.
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE: 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. CESÁR 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 2019

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 4: Seguridad
 TEMA DE DESARROLLO: Seguridad con visión ciudadana .
 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: 159 Secretaría Técnica de Seguridad Pública

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NA 2.2 No aplica
 NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de patrullas con cámaras de video funcionando.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: (No. de Patrullas con Cámara de Video Operando / No. Total de Patrullas) *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
No. de Patrullas con Cámara de Video Operando			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
No. Total de Patrullas			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 Estado de Fuerza Vehicular, inventarios y resguardos.
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE: 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. CESÁR 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 2019

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 4: Seguridad
 TEMA DE DESARROLLO: Seguridad con visión ciudadana .
 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: 159 Secretaría Técnica de Seguridad Pública

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NA 2.3
 NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje cámaras de video vigilancia en operación.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: (No. de Cámaras de videovigilancia funcionando / No. Total de Cámaras de videovigilancia instaladas) *100
 INTERPRETACIÓN: Muestra el porcentaje cámaras de video vigilancia en operación.
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 19 TIPO DE INDICADOR: Gestión
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: camaras de videovigilancia en 2018.
 LINEA BASE 19

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
No. de Cámaras de videovigilancia funcionando	Cámara	Constante	19.00	19.00	19.00	19.00	19.00
No. Total de Cámaras de videovigilancia instaladas	Cámara	Constante	19.00	19.00	19.00	19.00	19.00
RESULTADO ESPERADO			100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Contar con 19 camaras de videovigilancia funcionando
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Reportes de Señal y Funcionamiento de cámaras por parte del Centro de Mando.
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE: 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. CESÁR 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 2019

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 4: Seguridad
 TEMA DE DESARROLLO: Seguridad con visión ciudadana .
 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: 159 Secretaría Técnica de Seguridad Pública

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NA 2.4
 NOMBRE DEL INDICADOR: Promedio de eventos reportados por el sistema de videocámaras.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: (No. de cámaras de videovigilancia con al menos un Evento reportado/No. Total de Cámaras de videovigilancia instaladas)
 INTERPRETACIÓN: Muestra el promedio de eventos reportados por el sistema de videocámaras.
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 20 TIPO DE INDICADOR: Gestión
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Eventos registrados en 2018.
 LINEA BASE 20

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
No. de cámaras de videovigilancia con al menos un Evento reportado	5	Constante	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00
No. Total de Cámaras de videovigilancia instaladas	19	Constante	19.00	19.00	19.00	19.00	19.00
RESULTADO ESPERADO			0.26	0.26	0.26	0.26	0.26

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Atender 20 eventos reportados por medio de la camara de videovigilancia
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Reportes de monitoreo de cámaras de Videovigilancia y de los apoyos brindados de emergencia.
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE: 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. CESÁR 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 2019

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 4: Seguridad
 TEMA DE DESARROLLO: Seguridad con visión ciudadana .
 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: 159 Secretaría Técnica de Seguridad Pública

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NA 2.5
 NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de cumplimiento en la elaboración del análisis delictivo.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Documento de análisis delictivos realizados /Documento de análisis delictivos programados) *100
 INTERPRETACIÓN: Muestra el porcentaje de cumplimiento en la elaboración del análisis delictivo.
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 2 TIPO DE INDICADOR: Gestión
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Analisis delictivos elaborados en 2018
 LINEA BASE 2

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Documento de análisis delictivos realizados	Documento	Sumable	0.00	1.00	0.00	1.00	2.00
Documento de análisis delictivos programados	Documento	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 documentos en 2019.
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Documento de análisis delictivo que contenga: Identificación de zonas o localidades con mayor incidencia de delitos, comportamiento de incidencia de delitos, actores delictivos; estrategias de prevención y combate, etc.
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE
 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. CESÁR 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 2019

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 4: Seguridad
 TEMA DE DESARROLLO: Seguridad con visión ciudadana .
 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: 159 Secretaría Técnica de Seguridad Pública

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NA 2.6
 NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de actualización del Atlas de Incidencia Delictiva Municipal.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Actualizaciones del Atlas de Incidencia Delictiva Municipal Realizadas / Actualización de Atlas de Riesgo Municipal Programadas) * 100
 INTERPRETACIÓN: Muestra el porcentaje de actualización del Atlas de Incidencia Delictiva Municipal.
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 2 TIPO DE INDICADOR: Gestión
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Actualizaciones realizadas en 2018.
 LINEA BASE 2

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Actualizaciones del Atlas de Incidencia Delictiva Municipal Realizadas	Actualización	Sumable	0.00	1.00	0.00	1.00	2.00
Actualización de Atlas de Riesgo Municipal Programadas	Actualización	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 actualizaciones en 2019.
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Documento de Actualización del Atlas de Incidencia Delictiva Municipal.
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE: 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. CESÁR 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 2019

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 4: Seguridad
 TEMA DE DESARROLLO: Seguridad con visión ciudadana .
 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: 159 Secretaría Técnica de Seguridad Pública

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NA 2.7 No aplica
 NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de informes policiacos homologados generados.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Informes Policiales Homologados realizados /Informes policiales homologados programados) *100
 INTERPRETACIÓN:
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
 FACTOR DE COMPARACIÓN: TIPO DE INDICADOR: Gestión
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:
 LINEA BASE

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Informes Policiales Homologados realizados			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Informes policiales homologados programados			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Informes y Reportes integrados a la Plataforma México.
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE: 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. CESÁR 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 2019

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 4: Seguridad
 TEMA DE DESARROLLO: Seguridad con visión ciudadana .
 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: 159 Secretaría Técnica de Seguridad Pública

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NA 3.1 No aplica
 NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de elementos de seguridad con Certificado Único Policial .
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: $(\text{Elementos de seguridad con Certificado Único Policial} / \text{Total de elementos de seguridad en activo del municipio}) * 100$
 INTERPRETACIÓN:
 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
Elementos de seguridad con Certificado Único Policial			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total de elementos de seguridad en activo del 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: Evaluación de Control de Confianza, Evaluación de Competencias Básicas o profesionales Evaluación de Desempeño Académico.
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE: 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. CESÁR 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 2019

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 4: Seguridad
 TEMA DE DESARROLLO: Seguridad con visión ciudadana .
 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: 159 Secretaría Técnica de Seguridad Pública

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NA 3.2
 NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de elementos de seguridad con resultado aprobatorio del Centro de Control de Confianza .
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Elementos con exámenes aprobatorios y vigentes / Total de elementos del Estado de fuerza municipal) *100
 INTERPRETACIÓN: Muestra el Porcentaje de elementos de seguridad con resultado aprobatorio del Centro de Control de Confianza .
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 125 TIPO DE INDICADOR: Gestión
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: elementos de seguridad con resultado aprobatorio del Centro de Control de Confianza en 2018.
 LINEA BASE 125

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Elementos con exámenes aprobatorios y vigentes	Elemento	Constante	0.00	125.00	0.00	125.00	125.00
Total de elementos del Estado de fuerza municipal	Elemento	Constante	0.00	125.00	0.00	125.00	125.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	100.00	0.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Contar con 125 elementos aprobados
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Certificado de aprobación emitido por el Centro de Control de Confianza.
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE: 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. CESÁR 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 2019

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 4: Seguridad
 TEMA DE DESARROLLO: Seguridad con visión ciudadana .
 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: 159 Secretaría Técnica de Seguridad Pública

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NA 3.3
 NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de elementos de seguridad capacitados en materia del Sistema de Justicia Penal.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: $(\text{Elementos de seguridad capacitados en materia del Sistema de Justicia Penal} / \text{Total de elementos de seguridad en activo del municipio}) * 100$
 INTERPRETACIÓN: Muestra el Porcentaje de elementos de seguridad capacitados en materia del Sistema de Justicia Penal
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 10 TIPO DE INDICADOR: Gestión
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: elementos de seguridad capacitados en materia del Sistema de Justicia Penal en 2018.
 LINEA BASE 10

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Elementos de seguridad capacitados en materia del Sistema de Justicia Penal	Elemento	Constante	0.00	10.00	0.00	10.00	10.00
Total de elementos de seguridad en activo del municipio	Elemento	Constante	0.00	125.00	0.00	125.00	125.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	8.00	0.00	8.00	8.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Contar con 10 elementos de seguridad capacitados en materia del Sistema de Justicia Penal.
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Constancias de cursos, listas de asistencia, fotografías.
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE: 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. CESÁR 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 2019

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 4: Seguridad
 TEMA DE DESARROLLO: Seguridad con visión ciudadana .
 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: 159 Secretaría Técnica de Seguridad Pública

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NA 3.4
 NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de eficacia en la elaboración y aprobación del Reglamento de La Comisión de Honor y Justicia.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Reglamento de Honor y Justicia Aprobado/Reglamento de Honor y Justicia Programado) *100
 INTERPRETACIÓN: Muestra el porcentaje de eficacia en la elaboración y aprobación del Reglamento de La Comisión de Honor y Justicia.
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 1 TIPO DE INDICADOR: Gestión
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Reglamento vigente en 2018.
 LINEA BASE 1

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Reglamento de Honor y Justicia Aprobado	Reglamento	Sumable	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00
Reglamento de Honor y Justicia Programado	Reglamento	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: Contar con 1 reglamento en la materia
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Acta de Cabildo o Gaceta de Gobierno.
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE: 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. CESÁR 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 2019

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 4: Seguridad
 TEMA DE DESARROLLO: Seguridad con visión ciudadana .
 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: 159 Secretaría Técnica de Seguridad Pública

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NA 3.5
 NOMBRE DEL INDICADOR: Promedio de resoluciones emitidas por la Comisión de Honor y Justicia.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Número de resoluciones realizadas sobre faltas graves en las que incurrieron elementos policiacos/ Total de sesiones de la Comisión de Honor y Justicia)
 INTERPRETACIÓN: Muestra el promedio de resoluciones emitidas por la Comisión de Honor y Justicia.
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 0 TIPO DE INDICADOR: Gestión
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: faltas graves registradas en 2018.
 LINEA BASE 0

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Número de resoluciones realizadas sobre faltas graves en las que incurrieron elementos policiacos	Resolución	Sumable	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00
Total de sesiones de la Comisión de Honor y Justicia	Resolución	Sumable	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	0.00	0.00	1.00	1.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Realizar una resolución
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Acta de Instalación, Reuniones de trabajo de la Comisión, minutas y actas de sesiones.
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE: 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. CESÁR 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 2019

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 4: Seguridad
 TEMA DE DESARROLLO: Seguridad con visión ciudadana .
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01070101 Seguridad pública
 PROYECTO: 0107010107 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: 159 Secretaría Técnica de Seguridad Pública

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NA 4.1
 NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de eficiencia en la elaboración del Diagnóstico Municipal de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: $(\text{Diagnóstico Municipal de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia realizado} / \text{Diagnóstico Programado}) * 100$
 INTERPRETACIÓN: Muestra el porcentaje de eficiencia en la elaboración del Diagnóstico Municipal de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia.
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 1 TIPO DE INDICADOR: Gestión
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: diagnostico
 LINEA BASE 1

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Diagnóstico Municipal de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia realizado	Diagnóstico	Sumable	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00
Diagnóstico Programado	Diagnóstico	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 un diagnostico
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Diagnóstico del Municipio elaborado.
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE: 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. CESÁR 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 2019

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 4: Seguridad
 TEMA DE DESARROLLO: Seguridad con visión ciudadana .
 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: 159 Secretaría Técnica de Seguridad Pública

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NA 4.2
 NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de personas que asisten a platicas en materia de Prevención.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Total de personas que han recibido pláticas o talleres en el periodo / Total de la población del municipio) *100
 INTERPRETACIÓN: Muestra el porcentaje de personas que asisten a platicas en materia de Prevención.
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 450 TIPO DE INDICADOR: Gestión
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: personas que asistieron a platicas en materia de Prevención.
 LINEA BASE 450

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Total de personas que han recibido pláticas o talleres en el periodo	Persona	Sumable	0.00	250.00	0.00	200.00	450.00
Total de la población del municipio	Población	Constante	104,612.00	104,612.00	104,612.00	104,612.00	104,612.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	0.24	0.00	0.19	0.43

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Contar con 450 asistentes.
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Listas de asistencia, fotografías, oficios de gestión, reportes de actividades .
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE: 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. CESÁR 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 2019

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 4: Seguridad
 TEMA DE DESARROLLO: Seguridad con visión ciudadana .
 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: 159 Secretaría Técnica de Seguridad Pública

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NA 4.3
 NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de colonias o comunidades con programas integrales en materia de tejido social.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: (No. de Colonias o comunidades con programas integrales de Tejido Social / Total de colonias y comunidades en el municipio) *100
 INTERPRETACIÓN: Muestra el porcentaje de colonias o comunidades con programas integrales en materia de tejido social.
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 1 TIPO DE INDICADOR: Gestión
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Comunidad en 2018.
 LINEA BASE 2

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
No. de Colonias o comunidades con programas integrales de Tejido Social	Comunidad	Constante	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00
Total de colonias y comunidades en el municipio	Comunidad	Sumable	126.00	0.00	0.00	0.00	126.00
RESULTADO ESPERADO			1.59	0.00	0.00	0.00	1.59

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Integrar 2 comunidades
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Análisis Estratégicos, reportes de actividades, programa de atención
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE: 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. CESÁR 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 2019

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 3: Territorial
 TEMA DE DESARROLLO: Riesgo y 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 y recuperación entre la población, así como 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: 600
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: emergencias atendidas
 LINEA BASE 600
 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	600.00	600.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Atender 600 emergencias
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Registros administrativos de Protección Civil
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE:
 Creación de programas de protección civil
 Cursos, pláticas y talleres
 Atender urgencias médicas (accidentes y lesionados)
 Realizar traslados programados
 Realizar acciones para el cumplimiento del PROMUPINNA
 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 2019

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 3: Territorial
 TEMA DE DESARROLLO: Riesgo y 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 y recuperación entre la población, así como 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: 1300 TIPO DE INDICADOR: Estratégico
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: persona atendidas
 LINEA BASE 1300

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	1,300.00	1,300.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Atender 1,300 personas
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Bitácora y Partes de servicio.
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE
 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
 Realizar acciones para el cumplimiento del PROMUPINNA

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 2019

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 3: Territorial
 TEMA DE DESARROLLO: Riesgo y 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 y recuperación entre la población, así como 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: 20
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: acciones implementadas
 LINEA BASE 20
 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 Y AVANCE:
 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
 Realizar acciones para el cumplimiento del PROMUPINNA

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 2019

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 3: Territorial
 TEMA DE DESARROLLO: Riesgo y 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 y recuperación entre la población, así como 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 Y AVANCE
 Creación de programas de protección civil
 Cursos, pláticas y talleres
 Atender urgencias médicas (accidentes y lesionados)
 Realizar traslados programados
 Realizar acciones para el cumplimiento del PROMUPINNA
 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 2019

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 3: Territorial
 TEMA DE DESARROLLO: Riesgo y 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 y recuperación entre la población, así como 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
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 900
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: emergencias y desastres atendidos
 LINEA BASE 900
 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
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 Y AVANCE:
 Creación de programas de protección civil
 Cursos, pláticas y talleres
 Atender urgencias médicas (accidentes y lesionados)
 Realizar traslados programados
 Realizar acciones para el cumplimiento del PROMUPINNA
 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 2019

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 3: Territorial
 TEMA DE DESARROLLO: Riesgo y 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 y recuperación entre la población, así como 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 Y AVANCE: Creación de programas de protección civil
 Cursos, pláticas y talleres
 Atender urgencias médicas (accidentes y lesionados)
 Realizar traslados programados
 Realizar acciones para el cumplimiento del PROMUPINNA
 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 2019

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 3: Territorial
 TEMA DE DESARROLLO: Riesgo y 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 y recuperación entre la población, así como 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 del Consejo Municipal de Protección Civil realizadas en 2018.
 LINEA BASE 4

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	2.00	0.00	2.00	4.00
Reuniones del Consejo Municipal de Protección Civil programadas	Reunion	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 reuniones.
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Actas de acuerdos de las reuniones del Consejo Municipal de Protección Civil.
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE:
 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
 Realizar acciones para el cumplimiento del PROMUPINNA

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 2019

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 3: Territorial
 TEMA DE DESARROLLO: Riesgo y 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 y recuperación entre la población, así como 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 de elaboración de planes específicos de protección civil, por factores de vulnerabilidad en las zonas de riesgo.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: $(\text{Planes específicos de protección civil realizados} / \text{Planes específicos de protección civil programados}) * 100$
 INTERPRETACIÓN: 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
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 2
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: planes elaborados en 2018.
 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
Planes específicos de protección civil realizados	Plan	Sumable	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00
Planes específicos de protección civil programados	Plan	Sumable	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	100.00	0.00	0.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Realizar 2 planes
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Plan de protección civil por fenómenos perturbadores.
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE:
 Creación de programas de protección civil
 Cursos, pláticas y talleres
 Atender urgencias médicas (accidentes y lesionados)
 Realizar traslados programados
 Realizar acciones para el cumplimiento del PROMUPINNA
 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 2019

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 3: Territorial
 TEMA DE DESARROLLO: Riesgo y 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 y recuperación entre la población, así como 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
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 48
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: verificaciones realizadas
 LINEA BASE: 48
 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
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 Y AVANCE: Creación de programas de protección civil
 Cursos, pláticas y talleres
 Atender urgencias médicas (accidentes y lesionados)
 Realizar traslados programados
 Realizar acciones para el cumplimiento del PROMUPINNA
 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 2019

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 3: Territorial
 TEMA DE DESARROLLO: Riesgo y 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 y recuperación entre la población, así como 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: 48
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: valoraciones de riesgo
 LINEA BASE 48
 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 Y AVANCE:
 Creación de programas de protección civil
 Cursos, pláticas y talleres
 Atender urgencias médicas (accidentes y lesionados)
 Realizar traslados programados
 Realizar acciones para el cumplimiento del PROMUPINNA
 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 2019

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 3: Territorial
 TEMA DE DESARROLLO: Riesgo y 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 y recuperación entre la población, así como 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 Y AVANCE
 Creación de programas de protección civil
 Cursos, pláticas y talleres
 Atender urgencias médicas (accidentes y lesionados)
 Realizar traslados programados
 Realizar acciones para el cumplimiento del PROMUPINNA
 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 2019

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 3: Territorial
 TEMA DE DESARROLLO: Riesgo y 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 y recuperación entre la población, así como 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
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 4
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: cursos de inducción a la protección civil 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 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 Y AVANCE: Creación de programas de protección civil
 Cursos, pláticas y talleres
 Atender urgencias médicas (accidentes y lesionados)
 Realizar traslados programados
 Realizar acciones para el cumplimiento del PROMUPINNA

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 2019

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 3: Territorial
 TEMA DE DESARROLLO: Riesgo y 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 y recuperación entre la población, así como 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 Y AVANCE:
 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
 Realizar acciones para el cumplimiento del PROMUPINNA

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 2019

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 3: Territorial
 TEMA DE DESARROLLO: Riesgo y 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 y recuperación entre la población, así como 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
 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 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 Y AVANCE:
 Creación de programas de protección civil
 Cursos, pláticas y talleres
 Atender urgencias médicas (accidentes y lesionados)
 Realizar traslados programados
 Realizar acciones para el cumplimiento del PROMUPINNA
 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 2019

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 3: Territorial
 TEMA DE DESARROLLO: Riesgo y 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 y recuperación entre la población, así como 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 Y AVANCE:
 Creación de programas de protección civil
 Cursos, pláticas y talleres
 Atender urgencias médicas (accidentes y lesionados)
 Realizar traslados programados
 Realizar acciones para el cumplimiento del PROMUPINNA
 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 2019

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 3: Territorial
 TEMA DE DESARROLLO: Riesgo y 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 y recuperación entre la población, así como 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
 NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de cursos para evitar un niño quemado
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: $(\text{Cursos para evitar un niño quemado impartidos} / \text{Cursos para evitar un niño quemado programados}) * 100$
 INTERPRETACIÓN: Muestra el porcentaje de cursos para evitar un niño quemado
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 0 TIPO DE INDICADOR: Gestión
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: cursos realizados
 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 evitar un niño quemado impartidos	Curso	Sumable	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00
Cursos para evitar un niño quemado programados	Curso	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 curso
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Listas de asistencia, parte de servicios y fotografías
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE:
 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
 Realizar acciones para el cumplimiento del PROMUPINNA

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 2019

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 3: Territorial
 TEMA DE DESARROLLO: Riesgo y 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 y recuperación entre la población, así como 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 Y AVANCE: Creación de programas de protección civil
 Cursos, pláticas y talleres
 Atender urgencias médicas (accidentes y lesionados)
 Realizar traslados programados
 Realizar acciones para el cumplimiento del PROMUPINNA
 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 2019

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 3: Territorial
 TEMA DE DESARROLLO: Riesgo y 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 y recuperación entre la población, así como 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: fenómenos 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	1.00	1.00	4.00
Fenómenos perturbadores presentados	Fenómeno	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: Atender 4 fenómenos
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Reporte del estado actual que guardan los fenómenos perturbadores.
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE:
 Creación de programas de protección civil
 Cursos, pláticas y talleres
 Atender urgencias médicas (accidentes y lesionados)
 Realizar traslados programados
 Realizar acciones para el cumplimiento del PROMUPINNA
 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 2019

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 3: Territorial
 TEMA DE DESARROLLO: Riesgo y 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 y recuperación entre la población, así como 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
 NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de atención de emergencias urbanas
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Emergencias urbanas atendidas / emergencias urbanas reportadas) *100
 INTERPRETACIÓN: Muestra el porcentaje de atención de emergencias urbanas
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 16
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: emergencias urbanas
 LINEA BASE 16
 FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
 TIPO DE INDICADOR: Gestión

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Emergencias urbanas atendidas	Emergencia	Sumable	4.00	3.00	2.00	7.00	16.00
emergencias urbanas reportadas	Emergencia	Sumable	4.00	3.00	2.00	7.00	16.00
RESULTADO ESPERADO			100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Bitácora de servicios, parte de servicios
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE: Creación de programas de protección civil
 Cursos, pláticas y talleres
 Atender urgencias médicas (accidentes y lesionados)
 Realizar traslados programados
 Realizar acciones para el cumplimiento del PROMUPINNA
 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 2019

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 3: Territorial
 TEMA DE DESARROLLO: Riesgo y 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 y recuperación entre la población, así como 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
 NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de atención de emergencias prehospititarias.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: $(\text{Emergencias prehospititarias atendidas} / \text{emergencias prehospititarias reportadas}) * 100$
 INTERPRETACIÓN: Muestra el porcentaje de atención de emergencias prehospititarias.
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 367
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Atención de 367 emergencias prehospititarias en 2018
 LINEA BASE 350
 FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
 TIPO DE INDICADOR: Gestión

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Emergencias prehospititarias atendidas	Emergencia	Sumable	90.00	80.00	80.00	100.00	350.00
emergencias prehospititarias reportadas)	Emergencia	Sumable	90.00	80.00	80.00	100.00	350.00
RESULTADO ESPERADO			100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Atender 350 emergencias prehospititarias.
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Bitácora de servicios, parte de servicios.
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE
 Creación de programas de protección civil
 Cursos, pláticas y talleres
 Atender urgencias médicas (accidentes y lesionados)
 Realizar traslados programados
 Realizar acciones para el cumplimiento del PROMUPINNA
 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 2019

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 3: Territorial
 TEMA DE DESARROLLO: Riesgo y 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 y recuperación entre la población, así como 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 Y AVANCE: 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
 Realizar acciones para el cumplimiento del PROMUPINNA

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 2019

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 3: Territorial
 TEMA DE DESARROLLO: Riesgo y 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 y recuperación entre la población, así como 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
Analíticos 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 Y AVANCE
 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
 Realizar acciones para el cumplimiento del PROMUPINNA

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 2019

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 3: Territorial
 TEMA DE DESARROLLO: Riesgo y 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 y recuperación entre la población, así como 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 Y AVANCE
 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
 Realizar acciones para el cumplimiento del PROMUPINNA

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 2019

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 3: Territorial
 TEMA DE DESARROLLO: Riesgo y 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 y recuperación entre la población, así como 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 en el 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: Seguimiento de 3 acuerdos del Consejo Municipal de Protección Civil en 2018
 LINEA BASE 4

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	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00
Total de acuerdos del Consejo de Protección Civil programados	Acuerdo	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:

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Reporte de los acuerdos del Consejo Municipal de Protección Civil Municipal.
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE:
 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
 Realizar acciones para el cumplimiento del PROMUPINNA

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 2019

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 3: Territorial
 TEMA DE DESARROLLO: Riesgo y 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 y recuperación entre la población, así como 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 en la 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: Verificación del cumplimiento de 3 acuerdos del Consejo Municipal de Protección Civil.
 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
Acuerdos del Consejo de Protección Civil Municipal cumplidos	Acuerdo	Sumable	0.00	1.00	1.00	2.00	4.00
total de acuerdos del Consejo de Protección Civil	Acuerdo	Sumable	0.00	1.00	1.00	2.00	4.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	100.00	100.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Verificar el cumplimiento de 4 acuerdos del Consejo Municipal de Protección Civil.
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Reporte de la verificación del cumplimiento de los acuerdos del Consejo Municipal de Protección Civil.
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE

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
Realizar acciones para el cumplimiento del PROMUPINNA	

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 2019

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 4: Seguridad
 TEMA DE DESARROLLO: Seguridad con visión ciudadana
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01080101 Protección jurídica de las personas y sus bienes
 PROYECTO: 010801010302 Operación registral civil
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Conjunto de acciones para el fortalecimiento de la seguridad pública municipal, edificando una alianza entre los distintos órdenes de gobierno y la población, a fin de consolidar una cultura de legalidad que impacte en la prevención del delito.
 DEPENDENCIA GENERAL: D00 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 109 Registro Civil

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NF 1
 NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación porcentual en la colaboración intergubernamental para ofrecer certeza jurídica.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: $((\text{Convenios celebrados con los ámbitos federal y estatal para garantizar acciones que ofrezcan certeza jurídica en año actual} / \text{Convenios celebrados con los ámbitos federal y estatal para garantizar acciones que ofrezcan certeza jurídica en año anterior}) - 1) * 100$
 INTERPRETACIÓN: Muestra la tasa de variación porcentual en la colaboración intergubernamental para ofrecer certeza jurídica.
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 1
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Muestra variación porcentual en la colaboración intergubernamental para ofrecer certeza jurídica.
 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	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: Celebrar 1 convenio
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Convenios de coordinación entre los tres órdenes de gobierno.
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE
 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
 REALIZAR ACCIONES PARA EL CUMPLIMIENTO DEL PROMUPINNA

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 2019

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 4: Seguridad
 TEMA DE DESARROLLO: Seguridad con visión ciudadana
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01080101 Protección jurídica de las personas y sus bienes
 PROYECTO: 010801010302 Operación registral civil
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Conjunto de acciones para el fortalecimiento de la seguridad pública municipal, edificando una alianza entre los distintos órdenes de gobierno y la población, a fin de consolidar una cultura de legalidad que impacte en la prevención del delito.
 DEPENDENCIA GENERAL: D00 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 109 Registro Civil

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NP 1
 NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación porcentual en los derechos y obligaciones jurídicos difundidos a la población.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: $((\text{Derechos y obligaciones jurídicos difundidos a la población en el año actual} / \text{Derechos y obligaciones jurídicos difundidos a la población en el año anterior}) - 1) * 100$
 INTERPRETACIÓN: 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	Derecho y obligacion	Sumable	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00
Derechos y obligaciones jurídicos difundidos a la población en el año anterior	Derecho y obligacion	Sumable	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 Y AVANCE
 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 REALIZAR ACCIONES PARA EL CUMPLIMIENTO DEL PROMUPINNA

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 2019

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 4: Seguridad
 TEMA DE DESARROLLO: Seguridad con visión ciudadana
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01080101 Protección jurídica de las personas y sus bienes
 PROYECTO: 010801010302 Operación registral civil
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Conjunto de acciones para el fortalecimiento de la seguridad pública municipal, edificando una alianza entre los distintos órdenes de gobierno y la población, a fin de consolidar una cultura de legalidad que impacte en la prevención del delito.
 DEPENDENCIA GENERAL: D00 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 109 Registro Civil

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NC 1
 NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje en los asesoramientos jurídicos a la población.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Asesorías jurídicas otorgadas a la población/Asesorías jurídicas programadas)*100
 INTERPRETACIÓN: 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: 600 asesorias juridicas en2018
 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 asesorias
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Bitácoras de asistencia jurídica brindada a la población.
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE
 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
 REALIZAR ACCIONES PARA EL CUMPLIMIENTO DEL PROMUPINNA

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 2019

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 4: Seguridad
 TEMA DE DESARROLLO: Seguridad con visión ciudadana
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01080101 Protección jurídica de las personas y sus bienes
 PROYECTO: 010801010302 Operación registral civil
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Conjunto de acciones para el fortalecimiento de la seguridad pública municipal, edificando una alianza entre los distintos órdenes de gobierno y la población, a fin de consolidar una cultura de legalidad que impacte en la prevención del delito.
 DEPENDENCIA GENERAL: D00 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 109 Registro Civil

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NC 2
 NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje en la verificación del cabal cumplimiento del orden jurídico.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: $(\text{Inspecciones realizadas al cumplimiento del marco normativo municipal} / \text{Inspecciones programadas al cumplimiento del marco normativo municipal}) * 100$
 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: 1 Verificación realizada en 2018
 LINEA BASE 2

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	1.00	2.00
inspecciones programadas al cumplimiento del marco normativo municipal	Inspeccion	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 inspecciones
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Reporte de los resultados de la verificación del cumplimiento del marco jurídico, normativo y procedimental.
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE
 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 REALIZAR ACCIONES PARA EL CUMPLIMIENTO DEL PROMUPINNA

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 2019

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 4: Seguridad
 TEMA DE DESARROLLO: Seguridad con visión ciudadana
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01080101 Protección jurídica de las personas y sus bienes
 PROYECTO: 010801010302 Operación registral civil
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Conjunto de acciones para el fortalecimiento de la seguridad pública municipal, edificando una alianza entre los distintos órdenes de gobierno y la población, a fin de consolidar una cultura de legalidad que impacte en la prevención del delito.
 DEPENDENCIA GENERAL: D00 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 109 Registro Civil

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

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

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

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

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Denuncias de cohecho en el ministerio público.
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE
 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
 REALIZAR ACCIONES PARA EL CUMPLIMIENTO DEL PROMUPINNA

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 2019

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 4: Seguridad
 TEMA DE DESARROLLO: Seguridad con visión ciudadana
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01080101 Protección jurídica de las personas y sus bienes
 PROYECTO: 010801010302 Operación registral civil
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Conjunto de acciones para el fortalecimiento de la seguridad pública municipal, edificando una alianza entre los distintos órdenes de gobierno y la población, a fin de consolidar una cultura de legalidad que impacte en la prevención del delito.
 DEPENDENCIA GENERAL: D00 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 109 Registro Civil

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NA 1.1
 NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje en la asistencia jurídica fundamentada y motivada brindada a la población.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: $(\text{Asistencia jurídica fundamentada y motivada brindada a la población} / \text{Asistencia jurídica fundamentada y motivada programada a brindar a la población}) * 100$
 INTERPRETACIÓN: 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: 600 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 Y AVANCE
 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 REALIZAR ACCIONES PARA EL CUMPLIMIENTO DEL PROMUPINNA

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 2019

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 4: Seguridad
 TEMA DE DESARROLLO: Seguridad con visión ciudadana
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01080101 Protección jurídica de las personas y sus bienes
 PROYECTO: 010801010302 Operación registral civil
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Conjunto de acciones para el fortalecimiento de la seguridad pública municipal, edificando una alianza entre los distintos órdenes de gobierno y la población, a fin de consolidar una cultura de legalidad que impacte en la prevención del delito.
 DEPENDENCIA GENERAL: D00 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 109 Registro Civil

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NA 1.2
 NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje en los acompañamientos jurídicos a la población.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Acompañamientos jurídicos a la población realizados/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: 60 acompañamientos jurídicos
 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 jurídicos
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Expedientes de acompañamiento jurídico a la población.
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE
 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
 REALIZAR ACCIONES PARA EL CUMPLIMIENTO DEL PROMUPINNA

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 2019

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 4: Seguridad
 TEMA DE DESARROLLO: Seguridad con visión ciudadana
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01080101 Protección jurídica de las personas y sus bienes
 PROYECTO: 010801010302 Operación registral civil
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Conjunto de acciones para el fortalecimiento de la seguridad pública municipal, edificando una alianza entre los distintos órdenes de gobierno y la población, a fin de consolidar una cultura de legalidad que impacte en la prevención del delito.
 DEPENDENCIA GENERAL: D00 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 109 Registro Civil

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NA 2.1
 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
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 2
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: 2 capacitaciones realizadas
 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
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 Y AVANCE
 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
 REALIZAR ACCIONES PARA EL CUMPLIMIENTO DEL PROMUPINNA

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 2019

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 4: Seguridad
 TEMA DE DESARROLLO: Seguridad con visión ciudadana
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01080101 Protección jurídica de las personas y sus bienes
 PROYECTO: 010801010302 Operación registral civil
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Conjunto de acciones para el fortalecimiento de la seguridad pública municipal, edificando una alianza entre los distintos órdenes de gobierno y la población, a fin de consolidar una cultura de legalidad que impacte en la prevención del delito.
 DEPENDENCIA GENERAL: D00 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 109 Registro Civil

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NA 2.2
 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: 4 TIPO DE INDICADOR: Gestión
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: 4 dinámicas de sensibilización realizadas en 2018
 LINEA BASE 4

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 dinámicas de sensibilización
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Listas de asistencia a las dinámicas de sensibilización.
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE
 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 REALIZAR ACCIONES PARA EL CUMPLIMIENTO DEL PROMUPINNA

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 2019

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 4: Seguridad
 TEMA DE DESARROLLO: Seguridad con visión ciudadana
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01080101 Protección jurídica de las personas y sus bienes
 PROYECTO: 010801010302 Operación registral civil
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Conjunto de acciones para el fortalecimiento de la seguridad pública municipal, edificando una alianza entre los distintos órdenes de gobierno y la población, a fin de consolidar una cultura de legalidad que impacte en la prevención del delito.
 DEPENDENCIA GENERAL: D00 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 109 Registro Civil

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

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

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

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

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Reportes de las quejas ante la comisión de hechos indebidos por parte de los servidores públicos.
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE
 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 REALIZAR ACCIONES PARA EL CUMPLIMIENTO DEL PROMUPINNA

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 2019

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 4: Seguridad
 TEMA DE DESARROLLO: Seguridad con visión ciudadana
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01080101 Protección jurídica de las personas y sus bienes
 PROYECTO: 010801010302 Operación registral civil
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Conjunto de acciones para el fortalecimiento de la seguridad pública municipal, edificando una alianza entre los distintos órdenes de gobierno y la población, a fin de consolidar una cultura de legalidad que impacte en la prevención del delito.
 DEPENDENCIA GENERAL: D00 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 109 Registro Civil

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

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

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

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

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Reportes de las quejas ante la comisión de hechos indebidos por parte de los servicios públicos.
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE
 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
 REALIZAR ACCIONES PARA EL CUMPLIMIENTO DEL PROMUPINNA

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 2019

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
 TEMA DE DESARROLLO: Finanzas públicas sanas .
 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

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	50.00	50.00
Predios registrados en el padrón catastral en el año anterior	Predio	Sumable	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: Incrementar 50 predios al registro municipal
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Comparativo de los padrones catastrales de los dos últimos años
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE: 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 2019

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
 TEMA DE DESARROLLO: Finanzas públicas sanas .
 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
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 200
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: predios regularizados en 2018
 LINEA BASE
 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
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	Sumable	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Regularizar 200 predios
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Comparación de los predios inscritos en el padrón catastral mexiquense.
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE: Realizar campañas de difusión y regularización
 Actualización de la cartografía catastral
 Ingresar mas contribuyentes al padrón 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 2019

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

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NC 1
 NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje en los servicios catastrales solicitados por la población.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: $(\text{Servicios catastrales solicitados por la población} / \text{Servicios catastrales atendidos a la población}) * 100$
 INTERPRETACIÓN: Muestra el porcentaje en los servicios catastrales solicitados por la población.
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 1100 TIPO DE INDICADOR: Gestión
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: servicios atendidos en 2018
 LINEA BASE 1100

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
RESULTADO ESPERADO			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 Y AVANCE: 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 2019

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
 TEMA DE DESARROLLO: Finanzas públicas sanas .
 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 Y AVANCE: 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 2019

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
 TEMA DE DESARROLLO: Finanzas públicas sanas .
 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: 1100 TIPO DE INDICADOR: Gestión
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: 1100 solicitudes atendidas
 LINEA BASE 1100

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 Y AVANCE: 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 2019

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

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NA 1.2
 NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje en la atención de las solicitudes de trámite catastral.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: $(\text{Solicitudes de trámite catastral atendidas} / \text{Solicitudes de trámite catastral en proceso}) * 100$
 INTERPRETACIÓN: Muestra el porcentaje de atención de las solicitudes de trámite catastral.
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 1100 TIPO DE INDICADOR: Gestión
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Solicitudes atendidas
 LINEA BASE 1100

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 Y AVANCE: 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 2019

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
 TEMA DE DESARROLLO: Finanzas públicas sanas .
 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 Y AVANCE 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 2019

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

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NA 2.2 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 Y AVANCE 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 2019

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
 TEMA DE DESARROLLO: Finanzas públicas sanas .
 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 Y AVANCE 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 2019

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
TEMA DE DESARROLLO: Comunicación y diálogo con la ciudadanía como elemento clave de gobernabilidad .
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 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 **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Anual
FACTOR DE COMPARACIÓN: 200 **TIPO DE INDICADOR:** Estratégico
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: acciones de difusión
LINEA BASE: 200

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	Acción	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	Acción	Constante	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Realizar 200 acciones
MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Sistemas de control de la información publicada en los medios de comunicación.
METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE
 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 **Realizar acciones para el cumplimiento del PROMUPINNA**

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 2019

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
 TEMA DE DESARROLLO: Comunicación y diálogo con la ciudadanía como elemento clave de gobernabilidad .
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 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: 200
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Eventos realizados
 LINEA BASE: 200

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	200.00	200.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Realizar 200 eventos
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Comparativo de los soportes informativos de comunicación pública.
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE: Cobertura y Difusión de eventos de la administración municipal
 Apoyo técnico para la creación de trabajos de diseño gráfico
 Realizar acciones para el cumplimiento del PROMUPINNA
 Difusión de eventos institucionales en medios impresos

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 2019

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
TEMA DE DESARROLLO: Comunicación y diálogo con la ciudadanía como elemento clave de gobernabilidad .
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 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: (Planes y programas de acción gubernamental divulgados/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 20

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	10.00	0.00	10.00	20.00
Total de planes de acción gubernamental que maneja la administración municipal	Plan	Constante	0.00	20.00	0.00	20.00	20.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	50.00	0.00	50.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Difundir 20 planes y programas de acción
MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Acuses de recibo de los planes y programas de acción gubernamental difundidos.
METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE
 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 **Realizar acciones para el cumplimiento del PROMUPINNA**

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 2019

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
TEMA DE DESARROLLO: Comunicación y diálogo con la ciudadanía como elemento clave de gobernabilidad .
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 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 Y AVANCE
 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 **Realizar acciones para el cumplimiento del PROMUPINNA**

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 2019

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
TEMA DE DESARROLLO: Comunicación y diálogo con la ciudadanía como elemento clave de gobernabilidad .
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 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: 4 **TIPO DE INDICADOR:** Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: eventos celebrados
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 celebrados para la difusión del cumplimiento del Plan de Desarrollo Municipal	Evento	Sumable	1.00	2.00	0.00	1.00	4.00
Eventos programados para la difusión del cumplimiento del Plan de Desarrollo Municipal	Evento	Sumable	1.00	2.00	0.00	1.00	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 Y AVANCE 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 **Realizar acciones para el cumplimiento del PROMUPINNA**

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 2019

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
TEMA DE DESARROLLO: Comunicación y diálogo con la ciudadanía como elemento clave de gobernabilidad .
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 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 1000 asistentes
MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Acuses de recibo de los Informes de Gobierno.
METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE 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 **Realizar acciones para el cumplimiento del PROMUPINNA**

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 2019

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
 TEMA DE DESARROLLO: Comunicación y diálogo con la ciudadanía como elemento clave de gobernabilidad .
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 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 Y AVANCE 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 Realizar acciones para el cumplimiento del PROMUPINNA

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 2019

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
 TEMA DE DESARROLLO: Comunicación y diálogo con la ciudadanía como elemento clave de gobernabilidad .
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 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 Y AVANCE 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 Realizar acciones para el cumplimiento del PROMUPINNA

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 2019

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
TEMA DE DESARROLLO: Comunicación y diálogo con la ciudadanía como elemento clave de gobernabilidad .
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 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
RESULTADO ESPERADO			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 Y AVANCE 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 Realizar acciones para el cumplimiento del PROMUPINNA

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 2019

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
 TEMA DE DESARROLLO: Comunicación y diálogo con la ciudadanía como elemento clave de gobernabilidad .
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 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 Y AVANCE 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 Realizar acciones para el cumplimiento del PROMUPINNA

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 2019

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
 TEMA DE DESARROLLO: Comunicación y diálogo con la ciudadanía como elemento clave de gobernabilidad .
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 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
RESULTADO ESPERADO			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 Y AVANCE 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 Realizar acciones para el cumplimiento del PROMUPINNA

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 2019

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
 TEMA DE DESARROLLO: Transparencia y rendición de cuentas
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01080401 Transparencia
 PROYECTO: 010804010101 Vinculación ciudadana con la administración pública
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Se refiere a la obligación que tiene el sector público en el ejercicio de sus atribuciones para generar un ambiente de confianza, seguridad y franqueza, de tal forma que se tenga informada a la ciudadanía sobre las responsabilidades, procedimientos, reglas, normas y demás información que se genera en el sector, en un marco de abierta participación social y escrutinio público; así como garantizar la protección de sus datos personales en posesión de los sujetos obligados.
 DEPENDENCIA GENERAL: E02 Informática
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 122 Unidad de Transparencia

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 información
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 33 TIPO DE INDICADOR: Estratégico
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Solicitudes de información recibidas y atendidas
 LINEA BASE 50

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	50.00	50.00
Solicitudes de transparencia presentadas en año anterior	Solicitud	Sumable	0.00	0.00	0.00	33.00	33.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	0.00	0.00	51.52	51.52

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Atender 50 solicitudes de información
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Registros Administrativos
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE: Informar sobre las solicitudes de acceso a la información y de datos arco
 Actualizar portal del IPOMEX
 Actualizar el catálogo de bases de datos de la administración
 Realizar sesiones del Comité de Información
 Dar continuidad al Programa de Cultura de Transparencia y Gobierno Abierto
 Brindar capacitaciones y asesorías para Servidores Públicos Habilitados
 Gestionar ante INFOEM capacitaciones en la materia
 Realizar la implementación de avisos de privacidad
 Realizar acciones para el cumplimiento del PROMUPINNA

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 2019

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
 TEMA DE DESARROLLO: Transparencia y rendición de cuentas
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01080401 Transparencia
 PROYECTO: 010804010101 Vinculación ciudadana con la administración pública
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Se refiere a la obligación que tiene el sector público en el ejercicio de sus atribuciones para generar un ambiente de confianza, seguridad y franqueza, de tal forma que se tenga informada a la ciudadanía sobre las responsabilidades, procedimientos, reglas, normas y demás información que se genera en el sector, en un marco de abierta participación social y escrutinio público; así como garantizar la protección de sus datos personales en posesión de los sujetos obligados.
 DEPENDENCIA GENERAL: E02 Informática
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 122 Unidad de Transparencia

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: 33
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Solicitudes de información recibidas y atendidas
 LINEA BASE: 50
 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	50.00	50.00
Total de solicitudes presentadas	Solicitud	Sumable	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	0.00	0.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Atender 50 solicitudes de información
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Registros Administrativos.
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE: Informar sobre las solicitudes de acceso a la información y de datos arco
 Actualizar portal del IPOMEX
 Actualizar el catálogo de bases de datos de la administración
 Realizar sesiones del Comité de Información
 Dar continuidad al Programa de Cultura de Transparencia y Gobierno Abierto
 Brindar capacitaciones y asesorías para Servidores Públicos Habilitados
 Gestionar ante INFOEM capacitaciones en la materia
 Realizar la implementación de avisos de privacidad
 Realizar acciones para el cumplimiento del PROMUPINNA

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 2019

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
TEMA DE DESARROLLO: Transparencia y rendición de cuentas
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01080401 Transparencia
PROYECTO: 010804010101 Vinculación ciudadana con la administración pública
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Se refiere a la obligación que tiene el sector público en el ejercicio de sus atribuciones para generar un ambiente de confianza, seguridad y franqueza, de tal forma que se tenga informada a la ciudadanía sobre las responsabilidades, procedimientos, reglas, normas y demás información que se genera en el sector, en un marco de abierta participación social y escrutinio público; así como garantizar la protección de sus datos personales en posesión de los sujetos obligados.
DEPENDENCIA GENERAL: E02 Informática
DEPENDENCIA AUXILIAR: 122 Unidad de Transparencia

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NC 1
NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de cumplimiento de fracciones de la ley de Transparencia y Acceso a la información.
FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Total de fracciones actualizadas y publicadas/Total de fracciones señaladas en la Ley de Transparencia y Acceso a la información) *100
INTERPRETACIÓN: 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 de la ley de Transparencia y Acceso a la información atendidas
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	Fracción	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	Fracción	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: Actualizar y publicar las 54 fracciones correspondientes
MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Registros administrativos
METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE
 Informar sobre las solicitudes de acceso a la información y de datos arco **Brindar capacitaciones y asesorías para Servidores Públicos Habilitados**
 Actualizar portal del IPOMEX **Gestionar ante INFOEM capacitaciones en la materia**
 Actualizar el catálogo de bases de datos de la administración **Realizar la implementación de avisos de privacidad**
 Realizar sesiones del Comité de Información **Realizar acciones para el cumplimiento del PROMUPINNA**
 Dar continuidad al Programa de Cultura de Transparencia y Gobierno Abierto

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 2019

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
 TEMA DE DESARROLLO: Transparencia y rendición de cuentas
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01080401 Transparencia
 PROYECTO: 010804010101 Vinculación ciudadana con la administración pública
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Se refiere a la obligación que tiene el sector público en el ejercicio de sus atribuciones para generar un ambiente de confianza, seguridad y franqueza, de tal forma que se tenga informada a la ciudadanía sobre las responsabilidades, procedimientos, reglas, normas y demás información que se genera en el sector, en un marco de abierta participación social y escrutinio público; así como garantizar la protección de sus datos personales en posesión de los sujetos obligados.
 DEPENDENCIA GENERAL: E02 Informática
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 122 Unidad de Transparencia

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	Servidor Público	Constante	0.00	25.00	0.00	25.00	25.00
Número de personas programadas a ser capacitadas	Servidor Público	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 24 servidores públicos
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Registros Administrativos
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE: Informar sobre las solicitudes de acceso a la información y de datos arco
 Actualizar portal del IPOMEX
 Actualizar el catálogo de bases de datos de la administración
 Realizar sesiones del Comité de Información
 Dar continuidad al Programa de Cultura de Transparencia y Gobierno Abierto
 Brindar capacitaciones y asesorías para Servidores Públicos Habilitados
 Gestionar ante INFOEM capacitaciones en la materia
 Realizar la implementación de avisos de privacidad
 Realizar acciones para el cumplimiento del PROMUPINNA

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 2019

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
TEMA DE DESARROLLO: Transparencia y rendición de cuentas
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01080401 Transparencia
PROYECTO: 010804010101 Vinculación ciudadana con la administración pública
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Se refiere a la obligación que tiene el sector público en el ejercicio de sus atribuciones para generar un ambiente de confianza, seguridad y franqueza, de tal forma que se tenga informada a la ciudadanía sobre las responsabilidades, procedimientos, reglas, normas y demás información que se genera en el sector, en un marco de abierta participación social y escrutinio público; así como garantizar la protección de sus datos personales en posesión de los sujetos obligados.
DEPENDENCIA GENERAL: E02 Informática
DEPENDENCIA AUXILIAR: 122 Unidad de Transparencia

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 2018
LINEA BASE: 19

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	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
RESULTADO ESPERADO			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

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 2019

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:	Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
TEMA DE DESARROLLO:	Transparencia y rendición de cuentas
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	01080401 Transparencia
PROYECTO:	010804010101 Vinculación ciudadana con la administración pública
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Se refiere a la obligación que tiene el sector público en el ejercicio de sus atribuciones para generar un ambiente de confianza, seguridad y franqueza, de tal forma que se tenga informada a la ciudadanía sobre las responsabilidades, procedimientos, reglas, normas y demás información que se genera en el sector, en un marco de abierta participación social y escrutinio público; así como garantizar la protección de sus datos personales en posesión de los sujetos obligados.
DEPENDENCIA GENERAL:	E02 Informática
DEPENDENCIA AUXILIAR:	122 Unidad de Transparencia

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 2018	
LINEA BASE	19	
METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE	<ul style="list-style-type: none"> Informar sobre las solicitudes de acceso a la información y de datos arco Actualizar portal del IPOMEX Actualizar el catálogo de bases de datos de la administración Realizar sesiones del Comité de Información Dar continuidad al Programa de Cultura de Transparencia y Gobierno Abierto 	<ul style="list-style-type: none"> Brindar capacitaciones y asesorías para Servidores Públicos Habilitados Gestionar ante INFOEM capacitaciones en la materia Realizar la implementación de avisos de privacidad Realizar acciones para el cumplimiento del PROMUPINNA

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 2019

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Eje transversal III: Tecnología y Coordinación para el Buen Gobierno
 TEMA DE DESARROLLO: Municipio moderno en tecnologías de información y comunicaciones
 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 Transparencia

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NF 1
 NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación en el número de TIC's adquiridas.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: $((\text{TICs adquiridas en el año actual} / \text{TICs adquiridas el año anterior}) - 1) * 100$
 INTERPRETACIÓN: Muestra la Tasa de variación en el número de TIC's adquiridas.
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
 FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 1
 TIPO DE INDICADOR: Estratégico
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: TIC's adquiridas.
 LINEA BASE: 20

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	No sumable	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00
TIC s adquiridas el año anterior	TIC's	No sumable	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	0.00	0.00	1,900.00	1,900.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Adquirir 20 TIC's
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Bases de Licitación. Registros de inventarios actualizados.
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE:
 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
 Realizar las evaluaciones trimestrales del Programa Sectorial

ELABORÓ

REVISÓ

ING. JOSE JULIO CAMPOS 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 2019

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Eje transversal III: Tecnología y Coordinación para el Buen Gobierno
 TEMA DE DESARROLLO: Municipio moderno en tecnologías de información y comunicaciones
 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 Transparencia

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: Servicios Electrónicos alcanzados
 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	Constante	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00
Total de trámites municipales por subir a la web	Trámite	Constante	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 trámite electrónico
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Vigencia del dominio electrónico Funcionamiento de la herramienta vía remota
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE

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	Realizar las evaluaciones trimestrales del Programa Sectorial

ELABORÓ

REVISÓ

ING. JOSE JULIO CAMPOS 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 2019

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Eje transversal III: Tecnología y Coordinación para el Buen Gobierno
 TEMA DE DESARROLLO: Municipio moderno en tecnologías de información y comunicaciones
 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 Transparencia

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 Y AVANCE:
 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 Realizar las evaluaciones trimestrales del Programa Sectorial

ELABORÓ

REVISÓ

ING. JOSE JULIO CAMPOS 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 2019

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Eje transversal III: Tecnología y Coordinación para el Buen Gobierno
 TEMA DE DESARROLLO: Municipio moderno en tecnologías de información y comunicaciones
 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 Transparencia

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NC 2 No aplica
 NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de avance en la digitalización documental.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Avance por unidad administrativa en la digitalización documental/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 Y AVANCE 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 Realizar las evaluaciones trimestrales del Programa Sectorial

ELABORÓ

REVISÓ

ING. JOSE JULIO CAMPOS 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 2019

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Eje transversal III: Tecnología y Coordinación para el Buen Gobierno
TEMA DE DESARROLLO: Municipio moderno en tecnologías de información y comunicaciones
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 Transparencia

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 **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral
FACTOR DE COMPARACIÓN: 2 **TIPO DE INDICADOR:** Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Cursos de capacitación sobre e-gobierno.
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: Realizar 2 cursos de capacitación sobre e-gobierno.
MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Lista de asistencias de cursos sobre e-gobierno realizados.
METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE

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	Realizar las evaluaciones trimestrales del Programa Sectorial

ELABORÓ

REVISÓ

ING. JOSE JULIO CAMPOS 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 2019

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Eje transversal III: Tecnología y Coordinación para el Buen Gobierno
 TEMA DE DESARROLLO: Municipio moderno en tecnologías de información y comunicaciones
 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 Transparencia

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: (Trámites incorporados al programa de e-gobierno/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 Y AVANCE: 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 Realizar las evaluaciones trimestrales del Programa Sectorial

ELABORÓ

REVISÓ

ING. JOSE JULIO CAMPOS 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 2019

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Eje transversal III: Tecnología y Coordinación para el Buen Gobierno
 TEMA DE DESARROLLO: Municipio moderno en tecnologías de información y comunicaciones
 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 Transparencia

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NA 1.2 No aplica
 NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de Avance en la Readecuación procedimental.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: $(\text{Procedimientos adecuados}/\text{Procedimientos programados}) * 100$
 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 Y AVANCE 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 Realizar las evaluaciones trimestrales del Programa Sectorial

ELABORÓ

REVISÓ

ING. JOSE JULIO CAMPOS 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 2019

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Eje transversal III: Tecnología y Coordinación para el Buen Gobierno
 TEMA DE DESARROLLO: Municipio moderno en tecnologías de información y comunicaciones
 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 Transparencia

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 Y AVANCE 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 Realizar las evaluaciones trimestrales del Programa Sectorial

ELABORÓ

REVISÓ

ING. JOSE JULIO CAMPOS 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 2019

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Eje transversal III: Tecnología y Coordinación para el Buen Gobierno
 TEMA DE DESARROLLO: Municipio moderno en tecnologías de información y comunicaciones
 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 Transparencia

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 Y AVANCE:
 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 Realizar las evaluaciones trimestrales del Programa Sectorial

ELABORÓ

REVISÓ

ING. JOSE JULIO CAMPOS 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 2019

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Eje transversal III: Tecnología y Coordinación para el Buen Gobierno
 TEMA DE DESARROLLO: Municipio moderno en tecnologías de información y comunicaciones
 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 Transparencia

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 Y AVANCE
 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 Realizar las evaluaciones trimestrales del Programa Sectorial

ELABORÓ

REVISÓ

ING. JOSE JULIO CAMPOS 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 2019

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Eje transversal III: Tecnología y Coordinación para el Buen Gobierno
 TEMA DE DESARROLLO: Municipio moderno en tecnologías de información y comunicaciones
 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 Transparencia

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 Y AVANCE: 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 Realizar las evaluaciones trimestrales del Programa Sectorial

ELABORÓ

REVISÓ

ING. JOSE JULIO CAMPOS 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 2019

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Eje transversal III: Tecnología y Coordinación para el Buen Gobierno
TEMA DE DESARROLLO: Municipio moderno en tecnologías de información y comunicaciones
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 Transparencia

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NA 3.1
NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje en el cumplimiento del Programa de capacitación
FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Cursos impartidos/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 de capacitación
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 Y AVANCE
 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 **Realizar las evaluaciones trimestrales del Programa Sectorial**

ELABORÓ

REVISÓ

ING. JOSE JULIO CAMPOS 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 2019

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Eje transversal III: Tecnología y Coordinación para el Buen Gobierno
 TEMA DE DESARROLLO: Municipio moderno en tecnologías de información y comunicaciones
 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 Transparencia

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
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 25
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Servidores públicos capacitados
 LINEA BASE 25

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Mensual
 TIPO DE INDICADOR: Gestión

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Servidores públicos capacitados	Servidor público	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 Y AVANCE:
 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
 Realizar las evaluaciones trimestrales del Programa Sectorial

ELABORÓ

REVISÓ

ING. JOSE JULIO CAMPOS 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 2019

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 3: Territorial
 TEMA DE DESARROLLO: Acción por el clima
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02010101 Gestión integral de residuos sólidos
 PROYECTO: 0201010102 Coordinación para servicios de limpia y recolección de desechos sólidos
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Conjunto articulado e interrelacionado de acciones, para el manejo integral de residuos sólidos, desde su generación hasta la disposición final, a fin de lograr beneficios ambientales, la optimización económica de su manejo y la aceptación social para la separación de los mismos, proporcionando una mejor calidad de vida de la población.
 DEPENDENCIA GENERAL: F00 DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 126 Limpia

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NF 1
 NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación en el cumplimiento de la difusión de las políticas públicas ambientales.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: $((\text{Difusión del cumplimiento de las políticas públicas ambientales del año actual} / \text{difusión del cumplimiento de las políticas públicas ambientales del año anterior}) - 1) * 100$
 INTERPRETACIÓN: Muestra la tasa de variación en el cumplimiento de la difusión de las políticas públicas ambientales.
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 0 TIPO DE INDICADOR: Estratégico
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: N/A
 LINEA BASE: 40

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Difusión del cumplimiento de las políticas públicas ambientales del año actual	Difusión	Sumable	0.00	0.00	0.00	40.00	40.00
difusión del cumplimiento de las políticas públicas ambientales del año anterior	Difusión	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: Difundir 40 políticas públicas ambientales
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Boletines, trípticos, campañas, videos y demás medios audiovisuales.
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE: Informar sobre la supervisión a los servicios de limpia y recolección Informe estadístico de la recolección de residuos solidos
 Capacitación en Manejo Integral de Residuos Solidos Convenio para la disposición final de residuos solidos

ELABORÓ

REVISÓ

LIC. SANDRA DOMÍGUEZ CARMONA

L.P.T. EDUARDO SANTANA QUINTERO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA

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

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 3: Territorial
 TEMA DE DESARROLLO: Acción por el clima
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02010101 Gestión integral de residuos sólidos
 PROYECTO: 020101010102 Coordinación para servicios de limpia y recolección de desechos sólidos
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Conjunto articulado e interrelacionado de acciones, para el manejo integral de residuos sólidos, desde su generación hasta la disposición final, a fin de lograr beneficios ambientales, la optimización económica de su manejo y la aceptación social para la separación de los mismos, proporcionando una mejor calidad de vida de la población.
 DEPENDENCIA GENERAL: F00 DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 126 Limpia

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NP 1
 NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación de la población beneficiada con el servicio de recolección de desechos sólidos.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: $((\text{Población beneficiada con el servicio de recolección de desechos sólidos en el año actual} / \text{Población beneficiada con el servicio de recolección de desechos sólidos en el año anterior}) - 1) * 100$
 INTERPRETACIÓN: Muestra la tasa de variación de la población beneficiada con el servicio de recolección de desechos sólidos.
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
 FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 83,000
 TIPO DE INDICADOR: Estratégico
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Población beneficiada con el servicio de recolección de desechos sólidos
 LINEA BASE: 85,000

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Población beneficiada con el servicio de recolección de desechos sólidos en el año actual	Población	Sumable	0.00	0.00	0.00	85,000.00	85,000.00
Población beneficiada con el servicio de recolección de desechos sólidos en el año anterior	Población	Constante	0.00	0.00	0.00	83,000.00	83,000.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	0.00	0.00	2.41	2.41

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Beneficiar a 85,000 personas
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Población por comunidad o colonia. INEGI Viviendas por comunidad o colonia. INEGI
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE: Informar sobre la supervisión a los servicios de limpia y recolección Informe estadístico de la recolección de residuos sólidos
 Capacitación en Manejo Integral de Residuos Sólidos Convenio para la disposición final de residuos sólidos

ELABORÓ

REVISÓ

LIC. SANDRA DOMÍGUEZ CARMONA

L.P.T. EDUARDO SANTANA QUINTERO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA

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

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 3: Territorial
 TEMA DE DESARROLLO: Acción por el clima
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02010101 Gestión integral de residuos sólidos
 PROYECTO: 0201010102 Coordinación para servicios de limpia y recolección de desechos sólidos
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Conjunto articulado e interrelacionado de acciones, para el manejo integral de residuos sólidos, desde su generación hasta la disposición final, a fin de lograr beneficios ambientales, la optimización económica de su manejo y la aceptación social para la separación de los mismos, proporcionando una mejor calidad de vida de la población.
 DEPENDENCIA GENERAL: F00 DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 126 Limpia

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NC 1
 NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de las faenas para recolección
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Faenas para la recolección de residuos sólidos urbanos realizadas/Faenas programadas para la recolección de residuos sólidos urbanos)*100
 INTERPRETACIÓN: Muestra el porcentaje de las faenas para recolección
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 12 TIPO DE INDICADOR: Gestión
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Faenas para recolección 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
Faenas para la recolección de residuos sólidos urbanos realizadas	Faena	Sumable	0.00	6.00	0.00	6.00	12.00
Faenas programadas para la recolección de residuos sólidos urbanos	Faena	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: Realizar 12 faenas derecolección
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Programas para la recolección de residuos sólidos urbanos.
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE Informar sobre la supervisión a los servicios de limpia y recolección Informe estadístico de la recolección de residuos solidos
 Capacitación en Manejo Integral de Residuos Solidos Convenio para la disposición final de residuos solidos

ELABORÓ

REVISÓ

LIC. SANDRA DOMÍGUEZ CARMONA

L.P.T. EDUARDO SANTANA QUINTERO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA

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

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 3: Territorial
 TEMA DE DESARROLLO: Acción por el clima
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02010101 Gestión integral de residuos sólidos
 PROYECTO: 0201010102 Coordinación para servicios de limpia y recolección de desechos sólidos
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Conjunto articulado e interrelacionado de acciones, para el manejo integral de residuos sólidos, desde su generación hasta la disposición final, a fin de lograr beneficios ambientales, la optimización económica de su manejo y la aceptación social para la separación de los mismos, proporcionando una mejor calidad de vida de la población.
 DEPENDENCIA GENERAL: F00 DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 126 Limpia

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NC 2
 NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje en la transferencia de residuos sólidos urbanos.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Kilogramos de desechos sólidos urbanos trasladados al tiradero municipal/Kilogramos estimados a trasladar al tiradero municipal)*100
 INTERPRETACIÓN: Muestra el porcentaje en la transferencia de residuos sólidos urbanos.
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 60,000 TIPO DE INDICADOR: Gestión
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Kilogramos de desechos urbanos trasladados a su disposición final
 LINEA BASE 60,000

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Kilogramos de desechos sólidos urbanos trasladados al tiradero municipal	Kilogramos	Sumable	0.00	3,600,000.00	0.00	3,600,000.00	7,200,000.00
Kilogramos estimados a trasladar al tiradero municipal	Kilogramos	Sumable	0.00	3,600,000.00	0.00	3,600,000.00	7,200,000.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	100.00	0.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Recolectar 60,000 kg de residuos al día
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Boletas de control de la transferencia de residuos sólidos urbanos.
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE Informar sobre la supervisión a los servicios de limpia y recolección Informe estadístico de la recolección de residuos sólidos
 Capacitación en Manejo Integral de Residuos Sólidos Convenio para la disposición final de residuos sólidos

ELABORÓ

REVISÓ

LIC. SANDRA DOMÍGUEZ CARMONA

L.P.T. EDUARDO SANTANA QUINTERO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA

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

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 3: Territorial
 TEMA DE DESARROLLO: Acción por el clima
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02010101 Gestión integral de residuos sólidos
 PROYECTO: 0201010102 Coordinación para servicios de limpia y recolección de desechos sólidos
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Conjunto articulado e interrelacionado de acciones, para el manejo integral de residuos sólidos, desde su generación hasta la disposición final, a fin de lograr beneficios ambientales, la optimización económica de su manejo y la aceptación social para la separación de los mismos, proporcionando una mejor calidad de vida de la población.
 DEPENDENCIA GENERAL: F00 DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 126 Limpia

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NC 3
 NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje en los barrios de espacios públicos
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Espacios públicos que reciben el servicio de limpia a través de barrios/Espacios públicos que requieren el servicio de limpia a través de barrios)*100
 INTERPRETACIÓN: Muestra el porcentaje en los barrios de espacios públicos
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 7 TIPO DE INDICADOR: Gestión
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Espacios públicos barrios
 LINEA BASE 7

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Espacios públicos que reciben el servicio de limpia a través de barrios	Espacio público	Constante	0.00	7.00	0.00	7.00	7.00
Espacios públicos que requieren el servicio de limpia a través de barrios	Espacio público	Constante	0.00	7.00	0.00	7.00	7.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	100.00	0.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Proporcionar el servicio de limpia a 7 espacios públicos
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Programas para el barrido de espacios públicos.
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE Informar sobre la supervisión a los servicios de limpia y recolección Informe estadístico de la recolección de residuos sólidos
 Capacitación en Manejo Integral de Residuos Sólidos Convenio para la disposición final de residuos sólidos

ELABORÓ

REVISÓ

LIC. SANDRA DOMÍGUEZ CARMONA

L.P.T. EDUARDO SANTANA QUINTERO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA

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

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 3: Territorial
 TEMA DE DESARROLLO: Acción por el clima
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02010101 Gestión integral de residuos sólidos
 PROYECTO: 020101010102 Coordinación para servicios de limpia y recolección de desechos sólidos
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Conjunto articulado e interrelacionado de acciones, para el manejo integral de residuos sólidos, desde su generación hasta la disposición final, a fin de lograr beneficios ambientales, la optimización económica de su manejo y la aceptación social para la separación de los mismos, proporcionando una mejor calidad de vida de la población.
 DEPENDENCIA GENERAL: F00 DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 126 Limpia

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NC 4
 NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje en la gestión de recursos para la renovación del equipo de recolección de desechos sólidos urbanos municipales.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: $(\text{Equipo de recolección de desechos sólidos urbanos municipales renovado} / \text{Total de equipo de recolección de desechos sólidos urbanos municipales}) * 100$
 INTERPRETACIÓN: Muestra el porcentaje en la gestión de recursos para la renovación del equipo de recolección de desechos sólidos urbanos municipales.
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 5 TIPO DE INDICADOR: Gestión
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: vehiculos renovados con mantenimiento
 LINEA BASE 5

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Equipo de recolección de desechos sólidos urbanos municipales renovado	Equipo	Constante	0.00	5.00	0.00	5.00	5.00
Total de equipo de recolección de desechos sólidos urbanos municipales	Equipo	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: Dar mantenimiento a las 5 unidades de recolección
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Solicitud de recursos para la renovación del equipo de recolección de residuos sólidos.
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE: Informar sobre la supervisión a los servicios de limpia y recolección Informe estadístico de la recolección de residuos sólidos
 Capacitación en Manejo Integral de Residuos Sólidos Convenio para la disposición final de residuos sólidos

ELABORÓ

REVISÓ

LIC. SANDRA DOMÍGUEZ CARMONA

L.P.T. EDUARDO SANTANA QUINTERO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA

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

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 3: Territorial
 TEMA DE DESARROLLO: Acción por el clima
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02010101 Gestión integral de residuos sólidos
 PROYECTO: 0201010102 Coordinación para servicios de limpia y recolección de desechos sólidos
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Conjunto articulado e interrelacionado de acciones, para el manejo integral de residuos sólidos, desde su generación hasta la disposición final, a fin de lograr beneficios ambientales, la optimización económica de su manejo y la aceptación social para la separación de los mismos, proporcionando una mejor calidad de vida de la población.
 DEPENDENCIA GENERAL: F00 DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 126 Limpia

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NA 1.1
 NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje en las rutas de recolección de desechos sólidos urbanos municipales.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: $(\text{Número de rutas de recolección de desechos sólidos realizadas} / \text{Números de rutas de recolección de desechos sólidos trazadas}) * 100$
 INTERPRETACIÓN: Muestra el porcentaje en las rutas de recolección de desechos sólidos urbanos municipales.
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Mensual
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 5 TIPO DE INDICADOR: Gestión
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: rutas de recolección en 2018.
 LINEA BASE 5

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Número de rutas de recolección de desechos sólidos realizadas	ruta	Constante	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00
Números de rutas de recolección de desechos sólidos trazadas	ruta	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: Atender 5 rutas de recolección en 2019.
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Mapas de las rutas de recolección de residuos sólidos.
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE Informar sobre la supervisión a los servicios de limpia y recolección Informe estadístico de la recolección de residuos sólidos
 Capacitación en Manejo Integral de Residuos Sólidos Convenio para la disposición final de residuos sólidos

ELABORÓ

REVISÓ

LIC. SANDRA DOMÍGUEZ CARMONA

L.P.T. EDUARDO SANTANA QUINTERO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA

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

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 3: Territorial
 TEMA DE DESARROLLO: Acción por el clima
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02010101 Gestión integral de residuos sólidos
 PROYECTO: 020101010102 Coordinación para servicios de limpia y recolección de desechos sólidos
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Conjunto articulado e interrelacionado de acciones, para el manejo integral de residuos sólidos, desde su generación hasta la disposición final, a fin de lograr beneficios ambientales, la optimización económica de su manejo y la aceptación social para la separación de los mismos, proporcionando una mejor calidad de vida de la población.
 DEPENDENCIA GENERAL: F00 DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 126 Limpia

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NA 1.2
 NOMBRE DEL INDICADOR: Promedio Per cápita de desechos sólidos generados.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Kilogramos de residuos sólidos recolectados/total de la población atendida por el servicio de recolección)
 INTERPRETACIÓN: Muestra el promedio Per cápita de desechos sólidos generados.
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 0.6
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: kr percapita en 2018.
 LINEA BASE 0.6

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Mensual
 TIPO DE INDICADOR: Gestión

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Kilogramos de residuos sólidos recolectados	Kg	Sumable	1,800,000.00	1,800,000.00	1,800,000.00	1,800,000.00	7,200,000.00
total de la población atendida por el servicio de recolección	Población	Constante	104,612.00	104,612.00	104,612.00	104,612.00	104,612.00
RESULTADO ESPERADO			17.21	17.21	17.21	17.21	68.83

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Recolectar 0.6 kg de residuos por habitante al día
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Boletas de control de entradas de los residuos sólidos urbanos a los sitios de disposición final.
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE Informar sobre la supervisión a los servicios de limpia y recolección Informe estadístico de la recolección de residuos sólidos
 Capacitación en Manejo Integral de Residuos Sólidos Convenio para la disposición final de residuos sólidos

ELABORÓ

REVISÓ

LIC. SANDRA DOMÍGUEZ CARMONA

L.P.T. EDUARDO SANTANA QUINTERO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA

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

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 3: Territorial
 TEMA DE DESARROLLO: Acción por el clima
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02010101 Gestión integral de residuos sólidos
 PROYECTO: 0201010102 Coordinación para servicios de limpia y recolección de desechos sólidos
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Conjunto articulado e interrelacionado de acciones, para el manejo integral de residuos sólidos, desde su generación hasta la disposición final, a fin de lograr beneficios ambientales, la optimización económica de su manejo y la aceptación social para la separación de los mismos, proporcionando una mejor calidad de vida de la población.
 DEPENDENCIA GENERAL: F00 DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 126 Limpia

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NA 2.1
 NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje en la recepción de los residuos sólidos urbanos municipales.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Kilogramos de residuos sólidos urbanos municipales recibidos/kilogramos de residuos sólidos urbanos municipales estimados)*100
 INTERPRETACIÓN: Muestra el porcentaje en la recepción de los residuos sólidos urbanos municipales.
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Mensual
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 60,000 TIPO DE INDICADOR: Gestión
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: kg de residuos recolectados diariamente en 2018.
 LINEA BASE 60,000

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Kilogramos de residuos sólidos urbanos municipales recibidos	Kg	Sumable	1,800,000.00	1,800,000.00	1,800,000.00	1,800,000.00	7,200,000.00
kilogramos de residuos sólidos urbanos municipales estimados	Kg	Sumable	1,800,000.00	1,800,000.00	1,800,000.00	1,800,000.00	7,200,000.00
RESULTADO ESPERADO			100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Recolectar 60,000 kg de residuos diarios en 2019.
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Boletas de control de entradas de los residuos sólidos urbanos a los sitios de disposición final.
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE Informar sobre la supervisión a los servicios de limpia y recolección Informe estadístico de la recolección de residuos sólidos
 Capacitación en Manejo Integral de Residuos Sólidos Convenio para la disposición final de residuos sólidos

ELABORÓ

REVISÓ

LIC. SANDRA DOMÍGUEZ CARMONA

L.P.T. EDUARDO SANTANA QUINTERO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA

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

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 3: Territorial
 TEMA DE DESARROLLO: Acción por el clima
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02010101 Gestión integral de residuos sólidos
 PROYECTO: 020101010102 Coordinación para servicios de limpia y recolección de desechos sólidos
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Conjunto articulado e interrelacionado de acciones, para el manejo integral de residuos sólidos, desde su generación hasta la disposición final, a fin de lograr beneficios ambientales, la optimización económica de su manejo y la aceptación social para la separación de los mismos, proporcionando una mejor calidad de vida de la población.
 DEPENDENCIA GENERAL: F00 DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 126 Limpia

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NA 2.2 No aplica
 NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje en la recuperación de los residuos sólidos urbanos municipales para reciclaje.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Kilogramos de residuos sólidos para reciclaje recibidos/Kilogramos de residuos sólidos para reciclaje programados)*100
 INTERPRETACIÓN:
 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
Kilogramos de residuos sólidos para reciclaje recibidos			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Kilogramos de residuos sólidos para reciclaje 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: Volúmenes documentados de los residuos sólidos municipales recuperados para reciclaje.
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE Informar sobre la supervisión a los servicios de limpia y recolección Informe estadístico de la recolección de residuos sólidos
 Capacitación en Manejo Integral de Residuos Sólidos Convenio para la disposición final de residuos sólidos

ELABORÓ

REVISÓ

LIC. SANDRA DOMÍGUEZ CARMONA

L.P.T. EDUARDO SANTANA QUINTERO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA

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

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 3: Territorial
 TEMA DE DESARROLLO: Acción por el clima
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02010101 Gestión integral de residuos sólidos
 PROYECTO: 0201010102 Coordinación para servicios de limpia y recolección de desechos sólidos
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Conjunto articulado e interrelacionado de acciones, para el manejo integral de residuos sólidos, desde su generación hasta la disposición final, a fin de lograr beneficios ambientales, la optimización económica de su manejo y la aceptación social para la separación de los mismos, proporcionando una mejor calidad de vida de la población.
 DEPENDENCIA GENERAL: F00 DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 126 Limpia

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NA 3.1
 NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje en el barrido de los espacios públicos municipales.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: $(\text{Barrido de los espacios públicos municipales realizados} / \text{Barrido de los espacios públicos municipales programados}) * 100$
 INTERPRETACIÓN: Muestra el porcentaje en el barrido de los espacios públicos municipales.
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
 FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Mensual
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 7
 TIPO DE INDICADOR: Gestión
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: espacios públicos con servicio de limpia en 2018.
 LINEA BASE 7

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Barrido de los espacios públicos municipales realizados	espacio	Constante	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00
Barrido de los espacios públicos municipales programados	espacio	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: Brindar el servicio de limpia en 7 espacios públicos
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Reportes de los volúmenes de basura en espacios públicos recolectada.
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE: Informar sobre la supervisión a los servicios de limpia y recolección
 Informe estadístico de la recolección de residuos sólidos
 Capacitación en Manejo Integral de Residuos Sólidos
 Convenio para la disposición final de residuos sólidos

ELABORÓ

REVISÓ

LIC. SANDRA DOMÍGUEZ CARMONA

L.P.T. EDUARDO SANTANA QUINTERO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA

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

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 3: Territorial
 TEMA DE DESARROLLO: Acción por el clima
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02010101 Gestión integral de residuos sólidos
 PROYECTO: 0201010102 Coordinación para servicios de limpia y recolección de desechos sólidos
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Conjunto articulado e interrelacionado de acciones, para el manejo integral de residuos sólidos, desde su generación hasta la disposición final, a fin de lograr beneficios ambientales, la optimización económica de su manejo y la aceptación social para la separación de los mismos, proporcionando una mejor calidad de vida de la población.
 DEPENDENCIA GENERAL: F00 DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 126 Limpia

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NA 3.2
 NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje en la recolección de la basura levantada de los espacios públicos municipales.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: $(\text{Kilogramos de basura recolectada a través de barrido de los espacios públicos municipales} / \text{Total de espacios públicos municipales con el servicio de barrido asignado}) * 100$.
 INTERPRETACIÓN: Muestra el porcentaje en la recolección de la basura levantada de los espacios públicos municipales.
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
 FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Mensual
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 7
 TIPO DE INDICADOR: Gestión
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: espacios públicos con servicio de limpia en 2018.
 LINEA BASE: 7

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Kilogramos de basura recolectada a través de barrido de los espacios públicos municipales	Kg	Sumable	63,000.00	63,000.00	63,000.00	63,000.00	252,000.00
Total de espacios públicos municipales con el servicio de barrido asignado	espacio	Constante	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00
RESULTADO ESPERADO			900,000.00	900,000.00	900,000.00	900,000.00	3,600,000.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Brindar el servicio de limpia en 7 espacios públicos
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Reportes de los volúmenes de basura en espacios públicos recolectada.
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE: Informar sobre la supervisión a los servicios de limpia y recolección
 Informe estadístico de la recolección de residuos sólidos
 Capacitación en Manejo Integral de Residuos Sólidos
 Convenio para la disposición final de residuos sólidos

ELABORÓ

REVISÓ

LIC. SANDRA DOMÍGUEZ CARMONA

L.P.T. EDUARDO SANTANA QUINTERO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA

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

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 3: Territorial
 TEMA DE DESARROLLO: Acción por el clima
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02010101 Gestión integral de residuos sólidos
 PROYECTO: 0201010102 Coordinación para servicios de limpia y recolección de desechos sólidos
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Conjunto articulado e interrelacionado de acciones, para el manejo integral de residuos sólidos, desde su generación hasta la disposición final, a fin de lograr beneficios ambientales, la optimización económica de su manejo y la aceptación social para la separación de los mismos, proporcionando una mejor calidad de vida de la población.
 DEPENDENCIA GENERAL: F00 DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 126 Limpia

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NA 3.3
 NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje en la supervisión de la limpieza de los espacios públicos urbanos municipales barridos.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Supervisión de la limpieza de los espacios públicos urbanos municipales barridos/Supervisión de la limpieza de los espacios públicos urbanos municipales programados para barrido)*100
 INTERPRETACIÓN: Muestra el porcentaje en la supervisión de la limpieza de los espacios públicos urbanos municipales barridos.
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Mensual
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 12 TIPO DE INDICADOR: Gestión
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: revisiones al trimestre a los servicios de limpia en espacios publicos
 LINEA BASE 12

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Supervisión de la limpieza de los espacios públicos urbanos municipales barridos	Supervisión	Sumable	12.00	12.00	12.00	12.00	48.00
Supervisión de la limpieza de los espacios públicos urbanos municipales programados para barrido	Supervisión	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 12 revisiones al trimestre a los servicios de limpia en espacios publicos.
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Reportes de los resultados de la supervisión en el barrido de los espacios públicos urbanos municipales.
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE: Informar sobre la supervisión a los servicios de limpia y recolección Informe estadístico de la recolección de residuos solidos
 Capacitación en Manejo Integral de Residuos Solidos Convenio para la disposición final de residuos solidos

ELABORÓ

REVISÓ

LIC. SANDRA DOMÍGUEZ CARMONA

L.P.T. EDUARDO SANTANA QUINTERO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA

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

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 3: Territorial
 TEMA DE DESARROLLO: Acción por el clima
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02010101 Gestión integral de residuos sólidos
 PROYECTO: 0201010102 Coordinación para servicios de limpia y recolección de desechos sólidos
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Conjunto articulado e interrelacionado de acciones, para el manejo integral de residuos sólidos, desde su generación hasta la disposición final, a fin de lograr beneficios ambientales, la optimización económica de su manejo y la aceptación social para la separación de los mismos, proporcionando una mejor calidad de vida de la población.
 DEPENDENCIA GENERAL: F00 DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 126 Limpia

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NA 4.1
 NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje en el mantenimiento del equipo de recolección de residuos sólidos urbanos municipales.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: $(\text{Mantenimiento del equipo de recolección de residuos sólidos urbanos municipales realizado} / \text{Mantenimiento del equipo de recolección de residuos sólidos urbanos municipales programado}) * 100$
 INTERPRETACIÓN: Muestra porcentaje en el mantenimiento del equipo de recolección de residuos sólidos urbanos municipales.
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
 FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Mensual
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 4
 TIPO DE INDICADOR: Gestión
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: mantenimientos al año a los vehiculos de recolección
 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 del equipo de recolección de residuos sólidos urbanos municipales realizado	Mantenimiento	Sumable	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00
Mantenimiento del equipo de recolección de residuos sólidos urbanos municipales programado	Mantenimiento	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 mantenimientos al año a los vehiculos de recolección.
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Bitácoras del mantenimiento del equipo de recolección de residuos sólidos urbanos municipales.
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE: Informar sobre la supervisión a los servicios de limpia y recolección Informe estadístico de la recolección de residuos solidos
 Capacitación en Manejo Integral de Residuos Solidos Convenio para la disposición final de residuos solidos

ELABORÓ

REVISÓ

LIC. SANDRA DOMÍGUEZ CARMONA

L.P.T. EDUARDO SANTANA QUINTERO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA

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

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 3: Territorial
 TEMA DE DESARROLLO: Acción por el clima
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02010101 Gestión integral de residuos sólidos
 PROYECTO: 0201010102 Coordinación para servicios de limpia y recolección de desechos sólidos
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Conjunto articulado e interrelacionado de acciones, para el manejo integral de residuos sólidos, desde su generación hasta la disposición final, a fin de lograr beneficios ambientales, la optimización económica de su manejo y la aceptación social para la separación de los mismos, proporcionando una mejor calidad de vida de la población.
 DEPENDENCIA GENERAL: F00 DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 126 Limpia

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NA 4.2
 NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje en la adquisición de equipo de recolección de residuos sólidos urbanos municipales.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Equipo e instrumentos adquiridos para la recolección de residuos sólidos urbanos municipales/Equipo e instrumentos necesarios para la recolección de residuos sólidos urbanos municipales)*100
 INTERPRETACIÓN: Muestra el porcentaje en la adquisición de equipo de recolección de residuos sólidos urbanos municipales.
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
 FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Mensual
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 1
 TIPO DE INDICADOR: Gestión
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: adquisición registrada en 2018.
 LINEA BASE 1

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Equipo e instrumentos adquiridos para la recolección de residuos sólidos urbanos municipales	instrumento	Sumable	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00
Equipo e instrumentos necesarios para la recolección de residuos sólidos urbanos municipales	instrumento	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 una adquisición para la mejora del servicio
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Comparativo del equipo de recolección de residuos sólidos urbanos municipales de los dos últimos semestres.
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE: Informar sobre la supervisión a los servicios de limpia y recolección Informe estadístico de la recolección de residuos solidos
 Capacitación en Manejo Integral de Residuos Solidos Convenio para la disposición final de residuos solidos

ELABORÓ

REVISÓ

LIC. SANDRA DOMÍGUEZ CARMONA

L.P.T. EDUARDO SANTANA QUINTERO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA

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

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 3: Territorial
 TEMA DE DESARROLLO: Vida de los ecosistemas terrestres
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02010401 Protección al ambiente
 PROYECTO: 020104010302 Promoción de la cultura ambiental
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Considera acciones relacionadas con la protección, conservación y restauración del equilibrio ambiental, la mitigación de los contaminantes atmosféricos para mejorar la calidad del aire, así como la gestión integral de los residuos sólidos, el fomento de la participación ciudadana y la promoción de la educación ambiental en todos los sectores de la sociedad, orientadas a promover el desarrollo sustentable en el municipio y el combate al cambio climático en el Estado de México.
 DEPENDENCIA GENERAL: G00 ECOLOGÍA
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 137 Simplificación Administrativa

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NF 1
 NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación de recursos ambientales censados.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: $((\text{Recursos ambientales censados en el año actual} / \text{Recursos ambientales censados el año anterior}) - 1) * 100$
 INTERPRETACIÓN: Muestra la Tasa de variación de recursos ambientales censados.
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 2
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Recursos ambientales censados
 LINEA BASE: 2
 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
Recursos ambientales censados en el año actual	Recurso	Sumable	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00
Recursos ambientales censados el año anterior	Recurso	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: Contar con 2 recursos ambientales censados
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Registros administrativos
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE: Pláticas de Educación Ambiental
 Informar respecto a la gestión ante dependencias de Gobierno
 Monitoreo de los centros de acopio de reciclaje privados
 Campañas de Limpieza y Reciclaje
 Campañas de Reforestación
 Realizar acciones para el cumplimiento del PROMUPINNA

ELABORÓ

REVISÓ

LIC. SANDRA DOMÍGUEZ CARMONA

L.P.T. EDUARDO SANTANA QUINTERO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA

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

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 3: Territorial
 TEMA DE DESARROLLO: Vida de los ecosistemas terrestres
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02010401 Protección al ambiente
 PROYECTO: 020104010302 Promoción de la cultura ambiental
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Considera acciones relacionadas con la protección, conservación y restauración del equilibrio ambiental, la mitigación de los contaminantes atmosféricos para mejorar la calidad del aire, así como la gestión integral de los residuos sólidos, el fomento de la participación ciudadana y la promoción de la educación ambiental en todos los sectores de la sociedad, orientadas a promover el desarrollo sustentable en el municipio y el combate al cambio climático en el Estado de México.
 DEPENDENCIA GENERAL: G00 ECOLOGÍA
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 137 Simplificación Administrativa

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NP 1
 NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de la Población Beneficiada
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Población municipal beneficiada con la protección de áreas naturales/Población total del municipio)*100
 INTERPRETACIÓN: Muestra el Porcentaje de la Población Beneficiada
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 104,612
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: población beneficiada directa e indirectamente en 2018.
 LINEA BASE 104,612
 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 municipal beneficiada con la protección de áreas naturales	Población	Sumable	0.00	0.00	0.00	104,612.00	104,612.00
Población total del municipio	Población	Sumable	0.00	0.00	0.00	104,612.00	104,612.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	0.00	0.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Beneficiar a la población municipal con la protección de áreas naturales.
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Registros administrativos
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE: Pláticas de Educación Ambiental
 Informar respecto a la gestión ante dependencias de Gobierno
 Monitoreo de los centros de acopio de reciclaje privados
 Campañas de Limpieza y Reciclaje
 Campañas de Reforestación
 Realizar acciones para el cumplimiento del PROMUPINNA

ELABORÓ

REVISÓ

LIC. SANDRA DOMÍGUEZ CARMONA

L.P.T. EDUARDO SANTANA QUINTERO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA

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

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 3: Territorial
 TEMA DE DESARROLLO: Vida de los ecosistemas terrestres
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02010401 Protección al ambiente
 PROYECTO: 020104010302 Promoción de la cultura ambiental
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Considera acciones relacionadas con la protección, conservación y restauración del equilibrio ambiental, la mitigación de los contaminantes atmosféricos para mejorar la calidad del aire, así como la gestión integral de los residuos sólidos, el fomento de la participación ciudadana y la promoción de la educación ambiental en todos los sectores de la sociedad, orientadas a promover el desarrollo sustentable en el municipio y el combate al cambio climático en el Estado de México.
 DEPENDENCIA GENERAL: G00 ECOLOGÍA
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 137 Simplificación Administrativa

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NC 1
 NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje en los resultados de control ambiental
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Resultados de los controles de inspección ambiental efectuados/Resultados de los controles de inspección ambiental programados)*100
 INTERPRETACIÓN: Muestra el porcentaje en los resultados de control ambiental
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 1 TIPO DE INDICADOR: Gestión
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: control ambiental en 2018.
 LINEA BASE 2

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Resultados de los controles de inspección ambiental efectuados	control	Sumable	0.00	1.00	0.00	1.00	2.00
Resultados de los controles de inspección ambiental programados	control	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 operativos de inspección
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Registros administrativos
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE: Pláticas de Educación Ambiental Campañas de Limpieza y Reciclaje
 Informar respecto a la gestión ante dependencias de Gobierno Campañas de Reforestación
 Monitoreo de los centros de acopio de reciclaje privados Realizar acciones para el cumplimiento del PROMUPINNA

ELABORÓ

REVISÓ

LIC. SANDRA DOMÍGUEZ CARMONA

L.P.T. EDUARDO SANTANA QUINTERO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA

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

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 3: Territorial
 TEMA DE DESARROLLO: Vida de los ecosistemas terrestres
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02010401 Protección al ambiente
 PROYECTO: 020104010302 Promoción de la cultura ambiental
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Considera acciones relacionadas con la protección, conservación y restauración del equilibrio ambiental, la mitigación de los contaminantes atmosféricos para mejorar la calidad del aire, así como la gestión integral de los residuos sólidos, el fomento de la participación ciudadana y la promoción de la educación ambiental en todos los sectores de la sociedad, orientadas a promover el desarrollo sustentable en el municipio y el combate al cambio climático en el Estado de México.
 DEPENDENCIA GENERAL: G00 ECOLOGÍA
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 137 Simplificación Administrativa

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NA 1.1
 NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje en la Inspección Ambiental
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Operativos de inspección realizados/Operativos de Inspección programados)*100
 INTERPRETACIÓN: Muestra el Porcentaje en la Inspección Ambiental
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 1
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: operativo de inspección
 LINEA BASE: 2
 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
Operativos de inspección realizados	Operativo	Sumable	0.00	1.00	0.00	1.00	2.00
Operativos de Inspección programados	Operativo	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 1 operativo de inspección por semestre
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Registros administrativos
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE: Pláticas de Educación Ambiental
 Informar respecto a la gestión ante dependencias de Gobierno
 Monitoreo de los centros de acopio de reciclaje privados
 Campañas de Limpieza y Reciclaje
 Campañas de Reforestación
 Realizar acciones para el cumplimiento del PROMUPINNA

ELABORÓ

REVISÓ

LIC. SANDRA DOMÍGUEZ CARMONA

L.P.T. EDUARDO SANTANA QUINTERO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA

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

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 3: Territorial
 TEMA DE DESARROLLO: Vida de los ecosistemas terrestres
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02010401 Protección al ambiente
 PROYECTO: 020104010302 Promoción de la cultura ambiental
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Considera acciones relacionadas con la protección, conservación y restauración del equilibrio ambiental, la mitigación de los contaminantes atmosféricos para mejorar la calidad del aire, así como la gestión integral de los residuos sólidos, el fomento de la participación ciudadana y la promoción de la educación ambiental en todos los sectores de la sociedad, orientadas a promover el desarrollo sustentable en el municipio y el combate al cambio climático en el Estado de México.
 DEPENDENCIA GENERAL: G00 ECOLOGÍA
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 137 Simplificación Administrativa

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NA 1.2
 NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje en la atención a Denuncias Ambientales
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: $(\text{Quejas atendidas} / \text{Quejas presentadas}) * 100$
 INTERPRETACIÓN: Muestra el Porcentaje en la atención a Denuncias Ambientales
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 2
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Denuncias recibidas en 2018.
 LINEA BASE: 2
 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
Quejas atendidas	Queja	Sumable	0.00	1.00	0.00	1.00	2.00
Quejas presentadas	Queja	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: Atender 2 quejas ambientales
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Registros administrativos
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE: Pláticas de Educación Ambiental
 Informar respecto a la gestión ante dependencias de Gobierno
 Monitoreo de los centros de acopio de reciclaje privados
 Campañas de Limpieza y Reciclaje
 Campañas de Reforestación
 Realizar acciones para el cumplimiento del PROMUPINNA

ELABORÓ

REVISÓ

LIC. SANDRA DOMÍGUEZ CARMONA

L.P.T. EDUARDO SANTANA QUINTERO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA

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

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 3: Territorial
 TEMA DE DESARROLLO: Ciudades y comunidades sostenibles
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020101 Desarrollo urbano
 PROYECTO: 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
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 200
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: obras de infraestructura urbana realizadas en 2018.
 LINEA BASE: 200

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
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	200.00	200.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Realizar 200 obras de infraestructura urbana en 2018.
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Reportes y expedientes únicos de la Secretaría de Desarrollo Urbano.
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE:
 Realizar levantamientos de obras Integrar expedientes únicos de obra
 Elaborar expedientes técnicos Elaborar proyectos
 Elaborar consursos de obra Atender solicitudes
 Realizar acciones para el cumplimiento del PROMUPINNA

ELABORÓ

REVISÓ

ING. RIGOBERTO VILLAFANÍA 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 2019

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 3: Territorial
 TEMA DE DESARROLLO: Ciudades y comunidades sostenibles
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020101 Desarrollo urbano
 PROYECTO: 020201010503 Control y supervisión de obras públicas
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Incluye las acciones para ordenar y regular el crecimiento urbano municipal vinculándolo a un desarrollo regional sustentable, replanteando los mecanismos de planeación urbana y fortaleciendo el papel del municipio en la materia como responsable de su planeación y operación.
 DEPENDENCIA GENERAL: F00 DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 124 Obras Públicas

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NP 1
 NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación en el mantenimiento o ampliación a la infraestructura urbana.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: $((\text{Mantenimientos o ampliación a la infraestructura urbana en el año actual} / \text{Mantenimientos o ampliación a la infraestructura urbana en el año anterior}) - 1) * 100$
 INTERPRETACIÓN: Muestra la Tasa de variación en el mantenimiento o ampliación a la infraestructura urbana.
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 35 TIPO DE INDICADOR: Estratégico
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: trabajos de mantenimiento realizados en 2018.
 LINEA BASE 35

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	35.00	35.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Realizar 35 trabajos de mantenimiento en 2019.
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Estadística de la Dirección de Administración Urbana y Obras Públicas.
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE
 Realizar levantamientos de obras Integrar expedientes únicos de obra
 Elaborar expedientes técnicos Elaborar proyectos
 Elaborar concursos de obra Atender solicitudes
 Realizar acciones para el cumplimiento del PROMUPINNA

ELABORÓ

REVISÓ

ING. RIGOBERTO VILLAFANÍA 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 2019

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 3: Territorial
 TEMA DE DESARROLLO: Ciudades y comunidades sostenibles
 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 Y AVANCE Realizar levantamientos de obras Integrar expedientes únicos de obra
 Elaborar expedientes técnicos Elaborar proyectos
 Elaborar concursos de obra Atender solicitudes
 Realizar acciones para el cumplimiento del PROMUPINNA

ELABORÓ

REVISÓ

ING. RIGOBERTO VILLAFANÍA 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 2019

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 3: Territorial
 TEMA DE DESARROLLO: Ciudades y comunidades sostenibles
 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: parques y plazas cívicas rehabilitados
 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	Sumable	0.00	4.00	0.00	6.00	10.00
Rehabilitación de plazas cívicas y jardines programada	Plaza	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 trabajos de rehabilitación de parques y plazas cívicas.
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Informe de la Secretaría de Desarrollo Urbano. Estadística de la Dirección de Administración Urbana y Obras Públicas.
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE
 Realizar levantamientos de obras Integrar expedientes únicos de obra
 Elaborar expedientes técnicos Elaborar proyectos
 Elaborar concursos de obra Atender solicitudes
 Realizar acciones para el cumplimiento del PROMUPINNA

ELABORÓ

REVISÓ

ING. RIGOBERTO VILLAFANÍA 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 2019

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 3: Territorial
 TEMA DE DESARROLLO: Ciudades y comunidades sostenibles
 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: $(\text{Peticiones ciudadanas en materia de rehabilitación urbana atendidas} / \text{Peticiones ciudadanas en materia de rehabilitación urbana recibidas}) * 100$
 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 Y AVANCE Realizar levantamientos de obras Integrar expedientes únicos de obra
 Elaborar expedientes técnicos Elaborar proyectos
 Elaborar concursos de obra Atender solicitudes
 Realizar acciones para el cumplimiento del PROMUPINNA

ELABORÓ

REVISÓ

ING. RIGOBERTO VILLAFANÍA 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 2019

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 3: Territorial
 TEMA DE DESARROLLO: Ciudades y comunidades sostenibles
 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 mensuales de supervisión de obras.
 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 mensuales de supervisión de obras.
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Estadística de la Dirección de Administración Urbana y Obras Públicas
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE: Realizar levantamientos de obras Integrar expedientes únicos de obra
 Elaborar expedientes técnicos Elaborar proyectos
 Elaborar concursos de obra Atender solicitudes
 Realizar acciones para el cumplimiento del PROMUPINNA

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 2019

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 3: Territorial
 TEMA DE DESARROLLO: Manejo sustentable y distribución del agua
 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 tasa de variación en las acciones encaminadas al manejo sustentable del agua potable.
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 1
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: acciones encaminadas al manejo sustentable del agua potable realizadas en 2018.
 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	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: Realizar una accion encaminadas al manejo sustentable del agua potable
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Registros de la compra de agua potable en bloque a la CAEM.
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE 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 2019

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 3: Territorial
 TEMA DE DESARROLLO: Manejo sustentable y distribución del agua
 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 tasa de variación en los resultados de los estudios de laboratorio para verificar los estándares de calidad del agua.
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 24 TIPO DE INDICADOR: Estratégico
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: estudios de laboratorio realizados por el ISEM
 LINEA BASE 24

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 y dar seguimiento a 24 estudios de laboratorio realizados por el 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 Y AVANCE 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 2019

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 3: Territorial
 TEMA DE DESARROLLO: Manejo sustentable y distribución del agua
 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: 8 TIPO DE INDICADOR: Gestión
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable realizadas.
 LINEA BASE 8

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 de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable.
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Proyectos de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable entregadas.
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE 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 2019

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 3: Territorial
 TEMA DE DESARROLLO: Manejo sustentable y distribución del agua
 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: $(\text{Mts}^3 \text{ distribuidos de agua potable} / \text{Población beneficiada}) * 100$
 INTERPRETACIÓN: Muestra el porcentaje en distribución de agua potable.
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
 FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 270,000
 TIPO DE INDICADOR: Gestión
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: metros cubicos de agua potable distribuidos al semestre en el Sistema Municipalizado.
 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
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 semestralmente 270,000 metros cubicos de agua potable distribuidos al semestre en el Sistema Municipalizado.
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Registros de extracción de agua potable.
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE
 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 2019

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 3: Territorial
 TEMA DE DESARROLLO: Manejo sustentable y distribución del agua
 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: $(\text{Suministro de agua potable a la población} / \text{Suministro de agua potable solicitada}) * 100$
 INTERPRETACIÓN: Muestra el porcentaje de abastecimiento de agua potable a la población
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
 FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 270,000
 TIPO DE INDICADOR: Gestión
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: m3 de Agua potable suministradas al semestre en 2018 en el Sistema Municipalizado.
 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 al semestre en el Sistema Municipalizado
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Registros de suministro de agua potable.
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE: 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
 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 2019

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 3: Territorial
 TEMA DE DESARROLLO: Manejo sustentable y distribución del agua
 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 NC 4
 NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje en el mantenimiento a la infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable a la población.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: $(\text{Acciones de mantenimiento a la infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable a la población realizado} / \text{Acciones de mantenimiento a la infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable a la población programado}) * 100$
 INTERPRETACIÓN: Muestra el porcentaje en el mantenimiento a la infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable a la población.
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 10
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Mantenimientos realizados en 2018.
 LINEA BASE: 10

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
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 Y AVANCE: 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
 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 2019

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 3: Territorial
 TEMA DE DESARROLLO: Manejo sustentable y distribución del agua
 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 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
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 12
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Supervisiones realizadas en 2018.
 LINEA BASE 12

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
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 Y AVANCE 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 2019

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 3: Territorial
 TEMA DE DESARROLLO: Manejo sustentable y distribución del agua
 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 Y AVANCE 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 2019

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 3: Territorial
 TEMA DE DESARROLLO: Manejo sustentable y distribución del agua
 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 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: 8 TIPO DE INDICADOR: Gestión
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Obras Realizadas en 2018.
 LINEA BASE 8

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	0.00	2.00	3.00	3.00	8.00
Obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable programadas	Obra	Sumable	0.00	2.00	3.00	3.00	8.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	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 Y AVANCE: 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 2019

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 3: Territorial
 TEMA DE DESARROLLO: Manejo sustentable y distribución del agua
 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 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 2018.
 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 Y AVANCE
 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 2019

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 3: Territorial
 TEMA DE DESARROLLO: Manejo sustentable y distribución del agua
 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 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 Y AVANCE: 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 2019

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 3: Territorial
 TEMA DE DESARROLLO: Manejo sustentable y distribución del agua
 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
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 8
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Procedimientos 2018.
 LINEA BASE 8

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
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 Y AVANCE 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 2019

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 3: Territorial
 TEMA DE DESARROLLO: Manejo sustentable y distribución del agua
 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: 8
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Obras entregadas en 2018.
 LINEA BASE: 8

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 Y AVANCE
 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 2019

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 3: Territorial
 TEMA DE DESARROLLO: Manejo sustentable y distribución del agua
 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: $(\text{Volúmenes de agua potable de las fuentes de abastecimiento extraídas} / \text{Volúmenes de agua potable de las fuentes de abastecimiento para extracción programadas}) * 100$
 INTERPRETACIÓN: Muestra el porcentaje de volúmenes de extracción realizados
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Mensual
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 540,000 TIPO DE INDICADOR: Gestión
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: m3 extraídos al año en el Sistema Municipalizado
 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 Y AVANCE: 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 2019

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 3: Territorial
 TEMA DE DESARROLLO: Manejo sustentable y distribución del agua
 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: $(\text{Volúmenes de agua potable para consumo de la población clorada} / \text{Volúmenes de agua potable para consumo de la población programada para cloración}) * 100$
 INTERPRETACIÓN: Muestra el porcentaje de agua clorada entregada a la población
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Mensual
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 135000 m3 TIPO DE INDICADOR: Gestión
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Volúmenes clorados por trimestre en 2018 en el Sistema Municipalizado
 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 al trimestre en el Sistema Municipalizado
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Hojas de reporte de la cloración del agua potable.
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE: 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 2019

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 3: Territorial
 TEMA DE DESARROLLO: Manejo sustentable y distribución del agua
 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 Y AVANCE: 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 2019

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 3: Territorial
 TEMA DE DESARROLLO: Manejo sustentable y distribución del agua
 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: 1 TIPO DE INDICADOR: Gestión
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Programa de bombeo en 2018.
 LINEA BASE 1

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	Constante	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
Bombeo de agua potable programado	Programa	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: Realizar 1 programa de bombeo en 2019.
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Reporte de bombeo de agua potable.
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE 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 2019

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 3: Territorial
 TEMA DE DESARROLLO: Manejo sustentable y distribución del agua
 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: $(\text{Agua potable para consumo de la población suministrada en pipas} / \text{Agua potable para consumo de la población solicitada en pipas}) * 100$
 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: 275 TIPO DE INDICADOR: Gestión
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Pipas entregadas por trimestre a la población en 2018.
 LINEA BASE 275

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 Y AVANCE: 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 2019

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 3: Territorial
 TEMA DE DESARROLLO: Manejo sustentable y distribución del agua
 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: $(\text{Agua potable para consumo de la población suministrada por tandeo} / \text{Agua potable para consumo de la población}) * 100$
 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 Y AVANCE 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 2019

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 3: Territorial
 TEMA DE DESARROLLO: Manejo sustentable y distribución del agua
 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
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 10
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Necesidades detectadas y atendidas en 2018.
 LINEA BASE: 10

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
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 Y AVANCE
 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 2019

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 3: Territorial
 TEMA DE DESARROLLO: Manejo sustentable y distribución del agua
 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 Y AVANCE 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 2019

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 3: Territorial
 TEMA DE DESARROLLO: Manejo sustentable y distribución del agua
 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 0

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 Y AVANCE: 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 2019

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 3: Territorial
 TEMA DE DESARROLLO: Manejo sustentable y distribución del agua
 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 Y AVANCE: 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 2019

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 3: Territorial
 TEMA DE DESARROLLO: Manejo sustentable y distribución del agua
 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 Y AVANCE: 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 2019

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 3: Territorial
 TEMA DE DESARROLLO: Manejo sustentable y distribución del agua
 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 Y AVANCE 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 2019

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 3: Territorial
 TEMA DE DESARROLLO: Energía asequible y no contaminante
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020401 Alumbrado público
 PROYECTO: 020204010201 Alumbrado público
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Contiene el conjunto de acciones encaminadas a otorgar a la población del municipio el servicio de iluminación de las vías, parques y espacios de libre circulación con el propósito de proporcionar una visibilidad adecuada para el desarrollo de las actividades.
 DEPENDENCIA GENERAL: F00 DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 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: 1,106,816.64
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Kw insumidos en el suministro de energía eléctrica de 2018
 LINEA BASE: 1,106,816.64
 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			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Nivel de kw. insumidos en el suministro de energía eléctrica para alumbrado público en el año anterior			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Recibos de pago de la CFE por concepto de alumbrado público.
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE: Mantenimiento de la Infraestructura de Alumbrado Público
 Mantenimiento de instalaciones eléctricas

ELABORÓ

REVISÓ

ING. RIGOBERTO VILLAFANÍA 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 2019

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 3: Territorial
 TEMA DE DESARROLLO: Energía asequible y no contaminante
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020401 Alumbrado público
 PROYECTO: 020204010201 Alumbrado público
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Contiene el conjunto de acciones encaminadas a otorgar a la población del municipio el servicio de iluminación de las vías, parques y espacios de libre circulación con el propósito de proporcionar una visibilidad adecuada para el desarrollo de las actividades.
 DEPENDENCIA GENERAL: F00 DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 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: 2,402 TIPO DE INDICADOR: Estratégico
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Instalación de luminarias del servicio de alumbrado público en 2018
 LINEA BASE 2,402

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	Constante	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 Y AVANCE: Mantenimiento de la Infraestructura de Alumbrado Público Mantenimiento de instalaciones electricas

ELABORÓ

REVISÓ

ING. RIGOBERTO VILLAFañA 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 2019

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 3: Territorial
 TEMA DE DESARROLLO: Energía asequible y no contaminante
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020401 Alumbrado público
 PROYECTO: 020204010201 Alumbrado público
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Contiene el conjunto de acciones encaminadas a otorgar a la población del municipio el servicio de iluminación de las vías, parques y espacios de libre circulación con el propósito de proporcionar una visibilidad adecuada para el desarrollo de las actividades.
 DEPENDENCIA GENERAL: F00 DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 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: 168
 TIPO DE INDICADOR: Gestión
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Mantenimiento del equipamiento de la infraestructura de alumbrado Público
 LINEA BASE: 168

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 Y AVANCE: Mantenimiento de la Infraestructura de Alumbrado Público
 Mantenimiento de instalaciones electricas

ELABORÓ

REVISÓ

ING. RIGOBERTO VILLAFANÍA 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 2019

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 3: Territorial
 TEMA DE DESARROLLO: Energía asequible y no contaminante
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020401 Alumbrado público
 PROYECTO: 020204010201 Alumbrado público
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Contiene el conjunto de acciones encaminadas a otorgar a la población del municipio el servicio de iluminación de las vías, parques y espacios de libre circulación con el propósito de proporcionar una visibilidad adecuada para el desarrollo de las actividades.
 DEPENDENCIA GENERAL: F00 DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 127 Alumbrado Público

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NC 2
 NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje en la instalación del sistema de luminarias ahorradoras de energía eléctrica en el alumbrado público.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: $(\text{Instalación realizada de luminarias ahorradoras de energía eléctrica para el alumbrado público} / \text{Total de luminarias ahorradoras de energía eléctrica para el alumbrado público programadas a instalar}) * 100$
 INTERPRETACIÓN: Muestra el porcentaje en la instalación del sistema de luminarias ahorradoras de energía eléctrica en el alumbrado
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 700 TIPO DE INDICADOR: Gestión
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Instalación del sistema de luminarias ahorradoras de energía eléctrica en el alumbrado público
 LINEA BASE 700

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	luminaria	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	luminaria	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 luminarias
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Comparativo entre programa y ejecución del sistema de alumbrado público municipal.
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE: Mantenimiento de la Infraestructura de Alumbrado Público Mantenimiento de instalaciones electricas

ELABORÓ

REVISÓ

ING. RIGOBERTO VILLAFANÍA 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 2019

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 3: Territorial
 TEMA DE DESARROLLO: Energía asequible y no contaminante
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020401 Alumbrado público
 PROYECTO: 020204010201 Alumbrado público
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Contiene el conjunto de acciones encaminadas a otorgar a la población del municipio el servicio de iluminación de las vías, parques y espacios de libre circulación con el propósito de proporcionar una visibilidad adecuada para el desarrollo de las actividades.
 DEPENDENCIA GENERAL: F00 DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 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: (Fallas gestionadas para atención en el sistema de alumbrado público municipal/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 2018.
 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 gestionadas 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 Y AVANCE: Mantenimiento de la Infraestructura de Alumbrado Público Mantenimiento de instalaciones electricas

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 2019

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 3: Territorial
 TEMA DE DESARROLLO: Energía asequible y no contaminante
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020401 Alumbrado público
 PROYECTO: 020204010201 Alumbrado público
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Contiene el conjunto de acciones encaminadas a otorgar a la población del municipio el servicio de iluminación de las vías, parques y espacios de libre circulación con el propósito de proporcionar una visibilidad adecuada para el desarrollo de las actividades.
 DEPENDENCIA GENERAL: F00 DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 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
 FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 700
 TIPO DE INDICADOR: Gestión
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Gestión de los insumos para otorgar el mantenimiento al sistema de alumbrado público municipal
 LINEA BASE: 700

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 Y AVANCE: Mantenimiento de la Infraestructura de Alumbrado Público
 Mantenimiento de instalaciones electricas

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 2019

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 3: Territorial
 TEMA DE DESARROLLO: Energía asequible y no contaminante
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020401 Alumbrado público
 PROYECTO: 020204010201 Alumbrado público
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Contiene el conjunto de acciones encaminadas a otorgar a la población del municipio el servicio de iluminación de las vías, parques y espacios de libre circulación con el propósito de proporcionar una visibilidad adecuada para el desarrollo de las actividades.
 DEPENDENCIA GENERAL: F00 DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 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
 FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 168
 TIPO DE INDICADOR: Gestión
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Mantenimientos realizados al sistema de alumbrado público municipal en 2018
 LINEA BASE: 168

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	Accion	Sumable	42.00	42.00	42.00	42.00	168.00
Acciones programadas para el mantenimiento al sistema de alumbrado público municipal	Accion	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 Y AVANCE: Mantenimiento de la Infraestructura de Alumbrado Público
 Mantenimiento de instalaciones electricas

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 2019

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 3: Territorial
 TEMA DE DESARROLLO: Energía asequible y no contaminante
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020401 Alumbrado público
 PROYECTO: 020204010201 Alumbrado público
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Contiene el conjunto de acciones encaminadas a otorgar a la población del municipio el servicio de iluminación de las vías, parques y espacios de libre circulación con el propósito de proporcionar una visibilidad adecuada para el desarrollo de las actividades.
 DEPENDENCIA GENERAL: F00 DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 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 2018
 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	Constante	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
Proyectos para la sustitución de las luminarias de alumbrado público municipal programados	Proyecto	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: Realizar 1 proyecto
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Comparativo entre los proyectos de sustitución de luminarias de alumbrado público programado y realizado.
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE: Mantenimiento de la Infraestructura de Alumbrado Público Mantenimiento de instalaciones electricas

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 2019

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 3: Territorial
 TEMA DE DESARROLLO: Energía asequible y no contaminante
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020401 Alumbrado público
 PROYECTO: 020204010201 Alumbrado público
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Contiene el conjunto de acciones encaminadas a otorgar a la población del municipio el servicio de iluminación de las vías, parques y espacios de libre circulación con el propósito de proporcionar una visibilidad adecuada para el desarrollo de las actividades.
 DEPENDENCIA GENERAL: F00 DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 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: $(\text{Recomendaciones atendidas contenidas en el dictamen técnico de la CONUEE sobre el proyecto para la sustitución de las luminarias de alumbrado público municipal} / \text{Total de recomendaciones contenidas en el dictamen técnico de la CONUEE sobre el proyecto para la sustitución de las luminarias de alumbrado público municipal}) * 100$
 INTERPRETACIÓN:
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
 FACTOR DE COMPARACIÓN: TIPO DE INDICADOR: Gestión
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:
 LINEA BASE

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

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

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

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

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 2019

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 3: Territorial
 TEMA DE DESARROLLO: Energía asequible y no contaminante
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020401 Alumbrado público
 PROYECTO: 020204010201 Alumbrado público
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Contiene el conjunto de acciones encaminadas a otorgar a la población del municipio el servicio de iluminación de las vías, parques y espacios de libre circulación con el propósito de proporcionar una visibilidad adecuada para el desarrollo de las actividades.
 DEPENDENCIA GENERAL: F00 DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 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
RESULTADO ESPERADO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

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

ELABORÓ

REVISÓ

ING. RIGOBERTO VILLAFANÍA 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 2019

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 3: Territorial
 TEMA DE DESARROLLO: Energía asequible y no contaminante
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020401 Alumbrado público
 PROYECTO: 020204010201 Alumbrado público
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Contiene el conjunto de acciones encaminadas a otorgar a la población del municipio el servicio de iluminación de las vías, parques y espacios de libre circulación con el propósito de proporcionar una visibilidad adecuada para el desarrollo de las actividades.
 DEPENDENCIA GENERAL: F00 DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 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 Y AVANCE: Mantenimiento de la Infraestructura de Alumbrado Público Mantenimiento de instalaciones electricas

ELABORÓ

REVISÓ

ING. RIGOBERTO VILLAFANÍA 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 2019

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 3: Territorial
 TEMA DE DESARROLLO: Energía asequible y no contaminante
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020401 Alumbrado público
 PROYECTO: 020204010201 Alumbrado público
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Contiene el conjunto de acciones encaminadas a otorgar a la población del municipio el servicio de iluminación de las vías, parques y espacios de libre circulación con el propósito de proporcionar una visibilidad adecuada para el desarrollo de las actividades.
 DEPENDENCIA GENERAL: F00 DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 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: 700
 TIPO DE INDICADOR: Gestión
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Sustitución de las luminarias de alumbrado público municipal en 2018
 LINEA BASE: 700

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Sustitución efectuada de luminarias de alumbrado público por luminarias ahorradoras	luminaria	Sumable	175.00	175.00	175.00	175.00	700.00
Total de luminarias de alumbrado público municipal	luminaria	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 Y AVANCE: Mantenimiento de la Infraestructura de Alumbrado Público
 Mantenimiento de instalaciones electricas

ELABORÓ

REVISÓ

ING. RIGOBERTO VILLAFANÍA 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 2019

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 1: Social
 TEMA DE DESARROLLO: Vivienda digna
 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 minimas en 2018
 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	Constante	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: Informe Anual sobre la situación de pobreza y rezago social 2018, Sedesol
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE: GESTIONES ANTE INSTITUCIONES FEDERALES Y ESTATALES EN LA MATERIA INFORMAR SOBRE LA ATENCIÓN DE SOLICITUDES DE APOYO A LA VIVIENDA
 SUPERVISIONES POR ZONA RESPECTO A LA APLICACIÓN DE PROGRAMAS

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 2019

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 1: Social
 TEMA DE DESARROLLO: Vivienda digna
 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: Porcentaje de población que habita en espacios que reúnen condiciones mínimas de dignidad
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Total de beneficiados con acciones de mejoramiento a la vivienda/Población total que no habita en espacios en condiciones mínimas de dignidad) *100
 INTERPRETACIÓN: Muestra el porcentaje de población que habita en espacios que reúnen condiciones mínimas de dignidad
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 10 TIPO DE INDICADOR: Gestión
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Población que habita en espacios que reúnen condiciones mínimas de dignidad
 LINEA BASE 10

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Total de beneficiados con acciones de mejoramiento a la vivienda	Beneficiado	Sumable	0.00	3.00	0.00	7.00	10.00
Población total que no habita en espacios en condiciones mínimas de dignidad	Beneficiado	Sumable	0.00	3.00	0.00	7.00	10.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	100.00	0.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Beneficiar a 50 perronas
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Informe Anual sobre la situación de pobreza y rezago social 2018, Sedesol
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE: GESTIONES ANTE INSTITUCIONES FEDERALES Y ESTATALES EN LA MATERIA INFORMAR SOBRE LA ATENCIÓN DE SOLICITUDES DE APOYO A LA VIVIENDA SUPERVISIONES POR ZONA RESPECTO A LA APLICACIÓN DE PROGRAMAS

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 2019

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 1: Social
 TEMA DE DESARROLLO: Vivienda digna
 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 entregados.
 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: 30
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Apoyos para techos firmes
 LINEA BASE: 10
 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	Sumable	0.00	2.00	4.00	4.00	10.00
Techos firmes programados	Techo	Sumable	0.00	2.00	4.00	4.00	10.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	100.00	100.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Gestionar 10 apoyos de techso firmes
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Acta de Entrega-Recepción de techos firmes. Fotografías
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE: GESTIONES ANTE INSTITUCIONES FEDERALES Y ESTATALES EN LA MATERIA INFORMAR SOBRE LA ATENCIÓN DE SOLICITUDES DE APOYO A LA VIVIENDA
 SUPERVISIONES POR ZONA RESPECTO A LA APLICACIÓN DE PROGRAMAS

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 2019

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 1: Social
 TEMA DE DESARROLLO: Vivienda digna
 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 2
 NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de pisos firmes entregados.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: $(\text{Pisos firmes entregados} / \text{Pisos firmes programados}) * 100$
 INTERPRETACIÓN: Muestra el porcentaje de pisos firmes entregados.
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 0
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: pisos firmes entregados en 2018.
 LINEA BASE 10
 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
Pisos firmes entregados	Piso	Sumable	0.00	2.00	4.00	4.00	10.00
Pisos firmes programados	Piso	Sumable	0.00	2.00	4.00	4.00	10.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	100.00	100.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Entregar 10 apoyos de pisos firmes
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Acta de Entrega-Recepción de Pisos firmes. Fotografías
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE: GESTIONES ANTE INSTITUCIONES FEDERALES Y ESTATALES EN LA MATERIA INFORMAR SOBRE LA ATENCIÓN DE SOLICITUDES DE APOYO A LA VIVIENDA
 SUPERVISIONES POR ZONA RESPECTO A LA APLICACIÓN DE PROGRAMAS

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 2019

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 1: Social
 TEMA DE DESARROLLO: Vivienda digna
 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 3 No aplica
 NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de muros firmes entregados.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Muros firmes entregados/Muros firmes 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
Muros firmes entregados			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Muros firmes 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: Acta de Entrega-Recepción de Muros firmes. Fotografías
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE: GESTIONES ANTE INSTITUCIONES FEDERALES Y ESTATALES EN LA MATERIA SUPERVISIONES POR ZONA RESPECTO A LA APLICACIÓN DE PROGRAMAS
 INFORMAR SOBRE LA ATENCIÓN DE SOLICITUDES DE APOYO A LA VIVIENDA

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 2019

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 1: Social
 TEMA DE DESARROLLO: Vivienda digna
 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 4 No aplica
 NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de cuartos dormitorio entregados
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: $(\text{Cuartos entregados} / \text{Cuartos programados}) * 100$
 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
Cuartos entregados			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Cuartos 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: Acta de Entrega-Recepción de Cuartos Dormitorios. Fotografías
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE: GESTIONES ANTE INSTITUCIONES FEDERALES Y ESTATALES EN LA MATERIA SUPERVISIONES POR ZONA RESPECTO A LA APLICACIÓN DE PROGRAMAS
 INFORMAR SOBRE LA ATENCIÓN DE SOLICITUDES DE APOYO A LA VIVIENDA

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 2019

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 1: Social
 TEMA DE DESARROLLO: Vivienda digna
 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 solicitudes para techos firmes.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: $(\text{Solicitudes atendidas para techos firmes} / \text{Total de solicitudes recibidas para techos firmes}) * 100$
 INTERPRETACIÓN: Muestra el porcentaje de solicitudes para techos firmes.
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 30
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: solicitudes atendidas en 2018.
 LINEA BASE 10
 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 atendidas para techos firmes	Solicitud	Sumable	0.00	2.00	4.00	4.00	10.00
Total de solicitudes recibidas para techos firmes	Solicitud	Sumable	0.00	2.00	4.00	4.00	10.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	100.00	100.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Dar atención a 10 solicitudes
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Cédulas de identificación. Padrón de solicitantes de techos firmes
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE: GESTIONES ANTE INSTITUCIONES FEDERALES Y ESTATALES EN LA MATERIA INFORMAR SOBRE LA ATENCIÓN DE SOLICITUDES DE APOYO A LA VIVIENDA
 SUPERVISIONES POR ZONA RESPECTO A LA APLICACIÓN DE PROGRAMAS

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 2019

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 1: Social
 TEMA DE DESARROLLO: Vivienda digna
 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 2.1
 NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de solicitudes para pisos firmes.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: $(\text{Solicitudes atendidas para pisos firmes} / \text{Total de solicitudes recibidas para pisos firmes}) * 100$
 INTERPRETACIÓN: Muestra el porcentaje de solicitudes para pisos firmes.
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 0
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: solicitudes de pisos firmes
 LINEA BASE: 10
 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 atendidas para pisos firmes	Solicitud	Sumable	0.00	2.00	4.00	4.00	10.00
Total de solicitudes recibidas para pisos firmes	Solicitud	Sumable	0.00	2.00	4.00	4.00	10.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	100.00	100.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Atender 10 solicitudes
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Cédulas de identificación .Padrón de solicitantes de pisos firmes
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE: GESTIONES ANTE INSTITUCIONES FEDERALES Y ESTATALES EN LA MATERIA INFORMAR SOBRE LA ATENCIÓN DE SOLICITUDES DE APOYO A LA VIVIENDA
 SUPERVISIONES POR ZONA RESPECTO A LA APLICACIÓN DE PROGRAMAS

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 2019

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 1: Social
 TEMA DE DESARROLLO: Vivienda digna
 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 3.1 No aplica
 NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de solicitudes para muros firmes.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: $(\text{Solicitudes atendidas para muros firmes} / \text{Total de solicitudes recibidas para muros firmes}) * 100$
 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 atendidas para muros firmes			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total de solicitudes recibidas para muros firmes			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: Cédulas de identificación. Padrón de solicitantes de muros firmes
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE: GESTIONES ANTE INSTITUCIONES FEDERALES Y ESTATALES EN LA MATERIA INFORMAR SOBRE LA ATENCIÓN DE SOLICITUDES DE APOYO A LA VIVIENDA SUPERVISIONES POR ZONA RESPECTO A LA APLICACIÓN DE PROGRAMAS

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 2019

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 1: Social
 TEMA DE DESARROLLO: Vivienda digna
 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 4.1 No aplica
 NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de solicitudes para cuartos dormitorio.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: $(\text{Solicitudes atendidas para cuartos} / \text{Total de solicitudes recibidas para cuartos}) * 100$
 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 atendidas para cuartos			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total de solicitudes recibidas para cuartos			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: Cédulas de identificación. Padrón de solicitantes de cuartos dormitorio
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE: GESTIONES ANTE INSTITUCIONES FEDERALES Y ESTATALES EN LA MATERIA INFORMAR SOBRE LA ATENCIÓN DE SOLICITUDES DE APOYO A LA VIVIENDA SUPERVISIONES POR ZONA RESPECTO A LA APLICACIÓN DE PROGRAMAS

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 2019

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 2: Económico
 TEMA DE DESARROLLO: Infraestructura y modernización de los servicios comunales
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020601 Modernización de los servicios comunales
 PROYECTO: 020206010301 Coordinación para la conservación de parques y jardines 020206010302 Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de parques
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Se refiere al conjunto de acciones que se llevan a cabo para la modernización y rehabilitación de plazas, jardines públicos, centros comerciales y demás infraestructura en donde se presten servicios comunales, contando con la participación de los diferentes niveles de gobierno incluyendo la iniciativa privada.
 DEPENDENCIA GENERAL: F00 DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 128 Parques y Jardines, 145 Panteones

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NF 1
 NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación en la afluencia vecinal a los centros de esparcimiento público.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: $((\text{Afluencia vecinal a los centros de esparcimiento público realizada en el año actual} / \text{Afluencia vecinal a los centros de esparcimiento público programada en el año anterior}) - 1) * 100$
 INTERPRETACIÓN: Muestra la tasa de variación en la afluencia vecinal a los centros de esparcimiento público
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 30,000 TIPO DE INDICADOR: Estratégico
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Personas registradas
 LINEA BASE: 30,000

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	30,000.00	30,000.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Registrar un afluencia de 30,000
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Reportes de asistencia a los centros de esparcimiento vecinal de los dos últimos años.
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE: Poda y Riego de Jardines Autorización de Inhumaciones
 Expedir Titulos de temporalidad por 7 años Autorizar licencia de construcción de cripta

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 2019

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 2: Económico
 TEMA DE DESARROLLO: Infraestructura y modernización de los servicios comunales
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020601 Modernización de los servicios comunales
 PROYECTO: 020206010301 Coordinación para la conservación de parques y jardines 020206010302 Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de parques
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Se refiere al conjunto de acciones que se llevan a cabo para la modernización y rehabilitación de plazas, jardines públicos, centros comerciales y demás infraestructura en donde se presten servicios comunales, contando con la participación de los diferentes niveles de gobierno incluyendo la iniciativa privada.
 DEPENDENCIA GENERAL: F00 DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 128 Parques y Jardines, 145 Panteones

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NP 1
 NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación en el funcionamiento de los centros de esparcimiento público municipal.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: $((\text{Centros de esparcimiento público municipal en condiciones de funcionamiento en el año actual} / \text{Centros de esparcimiento público municipal en condiciones de funcionamiento en el año anterior}) - 1) * 100$
 INTERPRETACIÓN: Muestra la variación porcentual de centros de esparcimiento
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 5 TIPO DE INDICADOR: Estratégico
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Centros de esparcimiento público municipal en 2018
 LINEA BASE: 5

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	Constante	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	5.00	5.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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 Y AVANCE: Poda y Riego de Jardines Autorización de Inhumaciones
 Expedir Titulos de temporalidad por 7 años Autorizar licencia de construcción de cripta

ELABORÓ

REVISÓ

ING. RIGOBERTO VILLAFANÍA 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 2019

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 2: Económico
 TEMA DE DESARROLLO: Infraestructura y modernización de los servicios comunales
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020601 Modernización de los servicios comunales
 PROYECTO: 020206010301 Coordinación para la conservación de parques y jardines 020206010302 Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de parques
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Se refiere al conjunto de acciones que se llevan a cabo para la modernización y rehabilitación de plazas, jardines públicos, centros comerciales y demás infraestructura en donde se presten servicios comunales, contando con la participación de los diferentes niveles de gobierno incluyendo la iniciativa privada.
 DEPENDENCIA GENERAL: F00 DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 128 Parques y Jardines, 145 Panteones

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

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

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

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

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Estudios costo-beneficio para la construcción de nuevos centros de esparcimiento público municipal
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE: Poda y Riego de Jardines Autorización de Inhumaciones
 Expedir Titulos de temporalidad por 7 años Autorizar licencia de construcción de cripta

ELABORÓ

REVISÓ

ING. RIGOBERTO VILLAFANÍA 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 2019

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 2: Económico
TEMA DE DESARROLLO: Infraestructura y modernización de los servicios comunales
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020601 Modernización de los servicios comunales
PROYECTO: 020206010301 Coordinación para la conservación de parques y jardines 020206010302 Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de parques
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Se refiere al conjunto de acciones que se llevan a cabo para la modernización y rehabilitación de plazas, jardines públicos, centros comerciales y demás infraestructura en donde se presten servicios comunales, contando con la participación de los diferentes niveles de gobierno incluyendo la iniciativa privada.
DEPENDENCIA GENERAL: F00 DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DEPENDENCIA AUXILIAR: 128 Parques y Jardines, 145 Panteones

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero: NC 2
NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de variación en el mantenimiento a los centros de esparcimiento público municipal.
FÓRMULA DEL CÁLCULO: $(\text{Mantenimiento a los centros de esparcimiento público municipal proporcionado} / \text{Mantenimiento a los centros de esparcimiento público municipal programado}) * 100$
INTERPRETACIÓN: Muestra el porcentaje de variación en el mantenimiento a los centros de esparcimiento público municipal
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Semestral
FACTOR DE COMPARACIÓN: 5 **TIPO DE INDICADOR:** Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Mantenimiento A a los centros de esparcimiento público municipal en el 2018
LINEA BASE: 5

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 Y AVANCE: Poda y Riego de Jardines Autorización de Inhumaciones
 Expedir Titulos de temporalidad por 7 años Autorizar licencia de construcción de cripta

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 2019

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 2: Económico
 TEMA DE DESARROLLO: Infraestructura y modernización de los servicios comunales
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020601 Modernización de los servicios comunales
 PROYECTO: 020206010301 Coordinación para la conservación de parques y jardines 020206010302 Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de parques
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Se refiere al conjunto de acciones que se llevan a cabo para la modernización y rehabilitación de plazas, jardines públicos, centros comerciales y demás infraestructura en donde se presten servicios comunales, contando con la participación de los diferentes niveles de gobierno incluyendo la iniciativa privada.
 DEPENDENCIA GENERAL: F00 DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 128 Parques y Jardines, 145 Panteones

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NC 3
 NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje en el mantenimiento a los panteones municipales.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: $(\text{Acciones de mantenimiento realizado a los panteones municipales} / \text{Acciones de mantenimiento programado a los panteones municipales}) * 100$
 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 2018.
 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	Accion	Constante	0.00	2.00	0.00	2.00	2.00
Acciones de mantenimiento programado a los panteones municipales	Accion	Constante	0.00	2.00	0.00	2.00	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 Y AVANCE: Poda y Riego de Jardines Autorización de Inhumaciones
 Expedir Titulos de temporalidad por 7 años Autorizar licencia de construcción de cripta

ELABORÓ

REVISÓ

ING. RIGOBERTO VILLAFANÍA 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 2019

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 2: Económico
 TEMA DE DESARROLLO: Infraestructura y modernización de los servicios comunales
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020601 Modernización de los servicios comunales
 PROYECTO: 020206010301 Coordinación para la conservación de parques y jardines 020206010302 Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de parques
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Se refiere al conjunto de acciones que se llevan a cabo para la modernización y rehabilitación de plazas, jardines públicos, centros comerciales y demás infraestructura en donde se presten servicios comunales, contando con la participación de los diferentes niveles de gobierno incluyendo la iniciativa privada.
 DEPENDENCIA GENERAL: F00 DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 128 Parques y Jardines, 145 Panteones

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NA 1.1 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 Y AVANCE: Poda y Riego de Jardines Autorización de Inhumaciones
 Expedir Titulos de temporalidad por 7 años Autorizar licencia de construcción de cripta

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 2019

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 2: Económico
 TEMA DE DESARROLLO: Infraestructura y modernización de los servicios comunales
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020601 Modernización de los servicios comunales
 PROYECTO: 020206010301 Coordinación para la conservación de parques y jardines 020206010302 Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de parques
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Se refiere al conjunto de acciones que se llevan a cabo para la modernización y rehabilitación de plazas, jardines públicos, centros comerciales y demás infraestructura en donde se presten servicios comunales, contando con la participación de los diferentes niveles de gobierno incluyendo la iniciativa privada.
 DEPENDENCIA GENERAL: F00 DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 128 Parques y Jardines, 145 Panteones

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NA 1.2 No aplica
 NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje en la construcción de los nuevos centros de esparcimiento público municipal.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: $(\text{Construcción de nuevos centros de esparcimiento público municipal realizados} / \text{Construcción de nuevos centros de esparcimiento público municipal programados}) * 100$
 INTERPRETACIÓN:
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
 FACTOR DE COMPARACIÓN: TIPO DE INDICADOR: Gestión
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:
 LINEA BASE

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

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

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Estudios costo-beneficio para la construcción de nuevos centros de esparcimiento público municipal
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE: Poda y Riego de Jardines Autorización de Inhumaciones
 Expedir Titulos de temporalidad por 7 años Autorizar licencia de construcción de cripta

ELABORÓ

REVISÓ

ING. RIGOBERTO VILLAFANÍA 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 2019

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 2: Económico
 TEMA DE DESARROLLO: Infraestructura y modernización de los servicios comunales
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020601 Modernización de los servicios comunales
 PROYECTO: 020206010301 Coordinación para la conservación de parques y jardines 020206010302 Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de parques
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Se refiere al conjunto de acciones que se llevan a cabo para la modernización y rehabilitación de plazas, jardines públicos, centros comerciales y demás infraestructura en donde se presten servicios comunales, contando con la participación de los diferentes niveles de gobierno incluyendo la iniciativa privada.
 DEPENDENCIA GENERAL: F00 DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 128 Parques y Jardines, 145 Panteones

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NA 2.1
 NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje en la programación del mantenimiento a los centros de esparcimiento público municipal.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Acciones de mantenimiento a los centros de esparcimiento público municipal autorizadas/Acciones de mantenimiento a los centros de esparcimiento público municipal programadas)*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: 5 TIPO DE INDICADOR: Gestión
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Mantenimiento a los centros de esparcimiento público municipal en 2018
 LINEA BASE 5

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Acciones de mantenimiento a los centros de esparcimiento público municipal autorizadas	Accion	Constante	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00
Acciones de mantenimiento a los centros de esparcimiento público municipal programadas	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 Y AVANCE: Poda y Riego de Jardines Autorización de Inhumaciones
 Expedir Titulos de temporalidad por 7 años Autorizar licencia de construcción de cripta

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 2019

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 2: Económico
 TEMA DE DESARROLLO: Infraestructura y modernización de los servicios comunales
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020601 Modernización de los servicios comunales
 PROYECTO: 020206010301 Coordinación para la conservación de parques y jardines 020206010302 Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de parques
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Se refiere al conjunto de acciones que se llevan a cabo para la modernización y rehabilitación de plazas, jardines públicos, centros comerciales y demás infraestructura en donde se presten servicios comunales, contando con la participación de los diferentes niveles de gobierno incluyendo la iniciativa privada.
 DEPENDENCIA GENERAL: F00 DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 128 Parques y Jardines, 145 Panteones

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NA 2.2
 NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje en el mantenimiento a los centros de esparcimiento público municipal.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: $(\text{Mantenimiento a los centros de esparcimiento público municipal realizado} / \text{Mantenimiento a los centros de esparcimiento público municipal autorizado}) * 100$
 INTERPRETACIÓN: Muestra el porcentaje en el mantenimiento a los centros de esparcimiento público municipal
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 5 TIPO DE INDICADOR: Gestión
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Mantenimiento a los centros de esparcimiento público municipal en 2018
 LINEA BASE 5

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 Y AVANCE: Poda y Riego de Jardines Autorización de Inhumaciones
 Expedir Titulos de temporalidad por 7 años Autorizar licencia de construcción de cripta

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 2019

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 2: Económico
 TEMA DE DESARROLLO: Infraestructura y modernización de los servicios comunales
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020601 Modernización de los servicios comunales
 PROYECTO: 020206010301 Coordinación para la conservación de parques y jardines 020206010302 Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de parques
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Se refiere al conjunto de acciones que se llevan a cabo para la modernización y rehabilitación de plazas, jardines públicos, centros comerciales y demás infraestructura en donde se presten servicios comunales, contando con la participación de los diferentes niveles de gobierno incluyendo la iniciativa privada.
 DEPENDENCIA GENERAL: F00 DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 128 Parques y Jardines, 145 Panteones

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NA 3.1
 NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje en la programación del mantenimiento a los panteones municipales.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Acciones de mantenimiento a los panteones municipales realizados/Acciones de mantenimiento a los panteones municipales programadas)*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 realizados	mantenimiento	Constante	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00
Acciones de mantenimiento a los panteones municipales programadas	mantenimiento	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 acciones de mantenimiento
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Comparativo pormenorizado del mantenimiento realizado y programado a los panteones municipales.
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE: Poda y Riego de Jardines Autorización de Inhumaciones
 Expedir Titulos de temporalidad por 7 años Autorizar licencia de construcción de cripta

ELABORÓ

REVISÓ

ING. RIGOBERTO VILLAFANÍA 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 2019

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 1: Social
 TEMA DE DESARROLLO: Salud y bienestar incluyente
 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 en 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 2018
 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	Población	Sumable	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00
Morbilidad de la población del año anterior	Población	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: Atender a 500 personas
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Índices de morbilidad del Instituto de Salud del Estado de México (ISEM).
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE: Coordinar y Promover con ISEM campañas de vacunación
 Difusión de los temas prioritarios de salud, a través de eventos o ferias
 Reuniones con personal del ISEM
 Realizar Jornadas de Corte de Cabello
 Coordinar y Promover con el ISEM campañas de esterilización de mascotas
 Sesiones del Comité Municipal de Salud
 Realizar ante dependencias federales y estatales en la materia

ELABORÓ

REVISÓ

P.D. LAURA COLIN SANTANA

L.P.T. EDUARDO SANTANA QUINTERO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA

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

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 1: Social
 TEMA DE DESARROLLO: Salud y bienestar incluyente
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 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 en 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 de 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
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 500
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Población vulnerable con salud precaria en 2018
 LINEA BASE 500
 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 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
RESULTADO ESPERADO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Atender a 500 personas
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Estadísticas ISEM. Hojas de día del área administrativa de salud. Programa Operativo anual del año actual y del precedente.
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE
 Coordinar y Promover con ISEM campañas de vacunación
 Difusión de los temas prioritarios de salud, a través de eventos o ferias
 Reuniones con personal del ISEM
 Realizar Jornadas de Corte de Cabello
 Coordinar y Promover con el ISEM campañas de esterilización de mascotas
 Sesiones del Comité Municipal de Salud
 Realizar ante dependencias federales y estatales en la materia

ELABORÓ

REVISÓ

P.D. LAURA COLIN SANTANA

L.P.T. EDUARDO SANTANA QUINTERO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA

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

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 1: Social
 TEMA DE DESARROLLO: Salud y bienestar incluyente
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 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 en 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: $(\text{Consultas médicas de primer nivel otorgadas} / \text{Consultas médicas de primer nivel programadas}) * 100$
 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
RESULTADO ESPERADO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Hojas de día del área administrativa de salud. Informe del Programa Operativo anual del año actual.
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE
 Coordinar y Promover con ISEM campañas de vacunación
 Difusión de los temas prioritarios de salud, a través de eventos o ferias
 Reuniones con personal del ISEM
 Realizar Jornadas de Corte de Cabello
 Coordinar y Promover con el ISEM campañas de esterilización de mascotas
 Sesiones del Comité Municipal de Salud
 Realizar ante dependencias federales y estatales en la materia

ELABORÓ

REVISÓ

P.D. LAURA COLIN SANTANA

L.P.T. EDUARDO SANTANA QUINTERO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA

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

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 1: Social
 TEMA DE DESARROLLO: Salud y bienestar incluyente
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 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 en 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 2018.
 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			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Campañas de promoción de la salud 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: Oficios para los Protocolos de difusión del área administrativa de salud
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE: Coordinar y Promover con ISEM campañas de vacunación
 Difusión de los temas prioritarios de salud, a través de eventos o ferias
 Reuniones con personal del ISEM
 Realizar Jornadas de Corte de Cabello
 Coordinar y Promover con el ISEM campañas de esterilización de mascotas
 Sesiones del Comité Municipal de Salud
 Realizar ante dependencias federales y estatales en la materia

ELABORÓ

REVISÓ

P.D. LAURA COLIN SANTANA

L.P.T. EDUARDO SANTANA QUINTERO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA

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

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 1: Social
 TEMA DE DESARROLLO: Salud y bienestar incluyente
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 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 en 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: (Número de gestiones adquiridas/Número de gestiones realizadas) *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
Número de gestiones adquiridas			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Número de gestiones realizadas			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: Oficios de petición y/o de gestión.
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE: Coordinar y Promover con ISEM campañas de vacunación
 Coordinar y Promover con el ISEM campañas de esterilización de mascotas
 Difusión de los temas prioritarios de salud, a través de eventos o ferias
 Sesiones del Comité Municipal de Salud
 Reuniones con personal del ISEM
 Realizar ante dependencias federales y estatales en la materia
 Realizar Jornadas de Corte de Cabello

ELABORÓ

REVISÓ

P.D. LAURA COLIN SANTANA

L.P.T. EDUARDO SANTANA QUINTERO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA

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

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 1: Social
 TEMA DE DESARROLLO: Salud y bienestar incluyente
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 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 en 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 de otorgamiento de consultas médicas en unidades móviles.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Consultas médicas en unidades móviles otorgadas/Consultas médicas en unidades 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 en unidades móviles otorgadas			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Consultas médicas en unidades 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: Hojas de día del área administrativa de salud. Informe del Programa Operativo anual del año actual.
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE
 Coordinar y Promover con ISEM campañas de vacunación
 Difusión de los temas prioritarios de salud, a través de eventos o ferias
 Reuniones con personal del ISEM
 Realizar Jornadas de Corte de Cabello
 Coordinar y Promover con el ISEM campañas de esterilización de mascotas
 Sesiones del Comité Municipal de Salud
 Realizar ante dependencias federales y estatales en la materia

ELABORÓ

REVISÓ

P.D. LAURA COLIN SANTANA

L.P.T. EDUARDO SANTANA QUINTERO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA

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

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 1: Social
 TEMA DE DESARROLLO: Salud y bienestar incluyente
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 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 en 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 en consultorios fijos.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Consultas médicas otorgadas en consultorios fijos/Consultas médicas programadas en consultorios fijos) *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 otorgadas en consultorios fijos			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Consultas médicas programadas en consultorios fijos			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: Hojas de día del área administrativa de salud. Informe del Programa Operativo anual del año actual.
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE
 Coordinar y Promover con ISEM campañas de vacunación
 Difusión de los temas prioritarios de salud, a través de eventos o ferias
 Reuniones con personal del ISEM
 Realizar Jornadas de Corte de Cabello
 Coordinar y Promover con el ISEM campañas de esterilización de mascotas
 Sesiones del Comité Municipal de Salud
 Realizar ante dependencias federales y estatales en la materia

ELABORÓ

REVISÓ

P.D. LAURA COLIN SANTANA

L.P.T. EDUARDO SANTANA QUINTERO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA

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

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 1: Social
 TEMA DE DESARROLLO: Salud y bienestar incluyente
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 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 en 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 en unidades móviles.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Consultas odontológicas otorgadas en unidades móviles/Consultas odontológicas programadas en unidades móviles) *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 otorgadas en unidades móviles			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Consultas odontológicas programadas en unidades móviles			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. Hojas de día del área administrativa de odontología. Informe del Programa Operativo anual del año actual.
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE
 Coordinar y Promover con ISEM campañas de vacunación
 Difusión de los temas prioritarios de salud, a través de eventos o ferias
 Reuniones con personal del ISEM
 Realizar Jornadas de Corte de Cabello
 Coordinar y Promover con el ISEM campañas de esterilización de mascotas
 Sesiones del Comité Municipal de Salud
 Realizar ante dependencias federales y estatales en la materia

ELABORÓ

REVISÓ

P.D. LAURA COLIN SANTANA

L.P.T. EDUARDO SANTANA QUINTERO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA

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

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 1: Social
 TEMA DE DESARROLLO: Salud y bienestar incluyente
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 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 en 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 en consultorios fijos.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Consultas odontológicas otorgadas en consultorios fijos fijas /Consultas odontológicas fijas programadas en consultorios fijos) *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. Hojas de día del área administrativa de odontología. Informe del Programa Operativo anual del año actual
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE: Coordinar y Promover con ISEM campañas de vacunación Coordinar y Promover con el ISEM campañas de esterilización de mascotas
 Sesiones del Comité Municipal de Salud
 Difusión de los temas prioritarios de salud, a través de eventos o ferias Realizar ante dependencias federales y estatales en la materia
 Reuniones con personal del ISEM
 Realizar Jornadas de Corte de Cabello

ELABORÓ

REVISÓ

P.D. LAURA COLIN SANTANA

L.P.T. EDUARDO SANTANA QUINTERO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA

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

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 1: Social
 TEMA DE DESARROLLO: Salud y bienestar incluyente
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 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 en 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 prevención de enfermedades.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: $(\text{Total de Material de difusión distribuido para la promoción de la salud} / \text{Total de Material de difusión realizado}) * 100$
 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 2018
 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
Total de Material de difusión distribuido para la promoción de la salud	Material	Sumable	500.00	500.00	500.00	500.00	2,000.00
Total de Material de difusión realizado	Material	Sumable	500.00	500.00	500.00	500.00	2,000.00
RESULTADO ESPERADO			100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Distribuir 2000 folletos
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Oficios de requisición para la elaboración de material de difusión del área administrativa de salud, Programa operativo anual del ejercicio actual, bocetos del material de difusión.
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE: Coordinar y Promover con ISEM campañas de vacunación
 Coordinar y Promover con el ISEM campañas de esterilización de mascotas
 Difusión de los temas prioritarios de salud, a través de eventos o ferias
 Sesiones del Comité Municipal de Salud
 Reuniones con personal del ISEM
 Realizar ante dependencias federales y estatales en la materia
 Realizar Jornadas de Corte de Cabello

ELABORÓ

REVISÓ

P.D. LAURA COLIN SANTANA

L.P.T. EDUARDO SANTANA QUINTERO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA

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

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 1: Social
 TEMA DE DESARROLLO: Salud y bienestar incluyente
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 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 en 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 de jornadas para 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 2018
 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 Y AVANCE: Coordinar y Promover con ISEM campañas de vacunación
 Difusión de los temas prioritarios de salud, a través de eventos o ferias
 Reuniones con personal del ISEM
 Realizar Jornadas de Corte de Cabello
 Coordinar y Promover con el ISEM campañas de esterilización de mascotas
 Sesiones del Comité Municipal de Salud
 Realizar ante dependencias federales y estatales en la materia

ELABORÓ

REVISÓ

P.D. LAURA COLIN SANTANA

L.P.T. EDUARDO SANTANA QUINTERO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA

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

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 1: Social
 TEMA DE DESARROLLO: Salud y bienestar incluyente
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 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 en 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 gestiones realizadas para la adquisición de insumos médicos.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Gestiones para adquisición de Insumos médicos realizadas/Gestiones para adquisición de Insumos médicos 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
Gestiones para adquisición de Insumos médicos realizadas			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Gestiones para adquisición de Insumos médicos 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: Nombre de los documentos correspondientes, área responsable y año o fecha de publicación.
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE
 Coordinar y Promover con ISEM campañas de vacunación
 Difusión de los temas prioritarios de salud, a través de eventos o ferias
 Reuniones con personal del ISEM
 Realizar Jornadas de Corte de Cabello
 Coordinar y Promover con el ISEM campañas de esterilización de mascotas
 Sesiones del Comité Municipal de Salud
 Realizar ante dependencias federales y estatales en la materia

ELABORÓ

REVISÓ

P.D. LAURA COLIN SANTANA

L.P.T. EDUARDO SANTANA QUINTERO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA

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

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 1: Social
 TEMA DE DESARROLLO: Educación Incluyente y de calidad
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02050101 Educación básica
 PROYECTO: 020501010106 Apoyo municipal a la educacion basica
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Engloba las acciones de apoyo tendientes al mejoramiento de los servicios de educación en los diferentes sectores de la población en sus niveles inicial, preescolar, primaria y secundaria conforme a los programas de estudio establecidos en el Plan y programas autorizados por la SEP, asimismo incluye las acciones de apoyo para el fortalecimiento de la formación, actualización, capacitación y profesionalización de docentes y administrativos en concordancia con las necesidades del proceso educativo.
 DEPENDENCIA GENERAL: 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: 40 TIPO DE INDICADOR: Estratégico
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Infraestructura física mejorada en 2018
 LINEA BASE 30

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	espacio	Sumable	0.00	0.00	0.00	30.00	30.00
Infraestructura física educativa mejorada en el año anterior	espacio	Constante	0.00	0.00	0.00	40.00	40.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	0.00	0.00	-25.00	-25.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Realizar la mejora de 30 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 Y AVANCE: Supervisión del funcionamiento de los CCA's Realizar gestiones ante dependencias de gobierno federal y estatal
 Coordinar eventos cívicos con planteles educativos Realizar eventos culturales
 Realizar talleres artísticos y de manualidades Reuniones con Directores de Casas de Cultura
 Prestamo de las instalaciones de la Casa de Cultura

ELABORÓ

REVISÓ

P.D. LAURA COLIN SANTANA

L.P.T. EDUARDO SANTANA QUINTERO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA

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

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 1: Social
 TEMA DE DESARROLLO: Educación Incluyente y de calidad
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02050101 Educación básica
 PROYECTO: 020501010106 Apoyo municipal a la educacion basica
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Engloba las acciones de apoyo tendientes al mejoramiento de los servicios de educación en los diferentes sectores de la población en sus niveles inicial, preescolar, primaria y secundaria conforme a los programas de estudio establecidos en el Plan y programas autorizados por la SEP, asimismo incluye las acciones de apoyo para el fortalecimiento de la formación, actualización, capacitación y profesionalización de docentes y administrativos en concordancia con las necesidades del proceso educativo.
 DEPENDENCIA GENERAL: 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
 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 Certificación de escuelas dignas
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Datos de la SEP. Fuente y datos del IMIFE.
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE: Supervisión del funcionamiento de los CCA's
 Realizar gestiones ante dependencias de gobierno federal y estatal
 Coordinar eventos cívicos con planteles educativos
 Realizar talleres artísticos y de manualidades
 Realizar eventos culturales
 Realizar talleres artísticos y de manualidades
 Reuniones con Directores de Casas de Cultura
 Prestamo de las instalaciones de la Casa de Cultura

ELABORÓ

REVISÓ

P.D. LAURA COLIN SANTANA

L.P.T. EDUARDO SANTANA QUINTERO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA

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

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 1: Social
 TEMA DE DESARROLLO: Educación Incluyente y de calidad
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02050101 Educación básica
 PROYECTO: 020501010106 Apoyo municipal a la educacion basica
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Engloba las acciones de apoyo tendientes al mejoramiento de los servicios de educación en los diferentes sectores de la población en sus niveles inicial, preescolar, primaria y secundaria conforme a los programas de estudio establecidos en el Plan y programas autorizados por la SEP, asimismo incluye las acciones de apoyo para el fortalecimiento de la formación, actualización, capacitación y profesionalización de docentes y administrativos en concordancia con las necesidades del proceso educativo.
 DEPENDENCIA GENERAL: 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: 25 TIPO DE INDICADOR: Gestión
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Planteles de nivel básico mejorados
 LINEA BASE 25

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	10.00	0.00	15.00	25.00
Planteles educativos de nivel básico programados a mejorar	plantel	Sumable	0.00	10.00	0.00	15.00	25.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	100.00	0.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Realizar mejora de 25 planteles
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Datos de la SEP del GEM. Fuente y datos del IMIFE.
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE: Supervisión del funcionamiento de los CCA's Realizar gestiones ante dependencias de gobierno federal y estatal
 Coordinar eventos cívicos con planteles educativos Realizar eventos culturales
 Realizar talleres artísticos y de manualidades Reuniones con Directores de Casas de Cultura
 Prestamo de las instalaciones de la Casa de Cultura

ELABORÓ

REVISÓ

P.D. LAURA COLIN SANTANA

L.P.T. EDUARDO SANTANA QUINTERO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA

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

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 1: Social
 TEMA DE DESARROLLO: Educación Incluyente y de calidad
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02050101 Educación básica
 PROYECTO: 020501010106 Apoyo municipal a la educacion basica
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Engloba las acciones de apoyo tendientes al mejoramiento de los servicios de educación en los diferentes sectores de la población en sus niveles inicial, preescolar, primaria y secundaria conforme a los programas de estudio establecidos en el Plan y programas autorizados por la SEP, asimismo incluye las acciones de apoyo para el fortalecimiento de la formación, actualización, capacitación y profesionalización de docentes y administrativos en concordancia con las necesidades del proceso educativo.
 DEPENDENCIA GENERAL: 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 Y AVANCE: Supervisión del funcionamiento de los CCA's Realizar gestiones ante dependencias de gobierno federal y estatal
 Coordinar eventos cívicos con planteles educativos Realizar eventos culturales
 Realizar talleres artísticos y de manualidades Reuniones con Directores de Casas de Cultura
 Prestamo de las instalaciones de la Casa de Cultura

ELABORÓ

REVISÓ

P.D. LAURA COLIN SANTANA

L.P.T. EDUARDO SANTANA QUINTERO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA

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

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 1: Social
 TEMA DE DESARROLLO: Educación Incluyente y de calidad
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02050101 Educación básica
 PROYECTO: 020501010106 Apoyo municipal a la educacion basica
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Engloba las acciones de apoyo tendientes al mejoramiento de los servicios de educación en los diferentes sectores de la población en sus niveles inicial, preescolar, primaria y secundaria conforme a los programas de estudio establecidos en el Plan y programas autorizados por la SEP, asimismo incluye las acciones de apoyo para el fortalecimiento de la formación, actualización, capacitación y profesionalización de docentes y administrativos en concordancia con las necesidades del proceso educativo.
 DEPENDENCIA GENERAL: 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: 40 TIPO DE INDICADOR: Gestión
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Mantenimientos y equipamiento realizados
 LINEA BASE 30

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	10.00	0.00	20.00	30.00
Mantenimiento y equipamiento a planteles educativos programados	mantenimiento	Sumable	0.00	10.00	0.00	20.00	30.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	100.00	0.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Realizar 30 mantenimientos y equipamiento
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Fuente y datos del IMIFE
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE: Supervisión del funcionamiento de los CCA's Realizar gestiones ante dependencias de gobierno federal y estatal
 Coordinar eventos cívicos con planteles educativos Realizar eventos culturales
 Realizar talleres artísticos y de manualidades Reuniones con Directores de Casas de Cultura
 Prestamo de las instalaciones de la Casa de Cultura

ELABORÓ

REVISÓ

P.D. LAURA COLIN SANTANA

L.P.T. EDUARDO SANTANA QUINTERO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA

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

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 1: Social
 TEMA DE DESARROLLO: Educación Incluyente y de calidad
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02050101 Educación básica
 PROYECTO: 020501010106 Apoyo municipal a la educacion basica
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Engloba las acciones de apoyo tendientes al mejoramiento de los servicios de educación en los diferentes sectores de la población en sus niveles inicial, preescolar, primaria y secundaria conforme a los programas de estudio establecidos en el Plan y programas autorizados por la SEP, asimismo incluye las acciones de apoyo para el fortalecimiento de la formación, actualización, capacitación y profesionalización de docentes y administrativos en concordancia con las necesidades del proceso educativo.
 DEPENDENCIA GENERAL: 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 Y AVANCE: Supervisión del funcionamiento de los CCA's Realizar gestiones ante dependencias de gobierno federal y estatal
 Coordinar eventos cívicos con planteles educativos Realizar eventos culturales
 Realizar talleres artísticos y de manualidades Reuniones con Directores de Casas de Cultura
 Prestamo de las instalaciones de la Casa de Cultura

ELABORÓ

REVISÓ

P.D. LAURA COLIN SANTANA

L.P.T. EDUARDO SANTANA QUINTERO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA

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

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 1: Social
 TEMA DE DESARROLLO: Desarrollo humano incluyente, sin discriminación y libre de violencia
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 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: Tasa de 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

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 Y AVANCE: Gestionar Becas del Programa Familias Fuertes Niñez 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
 Realizar acciones para el cumplimiento del PROMUPIINNA

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 2019

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 1: Social
 TEMA DE DESARROLLO: Desarrollo humano incluyente, sin discriminación y libre de violencia
 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 2018
 LINEA BASE

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 Y AVANCE: Gestionar Becas del Programa Familias Fuertes Niñez 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
 Realizar acciones para el cumplimiento del PROMUPIINNA

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 2019

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 1: Social
 TEMA DE DESARROLLO: Desarrollo humano incluyente, sin discriminación y libre de violencia
 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	Espacio	Sumable	0.00	1.00	0.00	1.00	2.00
Espacios de exposición y comercialización de productos artesanales programados	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: 2 Espacios de exposición y comercialización de productos artesanales
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Registros administrativos
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE: Gestionar Becas del Programa Familias Fuertes Niñez 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
 Realizar acciones para el cumplimiento del PROMUPINNA

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 2019

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 1: Social
 TEMA DE DESARROLLO: Desarrollo humano incluyente, sin discriminación y libre de violencia
 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 Y AVANCE: Gestionar Becas del Programa Familias Fuertes Niñez 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
 Realizar acciones para el cumplimiento del PROMUPINNA

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 2019

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 1: Social
 TEMA DE DESARROLLO: Desarrollo humano incluyente, sin discriminación y libre de violencia
 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 Y AVANCE: Gestionar Becas del Programa Familias Fuertes Niñez 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
 Realizar acciones para el cumplimiento del PROMUPIINNA

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 2019

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 1: Social
 TEMA DE DESARROLLO: Desarrollo humano incluyente, sin discriminación y libre de violencia
 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 2018.
 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	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 Festivales gastronómicos autóctonos
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Registros administrativos
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE: Gestionar Becas del Programa Familias Fuertes Niñez 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
 Realizar acciones para el cumplimiento del PROMUPINNA

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 2019

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 1: Social
 TEMA DE DESARROLLO: Desarrollo humano incluyente, sin discriminación y libre de violencia
 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
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 2
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Festivales realizados en 2018.
 LINEA BASE 2

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
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 Y AVANCE: Gestionar Becas del Programa Familias Fuertes Niñez 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
 Realizar acciones para el cumplimiento del PROMUPIINNA

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 2019

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 1: Social
 TEMA DE DESARROLLO: Desarrollo humano incluyente, sin discriminación y libre de violencia
 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 Y AVANCE: Gestionar Becas del Programa Familias Fuertes Niñez 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
 Realizar acciones para el cumplimiento del PROMUPINNA

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 2019

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 1: Social
 TEMA DE DESARROLLO: Desarrollo humano incluyente, sin discriminación y libre de violencia
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02060701 Pueblos indígenas
 PROYECTO: 020607010101 Concertación para el desarrollo de los pueblos indígena
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Incluye el quehacer gubernamental para impulsar el desarrollo integral de los pueblos indígenas con la participación social y el respeto a sus costumbres y tradiciones.
 DEPENDENCIA GENERAL: I01 Desarrollo Social
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 151 Atención a los Pueblos Indígenas

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NA 1.2
 NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de Artesanos beneficiados con espacios comerciales
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: $(\text{Artesanos beneficiados con espacios comerciales} / \text{Total de espacios comerciales destinados a la comercialización de artesanías indígenas}) * 100$
 INTERPRETACIÓN: Muestra el porcentaje de artesanos beneficiados con espacios comerciales
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 20 TIPO DE INDICADOR: Gestión
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Artesanos beneficiados en 2018.
 LINEA BASE 20

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	Constante	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00
Total de espacios comerciales destinados a la comercialización de artesanías indígenas	Artesano	Constante	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00
RESULTADO ESPERADO			100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Beneficiar a 20 Artesanos
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Registros administrativos
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE: Gestionar Becas del Programa Familias Fuertes Niñez 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
 Realizar acciones para el cumplimiento del PROMUPINNA

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 2019

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 1: Social
 TEMA DE DESARROLLO: Desarrollo humano incluyente, sin discriminación y libre de violencia
 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: 2
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: promociones realizadas en 2018.
 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
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 Y AVANCE: Gestionar Becas del Programa Familias Fuertes Niñez 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
 Realizar acciones para el cumplimiento del PROMUPIINNA

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 2019

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 1: Social
 TEMA DE DESARROLLO: Desarrollo humano incluyente, sin discriminación y libre de violencia
 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 Y AVANCE: Gestionar Becas del Programa Familias Fuertes Niñez 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
 Realizar acciones para el cumplimiento del PROMUPIINNA

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 2019

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 1: Social
 TEMA DE DESARROLLO: Desarrollo humano incluyente, sin discriminación y libre de violencia
 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 Y AVANCE: Gestionar Becas del Programa Familias Fuertes Niñez 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
 Realizar acciones para el cumplimiento del PROMUPINNA

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 2019

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 1: Social
 TEMA DE DESARROLLO: Desarrollo humano incluyente, sin discriminación y libre de violencia
 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 Y AVANCE: Gestionar Becas del Programa Familias Fuertes Niñez 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
 Realizar acciones para el cumplimiento del PROMUPIINNA

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 2019

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 1: Social
 TEMA DE DESARROLLO: Desarrollo humano incluyente, sin discriminación y libre de violencia
 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 Y AVANCE: Gestionar Becas del Programa Familias Fuertes Niñez 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
 Realizar acciones para el cumplimiento del PROMUPINNA

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 2019

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 1: Social
 TEMA DE DESARROLLO: Desarrollo humano incluyente, sin discriminación y libre de violencia
 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 Y AVANCE: Gestionar Becas del Programa Familias Fuertes Niñez 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
 Realizar acciones para el cumplimiento del PROMUPIINNA

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 2019

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 1: Social
 TEMA DE DESARROLLO: Desarrollo humano incluyente, sin discriminación y libre de violencia
 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 Y AVANCE: Gestionar Becas del Programa Familias Fuertes Niñez 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
 Realizar acciones para el cumplimiento del PROMUPINNA

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 2019

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 1: Social
 TEMA DE DESARROLLO: Desarrollo humano incluyente, sin discriminación y libre de violencia
 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 2018
 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 Y AVANCE: Gestionar Becas del Programa Familias Fuertes Niñez 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
 Realizar acciones para el cumplimiento del PROMUPINNA

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 2019

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 1: Social
 TEMA DE DESARROLLO: Desarrollo humano incluyente, sin discriminación y libre de violencia
 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 2018
 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	200.00	0.00	200.00	400.00
Aforo esperado	Asistente	Sumable	0.00	200.00	0.00	200.00	400.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	100.00	0.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Contar con 200 Asistentes
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Registros Administrativos
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE: Gestionar Becas del Programa Familias Fuertes Niñez 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
 Realizar acciones para el cumplimiento del PROMUPIINNA

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 2019

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 1: Social
 TEMA DE DESARROLLO: Desarrollo humano incluyente, sin discriminación y libre de violencia
 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 FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 2 TIPO DE INDICADOR: Gestión
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Exposiciones en 2018
 LINEA BASE 2

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	1.00	0.00	1.00	2.00
Exposiciones Programadas	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: Realizar 2 exposiciones
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Registros Administrativos
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE: Gestionar Becas del Programa Familias Fuertes Niñez 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
 Realizar acciones para el cumplimiento del PROMUPINNA

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 2019

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 1: Social
 TEMA DE DESARROLLO: Desarrollo humano incluyente, sin discriminación y libre de violencia
 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
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 1200
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: asistentes a exposiciones en 2018.
 LINEA BASE 1200

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
 TIPO DE INDICADOR: Gestión

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Asistentes a 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 Y AVANCE: Gestionar Becas del Programa Familias Fuertes Niñez 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
 Realizar acciones para el cumplimiento del PROMUPINNA

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 2019

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Eje transversal I: Igualdad de Género
 TEMA DE DESARROLLO: Cultura de igualdad y prevención de la violencia contra las mujeres
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02060805 Igualdad de trato y oportunidades para la mujer y el hombre
 PROYECTO: 020608050101 Coordinación Institucional para la igualdad de género
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Engloba los proyectos para promover en todos los ámbitos sociales la igualdad sustantiva desde una perspectiva de género como una condición necesaria para el desarrollo integral de la sociedad, en igualdad de condiciones, oportunidades, derechos y obligaciones.
 DEPENDENCIA GENERAL: A00 PRESIDENCIA
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 152 Atención a la Mujer

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NF 1

NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación en el número de mujeres que se integran a actividades productivas.

FÓRMULA DEL CÁLCULO: $((\text{Mujeres y hombres se integran a actividades productivas a través de la gestión de programas para la equidad de género en el año actual} / \text{Mujeres y hombres que se integran a actividades productivas a través de la gestión de programas para la equidad de género en el año anterior}) - 1) * 100$

INTERPRETACIÓN: Muestra la tasa de variación en el número de mujeres que se integran a actividades productivas.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual

FACTOR DE COMPARACIÓN: 0

TIPO DE INDICADOR: Estratégico

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: N/A

LINEA BASE 50

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Mujeres y hombres se integran a actividades productivas a través de la gestión de programas para la equidad de género en el año actual	Persona	Sumable	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00
Mujeres y hombres se integran a actividades productivas a través de la gestión de programas para la equidad de género en el año anterior	Persona	Sumable	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: Apoyar a 50 mujeres y hombres

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Registros administrativos

METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE Otorgar asesorías jurídicas a mujeres en situación de violencia

Realizar procedimientos de acompañamiento y patrocinio legal

Impartición de Pláticas a mujeres del municipio

Impartición de Talleres a mujeres

Gestionar la Unidad Móvil del CEMyBS

Realizar Jornadas de Servicios

ELABORÓ

REVISÓ

LIC. EUGENIA ACEVEDO ITURBE

L.P.T. EDUARDO SANTANA QUINTERO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA

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

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Eje transversal I: Igualdad de Género
TEMA DE DESARROLLO: Cultura de igualdad y prevención de la violencia contra las mujeres
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02060805 Igualdad de trato y oportunidades para la mujer y el hombre
PROYECTO: 020608050101 Coordinación Institucional para la igualdad de género
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Engloba los proyectos para promover en todos los ámbitos sociales la igualdad sustantiva desde una perspectiva de género como una condición necesaria para el desarrollo integral de la sociedad, en igualdad de condiciones, oportunidades, derechos y obligaciones.
DEPENDENCIA GENERAL: A00 PRESIDENCIA
DEPENDENCIA AUXILIAR: 152 Atención a la Mujer

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NP 1
NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de mujeres beneficiadas con programas para su inserción al mercado laboral
FÓRMULA DEL CÁLCULO: $(\text{Mujeres y hombres beneficiados con programas para su inserción al mercado laboral en el año actual} / \text{Total de población en el municipio}) * 100$
INTERPRETACIÓN: Muestra el porcentaje de mujeres beneficiadas con programas para su inserción al mercado laboral
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Anual
FACTOR DE COMPARACIÓN: 0 **TIPO DE INDICADOR:** Estratégico
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: N/A
LINEA BASE: 50

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Mujeres beneficiadas con programas para su inserción al mercado laboral en el año actual	Personas		0.00	0.00	0.00	50.00	50.00
Total de población en el municipio	Población	Constante	0.00	0.00	0.00	104,612.00	104,612.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	0.00	0.00	0.05	0.05

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Beneficiar a 50 mujeres y hombres
MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Registros administrativos
METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE
 Otorgar asesorías jurídicas a mujeres en situación de violencia Realizar procedimientos de acompañamiento y patrocinio legal
 Impartición de Pláticas a mujeres del municipio Impartición de Talleres a mujeres
 Gestionar la Unidad Móvil del CEMyBS Realizar Jornadas de Servicios

ELABORÓ

REVISÓ

LIC. EUGENIA ACEVEDO ITURBE

L.P.T. EDUARDO SANTANA QUINTERO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA

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

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Eje transversal I: Igualdad de Género
 TEMA DE DESARROLLO: Cultura de igualdad y prevención de la violencia contra las mujeres
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02060805 Igualdad de trato y oportunidades para la mujer y el hombre
 PROYECTO: 020608050101 Coordinación Institucional para la igualdad de género
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Engloba los proyectos para promover en todos los ámbitos sociales la igualdad sustantiva desde una perspectiva de género como una condición necesaria para el desarrollo integral de la sociedad, en igualdad de condiciones, oportunidades, derechos y obligaciones.
 DEPENDENCIA GENERAL: A00 PRESIDENCIA
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 152 Atención a la Mujer

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NC 1
 NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación en el número de mujeres y hombres en edad productiva capacitadas.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: $((\text{Mujeres y hombres en edad productiva capacitadas en el presente semestre} / \text{Mujeres y hombres en edad productiva capacitadas en el semestre anterior}) - 1) * 100$
 INTERPRETACIÓN: Muestra la tasa de variación en el número de mujeres y hombres en edad productiva capacitadas.
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 0 TIPO DE INDICADOR: Gestión
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: N/A
 LINEA BASE 50

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Mujeres y hombres en edad productiva capacitadas en el presente semestre	Persona	Sumable	0.00	15.00	0.00	35.00	50.00
Mujeres y hombres en edad productiva capacitadas en el semestre anterior	Persona	Sumable	0.00	15.00	0.00	35.00	50.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Capacitar a 50 mujeres y hombres
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Registros administrativos
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE: Otorgar asesorías jurídicas a mujeres en situación de violencia Realizar procedimientos de acompañamiento y patrocinio legal
 Impartición de Pláticas a mujeres del municipio Impartición de Talleres a mujeres
 Gestionar la Unidad Móvil del CEMyBS Realizar Jornadas de Servicios

ELABORÓ

REVISÓ

LIC. EUGENIA ACEVEDO ITURBE

L.P.T. EDUARDO SANTANA QUINTERO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA

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

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Eje transversal I: Igualdad de Género
TEMA DE DESARROLLO: Cultura de igualdad y prevención de la violencia contra las mujeres
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02060805 Igualdad de trato y oportunidades para la mujer y el hombre
PROYECTO: 020608050101 Coordinación Institucional para la igualdad de género
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Engloba los proyectos para promover en todos los ámbitos sociales la igualdad sustantiva desde una perspectiva de género como una condición necesaria para el desarrollo integral de la sociedad, en igualdad de condiciones, oportunidades, derechos y obligaciones.
DEPENDENCIA GENERAL: A00 PRESIDENCIA
DEPENDENCIA AUXILIAR: 152 Atención a la Mujer

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero: NC 2 **No aplica**
NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje en el otorgamiento de apoyos escolares
FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Mujeres y padres trabajadores beneficiadas con apoyos escolares para sus hijos/Mujeres y padres trabajadores que solicitando apoyo escolar para sus hijos)*100
INTERPRETACIÓN:
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
Mujeres y padres trabajadores beneficiadas con apoyos escolares para sus hijos			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Mujeres y padres trabajadores que solicitando apoyo escolar para sus hijos			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Registros administrativos
METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE
 Otorgar asesorías jurídicas a mujeres en situación de violencia Realizar procedimientos de acompañamiento y patrocinio legal
 Impartición de Pláticas a mujeres del municipio Impartición de Talleres a mujeres
 Gestionar la Unidad Móvil del CEMyBS Realizar Jornadas de Servicios

ELABORÓ

REVISÓ

LIC. EUGENIA ACEVEDO ITURBE

L.P.T. EDUARDO SANTANA QUINTERO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA

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

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Eje transversal I: Igualdad de Género
 TEMA DE DESARROLLO: Cultura de igualdad y prevención de la violencia contra las mujeres
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02060805 Igualdad de trato y oportunidades para la mujer y el hombre
 PROYECTO: 020608050101 Coordinación Institucional para la igualdad de género
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Engloba los proyectos para promover en todos los ámbitos sociales la igualdad sustantiva desde una perspectiva de género como una condición necesaria para el desarrollo integral de la sociedad, en igualdad de condiciones, oportunidades, derechos y obligaciones.
 DEPENDENCIA GENERAL: A00 PRESIDENCIA
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 152 Atención a la Mujer

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NA 1.1
 NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de mujeres hombres capacitadas en áreas productivas.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: $(\text{Mujeres y hombres que recibieron capacitación para el trabajo inscritas en el programa de apoyo municipal} / \text{Total de mujeres y hombres asistentes a los cursos de capacitación para el trabajo impartidos por el municipio}) * 100$
 INTERPRETACIÓN: Muestra el porcentaje de mujeres hombres capacitadas en áreas productivas.
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 0
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: N/A
 LINEA BASE 50
 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
Mujeres y hombres que recibieron capacitación para el trabajo inscritas en el programa de apoyo municipal	Persona	Sumable	0.00	15.00	0.00	35.00	50.00
Total de mujeres y hombres asistentes a los cursos de capacitación para el trabajo impartidos por el municipio	Persona	Sumable	0.00	15.00	0.00	35.00	50.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	100.00	0.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Capacitar a 50 mujeres y hombres
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Registros administrativos
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE
 Otorgar asesorías jurídicas a mujeres en situación de violencia Realizar procedimientos de acompañamiento y patrocinio legal
 Impartición de Pláticas a mujeres del municipio Impartición de Talleres a mujeres
 Gestionar la Unidad Móvil del CEMyBS Realizar Jornadas de Servicios

ELABORÓ

REVISÓ

LIC. EUGENIA ACEVEDO ITURBE

L.P.T. EDUARDO SANTANA QUINTERO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA

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

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Eje transversal I: Igualdad de Género
 TEMA DE DESARROLLO: Cultura de igualdad y prevención de la violencia contra las mujeres
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02060805 Igualdad de trato y oportunidades para la mujer y el hombre
 PROYECTO: 020608050101 Coordinación Institucional para la igualdad de género
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Engloba los proyectos para promover en todos los ámbitos sociales la igualdad sustantiva desde una perspectiva de género como una condición necesaria para el desarrollo integral de la sociedad, en igualdad de condiciones, oportunidades, derechos y obligaciones.
 DEPENDENCIA GENERAL: A00 PRESIDENCIA
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 152 Atención a la Mujer

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NA 1.2 No aplica
 NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de beneficiarias a través de la bolsa de trabajo
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: $(\text{Mujeres y hombres colocados en el mercado laboral} / \text{Total de Mujeres y hombres inscritas en la bolsa de trabajo}) * 100$
 INTERPRETACIÓN:
 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
Mujeres y hombres colocadas en el mercado laboral			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total de Mujeres y hombres inscritas en la bolsa de trabajo			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Registros administrativos
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE: Otorgar asesorías jurídicas a mujeres en situación de violencia Realizar procedimientos de acompañamiento y patrocinio legal
 Impartición de Pláticas a mujeres del municipio Impartición de Talleres a mujeres
 Gestionar la Unidad Móvil del CEMyBS Realizar Jornadas de Servicios

ELABORÓ

REVISÓ

LIC. EUGENIA ACEVEDO ITURBE

L.P.T. EDUARDO SANTANA QUINTERO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA

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

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Eje transversal I: Igualdad de Género
 TEMA DE DESARROLLO: Cultura de igualdad y prevención de la violencia contra las mujeres
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02060805 Igualdad de trato y oportunidades para la mujer y el hombre
 PROYECTO: 020608050101 Coordinación Institucional para la igualdad de género
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Engloba los proyectos para promover en todos los ámbitos sociales la igualdad sustantiva desde una perspectiva de género como una condición necesaria para el desarrollo integral de la sociedad, en igualdad de condiciones, oportunidades, derechos y obligaciones.
 DEPENDENCIA GENERAL: A00 PRESIDENCIA
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 152 Atención a la Mujer

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NA 2.1 No aplica
 NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de la evaluación de solicitudes de apoyo
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Solicitudes de apoyos escolares para hijos de mujeres y hombres trabajadores atendidas/Solicitudes de apoyos escolares para hijos de mujeres y hombres trabajadores 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
Solicitudes de apoyos escolares para hijos de mujeres y hombres trabajadores atendidas			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Solicitudes de apoyos escolares para hijos de mujeres y hombres trabajadores 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: Registros administrativos
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE: Otorgar asesorías jurídicas a mujeres en situación de violencia Realizar procedimientos de acompañamiento y patrocinio legal
 Impartición de Pláticas a mujeres del municipio Impartición de Talleres a mujeres
 Gestionar la Unidad Móvil del CEMyBS Realizar Jornadas de Servicios

ELABORÓ

REVISÓ

LIC. EUGENIA ACEVEDO ITURBE

L.P.T. EDUARDO SANTANA QUINTERO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA

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

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Eje transversal I: Igualdad de Género
TEMA DE DESARROLLO: Cultura de igualdad y prevención de la violencia contra las mujeres
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02060805 Igualdad de trato y oportunidades para la mujer y el hombre
PROYECTO: 020608050101 Coordinación Institucional para la igualdad de género
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Engloba los proyectos para promover en todos los ámbitos sociales la igualdad sustantiva desde una perspectiva de género como una condición necesaria para el desarrollo integral de la sociedad, en igualdad de condiciones, oportunidades, derechos y obligaciones.
DEPENDENCIA GENERAL: A00 PRESIDENCIA
DEPENDENCIA AUXILIAR: 152 Atención a la Mujer

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero: NA 2.2 **No aplica**
NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje en el otorgamiento de Apoyos
FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Apoyos entregados/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 entregados			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 Y AVANCE
 Otorgar asesorías jurídicas a mujeres en situación de violencia Realizar procedimientos de acompañamiento y patrocinio legal
 Impartición de Pláticas a mujeres del municipio Impartición de Talleres a mujeres
 Gestionar la Unidad Móvil del CEMyBS Realizar Jornadas de Servicios

ELABORÓ

REVISÓ

LIC. EUGENIA ACEVEDO ITURBE

L.P.T. EDUARDO SANTANA QUINTERO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA

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

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 1: Social
 TEMA DE DESARROLLO: Desarrollo humano incluyente, sin discriminación y libre de violencia
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 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: 50
 TIPO DE INDICADOR: Estratégico
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Jóvenes atendidos en 2018.
 LINEA BASE

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	50.00	50.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Beneficiar a 50 jóvenes
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Padrones de beneficiarios
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE: 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
 Realizar acciones para el cumplimiento del PROMUPINNA

ELABORÓ

REVISÓ

P. MONICA MONDRAGÓN SEGUNDO

L.P.T. EDUARDO SANTANA QUINTERO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA

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

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 1: Social
 TEMA DE DESARROLLO: Desarrollo humano incluyente, sin discriminación y libre de violencia
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02060806 Oportunidades para los jóvenes
 PROYECTO: 020608060102 Bienestar y orientación juvenil
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Contiene acciones que se orientan a brindar más y mejores oportunidades a los jóvenes que les permitan alcanzar su desarrollo físico y mental, y se incorporen a la sociedad de manera productiva.
 DEPENDENCIA GENERAL: D00 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 143 Atención a la Juventud

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NP 1
 NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de atención a la población juvenil
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: $(\text{Población juvenil beneficiada con programas de asistencia social} / \text{Población juvenil del municipio}) * 100$
 INTERPRETACIÓN: Muestra el porcentaje de atención con programas sociales a la población juvenil
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 50
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Jóvenes beneficiados en 2018.
 LINEA BASE

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 juvenil beneficiada con programas de asistencia social	Población		0.00	0.00	0.00	50.00	50.00
Población juvenil del municipio	Población		0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	0.00	0.00	0.17	0.17

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Beneficiar a 50 jóvenes
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Padrón de beneficiarios.
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE: Brindar platicas de orientacion a los adolescentes
 Brindar terapias a los jovenes y sus familiares con problemas de conducta.
 Realizar acciones para el cumplimiento del PROMUPINNA

Detección de adolescentes en estado de riesgo.
 Módulos de Difusión

ELABORÓ

REVISÓ

P. MONICA MONDRAGÓN SEGUNDO

L.P.T. EDUARDO SANTANA QUINTERO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA

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

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 1: Social
 TEMA DE DESARROLLO: Desarrollo humano incluyente, sin discriminación y libre de violencia
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 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 Y AVANCE: 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
 Realizar acciones para el cumplimiento del PROMUPINNA

ELABORÓ

REVISÓ

P. MONICA MONDRAGÓN SEGUNDO

L.P.T. EDUARDO SANTANA QUINTERO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA

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

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 1: Social
 TEMA DE DESARROLLO: Desarrollo humano incluyente, sin discriminación y libre de violencia
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 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 2018.
 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	2.00	0.00	1.00	3.00
Concursos Programados	Concurso	Sumable	0.00	2.00	0.00	1.00	3.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	100.00	0.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Realizar 3 Concursos
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Convocatorias publicadas.
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE: 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
 Realizar acciones para el cumplimiento del PROMUPINNA

ELABORÓ

REVISÓ

P. MONICA MONDRAGÓN SEGUNDO

L.P.T. EDUARDO SANTANA QUINTERO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA

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

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 1: Social
 TEMA DE DESARROLLO: Desarrollo humano incluyente, sin discriminación y libre de violencia
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 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 2018.
 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	1.00	0.00	1.00	2.00
Apoyos Programados	Apoyo	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: Gestionar 2 apoyos
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Padrón de beneficiarios.
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE: 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
 Realizar acciones para el cumplimiento del PROMUPINNA

ELABORÓ

REVISÓ

P. MONICA MONDRAGÓN SEGUNDO

L.P.T. EDUARDO SANTANA QUINTERO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA

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

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 1: Social
 TEMA DE DESARROLLO: Desarrollo humano incluyente, sin discriminación y libre de violencia
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02060806 Oportunidades para los jóvenes
 PROYECTO: 020608060102 Bienestar y orientación juvenil
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Contiene acciones que se orientan a brindar más y mejores oportunidades a los jóvenes que les permitan alcanzar su desarrollo físico y mental, y se incorporen a la sociedad de manera productiva.
 DEPENDENCIA GENERAL: D00 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 143 Atención a la Juventud

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NC 4
 NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de espacios rehabilitados
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Espacios rehabilitados/Espacios concertados)*100
 INTERPRETACIÓN: Muestra el porcentaje de espacios rehabilitados
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 2 TIPO DE INDICADOR: Gestión
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Espacios en 2018.
 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 Y AVANCE: 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
 Realizar acciones para el cumplimiento del PROMUPINNA

ELABORÓ

REVISÓ

P. MONICA MONDRAGÓN SEGUNDO

L.P.T. EDUARDO SANTANA QUINTERO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA

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

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 1: Social
 TEMA DE DESARROLLO: Desarrollo humano incluyente, sin discriminación y libre de violencia
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 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 Y AVANCE: 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
 Realizar acciones para el cumplimiento del PROMUPINNA

ELABORÓ

REVISÓ

P. MONICA MONDRAGÓN SEGUNDO

L.P.T. EDUARDO SANTANA QUINTERO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA

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

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 1: Social
 TEMA DE DESARROLLO: Desarrollo humano incluyente, sin discriminación y libre de violencia
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 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 Y AVANCE: 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
 Realizar acciones para el cumplimiento del PROMUPINNA

ELABORÓ

REVISÓ

P. MONICA MONDRAGÓN SEGUNDO

L.P.T. EDUARDO SANTANA QUINTERO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA

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

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 1: Social
 TEMA DE DESARROLLO: Desarrollo humano incluyente, sin discriminación y libre de violencia
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 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 Y AVANCE: 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
 Realizar acciones para el cumplimiento del PROMUPINNA

ELABORÓ

REVISÓ

P. MONICA MONDRAGÓN SEGUNDO

L.P.T. EDUARDO SANTANA QUINTERO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA

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

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 1: Social
 TEMA DE DESARROLLO: Desarrollo humano incluyente, sin discriminación y libre de violencia
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 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 2018.
 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 Y AVANCE: 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
 Realizar acciones para el cumplimiento del PROMUPINNA

ELABORÓ

REVISÓ

P. MONICA MONDRAGÓN SEGUNDO

L.P.T. EDUARDO SANTANA QUINTERO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA

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

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 1: Social
 TEMA DE DESARROLLO: Desarrollo humano incluyente, sin discriminación y libre de violencia
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 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 2018
 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	Estímulo	Sumable	1.00	1.00	1.00	2.00	5.00
Estímulos gestionados	Estímulo	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 Y AVANCE: 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
 Realizar acciones para el cumplimiento del PROMUPINNA

ELABORÓ

REVISÓ

P. MONICA MONDRAGÓN SEGUNDO

L.P.T. EDUARDO SANTANA QUINTERO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA

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

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 1: Social
 TEMA DE DESARROLLO: Desarrollo humano incluyente, sin discriminación y libre de violencia
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 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 No aplica
 NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje en la dictaminación de proyectos
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: $(\text{Proyectos dictaminados} / \text{Proyectos recibidos}) * 100$
 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
Proyectos dictaminados			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Proyectos 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 integrados.
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE: 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
 Realizar acciones para el cumplimiento del PROMUPINNA

ELABORÓ

REVISÓ

P. MONICA MONDRAGÓN SEGUNDO

L.P.T. EDUARDO SANTANA QUINTERO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA

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

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 1: Social
 TEMA DE DESARROLLO: Desarrollo humano incluyente, sin discriminación y libre de violencia
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 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 2018.
 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 jóvenes
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Registros administrativos
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE: 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
 Realizar acciones para el cumplimiento del PROMUPINNA

ELABORÓ

REVISÓ

P. MONICA MONDRAGÓN SEGUNDO

L.P.T. EDUARDO SANTANA QUINTERO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA

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

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 1: Social
 TEMA DE DESARROLLO: Desarrollo humano incluyente, sin discriminación y libre de violencia
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 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 2018.
 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 Y AVANCE: 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
 Realizar acciones para el cumplimiento del PROMUPINNA

ELABORÓ

REVISÓ

P. MONICA MONDRAGÓN SEGUNDO

L.P.T. EDUARDO SANTANA QUINTERO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA

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

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 1: Social
 TEMA DE DESARROLLO: Desarrollo humano incluyente, sin discriminación y libre de violencia
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 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
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 5
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Estímulos gestionados en 2018.
 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 otorgados	Estímulo	Sumable	1.00	1.00	1.00	2.00	5.00
Estímulos gestionados	Estímulo	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 Y AVANCE: Brindar platicas de orientacion a los adolescentes
 Brindar terapias a los jovenes y sus familiares con problemas de conducta.
 Realizar acciones para el cumplimiento del PROMUPINNA

Detección de adolescentes en estado de riesgo.
 Módulos de Difusión

ELABORÓ

REVISÓ

P. MONICA MONDRAGÓN SEGUNDO

L.P.T. EDUARDO SANTANA QUINTERO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA

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

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 1: Social
 TEMA DE DESARROLLO: Desarrollo humano incluyente, sin discriminación y libre de violencia
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 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 No aplica
 NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje en la dictaminación técnica
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: $(\text{Proyectos dictaminados} / \text{Proyectos recibidos}) * 100$
 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
Proyectos dictaminados			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Proyectos 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 integrados
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE: 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
 Realizar acciones para el cumplimiento del PROMUPINNA

ELABORÓ

REVISÓ

P. MONICA MONDRAGÓN SEGUNDO

L.P.T. EDUARDO SANTANA QUINTERO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA

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

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 1: Social
 TEMA DE DESARROLLO: Desarrollo humano incluyente, sin discriminación y libre de violencia
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 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 2018
 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	Estímulo	Sumable	0.00	1.00	0.00	1.00	2.00
Estímulos Programados	Estímulo	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: gestionar 5 estímulos
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Registros administrativos
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE: 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
 Realizar acciones para el cumplimiento del PROMUPINNA

ELABORÓ

REVISÓ

P. MONICA MONDRAGÓN SEGUNDO

L.P.T. EDUARDO SANTANA QUINTERO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA

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

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 1: Social
 TEMA DE DESARROLLO: Desarrollo humano incluyente, sin discriminación y libre de violencia
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 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 Y AVANCE: 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
 Realizar acciones para el cumplimiento del PROMUPINNA

ELABORÓ

REVISÓ

P. MONICA MONDRAGÓN SEGUNDO

L.P.T. EDUARDO SANTANA QUINTERO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA

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

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 1: Social
 TEMA DE DESARROLLO: Desarrollo humano incluyente, sin discriminación y libre de violencia
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 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 2018.
 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 Y AVANCE: 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
 Realizar acciones para el cumplimiento del PROMUPINNA

ELABORÓ

REVISÓ

P. MONICA MONDRAGÓN SEGUNDO

L.P.T. EDUARDO SANTANA QUINTERO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA

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

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 2: Económico
 TEMA DE DESARROLLO: Desarrollo económico
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 03010201 Empleo
 PROYECTO: 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 2018
 LINEA BASE 1

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 Y AVANCE: Opciones Productivas Gestión microcreditos Instituto Mexiquense del Emprendedor
 Impartición de Cursos en UCE Cursos de capacitación y adiestramiento para el trabajo industrial
 Cursos Becate- Secretaría 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 2019

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 2: Económico
 TEMA DE DESARROLLO: Desarrollo económico
 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
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 29830
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Número de personas empleadas en 2018.
 LINEA BASE: 29830
 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
Personas en edad productiva empleadas en el año actual	Persona		0.00	0.00	0.00	29,830.00	29,830.00
Personas en edad productiva empleadas en el año anterior	Persona		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 Y AVANCE: Opciones Productivas
 Impartición de Cursos en UCE
 Cursos Becate- Secretaría 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 2019

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 2: Económico
 TEMA DE DESARROLLO: Desarrollo económico
 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 2018.
 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	solicitante	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 Y AVANCE: Opciones Productivas
 Cursos de capacitación y adiestramiento para el trabajo industrial
 Cursos Becate- Secretaría del Trabajo
 Gestión microcreditos Instituto Mexiquense del Emprendedor
 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 2019

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 2: Económico
 TEMA DE DESARROLLO: Desarrollo económico
 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: 6
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Participación empresarial en 2018.
 LINEA BASE 6
 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 Y AVANCE: Opciones Productivas
 Cursos de capacitación y adiestramiento para el trabajo industrial
 Cursos Becate- Secretaría 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 2019

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 2: Económico
 TEMA DE DESARROLLO: Desarrollo económico
 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:
 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
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 Y AVANCE: Opciones Productivas
 Impartición de Cursos en UCE
 Cursos Becate- Secretaría 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 2019

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 2: Económico
 TEMA DE DESARROLLO: Desarrollo económico
 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 Y AVANCE: Opciones Productivas Gestión microcreditos Instituto Mexiquense del Emprendedor
 Impartición de Cursos en UCE Cursos de capacitación y adiestramiento para el trabajo industrial
 Cursos Becate- Secretaría 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 2019

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 2: Económico
 TEMA DE DESARROLLO: Desarrollo económico
 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: 30,000 TIPO DE INDICADOR: Estratégico
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Apoyos entregados
 LINEA BASE

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	30,000.00	30,000.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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 Y AVANCE: 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

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 2019

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 2: Económico
 TEMA DE DESARROLLO: Desarrollo económico
 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: 30,000 TIPO DE INDICADOR: Estratégico
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Productores beneficiados
 LINEA BASE

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	30,000.00	30,000.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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 Y AVANCE: 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

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 2019

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 2: Económico
 TEMA DE DESARROLLO: Desarrollo económico
 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: (Apoyos a productores agrícolas otorgados/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: 30,000 TIPO DE INDICADOR: Gestión
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Apoyos entregados
 LINEA BASE 30,000

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 Y AVANCE: 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

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 2019

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 2: Económico
 TEMA DE DESARROLLO: Desarrollo económico
 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 Y AVANCE: 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

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 2019

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 2: Económico
 TEMA DE DESARROLLO: Desarrollo económico
 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
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 1500
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Apoyos de fertilizante entregados
 LINEA BASE 1500
 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
Fertilizantes para cultivo entregados	Fertilizante	Sumable	0.00	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
Fertilizante para cultivo solicitados	Fertilizante	Sumable	0.00	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	100.00	0.00	0.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Entregar 15,00 apoyos de fertilizante
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Registros administrativos
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE: Expedición de Constancias Agropecuarias
 Siembra de crías y alevines
 Apertura y Nivelación de Caminos Sacacosecha
 Gestión para siembra de Peces en Bordos y Presas

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 2019

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 2: Económico
 TEMA DE DESARROLLO: Desarrollo económico
 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: 30,000
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Solicitudes atendidas
 LINEA BASE: 30,000
 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	0.00	20,000.00	0.00	10,000.00	30,000.00
Solicitudes de los productores recibidas	Solicitud	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: Atender 30,000 solicitudes
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Registros de solicitudes
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE: Expedición de Constancias Agropecuarias
 Siembra de crías y alevines
 Apertura y Nivelación de Caminos Sacacosecha
 Gestión para siembra de Peces en Bordos y Presas

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 2019

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 2: Económico
 TEMA DE DESARROLLO: Desarrollo económico
 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 2018
 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	Gestion	Sumable	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00
Gestiones de apoyos de carácter agrícola programadas ante dependencias estatales y federales	Gestion	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 Y AVANCE: 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

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 2019

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 2: Económico
 TEMA DE DESARROLLO: Desarrollo económico
 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 Y AVANCE: 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

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 2019

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 2: Económico
 TEMA DE DESARROLLO: Desarrollo económico
 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: (Solicitudes de los productores atendidas/Solicitudes por los productores recibidas)*100
 INTERPRETACIÓN: Muestra el porcentaje de solicitudes atendidas
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 30,000
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Solicitudes atendidas en 2018.
 LINEA BASE 30,000
 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	0.00	20,000.00	0.00	10,000.00	30,000.00
Solicitudes por los productores recibidas	Solicitud	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: Atender 30,000 solicitudes
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Registros de solicitudes
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE: Expedición de Constancias Agropecuarias
 Siembra de crías y alevines
 Apertura y Nivelación de Caminos Sacacosecha
 Gestión para siembra de Peces en Bordos y Presas

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 2019

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 2: Económico
 TEMA DE DESARROLLO: Desarrollo económico
 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: 30,000
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Solicitudes aprobadas en 2018.
 LINEA BASE 30,000
 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	0.00	20,000.00	0.00	10,000.00	30,000.00
Solicitudes recibidas	Solicitud	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: Recibir 30,000 solicitudes
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Registros de solicitudes
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE: Expedición de Constancias Agropecuarias
 Siembra de crías y alevines
 Apertura y Nivelación de Caminos Sacacosecha
 Gestión para siembra de Peces en Bordos y Presas

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 2019

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 2: Económico
 TEMA DE DESARROLLO: Desarrollo económico
 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 para atraer inversión productiva nacional y extranjera, con fuerte impulso de las exportaciones, donde las cadenas productivas concreten el fortalecimiento de la micro y pequeña empresa con absoluto respeto al medio ambiente.
 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 2018.
 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 Y AVANCE: Expedición y refrendo de licencias de funcionamiento Audiencias, información y atención
 Elaboración del Programa Anual de Mejora Actualización del Registro Municipal de Trámites y Servicios
 Sesiones del Comité de Mejora Regulatoria Reuniones temáticas de agenda digital y mejora regulatoria

ELABORÓ

REVISÓ

LIC. VICTOR HUGO GONZÁLEZ ARCHUNDIA

L.P.T. EDUARDO SANTANA QUINTERO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA

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

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 2: Económico
 TEMA DE DESARROLLO: Desarrollo económico
 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 para atraer inversión productiva nacional y extranjera, con fuerte impulso de las exportaciones, donde las cadenas productivas concreten el fortalecimiento de la micro y pequeña empresa con absoluto respeto al medio ambiente.
 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 2018.
 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	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: Desarrollar 1 programa
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Registros administrativos
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE: Expedición y refrendo de licencias de funcionamiento Audiencias, información y atención
 Elaboración del Programa Anual de Mejora Actualización del Registro Municipal de Trámites y Servicios
 Sesiones del Comité de Mejora Regulatoria Reuniones temáticas de agenda digital y mejora regulatoria

ELABORÓ

REVISÓ

LIC. VICTOR HUGO GONZÁLEZ ARCHUNDIA

L.P.T. EDUARDO SANTANA QUINTERO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA

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

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 2: Económico
 TEMA DE DESARROLLO: Desarrollo económico
 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 para atraer inversión productiva nacional y extranjera, con fuerte impulso de las exportaciones, donde las cadenas productivas concreten el fortalecimiento de la micro y pequeña empresa con absoluto respeto al medio ambiente.
 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 2018.
 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 Y AVANCE: Expedición y refrendo de licencias de funcionamiento Audiencias, información y atención
 Elaboración del Programa Anual de Mejora Actualización del Registro Municipal de Trámites y Servicios
 Sesiones del Comité de Mejora Regulatoria Reuniones temáticas de agenda digital y mejora regulatoria

ELABORÓ

REVISÓ

LIC. VICTOR HUGO GONZÁLEZ ARCHUNDIA

L.P.T. EDUARDO SANTANA QUINTERO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA

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

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 2: Económico
 TEMA DE DESARROLLO: Desarrollo económico
 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 para atraer inversión productiva nacional y extranjera, con fuerte impulso de las exportaciones, donde las cadenas productivas concreten el fortalecimiento de la micro y pequeña empresa con absoluto respeto al medio ambiente.
 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: $(\text{Apoyos otorgados} / \text{Apoyos gestionados}) * 100$
 INTERPRETACIÓN: Muestra el porcentaje en el otorgamiento de apoyos a micro y pequeños negocios
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 21 TIPO DE INDICADOR: Gestión
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Apoyos otorgados en 2018.
 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	Apoyos	Sumable	0.00	5.00	0.00	16.00	21.00
Apoyos gestionados	Apoyos	Sumable	0.00	5.00	0.00	16.00	21.00
RESULTADO ESPERADO			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 Y AVANCE: Expedición y refrendo de licencias de funcionamiento Audiencias, información y atención
 Elaboración del Programa Anual de Mejora Actualización del Registro Municipal de Trámites y Servicios
 Sesiones del Comité de Mejora Regulatoria Reuniones temáticas de agenda digital y mejora regulatoria

ELABORÓ

REVISÓ

LIC. VICTOR HUGO GONZÁLEZ ARCHUNDIA

L.P.T. EDUARDO SANTANA QUINTERO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA

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

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 2: Económico
 TEMA DE DESARROLLO: Desarrollo económico
 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 para atraer inversión productiva nacional y extranjera, con fuerte impulso de las exportaciones, donde las cadenas productivas concreten el fortalecimiento de la micro y pequeña empresa con absoluto respeto al medio ambiente.
 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
RESULTADO ESPERADO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Registros administrativos
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE: Expedición y refrendo de licencias de funcionamiento Audiencias, información y atención
 Elaboración del Programa Anual de Mejora Actualización del Registro Municipal de Trámites y Servicios
 Sesiones del Comité de Mejora Regulatoria Reuniones temáticas de agenda digital y mejora regulatoria

ELABORÓ

REVISÓ

LIC. VICTOR HUGO GONZÁLEZ ARCHUNDIA

L.P.T. EDUARDO SANTANA QUINTERO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA

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

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 2: Económico
 TEMA DE DESARROLLO: Desarrollo económico
 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 para atraer inversión productiva nacional y extranjera, con fuerte impulso de las exportaciones, donde las cadenas productivas concreten el fortalecimiento de la micro y pequeña empresa con absoluto respeto al medio ambiente.
 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 2018.
 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 Y AVANCE: Expedición y refrendo de licencias de funcionamiento Audiencias, información y atención
 Elaboración del Programa Anual de Mejora Actualización del Registro Municipal de Trámites y Servicios
 Sesiones del Comité de Mejora Regulatoria Reuniones temáticas de agenda digital y mejora regulatoria

ELABORÓ

REVISÓ

LIC. VICTOR HUGO GONZÁLEZ ARCHUNDIA

L.P.T. EDUARDO SANTANA QUINTERO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA

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

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 2: Económico
 TEMA DE DESARROLLO: Desarrollo económico
 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 para atraer inversión productiva nacional y extranjera, con fuerte impulso de las exportaciones, donde las cadenas productivas concreten el fortalecimiento de la micro y pequeña empresa con absoluto respeto al medio ambiente.
 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: $(\text{Solicitudes recibidas} / \text{Solicitudes programadas}) * 100$
 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 2018.
 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 Y AVANCE:
 Expedición y refrendo de licencias de funcionamiento Audiencias, información y atención
 Elaboración del Programa Anual de Mejora Actualización del Registro Municipal de Trámites y Servicios
 Sesiones del Comité de Mejora Regulatoria Reuniones temáticas de agenda digital y mejora regulatoria

ELABORÓ

REVISÓ

LIC. VICTOR HUGO GONZÁLEZ ARCHUNDIA

L.P.T. EDUARDO SANTANA QUINTERO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA

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

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 2: Económico
 TEMA DE DESARROLLO: Desarrollo económico
 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 para atraer inversión productiva nacional y extranjera, con fuerte impulso de las exportaciones, donde las cadenas productivas concreten el fortalecimiento de la micro y pequeña empresa con absoluto respeto al medio ambiente.
 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 No aplica
 NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje en la dictaminación de proyectos
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: $(\text{Proyectos aprobados} / \text{Total de proyectos recibidos}) * 100$
 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
Proyectos aprobados			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total de proyectos 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: Registros administrativos
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE: Expedición y refrendo de licencias de funcionamiento Audiencias, información y atención
 Elaboración del Programa Anual de Mejora Actualización del Registro Municipal de Trámites y Servicios
 Sesiones del Comité de Mejora Regulatoria Reuniones temáticas de agenda digital y mejora regulatoria

ELABORÓ

REVISÓ

LIC. VICTOR HUGO GONZÁLEZ ARCHUNDIA

L.P.T. EDUARDO SANTANA QUINTERO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA

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

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 2: Económico
 TEMA DE DESARROLLO: Desarrollo económico
 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 para atraer inversión productiva nacional y extranjera, con fuerte impulso de las exportaciones, donde las cadenas productivas concreten el fortalecimiento de la micro y pequeña empresa con absoluto respeto al medio ambiente.
 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: (Estímulos otorgados/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 2018.
 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	Estímulo	Sumable	6.00	6.00	6.00	7.00	25.00
Estímulos programados	Estímulo	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 Y AVANCE: Expedición y refrendo de licencias de funcionamiento Audiencias, información y atención
 Elaboración del Programa Anual de Mejora Actualización del Registro Municipal de Trámites y Servicios
 Sesiones del Comité de Mejora Regulatoria Reuniones temáticas de agenda digital y mejora regulatoria

ELABORÓ

REVISÓ

LIC. VICTOR HUGO GONZÁLEZ ARCHUNDIA

L.P.T. EDUARDO SANTANA QUINTERO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA

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

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 2: Económico
 TEMA DE DESARROLLO: Desarrollo económico
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 03070101 Fomento turístico
 PROYECTO: 0307010101 Promoción e información turística
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Integra los proyectos que lleva a cabo el Gobierno Municipal para impulsar la inversión social y privada que incremente la calidad de los servicios turísticos, desarrollando nuevos destinos altamente competitivos que generen ingresos y empleo para la población, a través de acciones tendientes a mejorar, diversificar y consolidar la oferta de infraestructura turística con una regulación administrativa concertada con los prestadores de servicios.
 DEPENDENCIA GENERAL: 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: 2,000,000
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Millones de pesos en derrama turística
 LINEA BASE: 1,000,000
 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	Constante	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00
Ingresos de carácter turístico en el año anterior	Ingreso	Constante	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: 1,000,000 millones de derrama turística
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Estadísticas del INEGI
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE: Promoción Turística
 Fortalecimiento de la infraestructura de servicios turísticos
 Mantenimiento y acondicionamiento a lugares con atractivo turístico
 Involucrar a los prestadores de servicios turísticos en el registro
 Rescate, Preservación y Fortalecimiento de la actividad artesanal
 Ferias y eventos de atracción turística
 Monitoreo de la afluencia turística en temporada vacacional

ELABORÓ

REVISÓ

LIC. JESÚS ORTEGA COLÍN

L.P.T. EDUARDO SANTANA QUINTERO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA

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

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 2: Económico
 TEMA DE DESARROLLO: Desarrollo económico
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 03070101 Fomento turístico
 PROYECTO: 0307010101 Promoción e información turística
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Integra los proyectos que lleva a cabo el Gobierno Municipal para impulsar la inversión social y privada que incremente la calidad de los servicios turísticos, desarrollando nuevos destinos altamente competitivos que generen ingresos y empleo para la población, a través de acciones tendientes a mejorar, diversificar y consolidar la oferta de infraestructura turística con una regulación administrativa concertada con los prestadores de servicios.
 DEPENDENCIA GENERAL: 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
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 20
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Unidades económicas en función en 2018
 LINEA BASE: 20
 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
Unidades económicas de carácter turístico en funciones en el presente año	Unidad	Sumable	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00
Unidades económicas de carácter turístico en funciones en el año anterior	Unidad	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 económicas empadronadas
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Estadísticas del INEGI Registros administrativos propios
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE:
 Promoción Turística Rescate, Preservación y Fortalecimiento de la actividad artesanal
 Fortalecimiento de la infraestructura de servicios turísticos Ferias y eventos de atracción turística
 Mantenimiento y acondicionamiento a lugares con atractivo turístico Monitoreo de la afluencia turística en temporada vacacional
 Involucrar a los prestadores de servicios turísticos en el registro

ELABORÓ

REVISÓ

LIC. JESÚS ORTEGA COLÍN

L.P.T. EDUARDO SANTANA QUINTERO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA

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

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 2: Económico
 TEMA DE DESARROLLO: Desarrollo económico
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 03070101 Fomento turístico
 PROYECTO: 0307010101 Promoción e información turística
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Integra los proyectos que lleva a cabo el Gobierno Municipal para impulsar la inversión social y privada que incremente la calidad de los servicios turísticos, desarrollando nuevos destinos altamente competitivos que generen ingresos y empleo para la población, a través de acciones tendientes a mejorar, diversificar y consolidar la oferta de infraestructura turística con una regulación administrativa concertada con los prestadores de servicios.
 DEPENDENCIA GENERAL: 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
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 1
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Programa en 2018.
 LINEA BASE 1

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
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 Y AVANCE: Promoción Turística
 Fortalecimiento de la infraestructura de servicios turísticos
 Mantenimiento y acondicionamiento a lugares con atractivo turístico
 Involucrar a los prestadores de servicios turísticos en el registro

Rescate, Preservación y Fortalecimiento de la actividad artesanal
 Ferias y eventos de atracción turística
 Monitoreo de la afluencia turística en temporada vacacional

ELABORÓ

REVISÓ

LIC. JESÚS ORTEGA COLÍN

L.P.T. EDUARDO SANTANA QUINTERO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA

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

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 2: Económico
 TEMA DE DESARROLLO: Desarrollo económico
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 03070101 Fomento turístico
 PROYECTO: 0307010101 Promoción e información turística
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Integra los proyectos que lleva a cabo el Gobierno Municipal para impulsar la inversión social y privada que incremente la calidad de los servicios turísticos, desarrollando nuevos destinos altamente competitivos que generen ingresos y empleo para la población, a través de acciones tendientes a mejorar, diversificar y consolidar la oferta de infraestructura turística con una regulación administrativa concertada con los prestadores de servicios.
 DEPENDENCIA GENERAL: 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 Y AVANCE: Promoción Turística Rescate, Preservación y Fortalecimiento de la actividad artesanal
 Fortalecimiento de la infraestructura de servicios turísticos Ferias y eventos de atracción turística
 Mantenimiento y acondicionamiento a lugares con atractivo turístico Monitoreo de la afluencia turística en temporada vacacional
 Involucrar a los prestadores de servicios turísticos en el registro

ELABORÓ

REVISÓ

LIC. JESÚS ORTEGA COLÍN

L.P.T. EDUARDO SANTANA QUINTERO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA

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

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 2: Económico
 TEMA DE DESARROLLO: Desarrollo económico
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 03070101 Fomento turístico
 PROYECTO: 0307010101 Promoción e información turística
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Integra los proyectos que lleva a cabo el Gobierno Municipal para impulsar la inversión social y privada que incremente la calidad de los servicios turísticos, desarrollando nuevos destinos altamente competitivos que generen ingresos y empleo para la población, a través de acciones tendientes a mejorar, diversificar y consolidar la oferta de infraestructura turística con una regulación administrativa concertada con los prestadores de servicios.
 DEPENDENCIA GENERAL: 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
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 20
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Unidades económicas empadronadas
 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
Unidades económicas turísticas empadronadas	Unidad	Sumable	5.00	5.00	5.00	5.00	20.00
Total de Unidades económicas turísticas del municipio	Unidad	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 Y AVANCE:
 Promoción Turística
 Fortalecimiento de la infraestructura de servicios turísticos
 Mantenimiento y acondicionamiento a lugares con atractivo turístico
 Involucrar a los prestadores de servicios turísticos en el registro
 Rescate, Preservación y Fortalecimiento de la actividad artesanal
 Ferias y eventos de atracción turística
 Monitoreo de la afluencia turística en temporada vacacional

ELABORÓ

REVISÓ

LIC. JESÚS ORTEGA COLÍN

L.P.T. EDUARDO SANTANA QUINTERO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA

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

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 2: Económico
 TEMA DE DESARROLLO: Desarrollo económico
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 03070101 Fomento turístico
 PROYECTO: 0307010101 Promoción e información turística
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Integra los proyectos que lleva a cabo el Gobierno Municipal para impulsar la inversión social y privada que incremente la calidad de los servicios turísticos, desarrollando nuevos destinos altamente competitivos que generen ingresos y empleo para la población, a través de acciones tendientes a mejorar, diversificar y consolidar la oferta de infraestructura turística con una regulación administrativa concertada con los prestadores de servicios.
 DEPENDENCIA GENERAL: 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
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 20
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Unidades económicas en 2018
 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
Unidades económicas que implementaron la identidad municipal	Unidad	Constante	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00
Total de unidades económicas	Unidad	Constante	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00
RESULTADO ESPERADO			100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: 20 Unidades económicas
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Registros Administrativos
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE:
 Promoción Turística Rescate, Preservación y Fortalecimiento de la actividad artesanal
 Fortalecimiento de la infraestructura de servicios turísticos Ferias y eventos de atracción turística
 Mantenimiento y acondicionamiento a lugares con atractivo turístico Monitoreo de la afluencia turística en temporada vacacional
 Involucrar a los prestadores de servicios turísticos en el registro

ELABORÓ

REVISÓ

LIC. JESÚS ORTEGA COLÍN

L.P.T. EDUARDO SANTANA QUINTERO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA

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

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 2: Económico
 TEMA DE DESARROLLO: Desarrollo económico
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 03070101 Fomento turístico
 PROYECTO: 0307010101 Promoción e información turística
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Integra los proyectos que lleva a cabo el Gobierno Municipal para impulsar la inversión social y privada que incremente la calidad de los servicios turísticos, desarrollando nuevos destinos altamente competitivos que generen ingresos y empleo para la población, a través de acciones tendientes a mejorar, diversificar y consolidar la oferta de infraestructura turística con una regulación administrativa concertada con los prestadores de servicios.
 DEPENDENCIA GENERAL: 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 2018.
 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 Y AVANCE: Promoción Turística Rescate, Preservación y Fortalecimiento de la actividad artesanal
 Fortalecimiento de la infraestructura de servicios turísticos Ferias y eventos de atracción turística
 Mantenimiento y acondicionamiento a lugares con atractivo turístico Monitoreo de la afluencia turística en temporada vacacional
 Involucrar a los prestadores de servicios turísticos en el registro

ELABORÓ

REVISÓ

LIC. JESÚS ORTEGA COLÍN

L.P.T. EDUARDO SANTANA QUINTERO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA

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

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 2: Económico
 TEMA DE DESARROLLO: Desarrollo económico
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 03070101 Fomento turístico
 PROYECTO: 0307010101 Promoción e información turística
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Integra los proyectos que lleva a cabo el Gobierno Municipal para impulsar la inversión social y privada que incremente la calidad de los servicios turísticos, desarrollando nuevos destinos altamente competitivos que generen ingresos y empleo para la población, a través de acciones tendientes a mejorar, diversificar y consolidar la oferta de infraestructura turística con una regulación administrativa concertada con los prestadores de servicios.
 DEPENDENCIA GENERAL: 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: (Apoyos otorgados/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 Y AVANCE: Promoción Turística Rescate, Preservación y Fortalecimiento de la actividad artesanal
 Fortalecimiento de la infraestructura de servicios turísticos Ferias y eventos de atracción turística
 Mantenimiento y acondicionamiento a lugares con atractivo turístico Monitoreo de la afluencia turística en temporada vacacional
 Involucrar a los prestadores de servicios turísticos en el registro

ELABORÓ

REVISÓ

LIC. JESÚS ORTEGA COLÍN

L.P.T. EDUARDO SANTANA QUINTERO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA

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

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 2: Económico
 TEMA DE DESARROLLO: Desarrollo económico
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 03070101 Fomento turístico
 PROYECTO: 0307010101 Promoción e información turística
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Integra los proyectos que lleva a cabo el Gobierno Municipal para impulsar la inversión social y privada que incremente la calidad de los servicios turísticos, desarrollando nuevos destinos altamente competitivos que generen ingresos y empleo para la población, a través de acciones tendientes a mejorar, diversificar y consolidar la oferta de infraestructura turística con una regulación administrativa concertada con los prestadores de servicios.
 DEPENDENCIA GENERAL: 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 Y AVANCE: Promoción Turística Rescate, Preservación y Fortalecimiento de la actividad artesanal
 Fortalecimiento de la infraestructura de servicios turísticos Ferias y eventos de atracción turística
 Mantenimiento y acondicionamiento a lugares con atractivo turístico Monitoreo de la afluencia turística en temporada vacacional
 Involucrar a los prestadores de servicios turísticos en el registro

ELABORÓ

REVISÓ

LIC. JESÚS ORTEGA COLÍN

L.P.T. EDUARDO SANTANA QUINTERO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA

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

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 2: Económico
 TEMA DE DESARROLLO: Desarrollo económico
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 03070101 Fomento turístico
 PROYECTO: 0307010101 Promoción e información turística
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Integra los proyectos que lleva a cabo el Gobierno Municipal para impulsar la inversión social y privada que incremente la calidad de los servicios turísticos, desarrollando nuevos destinos altamente competitivos que generen ingresos y empleo para la población, a través de acciones tendientes a mejorar, diversificar y consolidar la oferta de infraestructura turística con una regulación administrativa concertada con los prestadores de servicios.
 DEPENDENCIA GENERAL: 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 Y AVANCE: Promoción Turística Rescate, Preservación y Fortalecimiento de la actividad artesanal
 Fortalecimiento de la infraestructura de servicios turísticos Ferias y eventos de atracción turística
 Mantenimiento y acondicionamiento a lugares con atractivo turístico Monitoreo de la afluencia turística en temporada vacacional
 Involucrar a los prestadores de servicios turísticos en el registro

ELABORÓ

REVISÓ

LIC. JESÚS ORTEGA COLÍN

L.P.T. EDUARDO SANTANA QUINTERO