

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PUBLICO: TEXCALYACAC

No.: 077

Año Fiscal : 2019

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Derechos humanos

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Ingloba los proyectos orientados a proteger, defender y garantizar los derechos humanos de todas las personas que se encuentran 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

PIAR TEMÁTICO O EJE TRANSVERSAL : PIAR 4 SEGURIDAD: MUNICIPIO CON SEGURIDAD Y JUSTICIA

TEMA DE DESARROLLO : Derechos Humanos

INDICADORES

OBJETIVO O RESUMEN NARRATIVO

NOMBRE

FORMULA

FRECUENCIA Y TIPO

MEDIOS DE VERIFICACION

SUPESESOS

FIN

Contribuir a asegurar una vida digna de las personas mediante la atención a las quejas por violación a los derechos humanos.

Tasa de variación de quejas atendidas por violación a los derechos humanos. ((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

Annual, Estratégico  
Informe anual de la Defensoría Municipal de Derechos Humanos.

N/A

PROFOrHOITO

La población municipal está protegida de acciones u omisiones violatorias de sus derechos humanos.

Tasa de variación en el número de personas atendidas por violación a sus derechos humanos. ((Número de personas atendidas por violación a sus derechos humanos en el año actual/Número de personas atendidas por violación a sus derechos humanos en el año anterior)-1) \*100

Annual / Estratégico  
Informe anual de la Defensoría Municipal de Derechos Humanos.

La población municipal conoce sus derechos y acude a denunciar cuando estos son vulnerados o violentados.

COMPONENTES

1. Capacitaciones en materia de derechos humanos proporcionadas.

Porcentaje de capacitaciones en materia de derechos humanos  
(Capacitaciones en materia de derechos humanos proporcionadas/Capacitaciones en materia de derechos humanos programadas) \*100

Trimestral, Gestión  
Informe trimestral de la Defensoría Municipal de Derechos Humanos.

La población municipal asiste a las capacitaciones en materia de derechos humanos.

2. Asesorías jurídicas en materia de derechos humanos otorgadas.

Porcentaje de asesorías jurídicas otorgadas.  
(Número de asesorías otorgadas/Número de asesorías registradas) \*100

Trimestral, Gestión  
Informe trimestral de la Defensoría Municipal de Derechos Humanos.

La población municipal solicita a la Defensoría Municipal asesorías en materia de derechos humanos.

3. Seguimiento a quejas de presuntas violaciones a los

Porcentaje de seguimiento a casos  
(Casos de presuntas violaciones a los derechos

Trimestral, Gestión  
Informe trimestral de cumplimiento en la

Los demandantes de los casos dan seguimiento y

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PUBLICO: TEXCALIYACAC

No.: 077

Año Fiscal : 2019

Matriz de Indicadores para Resultados, por Programa Presupuestario y Dependencia General

OBJETIVO O RESUMEN NARRATIVO	INDICADORES			MEDIOS DE VERIFICACION	SUPUESTOS
	NOMBRE	FORMULA	FRECUENCIA Y TIPO		
derechos humanos.	de presuntas violaciones a los derechos humanos.	humanos concluidos/Casos de presuntas violaciones a los derechos humanos recibidos) *100		conclusión de expedientes en materia de derechos humanos.	acuden a las audiencias respectivas para la atención del caso.
<b>ACTIVIDADES</b>					
1.1. Registro de personas asistentes a las capacitaciones.	Porcentaje de personas asistentes a las capacitaciones	(Número de personas capacitadas a las capacitaciones / Población municipal) *100	Trimestral, Gestión	Listas de asistencia. Constancias de participación.	La población municipal asiste a las capacitaciones.
1.2. Servidores Públicos capacitados en materia de derechos humanos.	Porcentaje de servidores públicos capacitados.	(Servidores públicos capacitados en materia de derechos humanos/Servidores Públicos convocados a la capacitación en materia de derechos humanos) * 100	Trimestral, Gestión	Listas de asistencia. Constancias de participación.	Los Servidores Públicos se capacitan en materia de derechos humanos.
1.3. Realización de campañas de sensibilización e información.	Porcentaje de campañas de sensibilización e información realizadas	(Campañas de sensibilización e información realizadas/Campañas de sensibilización e información programadas) *100	Trimestral, Gestión	Informe trimestral de la Defensoría Municipal de Derechos Humanos.	Las condiciones sociopolíticas permiten la realización de campañas de información.
2.1. Registro de expedientes de las solicitudes de intervención.	Porcentaje de solicitudes de intervención	(Solicitudes de intervención solventadas /Solicitudes de intervención presentadas) *100	Trimestral, Gestión	Informe trimestral de la Defensoría Municipal de Derechos Humanos.	La población municipal solicita la intervención de la Defensoría Municipal de Derechos Humanos para que sus derechos sean respetados.
3.1. Orientación de acciones en beneficio de las personas en situación de vulnerabilidad y/o discriminación.	Porcentaje de cumplimiento de orientaciones caso	(Orientaciones ¿ casos revisados y validados para conclusión/Orientaciones ¿ casos en seguimiento) * 100	Trimestral, Gestión	Informe trimestral de la Defensoría Municipal de Derechos Humanos.	Las personas que han sufrido una violación a sus derechos humanos acuden a recibir orientación por la autoridad competente.




Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PUBLICO: **TEXCALYACAC**

No.: 077

Año Fiscal : 2019

PERM-01e MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y DEPENDENCIA GENERAL

OBJETIVO O RESUMEN NARRATIVO	INDICADORES		MEDIOS DE VERIFICACION	SUESEPOS
	NOMBRE	FORMULA		
				
				
				

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PÚBLICO: TEXCALYACAC

No.: 077

Año Fiscal : 2019

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y DEPENDENCIA GENERAL

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Conducta de las políticas generales de gobierno

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

PISTAR TEMÁTICO O EJE TRANSVERSAL : EJE TRANSVERSAL 2: GOBIERNO MODERNO, CAPAZ Y RESPONSABLE

TEMA DE DESARROLLO : Comunicación y diálogo con la ciudadanía como elemento clave de gobernabilidad

OBJETIVO O RESULTADO NARRATIVO	INDICADORES		MEDIOS DE VERIFICACION	SUPUESTOS
	NOMBRE	FORMULA		
<p>Contribuir al fortalecimiento de la participación ciudadana en la conformación de Políticas Públicas Municipales mediante mecanismos e instrumentos de participación social.</p>	<p>Tasa de variación en la ejecución de mecanismos e instrumentos de participación social.</p>	<p>((Mecanismos e instrumentos de participación social realizados para la conformación de Políticas Públicas Municipales en el año actual/Mecanismos e instrumentos de participación social realizados para la conformación de Políticas Públicas Municipales en el año anterior)-1) *100</p>	<p>Actas de acuerdo de cada foro realizado, encuestas, buzones de opinión ciudadana, estudios e investigaciones académicas y sociales, registro de demandas de ciudadanía, consulta popular a través de medios electrónicos y recepción de documentos y propuestas en las instancias auxiliares del COPLADEMUN</p>	<p>N/A</p>
<p>La población del municipio participa en la conformación de las políticas públicas municipales.</p>	<p>Tasa de variación en la participación ciudadana registrada en los mecanismos e instrumentos de participación social</p>	<p>((Participación ciudadana registrada en los mecanismos e instrumentos de participación social para la conformación de políticas públicas municipales en el año actual/Participación ciudadana registrada en los mecanismos e instrumentos de participación social para la conformación de políticas públicas municipales en el año anterior)-1) *100</p>	<p>Annual, Estratégico Listas de asistencia de cada foro realizado Encuestas Estudios Solicitudes</p>	<p>La Población Municipal está interesada en participar en la construcción de Políticas Públicas.</p>

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PUBLICO: TEXCALVACAC

No.: 077

Año Fiscal : 2019

PEM-01a MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y DEPENDENCIA GENERAL

OBJETIVO O RESUMEN NARRATIVO	INDICADORES			MEDIOS DE VERIFICACION	SUPUESTOS
	NOMBRE	FORMULA	FRECUENCIA Y TIPO		
<p>1. Demandas ciudadanas para la construcción de las políticas públicas municipales registradas.</p>	<p>Porcentaje en las demandas ciudadanas para la construcción de las políticas públicas municipales.</p>	<p>(Demandas ciudadanas para la Semestral, construcción de las políticas públicas municipales atendidas/Demandas ciudadanas para la construcción de políticas públicas municipales registradas) *100</p>	<p>Semestral, Gestión</p>	<p>Registros de control de demandas ciudadanas.</p>	<p>La población municipal requiere que los servidores públicos cuenten con un mecanismo de integración de las demandas ciudadanas.</p>
<p>2. Políticas públicas desarrolladas.</p>	<p>Porcentaje en las políticas públicas municipales.</p>	<p>(Políticas públicas municipales realizadas/Políticas públicas programadas) *100</p>	<p>Semestral, Gestión</p>	<p>Actas de acuerdos y minutos de trabajo.</p>	<p>La población municipal requiere de servidores públicos que integren políticas públicas municipales para impulsar la participación social.</p>
<b>ACTIVIDADES</b>					
<p>1.1. Actualización de las políticas públicas municipales mediante mecanismos e instrumentos de participación social.</p>	<p>Porcentaje de actualización de las políticas públicas municipales.</p>	<p>(Políticas públicas municipales actualizadas /Políticas públicas municipales programadas para actualización) *100</p>	<p>Trimestral, Gestión</p>	<p>Actas de acuerdos y minutos de trabajo Listas de asistencia de cada foro realizado Encuestas Estudios Solicitudes</p>	<p>La ciudadanía participa en la actualización de las políticas públicas municipales.</p>
<p>1.2. Integración de propuestas ciudadanas a las políticas públicas municipales.</p>	<p>Porcentaje de propuestas ciudadanas.</p>	<p>(Propuestas ciudadanas incorporadas a las políticas públicas municipales/Propuestas ciudadanas recibidas a las políticas públicas municipales) *100</p>	<p>Trimestral, Gestión</p>	<p>Estudio de Factibilidad. Documento-Análisis de las propuestas vecinales de mejora administrativa municipal.</p>	<p>La población municipal elabora propuestas vecinales de mejora administrativa municipal.</p>
<p>2.1. Reuniones institucionales con los COPACT's (Consejos de participación ciudadana) y autoridades auxiliares, para desarrollar las políticas públicas municipales.</p>	<p>Porcentaje de reuniones institucionales realizadas con los COPACT's y autoridades auxiliares para desarrollar las políticas públicas municipales.</p>	<p>(Reuniones institucionales con los COPACT's y autoridades auxiliares para desarrollar las políticas públicas municipales programadas) *100</p>	<p>Trimestral, Gestión</p>	<p>Actas de acuerdos registrados en las reuniones institucionales con los COPACT's y autoridades auxiliares.</p>	<p>Las autoridades auxiliares y COPACT's asisten a las reuniones institucionales programadas.</p>
<p>2.2. Divulgación de las políticas públicas municipales en los medios de comunicación institucional.</p>	<p>Porcentaje de políticas públicas municipales divulgadas en los</p>	<p>(Políticas públicas municipales acordadas a divulgar en los medios de comunicación</p>	<p>Trimestral, Gestión</p>	<p>Publicación en sitio web institucional.</p>	<p>Los medios de comunicación divulgan la información de las políticas públicas municipales.</p>

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PUBLICO: TEXCALYACAC

No.: 077

Año Fiscal : 2019

PERM-01e MARIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y DEPENDENCIA GENERAL

OBJETIVO O RESUMEN NARRATIVO	INDICADORES			MEDIOS DE VERIFICACION	SUPUESTOS
	NOMBRE	FORMULA	FRECUENCIA Y TIPO		
medios de comunicación institucional					
institucional/Total de políticas públicas municipales de gobierno) *100					

ELABORO  
  
**TEXCALYACAC**  
 H. AYUNTAMIENTO  
 CONSTITUCIONES AL SERVIDOR PÚBLICO  
 PRESIDENCIA  
 LIC. XOCHITL MARIBEL RAMIREZ BERNAL  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

REVISO  
  
**TEXCALYACAC**  
 H. AYUNTAMIENTO  
 CONSTITUCIONES AL SERVIDOR PÚBLICO  
 TESORERIA  
 LIC. RAMIRO GABRIEL FAMOS VARGAS  
 TESORERO

AUDITOR  
  
**TEXCALYACAC**  
 H. AYUNTAMIENTO  
 CONSTITUCIONES AL SERVIDOR PÚBLICO  
 UIPPEYT  
 LIC. EN PL. T. VERÓNICA CAMACHO JOTOR  
 ENCARGADA DE LA UIPPEYT

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PUBLICO: TEXCALVACAC

No.: 077

Año Fiscal : 2019

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : **MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y DEPENDENCIA GENERAL**

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : **Desarrollo de la función pública y ética en el servicio público**

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 :

PIAR TEMÁTICO O EJE TRANSVERSAL : **EJE TRANSVERSAL 2: GOBIERNO MODERNO, CAPAZ Y RESPONSABLE**

TEMA DE DESARROLLO : **Eficiencia y eficacia en el sector público**

OBJETIVO O RESUMEN NARRATIVO	INDICADORES	MEDIOS DE VERIFICACION	SUPUESTOS
<p><b>FIN</b></p> <p>Contribuir al fortalecimiento de la vocación del servicio ético y profesional de la función pública a través del seguimiento y observación al cumplimiento del marco normativo institucional.</p>	<p>Tasa de variación en los expedientes de observación y seguimiento al cumplimiento del marco normativo.</p> <p>((Expedientes de observación y seguimiento al cumplimiento del marco normativo institucional concluidos en el año actual/Expedientes de observación y seguimiento al cumplimiento del marco normativo institucional concluidos en el año anterior)-1) *100</p>	<p>Annual, Estratégico</p> <p>Certificados bajo el resguardo de la Contraloría Interna Municipal. Dirección de Administración.</p>	<p>N/A</p>
<p><b>PROPOSITO</b></p> <p>Los servidores públicos desarrollan eficazmente la función pública y ética en el municipio en base a quejas y/o denuncias.</p>	<p>Tasa de variación en las quejas y/o denuncias presentadas hacia servidores públicos</p> <p>((Quejas y/o denuncias hacia servidores públicos presentadas en el año actual/Quejas y/o denuncias hacia servidores públicos presentadas en el año anterior)-1) *100</p>	<p>Annual, Estratégico</p> <p>Sistema de Atención Mexiquense, SECOGEM. Centro de atención ciudadana. Libro de registro de la contraloría interna.</p>	<p>Los ciudadanos solicitan la resolución de quejas y/o denuncias a servidores públicos.</p>
<p><b>COMPONENTES</b></p> <p>1. Capacitaciones especializadas en el desarrollo humano con enfoque en el servicio público realizadas.</p> <p>2. Campañas de información de las obligaciones de los servidores públicos realizadas.</p>	<p>Porcentaje de capacitaciones especializadas realizadas en temas de desarrollo humano.</p> <p>Porcentaje de campañas de información de las obligaciones</p>	<p>Semestral, Gestión</p> <p>Semestral, Gestión</p>	<p>Programas de capacitación. Convocatorias.</p> <p>Programas de difusión.</p> <p>La ciudadanía demanda autoridades que desarrollen su labor en pleno conocimiento de sus</p>

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PUBLICO: TEXCALYACAC

No.: 077

Año Fiscal : 2019

PERM-01a MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y DEPENDENCIA GENERAL

OBJETIVO O RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE	INDICADORES		FRECUCENCIA Y TIPO	MEDIOS DE VERIFICACION	SUPUESTOS
		FORMULA				
3. Auditorías a las obligaciones de los servidores públicos realizadas.		Porcentaje de auditorías a las obligaciones de los servidores públicos	Información de las obligaciones de los servidores públicos programadas) *100	Semestral, Gestión	Pliego de observaciones. Plataforma DeclaranET Reportes administrativos.	obligaciones legales.
<b>ACTIVIDADES</b>						
1.1. Promoción y firma de convenios con instituciones capacitadoras.		Porcentaje de convenios	(Convenios firmados/Convenios programados) *100	Semestral, Gestión	Convenios vigentes.	Las instituciones capacitadoras acceden a la firma de convenios.
1.2. Registro de asistentes a las capacitaciones		Porcentaje de asistentes a las capacitaciones	(Número de servidores públicos asistentes a capacitaciones/Número de servidores públicos) *100	Trimestral, Gestión	Listas de asistencia. Constancias de participación. Servidores públicos activos. (Secretaría de Administración de Personal).	Los participantes convocados asisten a capacitaciones.
2.1. Elaboración de carteles informativos.		Porcentaje de carteles informativos	(Carteles informativos elaborados/Carteles informativos requeridos) *100	Trimestral, Gestión	Registro de carteles informativos. Publicación en sitio web del municipio.	La participación social se garantiza con la difusión de carteles informativos.
3.1. Integración de los reportes de auditorías al expediente técnico.		Porcentaje de reportes de auditorías	(Reportes de auditorías integrados al expediente/Reportes de auditorías generados) *100	Trimestral, Gestión	Acta constitutiva.	El COCICOVI verifica oportunamente la integración de reportes a los expedientes de auditorías.



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PUBLICO: TEXCALIYACAC

No.: 077

Año Fiscal : 2019

EBM-01e MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y DEPENDENCIA GENERAL

OBJETIVO O RESUMEN NARRATIVO	INDICADORES			MEDIOS DE VERIFICACION	SUPUESTOS
	NOMBRE	FORMULA	FRECUENCIA Y TIPO		

ELABORO  
AUTORIZACION  
LTC. ADRIAN VALLE ALONSO  
SINDICO MUNICIPAL  
SINDICATURA

REVISO  
LTC. RAMIRO GABRIEL RAMOS VARGAS  
TESORERO  
TESORERIA

AUTORIZO  
AUTORIZACION  
LTC. EN PL. T. VERONICA CAMACHO DOTOR  
ENCARGADA DE LA UIPPEYT  
UIPPEYT

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PÚBLICO: TEXCALYACAC

No.: 077

Año Fiscal : 2019

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : **MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y DEPENDENCIA GENERAL**

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios

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

PIAR TEMÁTICO O EJE TRANSVERSAL : EJE TRANSVERSAL 2: GOBIERNO MODERNO, CAPAZ Y RESPONSABLE

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

OBJETIVO O RESUMEN NARRATIVO	INDICADORES			MEDIOS DE VERIFICACION	SUPUESTOS
	NOMBRE	FORMULA	FRECUENCIA Y TIPO		
<b>FIN</b>					
Contribuir a la disminución de los actos de corrupción, mediante las acciones del Sistema Anticorrupción Municipal.	Tasa de variación en la incidencia de actos de corrupción.	((Número de actos de corrupción registrados en el año t / Número de actos de corrupción registrados en el año t-1) -1) *100	Anual, Estratégico	Registros de actos de corrupción con resolución por la Contraloría Municipal y/o del Sistema Anticorrupción Municipal.	Los servidores públicos y la población del Ayuntamiento conocen y se conducen con ética, además de presentar sus denuncias ante posibles actos de corrupción.
<b>PROPOSITO</b>					
Las administraciones municipales implementan políticas públicas integrales en materia de anticorrupción.	Porcentaje de posibles actos de corrupción con resolución emitida	(Número de actos de corrupción con resolución / total de posibles actos de corrupción) *100	Anual, Estratégico	Resolución de la Contraloría Municipal y/o del Sistema Anticorrupción Municipal	Los servidores públicos y la ciudadanía del Ayuntamiento conducen su actuar bajo los principios éticos.
<b>COMPONENTES</b>					
1. Sistema Municipal Anticorrupción coordinado con el Sistema Estatal Anticorrupción.	Porcentaje de acciones para la coordinación entre los Sistemas Estatal y Municipal realizadas.	(Número de acciones de coordinación entre los Sistemas Estatal y Municipal programadas) *100	Semestral, Gestión	Controles y documentos administrativos inherentes al seguimiento del Sistema Municipal Anticorrupción.	Los factores tecnológico-administrativos son los idóneos para la correcta coordinación entre los Sistemas Anticorrupción Municipal y Estatal.
2. Acuerdos cumplidos como parte del Sistema Anticorrupción Municipal.	Porcentaje de acuerdos cumplidos en el seno de las sesiones del Comité Coordinador Municipal como parte del	(Acuerdos cumplidos / Acuerdos registrados) *100	Trimestral, Gestión	Actas de las sesiones (seguinte de acuerdos)	El contexto político y social, permite la correcta implementación de las acciones acordadas por el Comité Coordinador Municipal.

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PÚBLICO: TEXCALYACAC

No.: 077

Año Fiscal : 2019

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y DEPENDENCIA GENERAL

OBJETIVO O RESUMEN NARRATIVO	INDICADORES			MEDIOS DE VERIFICACION	SUPUESTOS
	NOMBRE	FORMULA	FRECUENCIA Y TIPO		
3. Auditorías realizadas que derivan de la identificación de posibles actos de corrupción.	Sistema Anticorrupción Municipal.	(Auditorías con posibles actos de corrupción / Total de auditorías realizadas en el año) *100	Semestral, Gestión	Pliego de observaciones. Reportes administrativos	Los servidores públicos cumplen con las obligaciones que le son establecidas en materia de ética, conducta y transparencia.
4. Campañas de difusión realizadas para la prevención, control y disuasión de las faltas administrativas y hechos de corrupción.	Porcentaje de campañas realizadas para concientizar a los servidores públicos sobre la tolerancia cero a la corrupción	(Campañas de concientización realizadas / Campañas programadas en el año) *100	Semestral, Gestión	Programas de difusión.	Los servidores públicos municipales participan y utilizan sus conocimientos en materia de corrupción para identificar posibles actos.
<b>ACTIVIDADES</b>					
1.1 Elaboración del Informe anual de avances y resultados del Comité Coordinador Municipal para entrega al Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción.	Porcentaje de avance en la elaboración del Informe de avances y resultados del Comité Coordinador Municipal.	(Número de acciones realizadas para integrar el Informe de Avances y resultados del Comité Coordinador Municipal / Número de acciones programadas para integrar en el Informe de Avances y resultados del Comité Coordinador Municipal) * 100	Semestral, Gestión	Controles y documentos administrativos inherentes a la implementación del Sistema Municipal Anticorrupción.	Los servidores públicos municipales participan activamente en la correcta implementación del Sistema Municipal Anticorrupción.
1.2 Plataforma Digital Estatal actualizada en lo concerniente a la información del municipio.	Porcentaje de información derivada del cumplimiento al artículo 78 de la Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios, registrada en la Plataforma Digital Estatal.	(Número de documentos derivados de la información en materia de evolución patrimonial, declaración de intereses, contrataciones, hechos de corrupción, faltas administrativas y sanciones registrados en la Plataforma Digital Estatal) Total de documentos derivados de la información patrimonial, evolución patrimonial, declaración de intereses, contrataciones, hechos de	Semestral, Gestión	Control administrativo de Evoluciones patrimoniales, declaración de intereses, contrataciones, hechos de corrupción, faltas administrativas y sanciones.	Los servidores públicos presentan en tiempo y forma su evaluación patrimonial y declaración de intereses, además de que evitan involucrarse en actos de corrupción.

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PUBLICO: TEXCALYACAC

No.: 077

Año Fiscal : 2019

EBRM-01a MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y DEPENDENCIA GENERAL

OBJETIVO O RESUMEN NARRATIVO	INDICADORES			MEDIOS DE VERIFICACION	SUPUESTOS
	NOMBRE	FORMULA	FRECUENCIA Y TIPO		
<p>2.1 Realización de sesiones del Comité Coordinador Municipal.</p> <p>3.1 Seguimiento del programa de auditorías en el municipio.</p> <p>4.1. Realización de eventos en materia de corrupción para servidores públicos.</p>	<p>Porcentaje de sesiones del Comité Coordinador Municipal del sistema Anticorrupción Municipal.</p> <p>Porcentaje de cumplimiento en la ejecución del programa anual de auditorías.</p> <p>Promedio de servidores públicos asistentes a los eventos de concientización.</p>	<p>corrupción, faltas administrativas y sanciones generados) *100</p> <p>(Sesiones realizadas del Sistema Anticorrupción Municipal / Sesiones programados del Sistema Anticorrupción Municipal) *100</p> <p>(Programa anual de auditorías Trimestral, realizado / Programa anual de auditorías programado) *100</p> <p>(Servidores públicos que asisten a los eventos / Total Gestión de eventos de concientización)</p>	<p>Trimestral, Gestión</p> <p>Actas de las sesiones</p>	<p>Programa anual de auditorías emitido, de la Contraloría Municipal.</p> <p>Programa anual de Convocatorias realizadas y listas de asistencia de cada los eventos realizados.</p> <p>Los servidores públicos participan de manera efectiva en las revisiones que les son realizadas en afán de dar seguimiento al cumplimiento de la norma en la materia.</p> <p>Los servidores públicos asisten a los eventos convocados y participan activamente en las acciones de prevención de los actos de corrupción.</p>	

H. AYUNTAMIENTO  
**ELABORO TEXCALYACAC**  
CONSTRUINDO EL FUTURO HOY  
 LIT. VANESSA ALTIRDE MAXIMINO  
 CONTRALORA INTERNA MUNICIPAL  
**CONTRALORIA**

H. AYUNTAMIENTO  
**REVISO TEXCALYACAC**  
CONSTRUINDO EL FUTURO HOY  
 LIT. RAMIRO GABRIEL RAMOS VARGAS  
 TESORERO  
**TESORERIA**

H. AYUNTAMIENTO  
**AUTORIZO TEXCALYACAC**  
CONSTRUINDO EL FUTURO HOY  
 LIT. EN EL T. VERONICA CAMACHO DOTOR  
 ENCARGADA DE LA UPEPEYT  
**UPEPEYT**

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PUBLICO: TEXCALYACAC

No.: 077

Año Fiscal : 2019

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : **MARRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y DEPENDENCIA GENERAL**

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : **Mediación y conciliación 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 : **800 SINDICATURAS**

PIAR TEMÁTICO O EJE TRANSVERSAL : **PIAR 4 SEGURIDAD: MUNICIPIO CON SEGURIDAD Y JUSTICIA**

TEMA DE DESARROLLO : **Mediación y conciliación**

OBJETIVO O RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE	INDICADORES		MEDIOS DE VERIFICACION	SUSPENSOS
		FORMULA	FRECUENCIA Y TIPO		
<p><b>FIN</b></p> <p>Contribuir al ejercicio de la promoción vecinal mediante la función de mediación, conciliación y calificadora de la autoridad municipal.</p>	Tasa de variación de los convenios y faltas administrativas registradas en la Sindicatura Municipal.	$\left( \frac{\text{Convenios y actas por faltas administrativas registradas en el año actual}}{\text{Convenios y actas por faltas administrativas registradas en el año inmediato anterior}} - 1 \right) * 100$	Anual / Estratégico	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.	N/A
<p><b>PROPOSITO</b></p> <p>La población del municipio cuenta con instancias promotoras de la paz vecinal.</p>	Tasa de variación en la población atendida a través de las funciones de mediación, conciliación y calificación municipal.	$\left( \frac{\text{Población atendida a través de las funciones de mediación y conciliación municipal en el año actual}}{\text{Población atendida a través de las funciones de mediación y conciliación municipal en el año anterior}} - 1 \right) * 100$	Anual / Estratégico	Registros Administrativos de la Sindicatura Municipal.	Los ciudadanos presentan quejas y diferendos vecinales.
<p><b>COMPONENTES</b></p>					
<p>1. Mecanismos para la recepción de las quejas vecinales establecidos para dirimir conflictos y controversias entre la población.</p>	Porcentaje de quejas vecinales atendidas.	$\left( \frac{\text{Quejas vecinales atendidas}}{\text{Quejas vecinales recibidas}} \right) * 100$	Semestral, Gestión	Bitácora de atención a la recepción directa de quejas vecinales de la Sindicatura Municipal. Registros administrativos de la Sindicatura Municipal.	Los ciudadanos presentan ante la autoridad municipal sus quejas y diferendos vecinales.
<p>2. Conflictos y controversias dirimidas de conformidad al marco jurídico aplicable,</p>	Porcentaje de conflictos y controversias dirimidas.	$\left( \frac{\text{Conflictos y controversias dirimidas/conflictos y controversias en proceso}}{\text{Conflictos y controversias en proceso}} \right) * 100$	Semestral, Gestión	Libro de registro de expedientes de mediación-conciliación de la Sindicatura Municipal. Convenios celebrados	Los ciudadanos dirimen las quejas y diferendos presentados.

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PUBLICO: TEXCALVACAC

No.: 077

Año Fiscal : 2019

PROGRAMA-01a MARRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y DEPENDENCIA GENERAL

OBJETIVO O RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE	INDICADORES		FRECUENCIA Y TIPO	MEDIOS DE VERIFICACION	SUPUESTOS
		NORMA	FORMULA			
3. Mecanismos aplicados para calificar y sancionar faltas administrativas.	Porcentaje de actas circunstanciadas de hechos concluidas.	(Actas circunstanciadas concluidas/ Total de casos para calificar presentados) *100	Semestral, Gestión	entre las partes de la Sindicatura Municipal.	Las autoridades municipales dan seguimiento a las infracciones administrativas para preservar la armonía social	
<b>ACTIVIDADES</b>						
1.1 Citación a las partes vecinales en conflicto para dirimir diferendos e inconformidades.	Porcentaje en la citación a las partes vecinales en conflicto.	(Citas atendidas de las partes vecinales en conflicto/citas emitidas a partes vecinales en conflicto) *100	Trimestral, Gestión	Acuses de recibo de las citas vecinales entregadas.	Los ciudadanos asisten en tiempo y forma a las citas de partes.	
2.1. Desahogo de audiencias entre las partes en conflicto.	Porcentaje de audiencias entre las partes en conflicto desahogadas.	(Audiencias de las partes vecinales en conflicto/citatorios enviados a las partes vecinales en conflicto) *100	Trimestral, Gestión	Libro de actas de conciliación arbitrada de la Sindicatura Municipal. Citatorios de la Sindicatura Municipal.	La ciudadanía requiere de la intervención de la autoridad municipal para la mediación de conflictos y contraversias.	
2.2. Expedición de actas informativas a la ciudadanía.	Porcentaje de actas informativas expedidas.	(Actas expedidas a la ciudadanía en el año actual/Total de solicitudes recibidas) *100	Trimestral, Gestión	Actas informativas de la Sindicatura Municipal.	La autoridad municipal levanta actas informativas derivadas de la petición de parte suscitadas en el territorio Municipal.	
3.1. Sanciones procedentes de las faltas administrativas contempladas y calificadas en el Bando Municipal	Porcentaje de sanciones procedentes por faltas administrativas calificadas.	(Total de sanciones por faltas administrativas calificadas en el año actual/Total de sanciones por faltas administrativas contempladas en el Bando Municipal)*100	Trimestral, Gestión	Registros administrativos de la Sindicatura Municipal.	La autoridad municipal califica las sanciones administrativas procedentes del Bando Municipal.	
3.2. Expedición de recibos oficiales por concepto de multas conforme al marco jurídico aplicable.	Porcentaje de recibos oficiales por concepto de multas expedidos	(Recibos oficiales expedidos/ Recibos oficiales presentados ante la Tesorería Municipal) *100	Trimestral, Gestión	Recibos oficiales expedidos de la Sindicatura Municipal.	La ciudadanía realiza el pago correspondiente a la falta administrativa realizada en tiempo y forma.	
3.3. Otorramiento de boletas de libertad.	Porcentaje de boletas de libertad otorgadas	(Boletas de libertad otorgadas/ Total de infracciones calificadas)*100	Trimestral, Gestión	Boletas de libertad expedida de la Sindicatura Municipal.	La autoridad municipal otorgan las boletas de libertad oportunamente a	

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PUBLICO: TEXCALYACAC

No.: 077

Año Fiscal : 2019

PROGRAMA-01a MARRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y DEPENDENCIA GENERAL

OBJETIVO O RESUMEN NARRATIVO	INDICADORES			MEDIOS DE VERIFICACION	SUPUESTOS
	NOMBRE	FORMULA	FRECUENCIA Y TIPO		
<p>Las personas que han cumplido con la sanción impuesta por la falta administrativa cometida.</p>					

**ELABORO**  
  
 LIC. SANDRA VALERIA CONDE GARCÍA  
 ENCARGADA DEL DESPACHO DE LA OFICIALIA  
 MEDIADORA-CONCILIADORA

**REVISO**  
  
 LIC. RAMIRO GABRIEL RAMOS VANCAS  
 TESORERO

**AUORIZO**  
  
 LIC. EN PI. T. VERÓNICA CAMACHO DOCTOR  
 ENCARGADA DE LA UIPPEYT

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PUBLICO: TEXCALYACAC

No.: 077

Año Fiscal : 2019

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : **MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y DEPENDENCIA GENERAL**

PROGRAMA PRESUPUESTARIO :

Planeación y presupuesto basado en resultados

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO :

Incluye las acciones y procedimientos necesarios para desarrollar y fortalecer las fases para la planeación, Octón, 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 :

BO1 PLANEACION

PIALAR TEMATICO O EJE TRANSVERSAL :

EJE TRANSVERSAL 2: GOBIERNO MODERNO, CAPAZ Y RESPONSABLE

TEMA DE DESARROLLO :

Gestión para Resultados y evaluación del desempeño

OBJETIVO O RESUMEN NARRATIVO	INDICADORES		MEDIOS DE VERIFICACION	SUPUESTOS
	NOMBRE	FORMULA		
<p><b>FIN</b></p> <p>Contribuir a mejorar los procesos de planeación, programación, presupuestación y evaluación, mediante las evaluaciones al Plan de Desarrollo Municipal.</p>	Tasa de variación de las evaluaciones efectuadas al Plan de Desarrollo Municipal	((Evaluaciones al Plan de Desarrollo Municipal efectuadas en el año actual/ Evaluaciones al Plan de Desarrollo Municipal efectuadas en el año anterior)-1) *100	Annual, Estratégico	Informe de resultados. N/A
<p><b>PROPOSITO</b></p> <p>El Proyecto PBR presenta los indicadores estratégicos y de gestión para su revisión y redirección.</p>	Tasa de variación de indicadores estratégicos y de gestión implementados en el año	((Número de indicadores estratégicos y de gestión implementados en año actual/Número de indicadores estratégicos y de gestión implementados en el año anterior)-1) *100	Annual, Estratégico	Reporte de proyectos presupuestados. Las autoridades estatales facilitan la integración de la normatividad en materia de planeación para realizar los trabajos de integración del PBRM.
<p><b>COMPONENTES</b></p> <p>1. Matrices de indicadores de resultados implementadas por programas presupuestarios bajo la metodología del marco lógico (MML).</p> <p>2. Orientaciones y asesorías brindadas en materia del Sistema de Evaluación del Desempeño Municipal.</p>	<p>Porcentaje de matrices de indicadores de resultados bajo la MML adoptadas.</p> <p>Porcentaje de asesorías brindadas en materia del Sistema de Evaluación del Desempeño</p>	<p>(Matrices de indicadores por resultados adoptadas por el municipio/Matrices de indicadores por resultados aprobadas) *100</p> <p>(Total de asesorías brindadas en materia del SED / Total de asesorías solicitadas en materia del SED) *100</p>	<p>Semestral, Gestión</p> <p>Registros Administrativos.</p>	<p>Registros Administrativos.</p> <p>Las dependencias generales del ejecutivo y legislativo regularon de instrumentos unificados para estandarizar resultados a nivel municipal.</p> <p>Las dependencias generales y auxiliares del Municipio, acuden de manera oportuna a solicitar la asesoría en</p>



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PUBLICO: TEXCALYACAC

No.: 077

Año Fiscal : 2019

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y DEPENDENCIA GENERAL

OBJETIVO O RESUMEN NARRATIVO	INDICADORES		FRECUENCIA Y TIPO	MEDIOS DE VERIFICACION	SUPUESTOS
	NOMBRE	FORMULA			
3. Programa Anual de Evaluación (PAE) elaborado y publicado.	Porcentaje de cumplimiento en la elaboración y publicación del PAE.	(Elaboración y publicación del PAE / Documento programado a elaborar y publicar).	Trimestral, Gestión.	Registros Administrativos. Página de Internet	materia del Sistema de Evaluación del Desempeño Municipal.  las dependencias del ayuntamiento, están atentas a la publicación del PAE, para su oportuna atención.
<b>ACTIVIDADES</b>					
1.1. Alineación del presupuesto con base en resultados en cumplimiento a lo establecido al Manual de Planeación, Programación y Presupuestación vigente.	Porcentaje de alineación de formatos de PBRM en cumplimiento al Manual de Planeación, Programación y presupuestación.	(Formatos PBRM requeridos en alineación al Manual de Planeación, programación y Presupuestación vigente/Total de formatos PBRM manejados por el ayuntamiento) *100	Trimestral, Gestión	Expedientes de Formatos PBRM del ayuntamiento	las autoridades de otros órdenes de gobierno unifican los formatos de establecimiento y alineación del PBRM.
2.1. Asesoría otorgada en materia de indicadores.	Porcentaje de asesorías en materia de indicadores de desempeño	(Asesorías en materia de indicadores / Total de asesorías brindadas en materia del SEDM) * 100	Trimestral, Gestión	Registros Administrativos	las dependencias solicitan asesorías en materia de indicadores.
2.2. Asesoría otorgada en materia de evaluación.	Porcentaje de asesorías en materia de evaluaciones	(Asesorías en materia de evaluaciones / Total de asesorías brindadas en materia del SEDM) * 100	Trimestral, Gestión	Registros Administrativos	las dependencias solicitan asesorías en materia de evaluaciones.
3.1. Evaluaciones señaladas en el Programa Anual de Evaluación.	Porcentaje de cumplimiento de las evaluaciones señaladas en el PAE	(Total de evaluaciones realizadas señaladas en el PAE / Total de evaluaciones señaladas en el PAE) *100	Trimestral, Gestión	Registros Administrativos	los sujetos evaluados señalados en el PAE, dan cumplimiento en la realización de las evaluaciones atendiendo lo señalado en el Marco normativo.

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PUBLICO: TEXCALYACAC

No.: 077

Año Fiscal : 2019

PRM-01a MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y DEPENDENCIA GENERAL

OBJETIVO O RESUMEN NARRATIVO	INDICADORES			MEDIOS DE VERIFICACION	SUPUESTOS
	NOMBRE	FORMULA	FRECUENCIA Y TIPO		

<p><b>ELABORO</b></p> <p>LIC. EN PL. T. VERONICA CAMACHO DOTOR ENCARGADA DE LA OPERACION</p>	<p><b>REVISO</b></p> <p>LIC. RAIRIO GABRIEL RAMOS YARGAS TESORERO</p>	<p><b>AUFORTIZO</b></p> <p>LIC. EN PL. T. VERONICA CAMACHO DOTOR ENCARGADA DE LA OPERACION</p>
--	---	--

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PUBLICO: Tlaxcala

No.: 077

Año Fiscal : 2019

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : **MANRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y DEPENDENCIA GENERAL**

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Consolidación de la administración pública de resultados

Dependencia General : 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, equidad, transparencia, economía, integridad, que permitan 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.  
E00 ADMINISTRACION

TEMA DE DESARROLLO : EJE TRANSVERSAL 2: GOBIERNO MODERNO, CAPAZ Y RESPONSABLE  
Gestión para Resultados y evaluación del desempeño

OBJETIVO O RESUMEN NARRATIVO	INDICADORES	FRECUENCIA Y TIPO	MEDIOS DE VERIFICACION	SUSPENSO	FIN	
					NOMBRE	FORMULA
Contribuir al fortalecimiento de la administración pública municipal a través de controles administrativos que generen un adecuado ejercicio de los recursos públicos. <b>PROPOSITO</b>	Porcentaje de avance en el gasto corriente ejercido/Gasto corriente programado) *100	Anual, Estratégico	Estado comparativo de Egresos	N/A	La normatividad en vigencia obliga a las autoridades municipales a la aplicación responsable, transparente y reglamentada de los recursos.	
<b>COMPONENTES</b>						
1. Sistema integral de personal Instaurado	Tasa de variación de los servidores públicos municipales en funciones.	Semestral, Gestión	Registros Administrativos	La normatividad induce a las autoridades municipales a implantar controles administrativos en materia de derechos humanos.		
2. Programa de Adquisiciones y distribución de bienes y servicios implementado.	Tasa de variación en el gasto por concepto de adquisiciones, bienes y servicios.	Semestral, Gestión	Estado Comparativo de Egresos	La normatividad en materia de contratación y adquisiciones incluye obligatoriedad para los municipios.		

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PÚBLICO: TEXCALYACAC

No. : 077

Año Fiscal : 2019

Matriz de Indicadores para Resultados, por Programa Presupuestario y Dependencia General

Objetivo o Resumen Narrativo	Indicadores			Medios de Verificación	Supuestos
	Nombre	Formula	Frecuencia y Tipo		
3. Programa de preservación del patrimonio del Ayuntamiento implementado.	Tasa de variación en el registro de bienes patrimoniales.	$\frac{\text{suministro de gasolina} + \text{Monto por pago de servicios consumidos del semestre anterior} - 1}{*100}$	Semestral, Gestión	Inventarios actualizados	La normatividad en materia de control patrimonial incluye obligatoriedad para los municipios.
<b>ACTIVIDADES</b>					
1.1. Detección y determinación de incidencias a los registros de puntualidad y asistencia.	Tasa de variación en las incidencias determinadas por concepto de los registros de puntualidad y asistencia.	$\frac{((\text{Incidencias determinadas por concepto de los registros de puntualidad y asistencia en el mes actual} / \text{Incidencias determinadas por concepto de los registros de puntualidad y asistencia en el mes anterior}) - 1}{*100}$	Mensual, Gestión	Registros Administrativos	La normatividad administrativa marca los controles de puntualidad y asistencia que debe seguir el Ayuntamiento.
1.2. Actualización de los movimientos de altas y bajas de los servidores públicos.	Porcentaje de movimientos de personal.	$\frac{(\text{Movimientos de altas y bajas efectuados} / \text{Movimientos de altas y bajas en proceso}) * 100}{*100}$	Semestral, Gestión	Registros Administrativos	La normatividad administrativa en materia de recursos humanos marca el procedimiento de alta y baja para el personal.
2.1. Ejecución del Programa Anual de Adquisiciones	Porcentaje en la ejecución del Programa Anual de Adquisiciones.	$\frac{(\text{Monto por concepto de adquisiciones ejercido} / \text{Monto por concepto de adquisiciones programadas}) * 100}{*100}$	Trimestral, Gestión	Listas de asistencia de los servidores públicos coordinados.	La normatividad en materia de contratación marca el procedimiento para determinar la planeación de adquisiciones.
2.2. Distribución de insumos a las áreas administrativas para la prestación y otorgamiento de bienes y servicios.	Tasa de variación en la distribución de insumos a las áreas administrativas para la prestación y otorgamiento de bienes y servicios.	$\frac{((\text{Erogaciones por concepto de insumos a las áreas administrativas para la prestación y otorgamiento de bienes y servicios en el trimestre actual} / \text{Erogaciones por concepto de insumos a las áreas administrativas para la prestación y otorgamiento de bienes y servicios en el trimestre anterior}) - 1}{*100}$	Trimestral, Gestión	Registros Administrativos	La normatividad en materia administrativa estandariza los procesos de control sobre los bienes y servicios contratados.

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PUBLICO: TEXCALYACAC

No.: 077

Año Fiscal : 2019

EBM-01a MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y DEPENDENCIA GENERAL

OBJETIVO O RESUMEN NARRATIVO	INDICADORES			MEDIOS DE VERIFICACION	SUPRESOS
	NOMBRE	FORMULA	FRECUENCIA Y TIPO		
3.1 Integración del registro de bienes muebles e inmuebles.	Porcentaje de bienes muebles e inmuebles inventariados.	(Bienes muebles e inmuebles registrados en el inventario del municipio/ Bienes muebles e inmuebles en proceso de registro en el inventario del municipio) *100	Trimestral, Gestión	Inventario	La normatividad en materia de control patrimonial establece los requerimientos para la correcta integración de bienes muebles e inmuebles.
3.2. Verificación física y control de inventarios	Porcentaje de verificación al inventario patrimonial municipal.	(Verificaciones físicas al inventario patrimonial municipal realizadas/Verificaciones físicas al inventario patrimonial municipal programadas) *100	Trimestral, Gestión	Reportes de Verificación	La normatividad administrativa obliga a la autoridad municipal al correcto cuidado de los bienes muebles e inmuebles a través de las revisiones físicas de inventario.

<p style="text-align: center;"><b>ELABORO</b></p> <p style="text-align: center;">H. AYUNTAMIENTO <b>TEXCALYACAC</b> CONSTITUENDO AL TRIBUNO NO. 1</p> <p style="text-align: center;">ING. JOZUAR ZUNIGA PALACIOS DIRECTOR DE ADMINISTRACION</p>	<p style="text-align: center;"><b>REVISO</b></p> <p style="text-align: center;">H. AYUNTAMIENTO <b>TEXCALYACAC</b> CONSTITUENDO AL TRIBUNO NO. 1</p> <p style="text-align: center;">LIC. RAMIRO GABRIEL RAMOS VARELA TESORERO</p>	<p style="text-align: center;"><b>AUTORIZO</b></p> <p style="text-align: center;">H. AYUNTAMIENTO <b>TEXCALYACAC</b> CONSTITUENDO AL TRIBUNO NO. 1</p> <p style="text-align: center;">LIC. EN EL. T. VERONICA CAMACHO DOTOR ENCARGADA DE LA UIPPEYT</p>
<b>DIRECCION DE ADMINISTRACION</b>	<b>TESORERIA</b>	<b>UIPPEYT</b>

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal : 2019

ENTE PUBLICO: TEXCALIYACAC

No. : 077

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y DEPENDENCIA GENERAL

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Seguridad pública

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

PIAR TEMATICO O EJE TRANSVERSAL : PIAR 4 SEGURIDAD: MUNICIPIO CON SEGURIDAD Y JUSTICIA

TEMA DE DESARROLLO : Seguridad con visión ciudadana

OBJETIVO O RESUMEN NARRATIVO	INDICADORES		MEDIOS DE VERIFICACION	SUSPENSOS
	NOMBRE	FORMULA		
<b>FIN</b>				
Contribuir a mejorar la calidad de vida de las personas que han sido víctimas de un delito en su entorno colonia o comunidad, a través de la correcta operación del servicio de seguridad pública	Porcentaje de Población segura	(Personas que han sido víctimas de un delito en su entorno colonia o comunidad/Total de la población municipal) *100	Registros administrativos de la comisión de delitos en el municipio	El contexto sociocultural favorece el desarrollo de acciones en materia de seguridad pública.
<b>PROPOSITO</b>				
La población del municipio cuenta con un servicio de seguridad pública confiable, eficiente y eficaz.	Variación porcentual en la incidencia delictiva en el municipio.	((Total de delitos del semestre actual/ Total de delitos del periodo del semestre anterior) -1) *100	Registros administrativos de la comisión de delitos en el municipio	La población acude a denunciar los delitos de los que son objeto y participan con el gobierno en acciones de prevención.
<b>COMPONENTES</b>				
1. Acciones en materia de seguridad y prevención del delito realizadas.	Porcentaje de acciones realizadas en materia de prevención del delito	(Total de acciones en materia de prevención realizadas / Total de acciones programadas a realizar) *100	Trimestral , Estratégico	Registros administrativos de las acciones realizadas en materia de prevención del delito en el municipio
2. Sistemas de información, comunicación y tecnología en operación para la prevención del delito operando.	Porcentaje de eficacia en la operación de los sistemas de información, comunicación y tecnología e información para la prevención del delito.	(Número de sistemas de información, comunicación y tecnología en funcionamiento óptimo / Total de sistemas de información, comunicación y tecnología en el municipio) *100	Trimestral , Gestión	Reportes e Informes de las diversas TIC's y su desempeño.
				Las condiciones climatológicas y sociales permiten la correcta operación de los diferentes sistemas para la atención de la ciudadanía.

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PÚBLICO: TEXCALYACAC

No. : 077

Año Fiscal : 2019

PRM-01a MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y DEPENDENCIA GENERAL

OBJETIVO O RESUMEN NARRATIVO	INDICADORES		FRECUENCIA Y TIPO	MEDIOS DE VERIFICACION	SUSPENSO
	NOMBRE	FORMULA			
3. Elementos policiaicos con formacion profesional especializada capacitados.	Porcentaje de elementos policiaicos capacitados.	(Numero de policiaias capacitados / Total de elementos policiaicos en el municipio) *100	Semestral / Estratégico	Programas de capacitacion con asistencia Fotograafias contenidos de la capacitacion	Los instructores que capacitan a los elementos de seguridad publica asisten a los cursos y actividades de capacitacion.
4. Acciones de vinculacion, participacion, prevencion y denuncia social realizadas, para la prevencion del delito.	Promedio de personas participantes en acciones y eventos de prevencion del delito y acciones de prevencion)	(Total de asistentes en las acciones y eventos de prevencion / Total de eventos y acciones de prevencion)	Semestral / Estratégico	Programas de capacitacion Listas de asistencia Fotograafias Contenidos de la capacitacion	La poblacion participa activamente en las acciones de reconstruccion de Tejido Social
<b>ACTIVIDADES</b>					
1.1. Realizacion de operativos de seguridad publica.	Porcentaje de efectividad en la implementacion de operativos de seguridad.	(Operativos de seguridad que concluyeron con un aseguramiento / Operativos de seguridad realizados) *100	Trimestral / Gestión	Registros administrativos sobre los operativos de seguridad	La poblacion se coordina con las autoridades policiaicas.
1.2. Fortalecimiento del estado de la Fuerza Policial Efectiva.	Porcentaje del Estado de Fuerza Policial Efectivo.	((No. Total de Policiaias Operativos- No de policiaias en periodo vacacional- No. de Bajas-No. de incapacitados- No. de Comisionados-No. de personal facultativo) / No. Total de Poblacion) *1000 habitantes	Trimestral / Gestión	Nómina, listas de asistencia, fatigas de servicio	Los policiaias operativos realizan sus trámites administrativos en tiempo y forma.
1.3. Distribucion operativa de la fuerza policial municipal.	Promedio de presencia policial por sector y turno.	(No. Total de Policiaias Operativos- No de policiaias en periodo vacacional- No. de Bajas - No. de incapacitados- No. de Comisionados - No. De personal facultativo) / No. De sectores o Cuadrantes/ No. De Turnos	Trimestral / Gestión	Listas de asistencia y Fatigas de Servicio	Las condiciones sociales permiten la labor de los elementos de seguridad.
2.1. Equipamiento de patrullas con dispositivos de geolocalizacion.	Porcentaje de patrullas con GPS funcionando.	(No. de Patrullas con GPS funcionando / No. Total de Patrullas) *100	Trimestral / Gestión	Reporte de Verificacion del Sistema de Geolocalizacion	Los dispositivos de geolocalizacion funcionan en todas las patrullas instaladas
2.2. Colocacion de equipamiento de cámaras de video en patrullas municipales.	Porcentaje de patrullas con cámaras de video funcionando	(No. de Patrullas con Cámara de Video Operando / No. Total de Patrullas) *100	Trimestral / Gestión	Reportes de Estado de Fuerza Vehicular, inventarios y resguardos	Los elementos hacen un buen uso de las patrullas asignadas.

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal : 2019

ENTE PUBLICO: TEXCALIYACAC

No.: 077

PRM-01a MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y DEPENDENCIA GENERAL

OBJETIVO O RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE	FORMULA	FRECUENCIA Y TIPO	MEDIOS DE VERIFICACION		SUPUESTOS
2.3. Instalación estratégica de sistemas de videovigilancia en el municipio.	Porcentaje cámaras de video vigilancia en operación.	(No. de cámaras de videovigilancia funcionando / No. Total de Cámaras de videovigilancia instaladas) *100	Trimestral / Gestión	Reportes de señal y Funcionamiento de cámaras por parte del Centro de Mandó	Las condiciones sociales, tecnológicas y climatológicas favorecen el óptimo funcionamiento de los equipos instalados.	
2.4. Utilización de los sistemas de video vigilancia para la seguridad pública.	Promedio de eventos reportados por el sistema de videocámaras.	(No. de cámaras de videovigilancia con al menos un Evento reportado/No. Total de Cámaras de videovigilancia instaladas)	Trimestral / Gestión	Reportes de monitoreo de cámaras de Videovigilancia y de los apoyos brindados de emergencia	Las condiciones climatológicas y tecnológicas permiten el buen funcionamiento de los equipos	
2.5. Realización del análisis delictivo para la prevención y combate del delito.	Porcentaje de cumplimiento en la elaboración del análisis delictivo.	(Documento de análisis delictivos realizados /Documento de análisis delictivos programados) *100	Trimestral / Gestión	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.	Existen las condiciones sociales y técnicas para llevar a cabo el análisis delictivo en el municipio.	
2.6. Actualización integral del Atlas de incidencia delictiva municipal.	Porcentaje de actualización del Atlas de Incidencia Delictiva Municipal.	(Actualizaciones del Atlas de Incidencia Delictiva Municipal Realizadas / Actualización de Atlas de Riesgo Municipal Programadas) * 100	Trimestral / Gestión	Documento de Actualización del Atlas de Incidencia Delictiva Municipal.	La población denuncia los actos delictivos para que las autoridades municipales actualicen el atlas de incidencia delictiva.	
2.7. Generación de los Informes policiales homologados de la Plataforma México.	Porcentaje de Informes policiales homologados generados.	(Informes Policiales Homologados realizados /Informes policiales homologados programados) *100	Trimestral / Gestión	Informes y Reportes integrados a la Plataforma México	La plataforma México funciona adecuadamente para el ingreso de la información de manera oportuna	
3.1. Certificación única policial de elementos de seguridad municipal.	Porcentaje de elementos de seguridad con Certificado Único Policial	(Elementos de seguridad certificados Único Policial / Total de elementos de seguridad en activo del municipio) *100	Semestral / Gestión	Evaluación de Control de Confianza, Evaluación de Competencias Básicas o profesionales Evaluación de Desempeño Académico,	Los elementos de seguridad municipal cumplen y cubren los requisitos del Centro de control de confianza	
3.2. Aplicación de exámenes de control de confianza a los elementos policíacos municipales.	Porcentaje de elementos de seguridad con resultado aprobatorio del Centro de Control	(Elementos con exámenes aprobatorios y vigentes / Total de elementos del Estado de fuerza municipal) *100	Semestral / Gestión	Certificado de aprobación emitido por el Centro de Control de Confianza	Los elementos de seguridad municipal cumplen y cubren los requisitos del Centro de control de confianza	



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal : 2019

ENTE PUBLICO: TEXCALVACAC

No. : 077

PRM-01a MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y DEPENDENCIA GENERAL

OBJETIVO O RESUMEN NARRATIVO	INDICADORES		FRECUENCIA Y TIPO	MEDIOS DE VERIFICACION	SUSPENSOS
	NOMBRE	FORMULA			
3.3. Actualización y capacitación en materia del sistema de Justicia Penal a los elementos de seguridad municipal.	Porcentaje de elementos de seguridad capacitados en materia del Sistema de Justicia Penal.	(Elementos de seguridad capacitados en materia del Sistema de Justicia Penal / Total de elementos de seguridad en activo del municipio) *100	Semestral , Gestión	Constancias de cursos, listas de asistencia, fotografías.	Los elementos muestran interés por seguir capacitándose en los temas de seguridad, asistiendo en tiempo y forma a sus jornadas de capacitación.
3.4. Aprobación del reglamento de la Comisión de Honor y Justicia por el Cabildo.	Porcentaje de eficacia en la elaboración y aprobación del Reglamento de Honor y Justicia.	(Reglamento de Honor y Justicia Aprobado/Reglamento de Honor y Justicia Programado) *100	Trimestral , Gestión	Acta de Cabildo o Gaceta de Gobierno.	El contexto político permite el adecuado manejo de los acuerdos para la aprobación del Reglamento de la Comisión de Honor y Justicia.
3.5. Emisión de resoluciones y de los trabajos de la Comisión de Honor y Justicia.	Promedio de resoluciones emitidas por la Comisión de Honor y Justicia.	(Número de resoluciones realizadas sobre faltas graves en las que incurrieron elementos policíacos/ Total de sesiones de la Comisión de Honor y Justicia)	Trimestral , Gestión	Acta de Instalación, Reuniones de trabajo de la Comisión, minutas y actas de sesiones.	El contexto político-administrativo permite el adecuado trabajo de la Comisión de Honor y Justicia en el cumplimiento de sus funciones.
4.1. Elaboración del diagnóstico sobre la situación de la prevención social de la violencia y la delincuencia en el municipio.	Porcentaje de eficiencia en la elaboración del Diagnóstico Municipal de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia	(Diagnóstico Municipal de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia realizado / Diagnóstico Programado) * 100	Trimestral , Gestión	Diagnóstico del Municipio elaborado.	Los factores sociales, políticos y culturales, favorecen la integración y levantamiento de información para la elaboración del Diagnóstico municipal de Prevención Social de la Violencia y Delincuencia.
4.2. Asistencia de personas a las pláticas o talleres en materia de Prevención.	Porcentaje de personas que asisten a pláticas en materia de Prevención	(Total de personas que han recibido pláticas o talleres en el periodo / Total de la población del municipio) *100	Trimestral , Gestión	Listas de asistencia, fotografías, oficinas de gestión, reportes de actividades	La población asiste a las pláticas en materia de prevención del delito.
4.3. Reconstrucción de colonias o comunidades con programas integrales en materia de tejido social municipal.	Porcentaje de colonias o comunidades con programas integrales en materia de tejido social	(No. de Colonias o comunidades con programas integrales de Tejido Social / Total de colonias y comunidades en el municipio) *100	Trimestral , Gestión	Análisis Estratégicos, reportes de actividades, programa de atención	La población participa activamente en las acciones de los programas integrales de reconstrucción del tejido social.

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PUBLICO: TEXCALYACAC

No.: 077

Año Fiscal : 2019

PBRM-01a MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y DEPENDENCIA GENERAL

OBJETIVO O RESUMEN NARRATIVO	INDICADORES		MEDIOS DE VERIFICACION	SUPUESTOS
	NOMBRE	FORMULA		
<p><b>ELABORO</b></p> <p>C. JOSEPH KOPEZ CONTRERAS                      DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA                      H. AYUNTAMIENTO                      TEXCALYACAC                      GOBIERNO MUNICIPAL                      CONSTRUYENDO EL FUTURO HOY</p>	<p><b>REVISO</b></p> <p>LTC. RAMIRO GABRIEL RAMOS WARGAS                      TESORERO                      H. AYUNTAMIENTO                      TEXCALYACAC                      GOBIERNO MUNICIPAL                      CONSTRUYENDO EL FUTURO HOY</p>	<p><b>AUTORIZO</b></p> <p>LTC. EN EL. E. VERONICA GAMACHO DOCTOR                      ENCARGADA DE LA UIPPEYT                      UIPPEYT                      GOBIERNO MUNICIPAL                      CONSTRUYENDO EL FUTURO HOY</p>		



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PUBLICO: TEXCALYACAC

No.: 077

Año Fiscal : 2019

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : MODERNIZACIÓN DEL CATASTRO MEXIQUENSE

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 : I00 TESORERIA

PIAR TEMÁTICO O EJE TRANSVERSAL : EJE TRANSVERSAL 2: GOBIERNO MODERNO, CAPAZ Y RESPONSABLE

TEMA DE DESARROLLO : Finanzas públicas sanas

OBJETIVO O RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE	INDICADORES		FRECUENCIA Y TIPO	MEDIOS DE VERIFICACION	SUBPUESTOS
		FORMULA				
<p><b>FIN</b></p> <p>Contribuir a incrementar el padrón catastral mediante acciones de regularización y actualización.</p>				<p>Anual, Estratégico</p>	<p>Comparativo de los padrones catastrales de los dos últimos años</p>	<p>N/A</p>
<p><b>PROPOSITO</b></p> <p>Los predios regularizados se registran en el padrón catastral.</p>			<p>Tasa de variación en el número de predios regularizados</p>	<p>Anual, Estratégico</p>	<p>Comparación de los predios inscritos en el padrón catastral mexiquense.</p>	<p>La población coadyuva con la autoridad municipal en la regularización de sus predios.</p>
<p><b>COMPONENTES</b></p> <p>1. Servicios catastrales solicitados por la población.</p> <p>2. Levantamientos topográficos catastrales de inmuebles realizados.</p>			<p>Porcentaje en los servicios catastrales solicitados por la población.</p> <p>Porcentaje en los levantamientos topográficos catastrales de inmuebles.</p>	<p>Semestral, Gestión</p> <p>Semestral, Gestión</p>	<p>Registro de los servicios catastrales solicitados.</p> <p>Resultados comparativos del levantamiento topográfico levantado en campo.</p>	<p>La población requiere de la autoridad municipal la prestación de servicios catastrales.</p> <p>Autoridades de otros órdenes de gobierno colaboran con la autoridad municipal en efectuar levantamientos topográficos.</p>
<p><b>ACTIVIDADES</b></p> <p>1.1. Recepción de las solicitudes de trámite catastral presentadas por la ciudadanía.</p>			<p>Porcentaje en la recepción de las solicitudes de trámite catastral.</p>	<p>Trimestral, Gestión</p>	<p>Registro de solicitudes catastrales.</p>	<p>La ciudadanía responde favorablemente en la prestación de servicios catastrales.</p>

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PUBLICO: TEXCALYACAC

No.: 077

Año Fiscal : 2019

PEBRN-01a MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y DEPENDENCIA GENERAL

OBJETIVO O RESUMEN NARRATIVO	INDICADORES		MEDIOS DE VERIFICACION	SUPUESTOS
	NOMBRE	FORMULA		
1.2. Atención a las solicitudes de trámite catastral presentadas por la ciudadanía.	Porcentaje en la atención de las solicitudes de trámite catastral.	(Solicitudes de trámite catastral atendidas/Solicitudes de trámite catastral en proceso) *100	Trimestral, Gestión	Registro de solicitudes catastrales.  La ciudadanía responde favorablemente en la prestación de servicios catastrales.
2.1. Programación para la realización de las diligencias de inspección y medición física de los predios.	Porcentaje en la programación para la realización de diligencias de inspección y medición de inmuebles.	(Diligencias de inspección y medición de inmuebles realizadas/Diligencias de inspección y medición de inmuebles programadas) *100	Trimestral, Gestión	La población colabora con la autoridad municipal en las labores de inspección y medición física de los predios.
2.2. Notificación para la realización de diligencias para la inspección y medición física de los predios.	Porcentaje en la notificación para la realización de diligencias de inspección y medición de inmuebles.	(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	Trimestral, Gestión	La población colabora con la autoridad municipal recibiendo las notificaciones de diligencias.
2.3. Levantamiento de planos topográficos en campo.	Porcentaje en los planos topográficos levantados en campo.	(Levantamientos de planos topográficos en campo efectuados/Levantamientos de planos topográficos en campo programados) *100	Trimestral, Gestión	Autoridades de otros órdenes de gobierno colaboran con la autoridad municipal en el levantamiento de planos topográficos.

**ELABORO**  
  
 H. AYUNTAMIENTO  
**TEXCALYACAC**  
 C. FLORIBEL GARCÍA MARTÍNEZ  
 COORDINADORA DE CATASTRO

**REVISO**  
  
**TEXCALYACAC**  
 LIC. RAMIRO GABRIEL RAMOS VARGAS  
 TESORERO

**AUTORIZO**  
  
**TEXCALYACAC**  
 LIC. EN PL. J. VERÓNICA CAMACHO DOTOR  
 ENCARGADA DE LA UIPPEYT



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PUBLICO: TExCALVACAC

No.: 077

Año Fiscal : 2019

EPBR-01e MAJRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y DEPENDENCIA GENERAL

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Gestión integral de residuos 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.  
HOO SERVICIOS PUBLICOS

DEPENDENCIA GENERAL : HOO SERVICIOS PUBLICOS

PIAR TEMATICO O EJE TRANSVERSAL : PIAR 3 TERRITORIAL: MUNICIPIO ORDENADO, SUSTENTABLE Y RESISTENTE

TEMA DE DESARROLLO : Acción por el clima

OBJETIVO O RESUMEN NARRATIVO	INDICADORES		FRECUENCIA Y TIPO	MEDIOS DE VERIFICACION	SUPUESTOS
	NOMBRE	FORMULA			
<b>FIN</b>					
Contribuir a la difusión del cumplimiento de las políticas públicas ambientales mediante el control de los residuos sólidos.	Tasa de variación en el cumplimiento de la difusión de las políticas públicas ambientales	(Difusión del cumplimiento de las políticas públicas ambientales del año actual/difusión del cumplimiento de las políticas públicas ambientales del año anterior)-1) *100	Anual, Estratégico	Boletines, trípticos, campañas, videos y demás medios audiovisuales.	N/A
<b>PROPOSITO</b>	La población municipal es beneficiada con la mejora de su la población entorno y medio ambiente con el servicio de recolección permanente de los desechos sólidos.				
<b>COMPONENTES</b>	Tasa de variación de la población beneficiada con el servicio de recolección de desechos sólidos.				
		((Población beneficiada con el servicio de recolección de desechos sólidos en el año actual/Población beneficiada con el servicio de recolección de desechos sólidos en el año anterior)-1) *100	Anual, Estratégico	Población por comunidad o colonia. INEGI Viviendas por comunidad o colonia. INEGI	la población requiere que la autoridad municipal mejore el medio ambiente local.
1. Programación de recolección de residuos sólidos urbanos realizada.	Porcentaje de las faenas para recolección.	(Faenas para la recolección de residuos sólidos urbanos realizadas/faenas programadas para la recolección de residuos sólidos urbanos) *100	Semestral, Gestión	Programas para la recolección de residuos sólidos urbanos.	la ciudadanía apoya a la autoridad municipal en las faenas de recolección de residuos sólidos.
2. Transferencia de residuos sólidos urbanos realizada.	Porcentaje en la transferencia de residuos sólidos urbanos.	(Kilogramos de desechos sólidos urbanos trasladados al tiradero municipal/Kilogramos estimados a trasladar al tiradero municipal) *100	Semestral, Gestión	Boletas de control de la transferencia de residuos sólidos urbanos.	la ciudadanía colabora con la autoridad municipal disminuyendo la generación de residuos sólidos.

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PUBLICO: TERCALYACAC

No.: 077

Año Fiscal : 2019

PROGRAMA-01a MAJORIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y DEPENDENCIA GENERAL

OBJETIVO O RESUMEN NARRATIVO	INDICADORES	FORMULA	FRECUENCIA Y TIPO	MEDIOS DE VERIFICACION	SUPUESTOS
3. Barridos de espacios públicos realizados.	Porcentaje en los barridos de espacios públicos.	(Espacios públicos que reciben el servicio de Limpia a través de barridos/Espacios públicos que requieren el servicio de Limpia a través de barridos) *100	Semestral, Gestión	Programas para el barrio de espacios públicos.	los ciudadanos exigen espacios públicos limpios y libres de residuos sólidos.
4. Gestión de recursos para la renovación del equipo de recolección de desechos sólidos urbanos realizada.	Porcentaje en la gestión de recursos para la renovación del equipo de recolección de desechos sólidos urbanos municipales.	(Equipo de recolección de desechos sólidos urbanos municipales renovado/Total de equipo de recolección de desechos sólidos urbanos municipales) *100	Semestral, Gestión	Solicitud de recursos para la renovación del equipo de recolección de residuos sólidos.	las necesidades de la población en materia de recolección de servicios sólidos invitan a la autoridad municipal a gestionar recursos que puedan cubrir la demanda social.
<b>ACTIVIDADES</b>					
1.1. Mapeo de las rutas de recolección de residuos sólidos urbanos municipales.	Porcentaje en las rutas de recolección de desechos sólidos urbanos municipales.	(Número de rutas de recolección de desechos sólidos realizadas/Números de rutas de recolección de desechos sólidos trazadas) *100	Mensual, Gestión	Mapas de las rutas de recolección de residuos sólidos.	la ciudadanía exige ampliación de la cobertura del servicio de recolección de residuos sólidos.
1.2. Recolección de desechos sólidos urbanos municipales.	Promedio Per cápita de desechos sólidos generados.	Kilogramos de residuos sólidos recolectados/total de la población atendida por el servicio de recolección.	Mensual, Gestión	Boletas de control de entradas de los residuos sólidos urbanos a los sitios de disposición final.	la población colabora de forma ordenada con la autoridad municipal en la recolección de desechos sólidos.
2.1. Recepción de los residuos sólidos urbanos municipales.	Porcentaje en la recepción de los residuos sólidos urbanos municipales.	(Kilogramos de residuos sólidos urbanos municipales recibidos/Kilogramos de residuos sólidos urbanos municipales estimados) *100	Mensual, Gestión	Boletas de control de entradas de los residuos sólidos urbanos a los sitios de disposición final.	la ciudadanía exige que la autoridad local cuente con un espacio de disposición de desechos sólidos.
2.2. Recuperación de los residuos sólidos urbanos municipales para reciclaje.	Porcentaje en la recuperación de los residuos sólidos urbanos municipales para reciclaje.	(Kilogramos de residuos sólidos para reciclaje recibidos/Kilogramos de residuos sólidos para reciclaje programados) *100	Mensual, Gestión	Volúmenes documentados de los residuos sólidos municipales recuperados para reciclaje.	la ciudadanía exige que la autoridad local cuente con un espacio de disposición de residuos sólidos aptos para reciclaje.
3.1. Barrido de los espacios públicos municipales.	Porcentaje en el barrido de los espacios públicos municipales.	(Barrido de los espacios públicos municipales realizados/Barrido de los espacios públicos municipales)	Mensual, Gestión	Reportes de los volúmenes de basura en espacios públicos recolectada.	la ciudadanía requiere que la autoridad municipal cuente con un programa de barrido de espacios

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PUBLICO: TEXCALYACAC

No.: 077

Año Fiscal : 2019

PRM-016 MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y DEPENDENCIA GENERAL

OBJETIVO O RESUMEN NARRATIVO	INDICADORES			MEDIOS DE VERIFICACION	SUPUESTOS
	NOMBRE	FORMULA	FRECUENCIA Y TIPO		
3.2. Recolección de la basura levantada de los espacios públicos municipales.	Porcentaje en la recolección de la basura levantada de los espacios públicos municipales.	(Kilogramos de basura recolectada a través de barrio de los espacios públicos municipales/Total de espacios públicos municipales con el servicio de barrio asignado) *100.	Mensual, Gestión	Reportes de los volúmenes de basura en espacios públicos recolectada.	La ciudadanía genera desechos sólidos a falta de equipamiento urbano.
3.3. Supervisión de la limpieza de los espacios públicos urbanos municipales barrios.	Porcentaje en la supervisión de la limpieza de los espacios públicos urbanos municipales barrios.	(Supervisión de la limpieza de los espacios públicos urbanos municipales barrios/Supervisión de la limpieza de los espacios públicos urbanos municipales programados para barrio) *100	Mensual, Gestión	Reportes de los resultados de la supervisión en el barrio de los espacios públicos urbanos municipales.	La ciudadanía requiere de autoridades que verifiquen los trabajos de limpieza para asegurar el impacto deseado.
4.1. Mantenimiento del equipo de recolección de residuos sólidos urbanos municipales.	Porcentaje en el mantenimiento del equipo de recolección de residuos sólidos urbanos municipales.	(mantenimiento del equipo de recolección de residuos sólidos urbanos municipales realizado/ mantenimiento del equipo de recolección de residuos sólidos urbanos municipales programado) *100	Mensual, Gestión	Bitácoras del mantenimiento del equipo de recolección de residuos sólidos urbanos municipales.	La ciudadanía exige vehiculos en buen estado para la prestación del servicio de recolección de residuo sólido
4.2. Adquisición de equipo de recolección de residuos sólidos urbanos municipales.	Porcentaje en la adquisición de equipo de recolección de residuos sólidos urbanos municipales.	(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	Mensual, Gestión	Comparativo del equipo de recolección de residuos sólidos urbanos municipales de los dos últimos semestres.	La demanda del municipio implica contar con más equipo recolector y así satisfacer las demandas sociales.

Presupuesto Basado en Resultados Municipal




ENTE PUBLICO: TEXCALVACAC

No. : 077

Año Fiscal : 2019

PRM-01a MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y DEPENDENCIA GENERAL

OBJETIVO O RESUMEN NARRATIVO	INDICADORES		MEDIOS DE VERIFICACION	SUPUESTOS
	NOMBRE	FORMULA		

<p><b>ELABORO</b></p> <p>H. AYUNTAMIENTO                  C. SILVERIO ROMANAS AGUILAR                  ENCARGADO DE DESPACHO DE LA DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS  <small>CONSTRUYENDO EL FUTURO HOY</small></p> 	<p><b>REVISO</b></p> <p>H. AYUNTAMIENTO                  LIC. RAMIRO GABRIEL RAMOS VARGAS                  TESORERO</p> 	<p><b>AUTORIZO</b></p> <p>H. AYUNTAMIENTO                  LIC. EN P. T. VERONICA CAMACHO DOTOR                  ENCARGADA DE LA UIPPEYT</p> 
--	---	---



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PUBLICO: TENCALYACAC

No.: 077

Año Fiscal : 2019

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : MAWRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y DEPENDENCIA GENERAL

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Desarrollo urbano

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Incluye las acciones para ordenar y regular el crecimiento urbano municipal vinculándolo a un desarrollo regional sustentable, replantando los mecanismos de planeación urbana y fortaleciendo el papel del municipio como responsable de su planeación y operación.

DEPENDENCIA GENERAL : R00 DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS

PIAR TEMATICO O EJE TRANSVERSAL : PIAR 3 TERRITORIAL: MUNICIPIO ORDENADO, SUSTENTABLE Y RESISTENTE

TEMA DE DESARROLLO : Ciudades y comunidades sostenibles

OBJETIVO O RESUMEN NARRATIVO	INDICADORES			MEDIOS DE VERIFICACION	SUPUESTOS
	NOMBRE	FORMULA	FRECUENCIA Y TIPO		
<b>FIN</b>					
Contribuir al desarrollo del ordenamiento territorial del municipio mediante la infraestructura urbana para mejorar la calidad de vida de los habitantes.	Tasa de variación de la infraestructura urbana desarrollada	((Infraestructura urbana desarrollada en el año actual/Infraestructura urbana desarrollada en el año anterior)-1) *100	Annual, Estratégico	Reportes y expedientes únicos de la Secretaría de Desarrollo Urbano.	N/A
<b>PROPÓSITO</b>					
La administración pública municipal realiza acciones de mantenimiento y/o ampliación a la infraestructura urbana.	Tasa de variación en el mantenimiento o ampliación a la infraestructura urbana	((Mantenimientos o ampliación a la infraestructura urbana en el año actual/Mantenimientos o ampliación a la infraestructura urbana en el año anterior)-1) *100	Annual, Estratégico	Estadística de la Dirección de Administración Urbana y Obras Públicas.	Los requerimientos sociales conducen a la autoridad local a realizar acciones de mantenimiento y/o ampliación a la infraestructura.
<b>COMPONENTES</b>					
1. Guarniciones y banquetas rehabilitadas.	Porcentaje de guarniciones y banquetas	(Guarniciones y banquetas rehabilitadas /Guarniciones y banquetas programadas) *100	Semestral, Gestión	Informe de la Secretaría de Desarrollo Urbano. Estadística de la Dirección de Administración Urbana y Obras Públicas.	La población exige a sus autoridades locales contar con guarniciones y banquetas de calidad.
2. Plazas cívicas y jardines rehabilitados.	Porcentaje de Plazas cívicas y jardines rehabilitados	(Plazas cívicas y jardines rehabilitados /Rehabilitación de Plazas cívicas y jardines programada) *100	Semestral, Gestión	Informe de la Secretaría de Desarrollo Urbano. Estadística de la Dirección de Administración Urbana y Obras Públicas.	La población demanda la creación de espacios públicos en los cuales llevar a cabo actividades cívicas y de recreación.
<b>ACTIVIDADES</b>					
1.1. Atención de peticiones ciudadanas en materia de	Porcentaje de peticiones ciudadanas	(Peticiones ciudadanas en materia de rehabilitación	Trimestral, Gestión	Estadística de la Dirección de	La población demanda servicios de

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PUBLICO: TEXCALYACAC

No.: 077

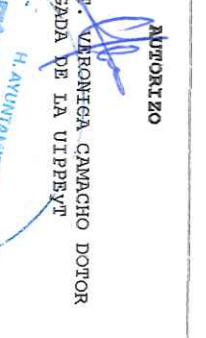
Año Fiscal : 2019

PRM-01e MAJUZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y DEPENDENCIA GENERAL

OBJETIVO O RESUMEN NARRATIVO	INDICADORES			MEDIOS DE VERIFICACION	SUPUESTOS
	NOMBRE	NORMA	FRECUENCIA Y TIPO		
rehabilitación urbana.	en materia de rehabilitación urbana	urbana atendidas/Peticiones ciudadanas en materia de rehabilitación urbana recibidas) *100	Trimestral, Gestión	Administración Urbana y Obras Públicas	rehabilitación vialidades urbanas y mantenimiento de calles y avenidas mediante bacheo.
2.1. Control y supervisión de obras públicas reportados en los informes.	Porcentaje de informes de supervisión de obra	(Informes de supervisión de obra entregadas/Informes de supervisión de obra programados) *100	Estadística de la Dirección de Administración Urbana y Obras Públicas	La normatividad en vigencia conduce a las autoridades locales al control y supervisión de obras.	

**ELABORO**  
  
 ARQ. IÑAZCO REYES JUREGUÍA  
 DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

**REVISÓ**  
  
 LIC. RAMIRO GABRIEL RAMOS VARGAS  
 TESORERO

**AUTORIZO**  
  
 LIC. EN PL. T. VERONIGA CAMACHO DOTOR  
 ENCARGADA DE LA UIPPEYT



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PUBLICO: TERCALYACAC

No.: 077

Año Fiscal : 2019

PLAN-01a MAJORIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y DEPENDENCIA GENERAL

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Desarrollo comunitario

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 :

101 DESARROLLO SOCIAL

PIAR TEMÁTICO O EJE TRANSVERSAL :

PIAR 1 SOCIAL: MUNICIPALMENTE RESPONSABLE, SOLIDARIO E INCLUYENTE

TEMA DE DESARROLLO :

Desarrollo humano incluyente, sin discriminación y libre de violencia

OBJETIVO O RESUMEN NARRATIVO	INDICADORES		FRECUENCIA Y TIPO	MEDIOS DE VERIFICACION	SUSPENSOS
	NOMBRE	FORMULA			
<b>FIN</b>					
Contribuir a mejorar las condiciones sociales de la población mediante grupos organizados de población en condiciones de marginación.	Tasa de variación en el número de grupos organizados en condiciones de marginación	$(\text{Grupos organizados en condiciones de marginación en el año actual} / \text{Grupos organizados en condiciones de marginación en el año anterior} - 1) * 100$	Anual, Estratégico	Informes cuantitativos de la Dirección de Desarrollo Comunitario.	Informes cuantitativos de población en condiciones de marginación participan activa y responsablemente en la consecución de los objetivos y proyectos que contribuyen a mejorar sus condiciones sociales.
Los grupos organizados de población en condiciones de marginación implementan proyectos comunitarios para el beneficio de la localidad.	Tasa de variación en el número de proyectos comunitarios formados para el beneficio de la localidad	$(\text{Proyectos comunitarios para el beneficio de la localidad en el año actual} / \text{Proyectos comunitarios para el beneficio de la localidad en el año anterior} - 1) * 100$	Anual, Estratégico	Informes Cuantitativos, Informes Finales de Resultados. Padrón de Beneficiarios; que están bajo el resguardo de la Dirección de Desarrollo Comunitario.	Los grupos organizados de población en condiciones de marginación asisten a las capacitaciones para mejorar sus condiciones sociales de vida, al ser fortalecidos sus conocimientos y habilidades de gestión y participación.
<b>COMPONENTES</b>					
1. Capacitaciones otorgadas para generar conocimientos y habilidades de gestión sobre los programas de desarrollo social a grupos organizados de la población en condiciones de marginación.	Porcentaje de capacitaciones para generar conocimientos y habilidades de gestión	$(\text{Capacitaciones para generar conocimientos y habilidades otorgados} / \text{Capacitaciones para generar conocimientos y habilidades de gestión programados}) * 100$	Semestral, Gestión	Informes cuantitativos enviados por los Sistemas Estatales DIF, bajo el resguardo de la Dirección de Desarrollo Comunitario.	Los grupos organizados de población en condiciones de marginación participan a las capacitaciones para mejorar sus condiciones sociales de vida, al ser fortalecidos sus conocimientos y habilidades de gestión y participación.
2. Gestiones realizadas sobre los programas de desarrollo social	Porcentaje de gestiones sobre los programas de	$(\text{Gestiones sobre los programas de desarrollo social realizadas} / \text{Gestiones programadas}) * 100$	Semestral, Gestión	Padrones de beneficiarios. Reglas de Operación.	La población que solicita el apoyo, cumple con los requisitos establecidos en

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PUBLICO: TEXCALVACAC

No.: 077

Año Fiscal : 2019

EBRM-01e MARIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y DEPENDENCIA GENERAL

OBJETIVO O RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE	INDICADORES		FRECUENCIA Y TIPO	MEDIOS DE VERIFICACION	SUPUESTOS
		FORMULA				
	desarrollo social					
ACRIVIDADES	desarrollo social	sobre los programas de desarrollo social (programadas) *100				las reglas de operación.
1.1. Asesoramiento en la operación de los programas del SDFEM (Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de México) a los SMDIF (Sistema Municipal para el Desarrollo Integral regionales y estatales.		(Porcentaje de reuniones regionales y estatales realizadas/Total de reuniones regionales y estatales programadas) *100	Semestral, Gestión		Calendario de Reuniones Regionales. Invitaciones a Reuniones Estatales. Actas. Evidencia fotográfica.	Las autoridades de otros órdenes de gobierno colaboran con las autoridades locales en abrir los espacios de asesoría sobre operación de programas.
2.1. Seguimiento a las solicitudes de programas sociales.		(Solicitudes de programas sociales atendidos/Solicitudes de programas sociales en trámite) *100	Trimestral, Gestión		Registro de solicitudes.	La población vulnerable del municipio solicita su integración a ser beneficiarios de algún programa social.


  
 H. AYUNTAMIENTO  
 TEXCALVACAC  
 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL  
 C. ESTE GARCIA ALONSO  
 DIRECTORA DE DESARROLLO SOCIAL


  
 H. AYUNTAMIENTO  
 TEXCALVACAC  
 TESORERIA  
 LIC. RAMIRO GABRIEL RAMOS VARGAS  
 TESORERO


  
 H. AYUNTAMIENTO  
 TEXCALVACAC  
 UPPPEYT  
 LIC. EN PL. T. VERONICA CAMACHO DOTOR  
 ENCARGADA DE LA UPPPEYT

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal : 2019

ENTE PUBLICO: TEXCALYACAC

No.: 077

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y DEPENDENCIA GENERAL

PROGRAMA PRESUPUESTARIO :

Modernización de los servicios comunales

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 :

NO0 DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO

PIAR TEMATICO O EJE TRANSVERSAL :

PIAR 2 ECONOMICO: MUNICIPIO COMPETITIVO, PRODUCTIVO E INNOVADOR

TEMA DE DESARROLLO :

Infraestructura pública y modernización de los servicios comunales

OBJETIVO O RESUMEN NARRATIVO	INDICADORES			MEDIOS DE VERIFICACION	SUPUESTOS
	NOMBRE	FORMULA	FRECUENCIA Y TIPO		
<b>FIN</b>					
Contribuir a fortalecer la afluencia vecinal en los centros de esparcimiento público mediante la modernización de la infraestructura física de los servicios públicos comunales.	Tasa de Variación en la afluencia vecinal a los centros de esparcimiento público.	((Afluencia vecinal a los centros de esparcimiento público realizada en el año actual/Afluencia vecinal a los centros de esparcimiento público programada en el año anterior)-1) *100	Annual, Estratégico	Reportes de asistencia a los centros de esparcimiento vecinal de los dos últimos años.	N/A
La comunidad municipal cuenta con centros de esparcimiento público en condiciones de funcionamiento.	Tasa de Variación en el funcionamiento de los centros de esparcimiento público municipal.	((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	Annual, Estratégico	Reportes de los deterioros y fallas en el mobiliario e infraestructura física de los centros de esparcimiento público municipal.	Los ciudadanos requieren de espacios públicos y de esparcimiento dignos para su beneficio.
<b>COMPONENTES</b>					
1. Financiamiento gestionado para la construcción de nuevos centros de esparcimiento público municipal.	Porcentaje en el financiamiento para construir nuevos centros de esparcimiento público municipal.	(Financiamiento para construir nuevos centros de esparcimiento público municipal /Financiamiento para construir nuevos centros de esparcimiento público municipal programado) *100	Semestral, Gestión	Estudios costo-beneficio para la construcción de nuevos centros de esparcimiento público municipal.	La necesidad local de espacios de recreación y esparcimiento conduce a la autoridad local a gestionar recursos para construir nuevos espacios.
2. Mantenimiento brindado a los centros de esparcimiento público municipal	Porcentaje de variación en el mantenimiento a los centros de esparcimiento público municipal.	(Mantenimiento a los centros de esparcimiento público municipal /Mantenimiento a los centros de esparcimiento público municipal programado) *100	Semestral, Gestión	Biócoras de seguimiento al mantenimiento de los centros de esparcimiento público municipal.	La ciudadanía requiere de la intervención de la autoridad local para brindar mantenimiento a espacios de esparcimiento.

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PÚBLICO: TENCALYACAC

No.: 077

Año Fiscal : 2019

EPBM-01e MARIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y DEPENDENCIA GENERAL

OBJETIVO O RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE	INDICADORES		FRECUCENCIA Y TIPO	MEDIOS DE VERIFICACION	SUSPENSOS
		FORMULA				
3. Mantenimiento brindado a los panteones municipales	Porcentaje en el mantenimiento a los panteones municipales.	(Acciones de mantenimiento realizadas a los panteones municipales/ Acciones de mantenimiento programada a los panteones municipales)*100		Semestral, Gestión	Bitácoras de seguimiento al mantenimiento a los panteones municipales.	La ciudadanía requiere de la intervención de la autoridad local para brindar mantenimiento a panteones.
<b>ACTIVIDADES</b>						
1.1. Ilicitación de la construcción de los nuevos centros de esparcimiento público municipal para atender las demandas de la población.	Porcentaje en la licitación para la construcción de los nuevos centros de esparcimiento público municipal.	(Ilicitaciones para la construcción de nuevos centros de esparcimiento público municipal realizadas/licitaciones para la construcción de nuevos centros de esparcimiento público programadas) *100		Trimestral, Gestión	Licitaciones para la construcción de los nuevos centros de esparcimiento público municipal.	La iniciativa privada muestra interés en la convocatoria de licitación de las autoridades locales.
1.2. Construcción de los nuevos centros de esparcimiento público municipal para atender las demandas de la población.	Porcentaje en la construcción de los nuevos centros de esparcimiento público municipal.	(Construcción de nuevos centros de esparcimiento público municipal realizados/Construcción de nuevos centros de esparcimiento público programados) *100		Trimestral, Gestión	Estudios costo-beneficio para la construcción de nuevos centros de esparcimiento público municipal.	La ciudadanía demanda a la autoridad local nuevos y mejores espacios de recreación.
2.1. Programación del mantenimiento a los centros de esparcimiento público municipal.	Porcentaje en la programación del mantenimiento a los centros de esparcimiento público municipal.	(Acciones de mantenimiento a los centros de esparcimiento público autorizadas Acciones de mantenimiento a los centros de esparcimiento público municipal programadas) *100		Trimestral, Gestión	Comparativo pormenorizado del mantenimiento programado y autorizado a los centros de esparcimiento público municipal.	La ciudadanía requiere de autoridades organizadas que contemplen actividades de planeación y ejercicio de mantenimiento a la infraestructura pública.
2.2. Mantenimiento a los centros de esparcimiento público municipal.	Porcentaje en el mantenimiento a los centros de esparcimiento público municipal.	(Mantenimiento a los centros de esparcimiento público municipal realizado/Mantenimiento a los centros de esparcimiento público municipal autorizado) *100		Trimestral, Gestión	Comparativo pormenorizado del mantenimiento realizado y autorizado a los centros de esparcimiento público municipal.	La ciudadanía depende de la autoridad local para contar con centros de esparcimiento en condiciones funcionales.
3.1. Programación del mantenimiento a los panteones municipales.	Porcentaje en la programación del mantenimiento a los panteones	(Acciones de mantenimiento a los panteones municipales realizados /Acciones de mantenimiento a los panteones		Trimestral, Gestión	Comparativo pormenorizado del mantenimiento realizado y programado a los panteones	La ciudadanía requiere de autoridades organizadas que contemplen actividades de planeación y ejercicio

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PUBLICO: TEXCALYACAC

No.: 077

Año Fiscal : 2019

PRM-01a MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y DEPENDENCIA GENERAL

OBJETIVO O RESUMEN NARRATIVO	INDICADORES		MEDIOS DE VERIFICACION	SUPUESTOS
	NOMBRE	FORMULA		
municipales.		municipales programadas) * 100		municipales.
				de mantenimiento a la infraestructura de panteones.

**ELABORO**  
LTC. LIZBETH MEXIA YANEZ  
ENCARGADA DEL DESPACHO DE LA DIRECCION DE GOBERNACION  
H. AYUNTAMIENTO  
TEXCALYACAC  
CONSTRUYENDO EL FUTURO HOY  
2011 2019  
DIRECCION DE GOBERNACION

**REVISO**  
LTC. RAMIRO GABRIEL RAMOS VARGAS  
ENCARGADO DE TESORERIA  
H. AYUNTAMIENTO  
TEXCALYACAC  
CONSTRUYENDO EL FUTURO HOY  
2011 2019  
TESORERIA

**AUTORIZO**  
LTC. EN PL. T. VERONICA CAMACHO DOTOR  
ENCARGADA DE LA UPPPEYT  
H. AYUNTAMIENTO  
TEXCALYACAC  
CONSTRUYENDO EL FUTURO HOY  
2011 2019  
U.P.P.P.E.Y.T.

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal : 2019

ENTE PUBLICO: Tlaxcala

No.: 077

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : **MAJUZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y DEPENDENCIA GENERAL**

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : **Cultura física y deporte**

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : **Agrupar 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**

PIAR TEMÁTICO O EJE TRANSVERSAL : **PIAR 1 SOCIAL: MUNICIPIO SOCIALMENTE RESPONSABLE, SOLIDARIO E INCLUYENTE**

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

OBJETIVO O RESUMEN NARRATIVO	INDICADORES	NOMBRE	FORMULA	FRECUENCIA Y TIPO		MEDIOS DE VERIFICACION	SUSPENSOS
<b>FIN</b>							
Contribuir a la oferta deportiva de las entidades promotoras de actividades físicas mediante el fomento de la salud física y mental de la población.	Tasa de variación en la oferta deportiva de las entidades promotoras de actividades físicas y mental de la actividad física		((Oferta deportiva de las entidades promotoras de actividades físicas en el año actual/Oferita deportiva de las entidades promotoras de actividades físicas en el año anterior)-1) *100	Annual, Estratégico	Eficacia, Registros Administrativos.		N/A
<b>PROPOSITO</b>	La población municipal tiene acceso a la instrucción en cultura física y deporte.	Tasa de variación en la población que tuvo acceso a instrucción de cultura física y deporte municipal	((Población que tuvo acceso a la instrucción de cultura física y deportiva municipal en el año actual/Población que tuvo acceso a la instrucción de cultura física y deportiva municipal en el año anterior)-1) *100.	Annual, Estratégico	Registros de la asistencia de la población a la cultura física y deportiva municipal.		La población exige acceso igualitario a las actividades físicas y deportivas.
<b>COMPONENTES</b>							
1. Gestión realizada para promover la práctica deportiva.	Porcentaje de gestión para promover la práctica deportiva.	(Eventos de promoción de la práctica deportiva realizados/Eventos de promoción de la práctica deportiva programados) *100		Semestral, Gestión	Registros Administrativos.		La población demanda de la prestación de servicios de activación física.
2. Gestión de recursos realizada para fomentar las actividades físicas y deportivas.	Porcentaje de gestión de recursos para fomentar las actividades físicas y deportivas.	(Gestión de recursos para fomentar las actividades físicas y deportivas /Gestión de recursos para fomentar las actividades físicas y deportivas programada) *100		Semestral, Gestión	Registros Administrativos.		La demanda social de actividades físicas y deportivas conduce a la autoridad local gestionar recursos para la oportuna prestación del servicio.



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PUBLICO: TENCALVACAC

No.: 077

Año Fiscal : 2019

EPBM-01e MAPA DE INDICADORES PARA RESULTADOS, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y DEPENDENCIA GENERAL

OBJETIVO O RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE	INDICADORES		FRECUENCIA Y TIPO	MEDIOS DE VERIFICACION	SUGERENCIAS
		NOMINA				
3. Propuestas de unificación de criterios y metas entre los órdenes de gobierno realizadas.	Porcentaje de propuestas de unificación de criterios y metas.	(Propuestas de unificación de criterios y metas logradas / Propuestas de unificación de criterios y metas programadas) *100		Semestral, Gestión	Registros Administrativos.	La normatividad en materia deportiva conduce a la autoridad local a unificar criterios para el reporte de metas.
<b>ACTIVIDADES</b>						
1.1. Disponibilidad de promotores deportivos, para el desarrollo de prácticas físicas y deportivas.	Porcentaje de los promotores deportivos.	(Promotores deportivos contratados/Promotores deportivos programados a contratar) *100		Trimestral, Gestión	Comparativo de la infraestructura funcional.	La población demanda del fomento de actividades masivas de activación mediante promotores o instructores calificados.
1.2. Organización de eventos deportivos, por ramas de actividad deportiva.	Porcentaje de organización de eventos deportivos.	(Eventos deportivos realizados/Eventos deportivos programados) *100		Trimestral, Gestión	Estadísticas de eventos deportivos realizados.	La demanda social conduce a la autoridad municipal a impartir eventos considerando la mayor parte de ramas deportivas
2.1. Mantenimiento a la infraestructura física de los espacios deportivos.	Porcentaje en el mantenimiento a la infraestructura física de espacios deportivos.	(Mantenimiento a la infraestructura física de los espacios deportivos realizada en el trimestre actual/Mantenimiento a la infraestructura física de los espacios deportivos programada) *100		Trimestral, Gestión	Bitácoras de mantenimiento.	La población que hace uso de la infraestructura deportiva depende de la autoridad local para la prestación de actividades de mantenimiento.
2.2. Obtención de recursos económicos para crear nuevos espacios deportivos.	Porcentaje de recursos económicos para crear nuevos espacios deportivos.	(Recursos económicos para crear nuevos espacios deportivos programados) *100		Trimestral, Gestión	Estados de posición financiera.	Las autoridades de otros órdenes de gobierno coadyuvan con la autoridad local en la gestión de recursos para crear nuevos espacios deportivos.
3.1. Coordinación con las diferentes organizaciones e instituciones deportivas, para el desarrollo de contiendas deportivas.	Porcentaje de coordinación con las diferentes organizaciones e instituciones deportivas.	(Coordinación con las diferentes organizaciones e instituciones deportivas realizadas/Coordinación con las diferentes organizaciones e instituciones deportivas programadas) *100		Trimestral, Gestión	Convenios de concertación deportiva.	La iniciativa privada colabora con la autoridad local para prestar servicios deportivos del tipo competencia.
3.2. Conformación del registro municipal del deporte, por actividades deportivas.	Porcentaje en el registro municipal del deporte.	(Deportistas por disciplina registrados en el padrón único/Total de la población)		Trimestral, Gestión	Registros por disciplina deportiva.	Los deportistas municipales requirieron la intervención de la

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PUBLICO: EXCALVACAC

No.: 077

Año Fiscal : 2019

PROGRAMA: 01a MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y DEPENDENCIA GENERAL

OBJETIVO O RESUMEN NARRATIVO	INDICADORES			MEDIOS DE VERIFICACION	SUBSUESTROS
	NOMBRE	FORMULA	FRECUENCIA Y TIPO		
municipal) *100					
autoridad local para obtener un registro que los acredite como practicantes de una disciplina deportiva.					

H. AYUNTAMIENTO  
EXCALVACAC  
C. PEDRO RAMIRO MARTINEZ  
JEFE DE LA UNIDAD DE CULTURA FISICA Y DEPORTE

REVISOR  
LIC. RAMIRO GABRIEL RAMOS VARGAS  
TESORERO

AUTORIZADO  
LIC. EN EL T. VERONICA GAMMACHO DOTOR  
ENCARGADA DE LA UIPPEYT

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PUBLICO: TEXCALYACAC

No.: 077

Año Fiscal : 2019

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : **MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y DEPENDENCIA GENERAL**

PROGRAMA PRESUPUESTARIO :

Cultura y arte

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO :

Incluye los proyectos encomendados a promover la difusión y desarrollo de las diferentes manifestaciones culturales y artísticas.  
R00 CASA DE LA CULTURA

DEPENDENCIA GENERAL :

PIAR TEMATICO O EJE TRANSVERSAL :

PIAR 3 TERRITORIAL: MUNICIPIO ORDENADO, SUSTENTABLE Y RESILIENTE  
Ciudades y comunidades sostenibles

TEMA DE DESARROLLO :

OBJETIVO O RESUMEN NARRATIVO	INDICADORES			MEDIOS DE VERIFICACION	SUPUESTOS
	NOMBRE	FORMULA	FRECUENCIA Y TIPO		
<b>FIN</b>					
Contribuir para que la población del municipio acceda y participe en las manifestaciones artísticas mediante el fomento y producción de servicios culturales.	Tasa de variación en la realización de eventos culturales.	((Eventos culturales efectuados en el presente ejercicio/Eventos culturales efectuados en el año anterior)-1) *100	Annual, Estratégico	Registros administrativos. Registros poblacionales. INEGI	N/A
<b>PROPOSITO</b>					
La población municipal cuenta con eventos culturales y artísticos que promueven el sano esparcimiento en la sociedad.	Porcentaje de Población municipal incorporada a la actividad artística y cultural	(Total de asistentes registrados en eventos culturales y artísticos municipales/Total de la población municipal) *100	Annual, Estratégico	Registros administrativos.	La sociedad se involucra en los servicios culturales y artísticos que promuevan la sana convivencia.
<b>COMPONENTES</b>					
1. Actividades culturales y artísticas otorgadas al público en general.	Porcentaje de eficiencia en la realización de eventos culturales y artísticos.	(Eventos culturales y Artísticos realizados/Eventos programados) *100	Semestral, Gestión	Registros administrativos.	La población participa activamente en los eventos culturales y artísticos del municipio.
<b>ACTIVIDADES</b>					
1.1. Elaboración de un programa cultural y artístico	Porcentaje de vida cultural en días naturales	(Días calendario con eventos culturales y artísticos programados/Días Calendario Naturales) *100	Semestral, Gestión	Registros administrativos.	La demanda de servicios culturales y artísticos requiere de la intervención organizativa y gestora de la autoridad municipal
1.2. Promoción de las actividades culturales a través del sitio web y redes sociales del municipio	Porcentaje de promoción de actividades en la página web y redes	(Actividades y eventos publicados en el trimestre / Gestión Total de eventos programados en el año actual) *100	Trimestral, Gestión	Publicaciones realizadas	La población conoce a través de la página web y redes sociales de las actividades culturales y

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PUBLICO: TEXCALTZACAC

No.: 077

Año Fiscal : 2019

PROGRAMA-01a MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y DEPENDENCIA GENERAL

OBJETIVO O RESUMEN NARRATIVO	INDICADORES			MEDIOS DE VERIFICACION	SUPUESTOS
	NOMBRE	FORMULA	FRECUENCIA Y TIPO		
dedicado a las actividades culturales y artisticas.	sociales				
1.3. Espacios donde se celebran expresiones artisticas y culturales	Porcentaje de aprovechamiento de espacios con expresiones artisticas y culturales	(Espacios que albergaron expresiones artisticas y culturales /Total de espacios susceptibles para albergar expresiones artisticas y culturales) *100	Mensual, Gestión	Registros Administrativos	La ciudadanía se involucra activamente en los eventos de carácter artistico y cultural desarrollados por la administración municipal
1.4. Atender solicitudes en materia de expresiones artisticas y culturales	Porcentaje de expresiones artisticas y culturales realizadas	(Expresiones artisticas y culturales realizadas / Solicitudes de expresiones artisticas y culturales recibidas) *100	Mensual, Gestión	Solicitud	Interés de centros educativos y ciudadanía general en torno al desarrollo de expresiones artisticas y culturales

H. RUBBO RO  
COORDINADOR DE ARTE Y CULTURA

REVISO  
LIC. RAMIRO GABRIEL RAMOS VARGAS  
TESORERÍA

AUTORIZO  
LIC. EN PL. T. VERÓNICA CAMACHO DÓTOR  
ENCARGADA DE LA VÍPPEVYT

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PUBLICO: TEXCALYACAC

No.: 077

Año Fiscal : 2019

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y DEPENDENCIA GENERAL

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 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 :** PIIAR TEMÁTICO O EJE TRANSVERSAL : PIIAR I SOCIAL: MUNICIPIO SOCIALMENTE RESPONSABLE, SOLIDARIO E INCLUYENTE  
**TEMA DE DESARROLLO :** Educación Incluyente y de calidad

OBJETIVO O RESUMEN NARRATIVO	INDICADORES			MEDIOS DE VERIFICACION	SUPUESTOS
	NOMBRE	FORMULA	FRECUENCIA Y TIPO		
<b>FIN</b> Contribuir a mejorar los servicios de educación, mediante el desarrollo de la infraestructura física educativa.	Tasa de Variación en el mejoramiento de infraestructura física educativa	$((\text{Infraestructura física educativa mejorada en el año actual} / \text{Infraestructura física educativa mejorada en el año anterior}) - 1) * 100$	Anual, Estratégico	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).	Datos de la SEP. Fuente y los planteles educativos son susceptibles a la certificación de Escuela Digna que emite el gobierno federal.
<b>PROPOSITO</b> Los planteles educativos presentan condiciones físicas susceptibles a la certificación de escuelas dignas.	Tasa de Variación en el número de certificaciones de escuelas dignas	$((\text{Certificaciones de escuelas dignas a planteles educativos Estratégico en el año actual} / \text{Certificaciones de escuelas dignas a planteles educativos en el año anterior}) - 1) * 100$	Anual, Estratégico	Datos de la SEP. Fuente y datos del IMIFE.	Los planteles educativos son susceptibles a la certificación de Escuela Digna que emite el gobierno federal.
<b>COMPONENTES</b> 1. Planteles educativos de nivel básico mejorados.	Porcentaje de planteles educativos de nivel básico	$(\text{Planteles educativos de nivel básico mejorados} / \text{Planteles educativos de nivel básico programados a mejorar}) * 100$	Semestral, Gestión	Datos de la SEP del GEM. Fuente y datos del IMIFE.	La participación social promueve, mediante el involucramiento de la comunidad escolar y el gobierno, el mantenimiento de las condiciones físicas del plantel educativo a largo plazo.
2. Becas para el nivel de educación básica otorgadas.	Porcentaje de becas para el nivel de educación básica	$(\text{Becas para el nivel de educación básica otorgadas} / \text{Becas para los})$	Semestral, Gestión	Fuente de datos de la SEP del GEM. Registro de Becas para la educación	La Secretaría de Educación otorga las becas para continuar en la

**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

ENTE PUBLICO: TEXCALYACAC

No.: 077

Año Fiscal : 2019

PROGRAMA: MARRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y DEPENDENCIA GENERAL

OBJETIVO O RESUMEN NARRATIVO	INDICADORES		FRECUENCIA Y TIPO	MEDIOS DE VERIFICACION	SUPUESTOS
	NOMBRE	FORMULA			
ACTIVIDADES					
1.1. Mantenimiento y equipamiento de la infraestructura física a planteles educativos.					
2.1. Validación de solicitudes para becas.					

Porcentaje de mantenimiento y equipamiento a planteles educativos

(Mantenimiento y equipamiento realizados/ Mantenimiento y equipamiento a planteles educativos programados) \*100

Semestral, Gestión

Fuente y datos del IMTFF

El IMTFF realiza los estudios que permite definir las acciones para el desarrollo de programas de mantenimiento y equipamiento de espacios educativos.

Porcentaje de solicitudes para becas validadas/Solicitudes para becas recibidas) \*100

Semestral, Gestión

Fuente de datos de la SEP del GEM. Registro de Becas para la educación básica

La SEP del GEM cuenta con programas de apoyo para educación básica.

**ELABORO**

C. ARACELI BARRERA SANTILLÁN  
 PRIMERA REGIDORA



**REVISO**

LIC. RAÚL GABRIEL RAMOS VARGAS  
 TESORERÍA



**AUTORIZO**

LIC. EN EL. E. VERÓNICA CAMARGO DÓTOR  
 ENCARGADA DE LA UIPPEYT



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PUBLICO: TENCALYACAC

No.: 077

Año Fiscal : 2019

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : MARRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y DEPENDENCIA GENERAL

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Igualdad de trato y oportunidades para la mujer y el hombre

DEPENDENCIA GENERAL : 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.  
A00 PRESIDENCIA

PIAR TEMÁTICO O EJE TRANSVERSAL : EJE TRANSVERSAL 1: IGUALDAD DE GÉNERO

TEMA DE DESARROLLO : Cultura de igualdad y prevención de la violencia contra las mujeres

OBJETIVO O RESUMEN NARRATIVO	FIN	INDICADORES		FRECUENCIA Y TIPO	MEDIOS DE VERIFICACION	SUSPENSOS
		NOMBRE	FORMULA			
Contribuir a la inserción de mujeres y hombres en actividades productivas a través de la operación de programas que contribuyan a la equidad de género en la sociedad.	Tasa de variación en el número de mujeres que se integran a actividades productivas.	(Mujeres y hombres se integran a actividades productivas a través de la gestión de programas para la equidad de género en el año actual/Mujeres y hombres se integran a actividades productivas a través de la gestión de programas para la equidad de género en el año anterior)-1) *100	Annual, Estratégico	Registros administrativos N/A		La población en edad productiva demanda a las autoridades municipales con programas para su inserción en el mercado laboral.
La población cuenta con apoyos diversos para su inserción en el mercado laboral.	Porcentaje de mujeres y hombres beneficiados con programas para su inserción al mercado laboral.	(Mujeres y hombres beneficiados con programas para su inserción al mercado laboral en el año actual/Total de población en el municipio) *100	Annual, Estratégico	Registros administrativos		La población en edad productiva demanda a las autoridades municipales con programas para su inserción en el mercado laboral.
<b>COMPONENTES</b>						
1. Capacitación de la mujeres y hombres para el trabajo realizada.	Tasa de variación en el número de mujeres y hombres en edad productiva capacitados.	(Mujeres y hombres en edad productiva capacitados en el presente semestre/Mujeres y hombres en edad productiva capacitadas en el semestre anterior)-1) *100	Semestral, Gestión	Registros administrativos		La población solicita a las autoridades municipales brindar capacitación a mujeres en diversas áreas productivas.
2. Apoyos escolares a hijos de madres y padres trabajadores otorgados.	Porcentaje en el otorgamiento de apoyos escolares.	(Mujeres y padres trabajadores beneficiados con apoyos escolares para sus hijos/Mujeres y padres trabajadores que solicitan apoyo escolar para sus hijos)	Semestral, Gestión	Registros administrativos		La población solicita a la autoridad municipal otorgar apoyos escolares para hijos de mujeres trabajadoras.

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PUBLICO: TEXCALVACAC

No.: 077

Año Fiscal : 2019

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y DEPENDENCIA GENERAL

OBJETIVO O RESUMEN NARRATIVO	INDICADORES			MEDIOS DE VERIFICACION	SUPUESTOS
	NOMBRE	FORMULA	FRECUENCIA Y TIPO		
<p>1.1. Impartición de cursos de formación para el trabajo en distintas áreas productivas.</p>	<p>Porcentaje de mujeres y hombres capacitados en áreas productivas.</p>	<p>(Mujeres y hombres que recibieron capacitación para el trabajo inscritas en el programa de apoyo municipal/ Total de mujeres y hombres asistentes a los cursos de capacitación para el trabajo impartidos por el municipio) *100</p>	<p>Trimestral, Gestión</p>	<p>Registros administrativos</p>	<p>La población solicita a las autoridades municipales a brindar capacitación en diferentes áreas productivas.</p>
<p>1.2. Consolidación de una bolsa de trabajo que facilite la inserción laboral de mujeres y hombres.</p>	<p>Porcentaje de beneficiados a través de la bolsa de trabajo.</p>	<p>(Mujeres y hombres colocados en el mercado laboral/Total de Mujeres y hombres inscritos en la bolsa de trabajo) *100</p>	<p>Trimestral, Gestión</p>	<p>Registros administrativos</p>	<p>La población solicita a las autoridades municipales integrar una bolsa de trabajo.</p>
<p>2.1. Recepción y análisis de solicitudes de apoyos escolares.</p>	<p>Porcentaje de evaluación de solicitudes de apoyo.</p>	<p>(Solicitudes de apoyos escolares para hijos de mujeres y hombres atendidos/solicitudes de apoyos escolares para hijos de mujeres y hombres trabajadores recibidas) *100</p>	<p>Trimestral, Gestión</p>	<p>Registros administrativos</p>	<p>La población solicita a autoridades municipales atender solicitudes de apoyos escolares.</p>
<p>2.2. Entrega de apoyos escolares a hijos de mujeres y hombres trabajadores.</p>	<p>Porcentaje en el otorgamiento de Apoyos.</p>	<p>(Apoyos entregados/Apoyos programados) *100</p>	<p>Trimestral, Gestión</p>	<p>Registros administrativos</p>	<p>La población solicita a las autoridades municipales entregar apoyos escolares.</p>



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PUBLICO: TEXCALYACAC

No.: 077

Año Fiscal : 2019

PERM-01e MANRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y DEPENDENCIA GENERAL

OBJETIVO O RESUMEN NARRATIVO	INDICADORES		MEDIOS DE VERIFICACION	SUPUESTOS
	NOMBRE	FORMULA		

<p><b>ELABORO</b></p> <p>C. MARTA DEL ROCIO CRUZ ROMERO ENCARGADA DE DESPACHO DEL INSTITUTO MUNICIPAL H. AYUNTAMIENTO</p>	<p><b>REVISO</b></p> <p>LIC. RAMIRO GABRIEL RAMOS VARGAS TESORERO</p>	<p><b>AUTORIZO</b></p> <p>LIC. EN PL. E. VERONICA CAMACHO DOTOR ENCARGADA DE LA UIPPEYT</p>
---	---	---

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PUBLICO: TEXCALYACAC

No.: 077

Año Fiscal : 2019

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : **MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y DEPENDENCIA GENERAL**

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : **Desarrollo agrícola**

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO :

Agrupar 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 : **NO1 DESARROLLO AGROPECUARIO**

PIAR TEMÁTICO O EJE TRANSVERSAL : **PIAR 2 ECONÓMICO: MUNICIPIO COMPETITIVO, PRODUCTIVO E INNOVADOR**

TEMA DE DESARROLLO : **Desarrollo económico**

OBJETIVO O RESUMEN NARRATIVO	INDICADORES			MEDIOS DE VERIFICACION	SUPUESTOS
	NOMBRE	FORMULA	FRECUENCIA Y TIPO		
<p><b>FIN</b></p> <p>Contribuir a incrementar la producción agrícola mediante apoyos a los productores agrícolas.</p>	Tasa de variación de los apoyos entregados a productores agrícolas.		Anual, Estratégico	SIAP (Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera). SAGARPA (Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación).	N/A
<p><b>PROPOSITO</b></p> <p>La productividad agrícola se incrementa con beneficios a los productores.</p>	Tasa de variación en el número de productores agrícolas beneficiados.	((Productores agrícolas beneficiados en el ciclo agrícola actual / Productores agrícolas beneficiados en el ciclo agrícola anterior)-1) *100	Anual, Estratégico	SAGARPA (Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación).	Los productores agrícolas solicitan favorecer sus condiciones para mejorar su producción.
<p><b>COMPONENTES</b></p>					
<p>1. Apoyos para las actividades agrícolas otorgados.</p>	Porcentaje de apoyos agrícolas entregados	(Apoyos a productores agrícolas otorgados/Apoyos a productores agrícolas solicitados) *100	Semestral, Gestión	Registros administrativos.	Los productores agrícolas beneficiados utilizan los apoyos otorgados de manera adecuada.
<p>2. Campañas fitosanitarias ejecutadas.</p>	Porcentaje de campañas fitosanitarias.	(Campañas fitosanitarias ejecutadas/Campañas fitosanitarias programadas) *100	Semestral, Gestión	Registros administrativos.	Los productores agrícolas solicitan el apoyo de la autoridad municipal para fomentar el aumento de la flora local.
<p>3. Fertilizantes para cultivos básicos entregados.</p>	Porcentaje de fertilizantes para cultivo.	(Fertilizantes para cultivo entregados/Fertilizantes para cultivo solicitados) *100	Semestral, Gestión	Registros administrativos.	Los productores agrícolas aplican los apoyos otorgados de manera

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PÚBLICO: TEXCALAYACAC

No.: 077

Año Fiscal : 2019

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y DEPENDENCIA GENERAL

OBJETIVO O RESUMEN NARRATIVO	INDICADORES			MEDIOS DE VERIFICACION	SUPUESTOS
	NOMBRE	FORMULA	FRECUENCIA Y TIPO		
<b>ACTIVIDADES</b>					
1.1. Recepción de solicitudes de los productores.	Porcentaje de solicitudes de los productores.	(Solicitudes de los productores atendidas/Solicitudes de los productores recibidas) *100	Trimestral, Gestión	Registros de solicitudes	Los productores agrícolas solicitan a la autoridad municipal gestionar solicitudes recibidas.
1.2. Gestión de apoyos de carácter agrícola realizada	Porcentaje de avance en la gestión de apoyos de carácter agrícola	(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	Trimestral, Gestión	Expedientes de trámite. Recibo de insumos gestionados	Los productores agrícolas solicitan a la autoridad municipal atender y gestionar los expedientes técnicos.
2.1. Realización de controles de infestación de plagas y enfermedades en los cultivos.	Porcentaje de controles de infestación de plagas y enfermedades en los cultivos.	(controles de infestación de plagas y enfermedades en los cultivos realizados/infestación de plagas y enfermedades en los cultivos existentes) *100	Trimestral, Gestión	Registro de infestaciones iniciales y finales.	Los productores agrícolas solicitan a la autoridad municipal efectuar controles de plagas y enfermedades en los cultivos.
3.1. Recepción de solicitudes de los productores.	Porcentaje de solicitudes emitidas por los productores.	(Solicitudes de los productores atendidas/Solicitudes por los productores recibidas) *100	Trimestral, Gestión	Registros de solicitudes.	Los productores agrícolas solicitan a la autoridad municipal contar con un padrón de productores actualizado.
3.2. Evaluación y dictaminación de solicitudes	Porcentaje de solicitudes aprobadas	(Solicitudes aprobadas/ Solicitudes recibidas) * 100	Trimestral, Gestión	Registros de solicitudes.	Los productores agrícolas solicitan a la autoridad municipal recibir y aprobar solicitudes de fertilizantes.



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PÚBLICO: TEXCALYACAC

No. : 077

Año Fiscal : 2019

PROGRAMA: 01a MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y DEPENDENCIA GENERAL

OBJETIVO O RESUMEN NARRATIVO	INDICADORES		MEDIOS DE VERIFICACION	SUPUESTOS
	NOMBRE	FORMULA		
<p><b>ELABORO</b></p> <p>H. AYUNTAMIENTO            C. QUAT SÓCRATES HERRERA            COORDINADOR DE FOMENTO AGROPECUARIO Y FORESTAL</p> 	<p><b>REVISO</b></p> <p>LIC. RAMIRO GABRIEL RAMOS VARGAS            TESORERO</p> 	<p><b>AUFORTIZO</b></p> <p>LIC. EN PL. T. VERÓNICA CAMACHO DOTOR            ENCARGADA DE LA UIPPEYT</p> 		

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PUBLICO: TEXCALYACAC No.: 077 Año Fiscal : 2019

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : **MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y DEPENDENCIA GENERAL**

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : **Modernización Industrial**

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : **Agrupar 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 : **GOBIERNO MUNICIPAL**

PIAR TEMÁTICO O EJE TRANSVERSAL : **PIAR 2 ECONÓMICO: MUNICIPIO COMPETITIVO, PRODUCTIVO E INNOVADOR**

TEMA DE DESARROLLO : **Desarrollo económico**

OBJETIVO O RESUMEN NARRATIVO	INDICADORES			MEDIOS DE VERIFICACION	SUPUESTOS
	NOMBRE	FORMULA	FRECUENCIA Y TIPO		
<p><b>FIN</b></p> <p>Contribuir al fortalecimiento de las micro y pequeñas empresas locales a través de la operación de programas de impulso económico.</p> <p><b>PROPOSITO</b></p> <p>Los micro y pequeños empresarios municipales cuentan con programas de apoyo en el manejo adecuado de sus finanzas para hacer crecer su negocio.</p>	Tasa de Variación en la apertura de Micro y pequeñas empresas	$\left( \frac{\text{Micro y pequeñas empresas abiertas en el año actual/Micro y pequeñas empresas abiertas en el año anterior}-1}{\text{Micro y pequeñas empresas abiertas en el año anterior}} \right) * 100$	<p>Anual, Estratégico</p> <p>Registros administrativos N/A</p>	Registros administrativos	<p>Autoridades de otros órdenes de gobierno colaboran con la autoridad municipal para dinamizar el sector de la micro y pequeña empresa.</p>
<p><b>COMPONENTES</b></p> <p>1. Programas de capacitación financiera para obtención de financiamientos implementados.</p> <p>2. Gestión de apoyos para la expansión o crecimiento de micro y pequeños negocios realizada.</p>	<p>Tasa de Variación en la realización de cursos para la obtención de financiamiento realizados.</p> <p>Porcentaje en el otorgamiento de apoyos a micro y pequeños negocios.</p>	$\left( \frac{\text{Cursos para la obtención de financiamiento realizados el semestre actual/Cursos para la obtención de financiamiento realizados en el semestre anterior}-1}{\text{Cursos para la obtención de financiamiento realizados en el semestre anterior}} \right) * 100$ $\left( \frac{\text{Apoyos otorgados/Apoyos gestionados}}{\text{Apoyos gestionados}} \right) * 100$	<p>Semestral, Gestión</p> <p>Registros administrativos</p>	Registros administrativos	<p>Autoridades de otros órdenes de gobierno colaboran con la autoridad municipal para capacitar a micro y pequeños empresarios</p> <p>Autoridades de otros órdenes de gobierno colaboran con la autoridad municipal para gestionar recursos de apoyo al sector de la micro y pequeña empresa.</p>

Presupuesto Basado en Resultados Municipical

ENTE PUBLICO: Tlaxcala

No.: 077

Año Fiscal : 2019

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y DEPENDENCIA GENERAL

OBJETIVO O RESUMEN NARRATIVO	INDICADORES			MEDIOS DE VERIFICACION	SUPUESTOS
	NOMBRE	FORMULA	FRECUENCIA Y TIPO		
1.1. Impartición de cursos sobre el adecuado manejo financiero.	Porcentaje en la capacitación del adecuado manejo financiero sano.	(Cursos impartidos/cursos programados) *100	Trimestral, Gestión	Registros administrativos	La población demanda a las autoridades contar con instructores competentes para la impartición de cursos.
1.2. Implementación de asistencias técnicas para lograr el saneamiento financiero.	Porcentaje de eficacia en la impartición de asistencia técnica.	(Asistencias impartidas/Asistencias programadas) *100	Trimestral, Gestión	Registros administrativos	La población demanda a las autoridades contar con personal calificado para brindar la asistencia empresarial
2.1. Recepción de solicitudes para apoyos financieros.	Porcentaje de solicitudes para apoyos financieros.	(Solicitudes recibidas/solicitudes programadas) *100	Trimestral, Gestión	Registros administrativos	La población demanda a las autoridades municipales recibir solicitudes de apoyo.
2.2. Recepción y dictaminación de proyectos de expansión o crecimiento.	Porcentaje en la dictaminación de proyectos.	(Proyectos aprobados/Total de proyectos recibidos) *100	Trimestral, Gestión	Registros administrativos	Los empresarios integran sus expedientes técnicos apegados a los lineamientos establecidos.
2.3. Emisión de estímulos.	Porcentaje en el otorgamiento de estímulos a Micro y pequeños empresarios.	(Estímulos otorgados/Estímulos programados) *100	Trimestral, Gestión	Registros administrativos	Autoridades de otros órdenes de gobierno coadyuvan con la autoridad municipal para la entrega de estímulos.

H. AYUNTAMIENTO  
Tlaxcala  
ESTADO DE Tlaxcala  
GOBIERNO DEL ESTADO DE Tlaxcala  
C. ALEJANDRO ALBARRÁN CÁRDENAS  
DIRECTOR HONORIFICO DE DESARROLLO ECONOMICO Y  
COORDINADOR GENERAL DE MEJORA REGULATORIA  
ECONOMICO

H. AYUNTAMIENTO  
Tlaxcala  
REVISO  
LIC. RAMIRO GABRIEL RAMOS VARGAS  
CONTADOR PUBLICO N.º 1

H. AYUNTAMIENTO  
Tlaxcala  
AUTORIZO  
LIC. EN PL. H. VERONICA GANACHO DOCTOR  
ENCARGADA DE LA UIPPEYT  
ECONOMICO