

LOGO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal :	2019
--------------	------

ENTE PUBLICO: TEXCALYACAC	No.: 077
---------------------------	----------

Pbrm-01d	FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION
----------	--

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL : PILAR 4 SEGURIDAD: MUNICIPIO CON SEGURIDAD Y JUSTICIA

TEMA DE DESARROLLO : Derechos Humanos

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 01020401 Derechos humanos

PROYECTO : 0102 Protección y defensa de los derechos humanos

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Engloba los proyectos orientados a proteger, defender y garantizar los derechos humanos de todas las personas que se encuentren en cada territorio municipal, sin discriminación por condición alguna 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 : A00 PRESIDENCIA

DEPENDENCIA AUXILIAR : 102 DERECHOS HUMANOS

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Tasa de variación de quejas atendidas por violación a los derechos humanos.

FORMULA DE CALCULO : ((Atención a quejas por violación a los derechos humanos presentadas en el año actual/Atención a quejas por violación a los derechos humanos presentadas en el año anterior)-1) \*100

INTERPRETACION : Sirve para conocer el porcentaje de capacitacion del personal en tema de Derechos Huamnos respecto al año anterior

DIMENSION QUE ATIENDE : Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICION : Anual

FACTOR DE COMPARACION : Capacitacion 2018 TIPO DE INDICADOR : Estratégico

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Determina la eficiencia del Servicio

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE	CUARTO TRIMESTRE	META ANUAL
A	CURSOS EN DERECHOS H	Sumable	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00
B	TOTAL DE SERVIDORES	Sumable	12.00	12.00	12.00	12.00	48.00
RESULTADO ESPERADO :			-91.67	-91.67	-91.67	-91.67	-91.67

**LOGO**

**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

<b>Año Fiscal :</b>	<b>2019</b>
---------------------	-------------

ENTE PUBLICO: TEXCALYACAC	No.: 077
---------------------------	----------

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

DESCRIPCION DE LA META ANUAL :

MEDIOS DE VERIFICACION : Informe anual de la Defensoría Municipal de Derechos Humanos.

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCES :

ELABORO
---------

VALIDO
P. EN I. JOZUAR ZUÑIGA PALACIOS RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE)

**LOGO**

**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

<b>Año Fiscal :</b>	<b>2019</b>
---------------------	-------------

ENTE PUBLICO: TEXCALYACAC	No.: 077
---------------------------	----------

Pbrm-01d	FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION
----------	--

**PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL :** EJE TRANSVERSAL 2: 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 :** 0201 Audiencia pública y consulta popular

**OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO :** Incluye las acciones que favorezcan el desarrollo de 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 SECRETARIA PARTICULAR

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

**NOMBRE DEL INDICADOR :** Tasa de variación en la ejecución de mecanismos e instrumentos de participación social.

**FORMULA DE CALCULO :**  $((\text{Mecanismos e instrumentos de participación social realizados para la conformación de Políticas Públicas Municipales en el año actual} / \text{Mecanismos e instrumentos de participación social realizados para la conformación de Políticas Públicas Municipales en el año anterior}) - 1) * 100$

**INTERPRETACION :** ATENCION CIUDADANA

**DIMENSION QUE ATIENDE :** Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICION :** Anual

**FACTOR DE COMPARACION :** TRIMESTRE ANTERIOR **TIPO DE INDICADOR :** Estratégico

**DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :** DETERMINA LA EFICIENCIA DEL SERVICIO

**CALENDARIZACION TRIMESTRAL**

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE	CUARTO TRIMESTRE	META ANUAL
A	BRINDAR CAPACITACION	Sumable	100.00	100.00	100.00	100.00	400.00
B	TOTAL DE CIUDADANOS	Sumable	100.00	100.00	100.00	100.00	400.00
RESULTADO ESPERADO :			10.00	0.00	0.00	0.00	0.00

**LOGO**

**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

<b>Año Fiscal :</b>	<b>2019</b>
---------------------	-------------

ENTE PUBLICO: TEXCALYACAC	No.: 077
---------------------------	----------

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

DESCRIPCION DE LA META ANUAL :

MEDIOS DE VERIFICACION : 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 ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCES :

ELABORO
---------

VALIDO
P. EN I. JOZUAR ZUÑIGA PALACIOS RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE)

**LOGO**

**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

<b>Año Fiscal :</b>	<b>2019</b>
---------------------	-------------

ENTE PUBLICO: TEXCALYACAC	No.: 077
---------------------------	----------

PBRM-01d	FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION
----------	--

**PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL :** EJE TRANSVERSAL 2: 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 :** 0101 Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública

**OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO :** Considera las acciones orientadas a la mejora en la prestación de los servicios que recibe la población de manera clara, honesta, pronta y expedita , promoviendo que los servidores públicos realicen su función con calidez, y cuenten con las competencias y conducta ética necesarias en el servicio público, conforme a los principios que rigen la actuación del servidor público.

**DEPENDENCIA GENERAL :** B00 SINDICATURAS

**DEPENDENCIA AUXILIAR :** 100 SECRETARIA PARTICULAR

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

**NOMBRE DEL INDICADOR :** Porcentaje de capacitaciones especializadas realizadas en temas de desarrollo humano.

**FORMULA DE CALCULO :** (Capacitaciones especializadas en temas de desarrollo humano realizadas/ Capacitaciones especializadas en temas de desarrollo humano programadas) \*100

**INTERPRETACION :** CAPACITAR A LOS SERVIDORES PUBLICOS PARA DAR UN BUEN SERVICIO

**DIMENSION QUE ATIENDE :** Eficacia **FRECUENCIA DE MEDICION :** Semestral

**FACTOR DE COMPARACION :** NO APLICA **TIPO DE INDICADOR :** Gestión

**DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :** NO APLICA

**CALENDARIZACION TRIMESTRAL**

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE	CUARTO TRIMESTRE	META ANUAL
A	ASESORIAS	Sumable	20.00	20.00	20.00	20.00	80.00
B	ASESORIAS	Sumable	20.00	20.00	20.00	20.00	80.00
RESULTADO ESPERADO :			100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

**LOGO**

**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

<b>Año Fiscal :</b>	<b>2019</b>
---------------------	-------------

ENTE PUBLICO: TEXCALYACAC	No.: 077
---------------------------	----------

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

DESCRIPCION DE LA META ANUAL :

MEDIOS DE VERIFICACION : Programas de capacitación. Convocatorias.

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCES :

ELABORO

VALIDO

P. EN I. JOZUAR ZUÑIGA PALACIOS  
RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE)

**LOGO**

**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

<b>Año Fiscal :</b>	<b>2019</b>
---------------------	-------------

ENTE PUBLICO: TEXCALYACAC	No.: 077
---------------------------	----------

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

**PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL :** EJE TRANSVERSAL 2: GOBIERNO MODERNO, CAPAZ Y RESPONSABLE

**TEMA DE DESARROLLO :** Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO :** 01030402 Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios

**PROYECTO :** 0201 Responsabilidades administrativas

**OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO :** Conjunto de acciones orientadas a establecer las bases de coordinación entre el Estado y los Municipios para el funcionamiento de los Sistemas Anticorrupción, de conformidad con lo dispuesto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción y la Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios, para que las autoridades estatales y municipales competentes prevengan, investiguen y sancionen las faltas administrativas y los hechos de corrupción.

**DEPENDENCIA GENERAL :** K00 CONTRALORIA

**DEPENDENCIA AUXILIAR :** 136 AUDITORIA ADMINISTRATIVA

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

**NOMBRE DEL INDICADOR :** Tasa de variación en la incidencia de actos de corrupción.

**FORMULA DE CALCULO :**  $((\text{Número de actos de corrupción registrados en el año } t / \text{Número de actos de corrupción registrados en el año } t-1) - 1) * 100$

**INTERPRETACION :** Reflejar el porcentaje de capacitaciones realizadas

**DIMENSION QUE ATIENDE :** Eficacia **FRECUENCIA DE MEDICION :** Anual

**FACTOR DE COMPARACION :** NO APLICA **TIPO DE INDICADOR :** Estratégico

**DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :** NO APLICA

**CALENDARIZACION TRIMESTRAL**

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE	CUARTO TRIMESTRE	META ANUAL
A	CAPACITACION	Sumable	1.00	1.00	0.00	0.00	2.00
B	CAPACITACION	Sumable	1.00	1.00	0.00	0.00	2.00
<b>RESULTADO ESPERADO :</b>			100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

**LOGO**

**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

<b>Año Fiscal :</b>	<b>2019</b>
---------------------	-------------

ENTE PUBLICO: TEXCALYACAC	No.: 077
---------------------------	----------

Pbrm-01d	FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION
----------	--

DESCRIPCION DE LA META ANUAL :

MEDIOS DE VERIFICACION : Registros de actos de corrupción con resolución por la Contraloría Municipal y/o del Sistema Anticorrupción Municipal.

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCES :

ELABORO
---------

VALIDO
P. EN I. JOZUAR ZUÑIGA PALACIOS RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE)

**LOGO**

**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

<b>Año Fiscal :</b>	<b>2019</b>
---------------------	-------------

ENTE PUBLICO: TEXCALYACAC	No.: 077
---------------------------	----------

PBRM-01d	FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION
----------	--

**PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL :** PILAR 4 SEGURIDAD: MUNICIPIO CON SEGURIDAD Y JUSTICIA

**TEMA DE DESARROLLO :** Mediación y conciliación

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO :** 01030903 Mediación y conciliación municipal

**PROYECTO :** 0101 Mediación, conciliación y función calificadora municipal

**OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO :** Se orienta al cumplimiento de las atribuciones contenidas en el Título V de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México, vigente.

**DEPENDENCIA GENERAL :** B00 SINDICATURAS

**DEPENDENCIA AUXILIAR :** 108 OFICIALIA CONCILIADORA

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

**NOMBRE DEL INDICADOR :** Tasa de variación en la población atendida a través de las funciones de mediación, conciliación y calificación municipal.

**FORMULA DE CALCULO :** 
$$\left( \frac{\text{Población atendida a través de las funciones de mediación y conciliación y calificación municipal en el año actual}}{\text{Población atendida a través de las funciones de mediación y conciliación y calificación municipal en el año anterior}} - 1 \right) * 100$$

**INTERPRETACION :** Mide la tasa de variación en la población atendida a través de la mediación.

**DIMENSION QUE ATIENDE :** Eficacia **FRECUENCIA DE MEDICION :** Anual

**FACTOR DE COMPARACION :** no aplica **TIPO DE INDICADOR :** Estratégico

**DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :** no aplica

**CALENDARIZACION TRIMESTRAL**

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE	CUARTO TRIMESTRE	META ANUAL
A	CITAS	Sumable	10.00	10.00	10.00	10.00	40.00
B	CITAS	Sumable	10.00	10.00	10.00	10.00	40.00
RESULTADO ESPERADO :			100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

**LOGO**

**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

<b>Año Fiscal :</b>	<b>2019</b>
---------------------	-------------

ENTE PUBLICO: TEXCALYACAC	No.: 077
---------------------------	----------

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

DESCRIPCION DE LA META ANUAL :

MEDIOS DE VERIFICACION : Registros Administrativos de la Sindicatura Municipal.

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCES :

ELABORO
---------

VALIDO
P. EN I. JOZUAR ZUÑIGA PALACIOS RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE)

**LOGO**

**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

<b>Año Fiscal :</b>	<b>2019</b>
---------------------	-------------

ENTE PUBLICO: TEXCALYACAC	No.: 077
---------------------------	----------

Pbrm-01d	FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION
----------	--

**PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL :** EJE TRANSVERSAL 2: 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 :** 0107 Planeación y evaluación para el desarrollo municipal

**OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO :** Incluye las acciones y procedimientos necesarios para desarrollar y fortalecer las fases para la planeación, Oción, presupuestación, seguimiento y evaluación programático-presupuestal, considerando las fases del registro contable-presupuestal y el correspondiente proceso de rendición de cuentas, adicionalmente incluye los procedimientos de planeación y evaluación de los Planes de Desarrollo Municipal, los Programas regionales y sectoriales que de él derivan.

**DEPENDENCIA GENERAL :** E01 PLANEACION

**DEPENDENCIA AUXILIAR :** 122 UNIDAD DE TRANSPARENCIA

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

**NOMBRE DEL INDICADOR :** Porcentaje de asesorías en materia de indicadores de desempeño

**FORMULA DE CALCULO :** (Asesorías en materia de indicadores / Total de asesorías brindadas en materia del SEDM) \* 100

**INTERPRETACION :** Asesorar en materia de indicadores.

**DIMENSION QUE ATIENDE :** Eficacia **FRECUENCIA DE MEDICION :** Trimestral

**FACTOR DE COMPARACION :** NO APLICA **TIPO DE INDICADOR :** Gestión

**DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :** NO APLICA

**CALENDARIZACION TRIMESTRAL**

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE	CUARTO TRIMESTRE	META ANUAL
A	Asesorias	Sumable	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00
B	asesorias	Sumable	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00
RESULTADO ESPERADO :			100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

**LOGO**

**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

<b>Año Fiscal :</b>	<b>2019</b>
---------------------	-------------

ENTE PUBLICO: TEXCALYACAC	No.: 077
---------------------------	----------

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

DESCRIPCION DE LA META ANUAL :

MEDIOS DE VERIFICACION : Registros Administrativos

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCES :

ELABORO
---------

VALIDO
P. EN I. JOZUAR ZUÑIGA PALACIOS RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE)

**LOGO**

**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

<b>Año Fiscal :</b>	<b>2019</b>
---------------------	-------------

ENTE PUBLICO: TEXCALYACAC	No.: 077
---------------------------	----------

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

**PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL :** EJE TRANSVERSAL 2: 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 :** 0101 Administración de personal

**OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO :** Comprende el conjunto de actividades y herramientas para coadyuvar a que la actuación de los servidores públicos sea eficaz, eficiente y transparente, a fin de generar resultados con apego a los principios de legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, eficiencia, eficacia, equidad, transparencia, economía, integridad, que permiten la toma de decisiones sobre la aplicación de los recursos públicos con el objeto de mejorar la calidad del gasto público y la rendición de cuentas.

**DEPENDENCIA GENERAL :** E00 ADMINISTRACION

**DEPENDENCIA AUXILIAR :** 120 ADMINISTRACION Y DESARROLLO DE PERSONAL

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

**NOMBRE DEL INDICADOR :** Tasa de variación en las incidencias determinadas por concepto de los registros de puntualidad y asistencia.

**FORMULA DE CALCULO :** ((Incidencias determinadas por concepto de los registros de puntualidad y asistencia en el mes actual/ Incidencias determinadas por concepto de los registros de puntualidad y asistencia en el mes anterior)-1) \*100

**INTERPRETACION :** Saber que servidores publicos no llegan a la hora establecida en el horario laboral

**DIMENSION QUE ATIENDE :** Eficacia **FRECUENCIA DE MEDICION :** Mensual

**FACTOR DE COMPARACION :** no aplica **TIPO DE INDICADOR :** Gestión

**DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :** no aplica

**CALENDARIZACION TRIMESTRAL**

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE	CUARTO TRIMESTRE	META ANUAL
A	REGISTROS	Sumable	6.00	6.00	6.00	6.00	24.00
B	REGISTROS	Sumable	6.00	6.00	6.00	6.00	24.00
RESULTADO ESPERADO :			100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

**LOGO**

**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

<b>Año Fiscal :</b>	<b>2019</b>
---------------------	-------------

ENTE PUBLICO: TEXCALYACAC	No.: 077
---------------------------	----------

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

DESCRIPCION DE LA META ANUAL :

MEDIOS DE VERIFICACION : Registros Administrativos

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCES :

ELABORO

VALIDO

P. EN I. JOZUAR ZUÑIGA PALACIOS  
RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE)

**LOGO**

**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

<b>Año Fiscal :</b>	<b>2019</b>
---------------------	-------------

ENTE PUBLICO: TEXCALYACAC	No.: 077
---------------------------	----------

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

**PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL :** PILAR 4 SEGURIDAD: MUNICIPIO CON SEGURIDAD Y JUSTICIA

**TEMA DE DESARROLLO :** Seguridad con visión ciudadana

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO :** 01070101 Seguridad pública

**PROYECTO :** 0101 Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito

**OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO :** Incluye los proyectos orientados a combatir la inseguridad pública con estricto apego a la ley para erradicar la impunidad y la corrupción, mediante la profesionalización de los cuerpos de seguridad, modificando los métodos y Programas de estudio para humanizarlos, dignificarlos y hacerlos más eficientes, aplicando sistemas de reclutamiento y selección confiable y riguroso proceso estandarizado de evaluación, así como promover la participación social en acciones preventivas del delito.

**DEPENDENCIA GENERAL :** Q00 SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO

**DEPENDENCIA AUXILIAR :** 104 SEGURIDAD PUBLICA

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

**NOMBRE DEL INDICADOR :** Porcentaje de eficiencia en la elaboración del Diagnóstico Municipal de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia

**FORMULA DE CALCULO :** (Diagnóstico Municipal de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia realizado / Diagnóstico Programado) \* 100

**INTERPRETACION :** OPERATIVOS DE SEGURIDAD REALIZADOS

**DIMENSION QUE ATIENDE :** Eficacia **FRECUENCIA DE MEDICION :** Trimestral

**FACTOR DE COMPARACION :** NO APLICA **TIPO DE INDICADOR :** Gestión

**DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :** NO APLICA

**CALENDARIZACION TRIMESTRAL**

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE	CUARTO TRIMESTRE	META ANUAL
A	OPERATIVOS	Sumable	6.00	6.00	6.00	6.00	24.00
B	OPERATIVOS	Sumable	6.00	6.00	6.00	6.00	24.00
RESULTADO ESPERADO :			100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

**LOGO**

**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

<b>Año Fiscal :</b>	<b>2019</b>
---------------------	-------------

ENTE PUBLICO: TEXCALYACAC	No.: 077
---------------------------	----------

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

DESCRIPCION DE LA META ANUAL :

MEDIOS DE VERIFICACION : Diagnóstico del Municipio elaborado.

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCES :

ELABORO

VALIDO

P. EN I. JOZUAR ZUÑIGA PALACIOS  
RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE)

**LOGO**

**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

<b>Año Fiscal :</b>	<b>2019</b>
---------------------	-------------

ENTE PUBLICO: TEXCALYACAC	No.: 077
---------------------------	----------

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

**PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL :** EJE TRANSVERSAL 2: GOBIERNO MODERNO, CAPAZ Y RESPONSABLE

**TEMA DE DESARROLLO :** Finanzas públicas sanas

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO :** 01080102 Modernización del catastro mexiquense

**PROYECTO :** 0201 Información catastral municipal

**OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO :** Engloba las acciones que se llevan a cabo por los gobiernos municipales en los procesos de registro de bienes inmuebles en el territorio estatal, 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**

**NOMBRE DEL INDICADOR :** Tasa de variación en el número de predios registrados en el padrón

**FORMULA DE CALCULO :** ((Predios registrados en el padrón catastral en el año actual/ Predios registrados en el padrón catastral en el año anterior)-1) \*100

**INTERPRETACION :** Determinar cuantos predios estan registrados en el padron municipal catastral.

**DIMENSION QUE ATIENDE :** Eficacia **FRECUENCIA DE MEDICION :** Anual

**FACTOR DE COMPARACION :** predios **TIPO DE INDICADOR :** Estratégico

**DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :** no aplica

**CALENDARIZACION TRIMESTRAL**

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE	CUARTO TRIMESTRE	META ANUAL
A	PREDIOS	Sumable	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00
B	PREDIOS	Sumable	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00
RESULTADO ESPERADO :			100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

**LOGO**

**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

<b>Año Fiscal :</b>	<b>2019</b>
---------------------	-------------

ENTE PUBLICO: TEXCALYACAC	No.: 077
---------------------------	----------

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

DESCRIPCION DE LA META ANUAL :

MEDIOS DE VERIFICACION : Comparativo de los padrones catastrales de los dos últimos años

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCES :

ELABORO

VALIDO

P. EN I. JOZUAR ZUÑIGA PALACIOS  
RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE)

**LOGO**

**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

<b>Año Fiscal :</b>	<b>2019</b>
---------------------	-------------

ENTE PUBLICO: TEXCALYACAC	No.: 077
---------------------------	----------

Pbrm-01d	FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION
----------	--

**PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL :** PILAR 3 TERRITORIAL: MUNICIPIO ORDENADO, SUSTENTABLE Y RESILIENTE

**TEMA DE DESARROLLO :** Acción por el clima

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO :** 02010101 Gestión integral de residuos sólidos

**PROYECTO :** 0102 Coordinación para servicios de limpia y recolección de desechos sólidos

**OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO :** Conjunto articulado e interrelacionado de acciones, para el manejo integral de residuos sólidos, desde su generación hasta la disposición final, a fin de lograr beneficios ambientales, la optimización económica de su manejo y la aceptación social para la separación de los mismos, proporcionando una mejor calidad de vida de la población.

**DEPENDENCIA GENERAL :** H00 SERVICIOS PUBLICOS

**DEPENDENCIA AUXILIAR :** 125 SERVICIOS PUBLICOS

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

**NOMBRE DEL INDICADOR :** Tasa de variación de la población beneficiada con el servicio de recolección de desechos sólidos.

**FORMULA DE CALCULO :**  $((\text{Población beneficiada con el servicio de recolección de desechos sólidos en el año actual} / \text{Población beneficiada con el servicio de recolección de desechos sólidos en el año anterior}) - 1) * 100$

**INTERPRETACION :** : La población municipal es beneficiada con el servicio de recolección permanente de los desechos sólidos.

**DIMENSION QUE ATIENDE :** Eficacia **FRECUENCIA DE MEDICION :** Anual

**FACTOR DE COMPARACION :** NO APLICA **TIPO DE INDICADOR :** estratégico

**DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :** NO APLICA

**CALENDARIZACION TRIMESTRAL**

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE	CUARTO TRIMESTRE	META ANUAL
A	POBLACION	Sumable	24.00	24.00	24.00	24.00	96.00
B	POBLACION	Sumable	24.00	24.00	24.00	24.00	96.00
RESULTADO ESPERADO :			100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

**LOGO**

**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

<b>Año Fiscal :</b>	<b>2019</b>
---------------------	-------------

ENTE PUBLICO: TEXCALYACAC	No.: 077
---------------------------	----------

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

DESCRIPCION DE LA META ANUAL :

MEDIOS DE VERIFICACION : Población por comunidad o colonia. INEGI Viviendas por comunidad o colonia. INEGI

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCES :

ELABORO
---------

VALIDO
P. EN I. JOZUAR ZUÑIGA PALACIOS RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE)

**LOGO**

**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

<b>Año Fiscal :</b>	<b>2019</b>
---------------------	-------------

ENTE PUBLICO: TEXCALYACAC	No.: 077
---------------------------	----------

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

**PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL :** PILAR 3 TERRITORIAL: MUNICIPIO ORDENADO, SUSTENTABLE Y RESILIENTE

**TEMA DE DESARROLLO :** Ciudades y comunidades sostenibles

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO :** 02020101 Desarrollo urbano

**PROYECTO :** 0202 Participación comunitaria para el mejoramiento urbano

**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 como responsable de su planeación y operación.

**DEPENDENCIA GENERAL :** F00 DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS

**DEPENDENCIA AUXILIAR :** 124 OBRAS PUBLICAS

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

**NOMBRE DEL INDICADOR :** Tasa de variación de la infraestructura urbana desarrollada

**FORMULA DE CALCULO :** ((Infraestructura urbana desarrollada en el año actual/Infraestructura urbana desarrollada en el año anterior)-1) \*100

**INTERPRETACION :** poblacion beneficiada con la infraestructura urbana desarrollada

**DIMENSION QUE ATIENDE :** Eficacia **FRECUENCIA DE MEDICION :** Anual

**FACTOR DE COMPARACION :** no aplica **TIPO DE INDICADOR :** Estratégico

**DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :** no aplica

**CALENDARIZACION TRIMESTRAL**

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE	CUARTO TRIMESTRE	META ANUAL
A	OBRAS	Sumable	0.00	0.00	10.00	7.00	17.00
B	OBRAS	Sumable	0.00	0.00	10.00	7.00	17.00
<b>RESULTADO ESPERADO :</b>			100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

**LOGO**

**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

<b>Año Fiscal :</b>	<b>2019</b>
---------------------	-------------

ENTE PUBLICO: TEXCALYACAC	No.: 077
---------------------------	----------

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

DESCRIPCION DE LA META ANUAL :

MEDIOS DE VERIFICACION : Reportes y expedientes únicos de la Secretaría de Desarrollo Urbano.

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCES :

ELABORO

VALIDO

P. EN I. JOZUAR ZUÑIGA PALACIOS  
RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE)

**LOGO**

**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

<b>Año Fiscal :</b>	<b>2019</b>
---------------------	-------------

ENTE PUBLICO: TEXCALYACAC	No.: 077
---------------------------	----------

PBRM-01d	FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION
----------	--

**PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL :** PILAR 1 SOCIAL: MUNICIPIO SOCIALMENTE RESPONSABLE, SOLIDARIO E INCLUYENTE

**TEMA DE DESARROLLO :** Desarrollo humano incluyente, sin discriminación y libre de violencia

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO :** 02020201 Desarrollo comunitario

**PROYECTO :** 0102 Apoyo a la comunidad

**OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO :** Incluye proyectos cuyas acciones de coordinación para la concurrencia de los recursos en los Programas de desarrollo social se orientan a la mejora de los distintos ámbitos de los municipios y los grupos sociales que en ellos habitan, en especial a los de mayor vulnerabilidad, y que tengan como propósito asegurar la reducción de la pobreza.

**DEPENDENCIA GENERAL :** I01 DESARROLLO SOCIAL

**DEPENDENCIA AUXILIAR :** 139 CONTROL SOCIAL

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

**NOMBRE DEL INDICADOR :** Porcentaje de gestiones sobre los programas de desarrollo social

**FORMULA DE CALCULO :** (Gestiones sobre los programas de desarrollo social realizadas/ Gestiones sobre los programas de desarrollo social programadas) \*100

**INTERPRETACION :** Mejoramiento en la calidad de vida de la población.

**DIMENSION QUE ATIENDE :** Eficacia **FRECUENCIA DE MEDICION :** Semestral

**FACTOR DE COMPARACION :** no aplica **TIPO DE INDICADOR :** Gestión

**DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :** no aplica

**CALENDARIZACION TRIMESTRAL**

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE	CUARTO TRIMESTRE	META ANUAL
A	GESTION	Sumable	0.00	40.00	30.00	0.00	70.00
B	GESTION	Sumable	0.00	40.00	30.00	0.00	70.00
RESULTADO ESPERADO :			0.00	0.00	100.00	100.00	100.00

**LOGO**

**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

<b>Año Fiscal :</b>	<b>2019</b>
---------------------	-------------

ENTE PUBLICO: TEXCALYACAC	No.: 077
---------------------------	----------

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

DESCRIPCION DE LA META ANUAL :

MEDIOS DE VERIFICACION : Padrones de beneficiarios. Reglas de Operación.

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCES :

ELABORO

VALIDO

P. EN I. JOZUAR ZUÑIGA PALACIOS  
RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE)

LOGO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal :	2019
--------------	------

ENTE PUBLICO: TEXCALYACAC	No.: 077
---------------------------	----------

Pbrm-01d	FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION
----------	--

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL : PILAR 2 ECONÓMICO: MUNICIPIO COMPETITIVO, PRODUCTIVO E INNOVADOR

TEMA DE DESARROLLO : Infraestructura pública y modernización de los servicios comunales

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 02020601 Modernización de los servicios comunales

PROYECTO : 0101 Modernización del comercio tradicional

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Se refiere al conjunto de acciones que se llevan a cabo para la modernización y rehabilitación de plazas, jardines públicos, centros comerciales y demás infraestructura en donde se presten servicios comunales, contando con la participación de los diferentes niveles de gobierno incluyendo la iniciativa privada.

DEPENDENCIA GENERAL : N00 DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO

DEPENDENCIA AUXILIAR : 132 DESARROLLO COMERCIAL Y DE SERVICIOS

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Tasa de variación en el funcionamiento de los centros de esparcimiento público municipal.

FORMULA DE CALCULO : ((Centros de esparcimiento público municipal en condiciones de funcionamiento en el año actual/Centros de esparcimiento público municipal en condiciones de funcionamiento en el año anterior)-1) \*100

INTERPRETACION : SABER CUANTOS CENTROS DE ESPARCIMIENTO FUNCIONAN EN EL MUNICIPIO

DIMENSION QUE ATIENDE : Eficacia FRECUENCIA DE MEDICION : Anual

FACTOR DE COMPARACION : NO APLICA TIPO DE INDICADOR : Estratégico

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : NO APLICA

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE	CUARTO TRIMESTRE	META ANUAL
A	CENTROS DE ESPARCIMI	Sumable	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00
B	CENTROS DE ESPARCIMI	Sumable	1.00	1.00	1.00	1.00	100.00
RESULTADO ESPERADO :			100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

**LOGO**

**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

<b>Año Fiscal :</b>	<b>2019</b>
---------------------	-------------

ENTE PUBLICO: TEXCALYACAC	No.: 077
---------------------------	----------

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

DESCRIPCION DE LA META ANUAL :

MEDIOS DE VERIFICACION : Reportes de los deterioros y fallas en el mobiliario e infraestructura física de los centros de esparcimiento público municipal.

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCES :

ELABORO

VALIDO

P. EN I. JOZUAR ZUÑIGA PALACIOS  
RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE)

**LOGO**

**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

<b>Año Fiscal :</b>	<b>2019</b>
---------------------	-------------

ENTE PUBLICO: TEXCALYACAC	No.: 077
---------------------------	----------

PBRM-01d	FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION
----------	--

**PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL :** PILAR 1 SOCIAL: MUNICIPIO SOCIALMENTE RESPONSABLE, SOLIDARIO E INCLUYENTE

**TEMA DE DESARROLLO :** Cultura física, deporte y recreación

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO :** 02040101 Cultura física y deporte

**PROYECTO :** 0102 Fomento de las actividades deportivas recreativas

**OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO :** Agrupa los proyectos encaminados a mejorar la estructura jurídica, orgánica, funcional y física; ampliar la oferta y calidad de los servicios que proporcionan las entidades promotoras de actividades físicas, recreativas y deportivas para fomentar la salud física y mental de la población a través de una práctica sistemática.

**DEPENDENCIA GENERAL :** 000 EDUCACION CULTURA Y BIENESTAR SOCIAL

**DEPENDENCIA AUXILIAR :** 142 DEPORTE

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

**NOMBRE DEL INDICADOR :** Porcentaje de gestión de recursos para fomentar las actividades físicas y deportivas.

**FORMULA DE CALCULO :** (Gestión de recursos para fomentar las actividades físicas y deportivas realizada /Gestión de recursos para fomentar las actividades físicas y deportivas programada) \*100

**INTERPRETACION :** Gestionar apoyos para el deporte.

**DIMENSION QUE ATIENDE :** Eficacia **FRECUENCIA DE MEDICION :** Semestral

**FACTOR DE COMPARACION :** no aplica **TIPO DE INDICADOR :** Gestión

**DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :** no aplica

**CALENDARIZACION TRIMESTRAL**

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE	CUARTO TRIMESTRE	META ANUAL
A	GESTION	Sumable	0.00	2.00	0.00	1.00	3.00
B	GESTION	Sumable	0.00	2.00	0.00	1.00	3.00
RESULTADO ESPERADO :			0.00	100.00	0.00	100.00	100.00

**LOGO**

**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

<b>Año Fiscal :</b>	<b>2019</b>
---------------------	-------------

ENTE PUBLICO: TEXCALYACAC	No.: 077
---------------------------	----------

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

DESCRIPCION DE LA META ANUAL :

MEDIOS DE VERIFICACION : Registros Administrativos.

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCES :

ELABORO

VALIDO

P. EN I. JOZUAR ZUÑIGA PALACIOS  
RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE)

**LOGO**

**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

<b>Año Fiscal :</b>	<b>2019</b>
---------------------	-------------

ENTE PUBLICO: TEXCALYACAC	No.: 077
---------------------------	----------

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

**PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL :** PILAR 3 TERRITORIAL: MUNICIPIO ORDENADO, SUSTENTABLE Y RESILIENTE

**TEMA DE DESARROLLO :** Ciudades y comunidades sostenibles

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO :** 02040201 Cultura y arte

**PROYECTO :** 0102 Difusión de la cultura

**OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO :** Incluye los proyectos encaminados a promover la difusión y desarrollo de las diferentes manifestaciones culturales y artísticas.

**DEPENDENCIA GENERAL :** R00 CASA DE LA CULTURA

**DEPENDENCIA AUXILIAR :** 150 CULTURA

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

**NOMBRE DEL INDICADOR :** Tasa de variación en la realización de eventos culturales.

**FORMULA DE CALCULO :** ((Eventos culturales efectuados en el presente ejercicio/Eventos culturales efectuados en el año anterior)-1) \*100

**INTERPRETACION :** Eventos culturales realizados.

**DIMENSION QUE ATIENDE :** Eficacia **FRECUENCIA DE MEDICION :** Anual

**FACTOR DE COMPARACION :** NO APLICA **TIPO DE INDICADOR :** Estratégico

**DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :** NO APLICA

**CALENDARIZACION TRIMESTRAL**

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE	CUARTO TRIMESTRE	META ANUAL
A	EVENTOS	Sumable	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00
B	EVENTOS	Sumable	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00
<b>RESULTADO ESPERADO :</b>			100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

**LOGO**

**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

<b>Año Fiscal :</b>	<b>2019</b>
---------------------	-------------

ENTE PUBLICO: TEXCALYACAC	No.: 077
---------------------------	----------

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

DESCRIPCION DE LA META ANUAL :

MEDIOS DE VERIFICACION : Registros administrativos. Registros poblacionales. INEGI

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCES :

ELABORO
---------

VALIDO
P. EN I. JOZUAR ZUÑIGA PALACIOS RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE)

LOGO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal :	2019
--------------	------

ENTE PUBLICO: TEXCALYACAC	No.: 077
---------------------------	----------

Pbrm-01d	FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION
----------	--

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL : PILAR 1 SOCIAL: MUNICIPIO SOCIALMENTE RESPONSABLE, SOLIDARIO E INCLUYENTE

TEMA DE DESARROLLO : Educación Incluyente y de calidad

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 02050101 Educación básica

PROYECTO : 0106 Apoyo municipal a la educación básica

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 EDUCACION CULTURA Y BIENESTAR SOCIAL

DEPENDENCIA AUXILIAR : 141 EDUCACION

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de becas para el nivel de educación básica

FORMULA DE CALCULO : (Becas para el nivel de educación básica, otorgadas/Becas para los niveles de educación básica programadas) \* 100

INTERPRETACION : Que la comunidad Texcalyaquense que estudian el nivel basico obtengan becas.

DIMENSION QUE ATIENDE : Eficacia FRECUENCIA DE MEDICION : Semestral

FACTOR DE COMPARACION : NO APLICA TIPO DE INDICADOR : Gestión

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : NO APLICA

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE	CUARTO TRIMESTRE	META ANUAL
A	BECAS	Sumable	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00
B	BECAS	Sumable	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00
RESULTADO ESPERADO :			0.00	0.00	100.00	0.00	100.00

**LOGO**

**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

<b>Año Fiscal :</b>	<b>2019</b>
---------------------	-------------

ENTE PUBLICO: TEXCALYACAC	No.: 077
---------------------------	----------

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

DESCRIPCION DE LA META ANUAL :

MEDIOS DE VERIFICACION : Fuente de datos de la SEP del GEM. Registro de Becas para la educación básica

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCES :

ELABORO

VALIDO

P. EN I. JOZUAR ZUÑIGA PALACIOS  
RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE)

**LOGO**

**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

<b>Año Fiscal :</b>	<b>2019</b>
---------------------	-------------

ENTE PUBLICO: TEXCALYACAC	No.: 077
---------------------------	----------

Pbrm-01d	FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION
----------	--

**PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL :** EJE TRANSVERSAL 1: 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 :** 0101 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 ATENCION A LA MUJER

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

**NOMBRE DEL INDICADOR :** Tasa de variación en el número de mujeres y hombres en edad productiva capacitados.

**FORMULA DE CALCULO :** ((Mujeres y hombres en edad productiva capacitados en el presente semestre/Mujeres y hombres en edad productiva capacitadas en el semestre anterior)-1) \*100

**INTERPRETACION :** Capacitar a la poblacion Texcalyaquense sobre la violencia en todas sus modalidades

**DIMENSION QUE ATIENDE :** Eficacia **FRECUENCIA DE MEDICION :** Semestral

**FACTOR DE COMPARACION :** NO APLICA **TIPO DE INDICADOR :** Gestión

**DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :** NO APLICA

**CALENDARIZACION TRIMESTRAL**

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE	CUARTO TRIMESTRE	META ANUAL
A	CAPACITACION	Sumable	2.00	2.00	2.00	2.00	8.00
B	CAPACITACION	Sumable	2.00	2.00	2.00	2.00	8.00
<b>RESULTADO ESPERADO :</b>			100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

**LOGO**

**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

<b>Año Fiscal :</b>	<b>2019</b>
---------------------	-------------

ENTE PUBLICO: TEXCALYACAC	No.: 077
---------------------------	----------

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

DESCRIPCION DE LA META ANUAL :

MEDIOS DE VERIFICACION : Registros administrativos

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCES :

ELABORO
---------

VALIDO
P. EN I. JOZUAR ZUÑIGA PALACIOS RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE)

**LOGO**

**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

<b>Año Fiscal :</b>	<b>2019</b>
---------------------	-------------

ENTE PUBLICO: TEXCALYACAC	No.: 077
---------------------------	----------

Pbrm-01d	FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION
----------	--

**PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL :** PILAR 2 ECONÓMICO: MUNICIPIO COMPETITIVO, PRODUCTIVO E INNOVADOR

**TEMA DE DESARROLLO :** Desarrollo económico

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO :** 03020101 Desarrollo agrícola

**PROYECTO :** 0201 Apoyos especiales a productores agrícolas

**OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO :** Agrupa las líneas de acción enfocadas al incremento de 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 :** N01 DESARROLLO AGROPECUARIO

**DEPENDENCIA AUXILIAR :** 130 DESARROLLO AGRICOLA Y GANADERO

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

**NOMBRE DEL INDICADOR :** Porcentaje de apoyos agrícolas entregados

**FORMULA DE CALCULO :** (Apoyos a productores agrícolas otorgados/Apoyos a productores agrícolas solicitados) \*100

**INTERPRETACION :** Saber que porcentaje de la poblacion se beneficio con los apoyos agricolas.

**DIMENSION QUE ATIENDE :** Eficacia **FRECUENCIA DE MEDICION :** Semestral

**FACTOR DE COMPARACION :** NO APLICA **TIPO DE INDICADOR :** Gestión

**DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :** NO APLICA

**CALENDARIZACION TRIMESTRAL**

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE	CUARTO TRIMESTRE	META ANUAL
A	APOYOS	Sumable	25.00	0.00	0.00	0.00	25.00
B	APOYOS	Sumable	25.00	0.00	0.00	0.00	25.00
RESULTADO ESPERADO :			100.00	0.00	0.00	0.00	100.00

**LOGO**

**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

<b>Año Fiscal :</b>	<b>2019</b>
---------------------	-------------

ENTE PUBLICO: TEXCALYACAC	No.: 077
---------------------------	----------

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

DESCRIPCION DE LA META ANUAL :

MEDIOS DE VERIFICACION : Registros administrativos.

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCES :

ELABORO

VALIDO

P. EN I. JOZUAR ZUÑIGA PALACIOS  
RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE)

**LOGO**

**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

<b>Año Fiscal :</b>	<b>2019</b>
---------------------	-------------

ENTE PUBLICO: TEXCALYACAC	No.: 077
---------------------------	----------

Pbrm-01d	FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION
----------	--

**PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL :** PILAR 2 ECONÓMICO: MUNICIPIO COMPETITIVO, PRODUCTIVO E INNOVADOR

**TEMA DE DESARROLLO :** Desarrollo económico

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO :** 03040201 Modernización industrial

**PROYECTO :** 0102 Fortalecimiento a la micro y pequeña empresa

**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 :** J00 GOBIERNO MUNICIPAL

**DEPENDENCIA AUXILIAR :** 144 GOBERNACION

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

**NOMBRE DEL INDICADOR :** Tasa de variación en la apertura de Micro y pequeñas empresas

**FORMULA DE CALCULO :** ((Micro y pequeñas empresas aperturadas en el año actual/Micro y pequeñas empresas aperturadas en el año anterior)-1) \*100

**INTERPRETACION :** capacitar a la pequeña y mediana empresa.

**DIMENSION QUE ATIENDE :** Eficacia **FRECUENCIA DE MEDICION :** Anual

**FACTOR DE COMPARACION :** NO APLICA **TIPO DE INDICADOR :** Estratégico

**DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :** NO APLICA

**CALENDARIZACION TRIMESTRAL**

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE	CUARTO TRIMESTRE	META ANUAL
A	CAPACITACION	Sumable	0.00	1.00	0.00	1.00	2.00
B	CAPACITACION	Sumable	0.00	1.00	0.00	1.00	2.00
<b>RESULTADO ESPERADO :</b>			0.00	100.00	0.00	100.00	100.00

**LOGO**

**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

<b>Año Fiscal :</b>	<b>2019</b>
---------------------	-------------

ENTE PUBLICO: TEXCALYACAC	No.: 077
---------------------------	----------

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

DESCRIPCION DE LA META ANUAL :

MEDIOS DE VERIFICACION : Registros administrativos

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCES :

ELABORO

VALIDO

P. EN I. JOZUAR ZUÑIGA PALACIOS  
RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE)