

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO

PbrM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 4: Seguridad
 TEMA DE DESARROLLO: Derechos Humanos
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01020401 Derechos humanos
 PROYECTO: 010204010102 Protección y defensa de los derechos humanos
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Engloba los proyectos orientados a proteger, defender y garantizar los derechos humanos de todas las personas que se encuentren en cada territorio municipal, sin discriminación por condición alguna y fomentar la cultura de los derechos humanos para promover el respeto y la tolerancia entre los individuos en todos los ámbitos de la interrelación social apoyando a las organizaciones sociales que impulsan estas actividades.
 DEPENDENCIA GENERAL: A02 Derechos Humanos
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 102 Derechos Humanos

Numero NF 1

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación de quejas atendidas por violación a los derechos humanos.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: ((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
 INTERPRETACIÓN: Mide la Tasa de variación de quejas atendidas por violación a los derechos humanos.
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 2022
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Registros Administrativos municipales
 LINEA BASE: 4 quejas atendidas por violación a los derechos humanos.

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual
 TIPO DE INDICADOR: Estratégico

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Atención a quejas por violación a los derechos humanos presentadas en el año actual	Quejas	Sumable	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00
Atención a quejas por violación a los derechos humanos presentadas en el año anterior	Quejas	Sumable	0.00	0.00	0.00	4.00	4.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	0.00	0.00	25.00	25.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Atención a quejas por violación a los Derechos Humanos
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Informe anual de la Defensoría Municipal de Derechos Humanos.
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE: Atender quejas por presuntas violaciones a Derechos humanos
 Capacitar a la población en general (pláticas, talleres y cursos)
 Visitar la cárcel municipal
 Emitir actas circunstanciadas por posibles violaciones a Derechos Humanos
 Implementar campañas de concientización y promoción de derechos humanos a NNA

Brindar asesorías u orientaciones en materia de Derechos Humanos
 Capacitar a los servidores públicos municipales
 Difundir y promocionar la importancia de los Derechos Humanos
 Asistir a capacitaciones impartidas por la CODHEM

ELABORÓ

VALIDÓ

LIC. DULCE MARÍA REYES NIETO

LIC. GUSTAVO MEJIA CONTRERAS

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO

PbrM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 4: Seguridad
 TEMA DE DESARROLLO: Derechos Humanos
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01020401 Derechos humanos
 PROYECTO: 010204010102 Protección y defensa de los derechos humanos
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Engloba los proyectos orientados a proteger, defender y garantizar los derechos humanos de todas las personas que se encuentren en cada territorio municipal, sin discriminación por condición alguna y fomentar la cultura de los derechos humanos para promover el respeto y la tolerancia entre los individuos en todos los ámbitos de la interrelación social apoyando a las organizaciones sociales que impulsan estas actividades.
 DEPENDENCIA GENERAL: A02 Derechos Humanos
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 102 Derechos Humanos

Numero NP 1

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación en el número de personas atendidas por violación a sus derechos humanos.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: $((\text{Número de personas atendidas por violación a sus derechos humanos en el año actual} / \text{Número de personas atendidas por violación a sus derechos humanos en el año anterior}) - 1) * 100$
 INTERPRETACIÓN: Mide la Tasa de variación en el número de personas atendidas por violación a sus derechos humanos.
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 2022
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Registros administrativos municipales.
 LINEA BASE: 43 personas atendidas por violación a sus derechos humanos.

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual
 TIPO DE INDICADOR: Estratégico

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Número de personas atendidas por violación a sus derechos humanos en el año actual	Personas	Sumable	0.00	0.00	0.00	45.00	45.00
Número de personas atendidas por violación a sus derechos humanos en el año anterior	Personas	Sumable	0.00	0.00	0.00	43.00	43.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	0.00	0.00	4.65	4.65

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Número de personas atendidas por violación a sus derechos humanos.
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Informe anual de la Defensoría Municipal de Derechos Humanos
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE:
 Atender quejas por presuntas violaciones a Derechos humanos
 Capacitar a la población en general (pláticas, talleres y cursos)
 Visitar la cárcel municipal
 Emitir actas circunstanciadas por posibles violaciones a Derechos Humanos
 Implementar campañas de concientización y promoción de derechos humanos a NNA

Brindar asesorías u orientaciones en materia de Derechos Humanos
 Capacitar a los servidores públicos municipales
 Difundir y promocionar la importancia de los Derechos Humanos
 Asistir a capacitaciones impartidas por la CODHEM

ELABORÓ

VALIDÓ

LIC. DULCE MARÍA REYES NIETO

LIC. GUSTAVO MEJIA CONTRERAS

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 4: Seguridad
 TEMA DE DESARROLLO: Derechos Humanos
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01020401 Derechos humanos
 PROYECTO: 010204010102 Protección y defensa de los derechos humanos
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Engloba los proyectos orientados a proteger, defender y garantizar los derechos humanos de todas las personas que se encuentren en cada territorio municipal, sin discriminación por condición alguna y fomentar la cultura de los derechos humanos para promover el respeto y la tolerancia entre los individuos en todos los ámbitos de la interrelación social apoyando a las organizaciones sociales que impulsan estas actividades.
 DEPENDENCIA GENERAL: A02 Derechos Humanos
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 102 Derechos Humanos

Numero NC 1

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de capacitaciones en materia de derechos humanos
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Capacitaciones en materia de derechos humanos proporcionadas/Capacitaciones en materia de derechos humanos programadas)*100
 INTERPRETACIÓN: Mide el Porcentaje de capacitaciones en materia de derechos humanos
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 2022
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Registros administrativos municipales
 LINEA BASE: 9 capacitaciones en materia de derechos humanos
 FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
 TIPO DE INDICADOR: Gestión

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Capacitaciones en materia de derechos humanos proporcionadas	Capacitaciones	Sumable	2.00	2.00	2.00	2.00	8.00
Capacitaciones en materia de derechos humanos programadas	Capacitaciones	Sumable	2.00	2.00	2.00	2.00	8.00
RESULTADO ESPERADO			100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Capacitaciones en materia de derechos humanos.
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Informe trimestral de la Defensoría Municipal de Derechos Humanos
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE:
 Atender quejas por presuntas violaciones a Derechos humanos
 Capacitar a la población en general (pláticas, talleres y cursos)
 Visitar la cárcel municipal
 Emitir actas circunstanciadas por posibles violaciones a Derechos Humanos
 Implementar campañas de concientización y promoción de derechos humanos a NNA
 Brindar asesorías u orientaciones en materia de Derechos Humanos
 Capacitar a los servidores públicos municipales
 Difundir y promocionar la importancia de los Derechos Humanos
 Asistir a capacitaciones impartidas por la CODHEM

ELABORÓ

VALIDÓ

 LIC. DULCE MARÍA REYES NIETO

 LIC. GUSTAVO MEJIA CONTRERAS

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO

PbrM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 4: Seguridad
 TEMA DE DESARROLLO: Derechos Humanos
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01020401 Derechos humanos
 PROYECTO: 010204010102 Protección y defensa de los derechos humanos
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Engloba los proyectos orientados a proteger, defender y garantizar los derechos humanos de todas las personas que se encuentren en cada territorio municipal, sin discriminación por condición alguna y fomentar la cultura de los derechos humanos para promover el respeto y la tolerancia entre los individuos en todos los ámbitos de la interrelación social apoyando a las organizaciones sociales que impulsan estas actividades.
 DEPENDENCIA GENERAL: A02 Derechos Humanos
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 102 Derechos Humanos

Numero NC 2

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de asesorías jurídicas otorgadas.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Número de asesorías otorgadas/Número de asesorías registradas) *100
 INTERPRETACIÓN: Mide el Porcentaje de asesorías jurídicas otorgadas.
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 2022
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Registros administrativos municipales.
 LINEA BASE: 43 asesorías otorgadas.

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
 TIPO DE INDICADOR: Gestión

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Número de asesorías otorgadas	Asesorías	Sumable	11.00	11.00	11.00	12.00	45.00
Número de asesorías registradas	Asesorías	Sumable	11.00	11.00	11.00	12.00	45.00
RESULTADO ESPERADO			100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Asesorías otorgadas en materia de derechos humanos .
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Informe trimestral de la Defensoría Municipal de Derechos Humanos.
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE

Atender quejas por presuntas violaciones a Derechos humanos Capacitar a la población en general (pláticas, talleres y cursos) Visitar la cárcel municipal Emitir actas circunstanciadas por posibles violaciones a Derechos Humanos Implementar campañas de concientización y promoción de derechos humanos a NNA	Brindar asesorías u orientaciones en materia de Derechos Humanos Capacitar a los servidores públicos municipales Difundir y promocionar la importancia de los Derechos Humanos Asistir a capacitaciones impartidas por la CODHEM
---	---

ELABORÓ

VALIDÓ

LIC. DULCE MARÍA REYES NIETO

LIC. GUSTAVO MEJIA CONTRERAS

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO

PbrM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 4: Seguridad
 TEMA DE DESARROLLO: Derechos Humanos
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01020401 Derechos humanos
 PROYECTO: 010204010102 Protección y defensa de los derechos humanos
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Engloba los proyectos orientados a proteger, defender y garantizar los derechos humanos de todas las personas que se encuentren en cada territorio municipal, sin discriminación por condición alguna y fomentar la cultura de los derechos humanos para promover el respeto y la tolerancia entre los individuos en todos los ámbitos de la interrelación social apoyando a las organizaciones sociales que impulsan estas actividades.
 DEPENDENCIA GENERAL: A02 Derechos Humanos
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 102 Derechos Humanos

Numero NC 3

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de seguimiento a casos de presuntas violaciones a los derechos humanos.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Casos de presuntas violaciones a los derechos humanos concluidos/Casos de presuntas violaciones a los derechos humanos recibidos)*100
 INTERPRETACIÓN: Mide el Porcentaje de seguimiento a casos de presuntas violaciones a los derechos humanos.
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 2022
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Registros administrativos municipales.
 LINEA BASE: 7 casos de presuntas violaciones a los derechos humanos concluidos.

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
 TIPO DE INDICADOR: Gestión

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Casos de presuntas violaciones a los derechos humanos concluidos	Casos	Sumable	1.00	0.00	1.00	0.00	2.00
Casos de presuntas violaciones a los derechos humanos recibidos	Casos	Sumable	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00
RESULTADO ESPERADO			100.00	0.00	100.00	0.00	50.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Casos de presuntas violaciones a los derechos humanos.
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Informe trimestral de cumplimiento en la conclusión de expedientes en materia de derechos humanos.
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE

Atender quejas por presuntas violaciones a Derechos humanos Capacitar a la población en general (pláticas, talleres y cursos) Visitar la cárcel municipal Emitir actas circunstanciadas por posibles violaciones a Derechos Humanos Implementar campañas de concientización y promoción de derechos humanos a NNA	Brindar asesorías u orientaciones en materia de Derechos Humanos Capacitar a los servidores públicos municipales Difundir y promocionar la importancia de los Derechos Humanos Asistir a capacitaciones impartidas por la CODHEM
---	---

ELABORÓ

VALIDÓ

LIC. DULCE MARÍA REYES NIETO

LIC. GUSTAVO MEJIA CONTRERAS

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 4: Seguridad
 TEMA DE DESARROLLO: Derechos Humanos
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01020401 Derechos humanos
 PROYECTO: 010204010102 Protección y defensa de los derechos humanos
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Engloba los proyectos orientados a proteger, defender y garantizar los derechos humanos de todas las personas que se encuentren en cada territorio municipal, sin discriminación por condición alguna y fomentar la cultura de los derechos humanos para promover el respeto y la tolerancia entre los individuos en todos los ámbitos de la interrelación social apoyando a las organizaciones sociales que impulsan estas actividades.
 DEPENDENCIA GENERAL: A02 Derechos Humanos
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 102 Derechos Humanos

Numero NA 1.1

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de personas asistentes a las capacitaciones
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Número de personas asistentes a las capacitaciones/Población municipal)*100
 INTERPRETACIÓN: Mide el Porcentaje de personas asistentes a las capacitaciones
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 2022
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Registros administrativos municipales.
 LINEA BASE: 154 personas asistentes a las capacitaciones.

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
 TIPO DE INDICADOR: Gestión

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Número de personas asistentes a las capacitaciones	Personas	Sumable	430.00	600.00	430.00	600.00	2,060.00
Poblacion Municipal	Personas	Constante	61,220.00	61,220.00	61,220.00	61,220.00	61,220.00
RESULTADO ESPERADO			0.70	0.98	0.70	0.98	3.36

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Número de personas asistentes.
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Listas de asistencia. Constancias de participación.
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE
 Atender quejas por presuntas violaciones a Derechos humanos
 Capacitar a la población en general (pláticas, talleres y cursos)
 Visitar la cárcel municipal
 Emitir actas circunstanciadas por posibles violaciones a Derechos Humanos
 Implementar campañas de concientización y promoción de derechos humanos a NNA

Brindar asesorías u orientaciones en materia de Derechos Humanos
 Capacitar a los servidores públicos municipales
 Difundir y promocionar la importancia de los Derechos Humanos
 Asistir a capacitaciones impartidas por la CODHEM

ELABORÓ

VALIDÓ

 LIC. DULCE MARÍA REYES NIETO

 LIC. GUSTAVO MEJIA CONTRERAS

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO

PbrM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 4: Seguridad
 TEMA DE DESARROLLO: Derechos Humanos
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01020401 Derechos humanos
 PROYECTO: 010204010102 Protección y defensa de los derechos humanos
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Engloba los proyectos orientados a proteger, defender y garantizar los derechos humanos de todas las personas que se encuentren en cada territorio municipal, sin discriminación por condición alguna y fomentar la cultura de los derechos humanos para promover el respeto y la tolerancia entre los individuos en todos los ámbitos de la interrelación social apoyando a las organizaciones sociales que impulsan estas actividades.
 DEPENDENCIA GENERAL: A02 Derechos Humanos
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 102 Derechos Humanos

Numero NA 1.2

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de servidores públicos Municipales capacitados.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: $(\text{Servidores públicos municipales capacitados en materia de Derechos humanos} / \text{Total de Servidores públicos municipales}) * 100$
 INTERPRETACIÓN: Mide el Porcentaje de servidores públicos Municipales capacitados.
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 2022
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Registros administrativos municipales.
 LINEA BASE: 115 servidores públicos Municipales capacitados.

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
 TIPO DE INDICADOR: Gestión

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Servidores públicos municipales capacitados en materia de Derechos humanos	Servidores públicos	Sumable	25.00	35.00	35.00	25.00	120.00
Total de Servidores públicos municipales	Servidores públicos	Constante	508.00	508.00	508.00	508.00	508.00
RESULTADO ESPERADO			4.92	6.89	6.89	4.92	23.62

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Servidores públicos municipales capacitados.
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Listas de asistencia. Constancias de participación
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE
 Atender quejas por presuntas violaciones a Derechos humanos
 Capacitar a la población en general (pláticas, talleres y cursos)
 Visitar la cárcel municipal
 Emitir actas circunstanciadas por posibles violaciones a Derechos Humanos
 Implementar campañas de concientización y promoción de derechos humanos a NNA
 Brindar asesorías u orientaciones en materia de Derechos Humanos
 Capacitar a los servidores públicos municipales
 Difundir y promocionar la importancia de los Derechos Humanos
 Asistir a capacitaciones impartidas por la CODHEM

ELABORÓ

VALIDÓ

LIC. DULCE MARÍA REYES NIETO

LIC. GUSTAVO MEJIA CONTRERAS

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO

PbrM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 4: Seguridad
 TEMA DE DESARROLLO: Derechos Humanos
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01020401 Derechos humanos
 PROYECTO: 010204010102 Protección y defensa de los derechos humanos
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Engloba los proyectos orientados a proteger, defender y garantizar los derechos humanos de todas las personas que se encuentren en cada territorio municipal, sin discriminación por condición alguna y fomentar la cultura de los derechos humanos para promover el respeto y la tolerancia entre los individuos en todos los ámbitos de la interrelación social apoyando a las organizaciones sociales que impulsan estas actividades.
 DEPENDENCIA GENERAL: A02 Derechos Humanos
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 102 Derechos Humanos

Numero NA 1.3

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de campañas de sensibilización e información realizadas
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Campañas de sensibilización e información realizadas/Campañas de sensibilización e información programadas) *100
 INTERPRETACIÓN: Mide el Porcentaje de campañas de sensibilización e información realizadas.
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 2022
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Registros administrativos municipales.
 LINEA BASE: 15 campañas de sensibilización e información realizadas.

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
 TIPO DE INDICADOR: Gestión

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Campañas de sensibilización e información realizadas	Campañas	Sumable	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00
Campañas de sensibilización e información programadas	Campañas]	Sumable	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00
RESULTADO ESPERADO			100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Campañas de sensibilización e información.
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Informe trimestral de la Defensoría Municipal de Derechos Humanos.
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE
 Atender quejas por presuntas violaciones a Derechos humanos
 Capacitar a la población en general (pláticas, talleres y cursos)
 Visitar la cárcel municipal
 Emitir actas circunstanciadas por posibles violaciones a Derechos Humanos
 Implementar campañas de concientización y promoción de derechos humanos a NNA

Brindar asesorías u orientaciones en materia de Derechos Humanos
 Capacitar a los servidores públicos municipales
 Difundir y promocionar la importancia de los Derechos Humanos
 Asistir a capacitaciones impartidas por la CODHEM

ELABORÓ

VALIDÓ

 LIC. DULCE MARÍA REYES NIETO

 LIC. GUSTAVO MEJIA CONTRERAS

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 4: Seguridad
 TEMA DE DESARROLLO: Derechos Humanos
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01020401 Derechos humanos
 PROYECTO: 010204010102 Protección y defensa de los derechos humanos
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Engloba los proyectos orientados a proteger, defender y garantizar los derechos humanos de todas las personas que se encuentren en cada territorio municipal, sin discriminación por condición alguna y fomentar la cultura de los derechos humanos para promover el respeto y la tolerancia entre los individuos en todos los ámbitos de la interrelación social apoyando a las organizaciones sociales que impulsan estas actividades.
 DEPENDENCIA GENERAL: A02 Derechos Humanos
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 102 Derechos Humanos

Numero NA 2.1

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de solicitudes de intervención
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: ((Solicitudes de intervención solventadas /Solicitudes de intervención presentadas) *100
 INTERPRETACIÓN: Mide el Porcentaje de solicitudes de intervención.
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 2022
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Registros administrativos municipales.
 LINEA BASE: 8 Solicitudes de intervención solventadas.

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
 TIPO DE INDICADOR: Gestión

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Solicitudes de intervención solventadas	Solicitudes	Sumable	2.00	1.00	2.00	1.00	6.00
Solicitudes de intervención presentadas	Solicitudes	Sumable	2.00	1.00	2.00	1.00	6.00
RESULTADO ESPERADO			100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Solicitudes de intervención.
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Informe trimestral de la Defensoría Municipal de Derechos Humanos.
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE
 Atender quejas por presuntas violaciones a Derechos humanos
 Capacitar a la población en general (pláticas, talleres y cursos)
 Visitar la cárcel municipal
 Emitir actas circunstanciadas por posibles violaciones a Derechos Humanos
 Implementar campañas de concientización y promoción de derechos humanos a NNA
 Brindar asesorías u orientaciones en materia de Derechos Humanos
 Capacitar a los servidores públicos municipales
 Difundir y promocionar la importancia de los Derechos Humanos
 Asistir a capacitaciones impartidas por la CODHEM

ELABORÓ

VALIDÓ

 LIC. DULCE MARÍA REYES NIETO

 LIC. GUSTAVO MEJIA CONTRERAS

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 4: Seguridad
 TEMA DE DESARROLLO: Derechos Humanos
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01020401 Derechos humanos
 PROYECTO: 010204010102 Protección y defensa de los derechos humanos
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Engloba los proyectos orientados a proteger, defender y garantizar los derechos humanos de todas las personas que se encuentren en cada territorio municipal, sin discriminación por condición alguna y fomentar la cultura de los derechos humanos para promover el respeto y la tolerancia entre los individuos en todos los ámbitos de la interrelación social apoyando a las organizaciones sociales que impulsan estas actividades.
 DEPENDENCIA GENERAL: A02 Derechos Humanos
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 102 Derechos Humanos

Numero NA 3.1

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de cumplimiento de orientaciones caso
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Orientaciones-casos revisadas y validadas para conclusión/Orientaciones - casos en seguimiento) * 100
 INTERPRETACIÓN: Mide el Porcentaje de cumplimiento de orientaciones caso.
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 2022
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Registros administrativos municipales.
 LINEA BASE: 9 Orientaciones-caso revisados y validados para conclusión.

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
 TIPO DE INDICADOR: Gestión

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Orientaciones-casos revisadas y validadas para conclusión	Orientaciones	Sumable	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00
Orientaciones - casos en seguimiento	Orientaciones	Sumable	1.00	2.00	2.00	1.00	6.00
RESULTADO ESPERADO			100.00	50.00	50.00	100.00	66.67

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Orientaciones-casos revisadas y validadas.
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Informe trimestral de la Defensoría Municipal de Derechos Humanos.
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE
 Atender quejas por presuntas violaciones a Derechos humanos Brindar asesorías u orientaciones en materia de Derechos Humanos
 Capacitar a la población en general (pláticas, talleres y cursos) Capacitar a los servidores públicos municipales
 Visitar la cárcel municipal Difundir y promocionar la importancia de los Derechos Humanos
 Emitir actas circunstanciadas por posibles violaciones a Derechos Humanos Asistir a capacitaciones impartidas por la CODHEM
 Implementar campañas de concientización y promoción de derechos humanos a NNA

ELABORÓ

VALIDÓ

 LIC. DULCE MARÍA REYES NIETO

 LIC. GUSTAVO MEJIA CONTRERAS

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal del Ejercicio Anual 2023

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
TEMA DE DESARROLLO: Comunicación y diálogo con la ciudadanía como elemento clave de gobernabilidad.
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030101 Conducción de las políticas generales de gobierno
PROYECTO: 0103010101 Relaciones públicas
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Incluye las acciones que favorezcan el desarrollo de un gobierno democrático que impulse la participación social y ofrezca servicio de calidad en el marco de legalidad y justicia, para elevar las condiciones de vida de la población.
DEPENDENCIA GENERAL: A00 PRESIDENCIA
DEPENDENCIA AUXILIAR: 101 Secretaría Técnica

Numero NF 1

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación en la ejecución de mecanismos e instrumentos de participación social.
FÓRMULA DEL CÁLCULO: $((\text{Mecanismos e instrumentos de participación social realizados para la conformación de Políticas Públicas Municipales en el año actual} / \text{Mecanismos e instrumentos de participación social realizados para la conformación de Políticas Públicas Municipales en el año anterior}) - 1) * 100$
INTERPRETACIÓN: Mide la Tasa de variación en la ejecución de mecanismos e instrumentos de participación social.
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
FACTOR DE COMPARACIÓN: 2022
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Registros administrativos municipales.
LINEA BASE: 2 Mecanismos e instrumentos de participación social realizados para la conformación de Políticas Públicas Municipales.

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual
TIPO DE INDICADOR: Estratégico

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Mecanismos e instrumentos de participación social realizados para la conformación de Políticas Públicas Municipales en el año actual	Mecanismo	Sumable	0.00	0.00	0.00	4.00	4.00
Mecanismos e instrumentos de participación social realizados para la conformación de Políticas Públicas Municipales en el año anterior	Mecanismo	Sumable	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	0.00	0.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Mecanismos e instrumentos de participación social.
MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Actas de acuerdo de cada foro realizado, encuestas, buzones de opinión ciudadana, estudios e investigaciones académicas y sociales, registro de demandas ciudadana, consulta popular a través de medios electrónicos y recepción de documentos, directorios y propuestas en las instancias auxiliares del COPLADEMUN
METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE

Atender demandas ciudadanas de la población	Atender a la ciudadanía melchorocampense
Otorgar apoyos para actividades tradicionales del municipio	Implementar giras de trabajo
Presentar Informe anual de actividades	Encabezar reuniones de trabajo con servidores públicos

ELABORÓ

VALIDÓ

MTRA. VICTORIA AURELIA VÍQUEZ VEGA

LIC. GUSTAVO MEJÍA CONTRERAS

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
 TEMA DE DESARROLLO: Comunicación y diálogo con la ciudadanía como elemento clave de gobernabilidad.
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030101 Conducción de las políticas generales de gobierno
 PROYECTO: 0103010101 Relaciones públicas
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Incluye las acciones que favorezcan el desarrollo de un gobierno democrático que impulse la participación social y ofrezca servicio de calidad en el marco de legalidad y justicia, para elevar las condiciones de vida de la población.
 DEPENDENCIA GENERAL: A00 PRESIDENCIA
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 101 Secretaría Técnica

Numero NP 1

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación en la participación ciudadana registrada en los mecanismos e instrumentos de participación social
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: $((\text{Participación ciudadana registrada en los mecanismos e instrumentos de participación social para la conformación de políticas públicas municipales en el año actual} / \text{Participación ciudadana registrada en los mecanismos e instrumentos de participación social para la conformación de políticas públicas municipales en el año anterior}) - 1) * 100$
 INTERPRETACIÓN: Mide la Tasa de variación en la participación ciudadana registrada en los mecanismos e instrumentos de participación social.
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 2022 TIPO DE INDICADOR: Estratégico
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Registros administrativos municipales.
 LINEA BASE: 820 participaciones ciudadanas registradas en los mecanismos e instrumentos de participación social para la conformación de políticas públicas municipales

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Participación ciudadana registrada en los mecanismos e instrumentos de participación social para la conformación de políticas públicas municipales en el año actual	Ciudadano	Sumable	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
Participación ciudadana registrada en los mecanismos e instrumentos de participación social para la conformación de políticas públicas municipales en el año anterior	Ciudadano	Sumable	0.00	0.00	0.00	820.00	820.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	0.00	0.00	21.95	21.95

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Participación ciudadana registrada en los mecanismos e instrumentos de participación social para la conformación de políticas públicas municipales.
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Listas de asistencia de cada foro realizado Encuestas Estudios Solicitudes Directorio
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE: Atender demandas ciudadanas de la población Atender a la ciudadanía melchorocampense
 Otorgar apoyos para actividades tradicionales del municipio Implementar giras de trabajo
 Presentar Informe anual de actividades Encabezar reuniones de trabajo con servidores públicos

ELABORÓ

VALIDÓ

MTRA. VICTORIA AURELIA VÍQUEZ VEGA

LIC. GUSTAVO MEJÍA CONTRERAS

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeacion, Programación y Presupuestación Municipal del Ejercicio Anual 2023

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
 TEMA DE DESARROLLO: Comunicación y diálogo con la ciudadanía como elemento clave de gobernabilidad.
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030101 Conducción de las políticas generales de gobierno
 PROYECTO: 0103010101 Relaciones públicas
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Incluye las acciones que favorezcan el desarrollo de un gobierno democrático que impulse la participación social y ofrezca servicio de calidad en el marco de legalidad y justicia, para elevar las condiciones de vida de la población.
 DEPENDENCIA GENERAL: A00 PRESIDENCIA
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 101 Secretaría Técnica

Numero NC 1

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de demandas ciudadanas para la construcción de las políticas públicas municipales atendidas.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Demandas ciudadanas para la construcción de las políticas públicas municipales atendidas/Demandas ciudadanas para la construcción de políticas públicas municipales registradas)*100
 INTERPRETACIÓN: Mide el Porcentaje de demandas ciudadanas para la construcción de las políticas públicas municipales atendidas.
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 2022 TIPO DE INDICADOR: Gestión
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Registros administrativos municipales.
 LINEA BASE 5 Demandas ciudadanas para la construcción de las políticas públicas municipales atendidas.

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Demandas ciudadanas para la construcción de las políticas públicas municipales atendidas	Demandas ciudadanas	Sumable	0.00	300.00	0.00	300.00	600.00
Demandas ciudadanas para la construcción de políticas públicas municipales registradas	Demandas ciudadanas	Sumable	0.00	300.00	0.00	300.00	600.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	100.00	0.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Demandas ciudadanas para la construcción de las políticas públicas municipales.
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Registros /Bases de datos
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE Atender demandas ciudadanas de la población Atender a la ciudadanía melchorocampense
 Otorgar apoyos para actividades tradicionales del municipio Implementar giras de trabajo
 Presentar Informe anual de actividades Encabezar reuniones de trabajo con servidores públicos

ELABORÓ

VALIDÓ

MTRA. VICTORIA AURELIA VÍQUEZ VEGA

LIC. GUSTAVO MEJÍA CONTRERAS

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO

PbrM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
 TEMA DE DESARROLLO: Comunicación y diálogo con la ciudadanía como elemento clave de gobernabilidad.
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030101 Conducción de las políticas generales de gobierno
 PROYECTO: 0103010101 Relaciones públicas
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Incluye las acciones que favorezcan el desarrollo de un gobierno democrático que impulse la participación social y ofrezca servicio de calidad en el marco de legalidad y justicia, para elevar las condiciones de vida de la población.
 DEPENDENCIA GENERAL: A00 PRESIDENCIA
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 101 Secretaría Técnica

Numero NC 2

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de políticas públicas municipales realizadas.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Políticas públicas municipales realizadas/Políticas públicas municipales programadas)*100
 INTERPRETACIÓN: Mide el Porcentaje de políticas públicas municipales realizadas.
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 2022 TIPO DE INDICADOR: Gestión
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Registros administrativos municipales.
 LINEA BASE: 10 Políticas públicas municipales realizadas.

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Políticas públicas municipales realizadas	Políticas Públicas	Sumable	0.00	20.00	0.00	40.00	60.00
Políticas públicas municipales programadas	Políticas Públicas	Sumable	0.00	20.00	0.00	40.00	60.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	100.00	0.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Políticas públicas municipales
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Actas de acuerdos y minutas de trabajo.
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE: Atender demandas ciudadanas de la población Atender a la ciudadanía melchorocampense
 Otorgar apoyos para actividades tradicionales del municipio Implementar giras de trabajo
 Presentar Informe anual de actividades Encabezar reuniones de trabajo con servidores públicos

ELABORÓ

VALIDÓ

MTRA. VICTORIA AURELIA VÍQUEZ VEGA

LIC. GUSTAVO MEJÍA CONTRERAS

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
 TEMA DE DESARROLLO: Comunicación y diálogo con la ciudadanía como elemento clave de gobernabilidad.
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030101 Conducción de las políticas generales de gobierno
 PROYECTO: 0103010101 Relaciones públicas
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Incluye las acciones que favorezcan el desarrollo de un gobierno democrático que impulse la participación social y ofrezca servicio de calidad en el marco de legalidad y justicia, para elevar las condiciones de vida de la población.
 DEPENDENCIA GENERAL: A00 PRESIDENCIA
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 101 Secretaría Técnica

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NA 1.1
 NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de actualización de las políticas públicas municipales.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Políticas públicas municipales actualizadas / Total de políticas públicas municipales) *100
 INTERPRETACIÓN: Mide el Porcentaje de actualización de las políticas públicas municipales.
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 2022
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Registros administrativos municipales.
 LINEA BASE 14 Políticas públicas municipales actualizadas.

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
 TIPO DE INDICADOR: Gestión

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Políticas públicas municipales actualizadas	Políticas públicas	Sumable	10.00	10.00	20.00	20.00	60.00
Total de políticas públicas municipales	Políticas públicas	Constante	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00
RESULTADO ESPERADO			16.67	16.67	33.33	33.33	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Políticas públicas municipales.
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Actas de acuerdos y minutos de trabajo Listas de asistencia de cada foro realizado Encuestas Estudios Solicitudes
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE Atender demandas ciudadanas de la población Atender a la ciudadanía melchorocampense
 Otorgar apoyos para actividades tradicionales del municipio Implementar giras de trabajo
 Presentar Informe anual de actividades Encabezar reuniones de trabajo con servidores públicos

ELABORÓ

VALIDÓ

MTRA. VICTORIA AURELIA VÍQUEZ VEGA

LIC. GUSTAVO MEJÍA CONTRERAS

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO

PbrM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
 TEMA DE DESARROLLO: Comunicación y diálogo con la ciudadanía como elemento clave de gobernabilidad.
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030101 Conducción de las políticas generales de gobierno
 PROYECTO: 0103010101 Relaciones públicas
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Incluye las acciones que favorezcan el desarrollo de un gobierno democrático que impulse la participación social y ofrezca servicio de calidad en el marco de legalidad y justicia, para elevar las condiciones de vida de la población.
 DEPENDENCIA GENERAL: A00 PRESIDENCIA
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 101 Secretaría Técnica

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NA 1.2
 NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de reuniones con organizaciones civiles o sociales realizadas.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Reuniones con organizaciones civiles o sociales registradas realizadas/Reuniones con organizaciones civiles o sociales registradas programadas) *100
 INTERPRETACIÓN: Mide el Porcentaje de reuniones con organizaciones civiles o sociales realizadas.
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 2022 TIPO DE INDICADOR: Gestión
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Registros administrativos municipales.
 LINEA BASE 34 Reuniones con organizaciones civiles o sociales registradas realizadas.

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Reuniones con organizaciones civiles o sociales registradas realizadas	Reuniones	Sumable	5.00	5.00	5.00	5.00	20.00
Reuniones con organizaciones civiles o sociales registradas programadas	Reuniones	Sumable	5.00	5.00	5.00	5.00	20.00
RESULTADO ESPERADO			100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Reuniones con organizaciones civiles o sociales.
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Informe de Actividades, Evidencia Fotográfica, Directorio.
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE: Atender demandas ciudadanas de la población Atender a la ciudadanía melchorocampense
 Otorgar apoyos para actividades tradicionales del municipio Implementar giras de trabajo
 Presentar Informe anual de actividades Encabezar reuniones de trabajo con servidores públicos

ELABORÓ

VALIDÓ

MTRA. VICTORIA AURELIA VÍQUEZ VEGA

LIC. GUSTAVO MEJÍA CONTRERAS

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
 TEMA DE DESARROLLO: Comunicación y diálogo con la ciudadanía como elemento clave de gobernabilidad.
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030101 Conducción de las políticas generales de gobierno
 PROYECTO: 0103010101 Relaciones públicas
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Incluye las acciones que favorezcan el desarrollo de un gobierno democrático que impulse la participación social y ofrezca servicio de calidad en el marco de legalidad y justicia, para elevar las condiciones de vida de la población.
 DEPENDENCIA GENERAL: A00 PRESIDENCIA
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 101 Secretaría Técnica

Numero NA 1.3

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de propuestas ciudadanas incorporadas a las políticas públicas.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: $(\text{Propuestas ciudadanas incorporadas a las políticas públicas municipales} / \text{Propuestas ciudadanas recibidas a las políticas públicas municipales}) * 100$
 INTERPRETACIÓN: Mide el Porcentaje de propuestas ciudadanas incorporadas a las políticas públicas.
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 2022 TIPO DE INDICADOR: Gestión
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Registros administrativos municipales.
 LINEA BASE: 24 Propuestas ciudadanas incorporadas a las políticas públicas municipales.

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Propuestas ciudadanas incorporadas a las políticas públicas municipales	Propuestas Ciudadanas	Sumable	10.00	10.00	20.00	20.00	60.00
Propuestas ciudadanas recibidas a las políticas públicas municipales	Propuestas Ciudadanas	Sumable	10.00	10.00	20.00	20.00	60.00
RESULTADO ESPERADO			100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Propuestas ciudadanas incorporadas.
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Estudio de Factibilidad. Documento de Análisis de las propuestas vecinales de mejoría administrativa municipal.
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE: Atender demandas ciudadanas de la población Atender a la ciudadanía melchorocampense
 Otorgar apoyos para actividades tradicionales del municipio Implementar giras de trabajo
 Presentar Informe anual de actividades Encabezar reuniones de trabajo con servidores públicos

ELABORÓ

VALIDÓ

MTRA. VICTORIA AURELIA VÍQUEZ VEGA

LIC. GUSTAVO MEJÍA CONTRERAS

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
TEMA DE DESARROLLO: Comunicación y diálogo con la ciudadanía como elemento clave de gobernabilidad.
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030101 Conducción de las políticas generales de gobierno
PROYECTO: 0103010101 Relaciones públicas
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Incluye las acciones que favorezcan el desarrollo de un gobierno democrático que impulse la participación social y ofrezca servicio de calidad en el marco de legalidad y justicia, para elevar las condiciones de vida de la población.
DEPENDENCIA GENERAL: A00 PRESIDENCIA
DEPENDENCIA AUXILIAR: 101 Secretaría Técnica

Numero NA 2.1

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de reuniones institucionales realizadas con los COPACI's y autoridades auxiliares para desarrollar las políticas públicas municipales.
FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Reuniones institucionales con los COPACI's y autoridades auxiliares para desarrollar las políticas públicas municipales realizadas /Reuniones institucionales con los COPACI's y autoridades auxiliares para desarrollar las políticas públicas municipales programadas)*100
INTERPRETACIÓN: Mide el Porcentaje de reuniones institucionales realizadas con los COPACI's y autoridades auxiliares para desarrollar las políticas públicas municipales.
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral
FACTOR DE COMPARACIÓN: 2022 **TIPO DE INDICADOR:** Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Registros administrativos municipales.
LINEA BASE 27 Reuniones institucionales con los COPACI's y autoridades auxiliares para desarrollar las políticas públicas municipales realizadas.

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Reuniones institucionales con los COPACI's y autoridades auxiliares para desarrollar las políticas públicas municipales realizadas	Reuniones Institucionales	Sumable	6.00	6.00	6.00	6.00	24.00
Reuniones institucionales con los COPACI's y autoridades auxiliares para desarrollar las políticas públicas municipales programadas	Reuniones Institucionales	Sumable	6.00	6.00	6.00	6.00	24.00
RESULTADO ESPERADO			100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Reuniones institucionales con los COPACI's.
MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Actas de acuerdos registrados en las reuniones institucionales con los COPACI's y autoridades auxiliares.
METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE

Atender demandas ciudadanas de la población	Atender a la ciudadanía melchorocampense
Otorgar apoyos para actividades tradicionales del municipio	Implementar giras de trabajo
Presentar Informe anual de actividades	Encabezar reuniones de trabajo con servidores públicos

ELABORÓ

VALIDÓ

MTRA. VICTORIA AURELIA VÍQUEZ VEGA

LIC. GUSTAVO MEJÍA CONTRERAS

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable

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

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

PROYECTO: 010304020101 Prevención, detección, disuasión, sanción y combate de la corrupción 0103040201 Responsabilidades administrativas
 010304020204 Investigación de faltas administrativas

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

DEPENDENCIA GENERAL: K00 CONTRALORIA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 134 Auditoría Financiera,161 Unidad Substanciadora y Resolutora,162 Unidad Investigadora

Numero NF 1 **ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

NOMBRE DEL INDICADOR: Índice de incidencia de actos de corrupción por cada 10 mil personas en el municipio

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Número de actos de corrupción con resolución / Total de la población municipal mayor de 18 años) *10000

INTERPRETACIÓN: Mide el Índice de incidencia de actos de corrupción por cada 10 mil personas en el municipio.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Anual

FACTOR DE COMPARACIÓN: 2022 **TIPO DE INDICADOR:** Estratégico

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Registros administrativos municipales y datos INEGI.

LINEA BASE 0

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Número de actos de corrupción con resolución	Actos	Sumable	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00
Total de la población municipal mayor de 18 años	Población	Constante	0.00	0.00	0.00	42,115.00	42,115.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	0.00	0.00	2.37	2.37

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Número de actos de corrupción.

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

ELABORÓ

VALIDÓ

LIC. GUADALUPE MARISOL CÁRDENAS VÁZQUEZ

LIC. GUSTAVO MEJÍA CONTRERAS

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable

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

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

PROYECTO: 010304020101 Prevención, detección, disuasión, sanción y combate de la corrupción 010304020201 Responsabilidades administrativas
 010304020204 Investigación de faltas administrativas

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

DEPENDENCIA GENERAL: K00 CONTRALORIA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 134 Auditoría Financiera,161 Unidad Substanciadora y Resolutora,162 Unidad Investigadora

Numero NP 1

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de actos de corrupción con resolución emitida

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Número de actos de corrupción con resolución / Total de posibles actos de corrupción) *100

INTERPRETACIÓN: Mide el Porcentaje de actos de corrupción con resolución emitida.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Anual

FACTOR DE COMPARACIÓN: 2022 **TIPO DE INDICADOR:** Estratégico

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Registros administrativos municipales.

LINEA BASE 0

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Número de actos de corrupción con resolución	Actos	Sumable	0.00	0.00	0.00	3.00	3.00
Total de posibles actos de corrupción	Actos	Sumable	0.00	0.00	0.00	3.00	3.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	0.00	0.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Número de actos de corrupción con resolución.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Resolución de la Contraloría Municipal y/o del Sistema Municipal Anticorrupción

ELABORÓ

VALIDÓ

 LIC. GUADALUPE MARISOL CÁRDENAS VÁZQUEZ

 LIC. GUSTAVO MEJÍA CONTRERAS

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO

PbrM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable

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

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

PROYECTO: 010304020101 Prevención, detección, disuasión, sanción y combate de la corrupción 010304020201 Responsabilidades administrativas
 010304020204 Investigación de faltas administrativas

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

DEPENDENCIA GENERAL: K00 CONTRALORIA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 134 Auditoría Financiera,161 Unidad Substanciadora y Resolutora,162 Unidad Investigadora

Numero NC 1

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de cumplimiento de acciones de vinculación interinstitucional en materia de anticorrupción.

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Número de acciones de vinculación de institucional en materia de anticorrupción realizadas/Total de acciones de vinculación de institucional programadas) *100

INTERPRETACIÓN: Mide el Porcentaje de cumplimiento de acciones de vinculación interinstitucional en materia de anticorrupción.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral

FACTOR DE COMPARACIÓN: 2022 **TIPO DE INDICADOR:** Gestión

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Registros administrativos municipales.

LINEA BASE 0

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Número de acciones de vinculación de institucional en materia de anticorrupción realizadas	Acciones	Sumable	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00
Total de acciones de vinculación de institucional programadas	Acciones	Sumable	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00
RESULTADO ESPERADO			100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Número de acciones de vinculación de institucional en materia de anticorrupción.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Registros administrativos de acciones de vinculación interinstitucional.

ELABORÓ

VALIDÓ

 LIC. GUADALUPE MARISOL CÁRDENAS VÁZQUEZ

 LIC. GUSTAVO MEJÍA CONTRERAS

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable

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

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

PROYECTO: 010304020101 Prevención, detección, disuasión, sanción y combate de la corrupción 010304020201 Responsabilidades administrativas
 010304020204 Investigación de faltas administrativas

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

DEPENDENCIA GENERAL: K00 CONTRALORIA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 134 Auditoría Financiera, 161 Unidad Substanciadora y Resolutora, 162 Unidad Investigadora

Numero NC 2

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de acuerdos cumplidos como parte del Sistema Municipal Anticorrupción.

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Acuerdos cumplidos como parte del Sistema Municipal Anticorrupción/Acuerdos registrados como parte del Sistema Municipal Anticorrupción) *100

INTERPRETACIÓN: Mide el Porcentaje de acuerdos cumplidos como parte del Sistema Municipal Anticorrupción.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Semestral

FACTOR DE COMPARACIÓN: 2022 **TIPO DE INDICADOR:** Gestión

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Registros administrativos municipales.

LINEA BASE 1 acuerdo cumplido como parte del Sistema Municipal Anticorrupción

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Acuerdos cumplidos como parte del Sistema Municipal Anticorrupción	Acuerdos	Sumable	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00
Acuerdos registrados como parte del Sistema Municipal Anticorrupción	Acuerdos	Sumable	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	0.00	0.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Acuerdos cumplidos como parte del Sistema Municipal Anticorrupción.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Actas de las sesiones del Sistema Municipal Anticorrupción

ELABORÓ

VALIDÓ

 LIC. GUADALUPE MARISOL CÁRDENAS VÁZQUEZ

 LIC. GUSTAVO MEJÍA CONTRERAS

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable

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

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

PROYECTO: 010304020101 Prevención, detección, disuasión, sanción y combate de la corrupción 010304020201 Responsabilidades administrativas
 010304020204 Investigación de faltas administrativas

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

DEPENDENCIA GENERAL: K00 CONTRALORIA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 134 Auditoría Financiera,161 Unidad Substanciadora y Resolutora,162 Unidad Investigadora

Numero NC 3

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de auditorías con posibles actos de corrupción identificados.

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Número de auditorías con posibles actos de corrupción identificados/Total de auditorías realizadas en el año) *100

INTERPRETACIÓN: Mide el Porcentaje de auditorías con posibles actos de corrupción identificados.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Semestral

FACTOR DE COMPARACIÓN: 2022 **TIPO DE INDICADOR:** Gestión

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Registros administrativos municipales.

LINEA BASE 0

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Número de auditorías con posibles actos de corrupción identificados	Auditorias	Sumable	0.00	1.00	0.00	2.00	3.00
Total de auditorías realizadas en el año	Auditorias	Sumable	0.00	1.00	0.00	2.00	3.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	100.00	0.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Auditorías con posibles actos de corrupción identificados

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Pliego de observaciones. Reportes administrativos.

ELABORÓ

VALIDÓ

 LIC. GUADALUPE MARISOL CÁRDENAS VÁZQUEZ

 LIC. GUSTAVO MEJÍA CONTRERAS

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable

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

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

PROYECTO: 010304020101 Prevención, detección, disuasión, sanción y combate de la corrupción 010304020201 Responsabilidades administrativas
 010304020204 Investigación de faltas administrativas

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

DEPENDENCIA GENERAL: K00 CONTRALORIA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 134 Auditoría Financiera,161 Unidad Substanciadora y Resolutora,162 Unidad Investigadora

Numero NC 3

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de auditorías con posibles actos de corrupción identificados.

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Número de auditorías con posibles actos de corrupción identificados/Total de auditorías realizadas en el año) *100

INTERPRETACIÓN: Mide el Porcentaje de auditorías con posibles actos de corrupción identificados.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Semestral

FACTOR DE COMPARACIÓN: 2022 **TIPO DE INDICADOR:** Gestión

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Registros administrativos municipales.

LINEA BASE 0

METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE

<ul style="list-style-type: none"> Realizar auditorías administrativas a las dependencias y órganos desconcentrados de la administración pút Realizar auditorías financieras a las dependencias y órganos desconcentrados de la administración pública Realizar inspecciones técnicas a la obra pública, asistir a los actos de fallo de adjudicación, actos de entreg Realizar la capacitación a los contralores sociales (comités ciudadanos de control y vigilancia) Realizar sesiones con el comité del sistema municipal anticorrupción Dar capacitación en materia de responsabilidades a los servidores públicos Atender las denuncias presentadas en la Contraloría Interna Municipal 	<ul style="list-style-type: none"> Realizar levantamientos físicos de bienes muebles e inmuebles que forman parte del patrimonio municipal Realizar auditorías de obra pública Participar en la conformación de comités ciudadanos de control y vigilancia (COCICOVI) Sustanciar y dar resoluciones dentro del procedimiento por faltas no graves y remitir los expedientes de cor Realizar campañas de concientización sobre la tolerancia cero a la corrupción Realizar la campaña para la presentación de la Declaración Patrimonial Llevar acabo la investigación por omisiones de los servidores públicos
--	---

ELABORÓ

VALIDÓ

LIC. GUADALUPE MARISOL CÁRDENAS VÁZQUEZ

LIC. GUSTAVO MEJÍA CONTRERAS

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable

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

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

PROYECTO: 010304020101 Prevención, detección, disuasión, sanción y combate de la corrupción 010304020201 Responsabilidades administrativas
 010304020204 Investigación de faltas administrativas

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

DEPENDENCIA GENERAL: K00 CONTRALORIA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 134 Auditoría Financiera,161 Unidad Substanciadora y Resolutora,162 Unidad Investigadora

Numero NC 4

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de campañas sobre la tolerancia cero a la corrupción.

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Número de campañas de concientización realizadas/Total de campañas programadas en el año) *100

INTERPRETACIÓN: Mide el Porcentaje de campañas sobre la tolerancia cero a la corrupción.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Semestral

FACTOR DE COMPARACIÓN: 2022 **TIPO DE INDICADOR:** Gestión

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Registros administrativos municipales.

LINEA BASE 0

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Número de campañas de concientización realizadas	Campañas	Sumable	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00
Total de campañas programadas en el año	Campañas	Sumable	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	0.00	0.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Campañas de concientización realizadas.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Programas de difusión.

ELABORÓ

VALIDÓ

 LIC. GUADALUPE MARISOL CÁRDENAS VÁZQUEZ

 LIC. GUSTAVO MEJÍA CONTRERAS

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable

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

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

PROYECTO: 010304020101 Prevención, detección, disuasión, sanción y combate de la corrupción 010304020201 Responsabilidades administrativas
 010304020204 Investigación de faltas administrativas

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

DEPENDENCIA GENERAL: K00 CONTRALORIA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 134 Auditoría Financiera, 161 Unidad Substanciadora y Resolutora, 162 Unidad Investigadora

Numero NC 5

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de atención de insumos técnicos requeridos por el Comité Coordinador del Sistema Municipal Anticorrupción.

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Número de insumos técnicos requeridos por el Comité Coordinador del Sistema Municipal Anticorrupción atendidos / Total de insumos técnicos requeridos por el requeridos por el Comité Coordinador del Sistema Municipal Anticorrupción) *100

INTERPRETACIÓN: Mide el Porcentaje de atención de insumos técnicos requeridos por el Comité Coordinador del Sistema Municipal Anticorrupción.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral

FACTOR DE COMPARACIÓN: 2022 **TIPO DE INDICADOR:** Gestión

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Registros administrativos

LINEA BASE: atención de insumos técnicos requeridos por el Comité Coordinador del Sistema Municipal Anticorrupción.

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Número de insumos técnicos requeridos por el Comité Coordinador del Sistema Municipal Anticorrupción atendidos	Informe	Sumable	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00
Total de insumos técnicos requeridos por el requeridos por el Comité Coordinador del Sistema Municipal Anticorrupción	Informe	Sumable	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00
RESULTADO ESPERADO			100.00	0.00	0.00	0.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Programa Anual de Trabajo del Comité Coordinador Municipal. Informe Anual del Comité Coordinador Municipal.

ELABORÓ

VALIDÓ

LIC. GUADALUPE MARISOL CÁRDENAS VÁZQUEZ

LIC. GUSTAVO MEJÍA CONTRERAS

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable

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

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

PROYECTO: 010304020101 Prevención, detección, disuasión, sanción y combate de la corrupción 010304020201 Responsabilidades administrativas
 010304020204 Investigación de faltas administrativas

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

DEPENDENCIA GENERAL: K00 CONTRALORIA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 134 Auditoría Financiera, 161 Unidad Substanciadora y Resolutora, 162 Unidad Investigadora

Numero NC 5

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de atención de insumos técnicos requeridos por el Comité Coordinador del Sistema Municipal Anticorrupción.

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Número de insumos técnicos requeridos por el Comité Coordinador del Sistema Municipal Anticorrupción atendidos / Total de insumos técnicos requeridos por el requeridos por el Comité Coordinador del Sistema Municipal Anticorrupción) *100

INTERPRETACIÓN: Mide el Porcentaje de atención de insumos técnicos requeridos por el Comité Coordinador del Sistema Municipal Anticorrupción.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral

FACTOR DE COMPARACIÓN: 2022 **TIPO DE INDICADOR:** Gestión

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Registros administrativos

LINEA BASE: atención de insumos técnicos requeridos por el Comité Coordinador del Sistema Municipal Anticorrupción.

<p>METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE</p> <ul style="list-style-type: none"> Realizar auditorías administrativas a las dependencias y órganos desconcentrados de la administración pút Realizar auditorías financieras a las dependencias y órganos desconcentrados de la administración pública Realizar inspecciones técnicas a la obra pública, asistir a los actos de fallo de adjudicación, actos de entreg Realizar la capacitación a los contralores sociales (comités ciudadanos de control y vigilancia) Realizar sesiones con el comité del sistema municipal anticorrupción Dar capacitación en materia de responsabilidades a los servidores públicos Atender las denuncias presentadas en la Contraloría Interna Municipal 	<ul style="list-style-type: none"> Realizar levantamientos físicos de bienes muebles e inmuebles que forman parte del patrimonio municipal Realizar auditorías de obra pública Participar en la conformación de comités ciudadanos de control y vigilancia (COCICOVI) Sustanciar y dar resoluciones dentro del procedimiento por faltas no graves y remitir los expedientes de cor Realizar campañas de concientización sobre la tolerancia cero a la corrupción Realizar la campaña para la presentación de la Declaración Patrimonial Llevar acabo la investigación por omisiones de los servidores públicos
---	---

ELABORÓ

VALIDÓ

LIC. GUADALUPE MARISOL CÁRDENAS VÁZQUEZ

LIC. GUSTAVO MEJÍA CONTRERAS

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable

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

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

PROYECTO: 010304020101 Prevención, detección, disuasión, sanción y combate de la corrupción 010304020201 Responsabilidades administrativas
 010304020204 Investigación de faltas administrativas

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

DEPENDENCIA GENERAL: K00 CONTRALORIA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 134 Auditoría Financiera, 161 Unidad Substanciadora y Resolutora, 162 Unidad Investigadora

Numero NA 1.1 **ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de convenios, acuerdos o demás acciones consensuales en materia de anticorrupción firmados.

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Número de convenios, acuerdos o demás acciones consensuales en materia de anticorrupción realizadas/ Total de convenios, acuerdos o demás acciones consensuales en materia de anticorrupción programadas) *100

INTERPRETACIÓN: Mide el Porcentaje de convenios, acuerdos o demás acciones consensuales en materia de anticorrupción firmados.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral

FACTOR DE COMPARACIÓN: 2022 **TIPO DE INDICADOR:** Gestión

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Registros administrativos municipales.

LINEA BASE: 0

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Número de convenios, acuerdos o demás acciones consensuales en materia de anticorrupción realizadas	Convenios	Sumable	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00
Total de convenios, acuerdos o demás acciones consensuales en materia de anticorrupción programadas	Convenios	Sumable	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00
RESULTADO ESPERADO			100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: convenios, acuerdos o demás acciones consensuales en materia de anticorrupción.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Registros administrativos de convenios, acuerdos o demás acciones consensuales en materia de anticorrupción firmados.

ELABORÓ

VALIDÓ

LIC. GUADALUPE MARISOL CÁRDENAS VÁZQUEZ

LIC. GUSTAVO MEJÍA CONTRERAS

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable

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

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

PROYECTO: 010304020101 Prevención, detección, disuasión, sanción y combate de la corrupción 0103040201 Responsabilidades administrativas
 010304020204 Investigación de faltas administrativas

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

DEPENDENCIA GENERAL: K00 CONTRALORIA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 134 Auditoría Financiera,161 Unidad Substanciadora y Resolutora,162 Unidad Investigadora

Numero NA 1.1

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de convenios, acuerdos o demás acciones consensuales en materia de anticorrupción firmados.

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Número de convenios, acuerdos o demás acciones consensuales en materia de anticorrupción realizadas/ Total de convenios, acuerdos o demás acciones consensuales en materia de anticorrupción programadas) *100

INTERPRETACIÓN: Mide el Porcentaje de convenios, acuerdos o demás acciones consensuales en materia de anticorrupción firmados.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral

FACTOR DE COMPARACIÓN: 2022 **TIPO DE INDICADOR:** Gestión

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Registros administrativos municipales.

LINEA BASE 0

METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE

- | | |
|---|--|
| Realizar auditorías administrativas a las dependencias y órganos desconcentrados de la administración pút | Realizar levantamientos físicos de bienes muebles e inmuebles que forman parte del patrimonio municipal |
| Realizar auditorías financieras a las dependencias y órganos desconcentrados de la administración pública | Realizar auditorías de obra pública |
| Realizar inspecciones técnicas a la obra pública, asistir a los actos de fallo de adjudicación, actos de entreg | Participar en la conformación de comités ciudadanos de control y vigilancia (COCICOVI) |
| Realizar la capacitación a los contralores sociales (comités ciudadanos de control y vigilancia) | Sustanciar y dar resoluciones dentro del procedimiento por faltas no graves y remitir los expedientes de cor |
| Realizar sesiones con el comité del sistema municipal anticorrupción | Realizar campañas de concientización sobre la tolerancia cero a la corrupción |
| Dar capacitación en materia de responsabilidades a los servidores públicos | Realizar la campaña para la presentación de la Declaración Patrimonial |
| Atender las denuncias presentadas en la Contraloría Interna Municipal | Llevar acabo la investigación por omisiones de los servidores públicos |

ELABORÓ

VALIDÓ

 LIC. GUADALUPE MARISOL CÁRDENAS VÁZQUEZ

 LIC. GUSTAVO MEJÍA CONTRERAS

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable

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

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

PROYECTO: 010304020101 Prevención, detección, disuasión, sanción y combate de la corrupción 010304020201 Responsabilidades administrativas
 010304020204 Investigación de faltas administrativas

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

DEPENDENCIA GENERAL: K00 CONTRALORIA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 134 Auditoría Financiera,161 Unidad Substanciadora y Resolutora,162 Unidad Investigadora

Numero NA 2.1

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de sesiones del Comité Coordinador Municipal del Sistema Municipal. Anticorrupción

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Sesiones realizadas del Sistema Municipal Anticorrupción /Sesiones programados del Sistema Municipal) Anticorrupción *100

INTERPRETACIÓN: Mide el Porcentaje de sesiones del Comité Coordinador Municipal del Sistema Municipal. Anticorrupción.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Semestral

FACTOR DE COMPARACIÓN: 2022 **TIPO DE INDICADOR:** Gestión

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Registros administrativos municipales.

LINEA BASE 0

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Sesiones realizadas del Sistema Municipal Anticorrupción	Sesiones	Sumable	0.00	2.00	0.00	4.00	6.00
Sesiones programados del Sistema Municipal	Sesiones	Sumable	0.00	2.00	0.00	4.00	6.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	100.00	0.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Sesiones del Sistema Municipal Anticorrupción.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Actas de las sesiones

ELABORÓ

VALIDÓ

 LIC. GUADALUPE MARISOL CÁRDENAS VÁZQUEZ

 LIC. GUSTAVO MEJÍA CONTRERAS

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable

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

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

PROYECTO: 010304020101 Prevención, detección, disuasión, sanción y combate de la corrupción 010304020201 Responsabilidades administrativas
 010304020204 Investigación de faltas administrativas

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

DEPENDENCIA GENERAL: K00 CONTRALORIA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 134 Auditoría Financiera,161 Unidad Substanciadora y Resolutora,162 Unidad Investigadora

Numero NA 2.1

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de sesiones del Comité Coordinador Municipal del Sistema Municipal. Anticorrupción

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Sesiones realizadas del Sistema Municipal Anticorrupción /Sesiones programados del Sistema Municipal) Anticorrupción *100

INTERPRETACIÓN: Mide el Porcentaje de sesiones del Comité Coordinador Municipal del Sistema Municipal. Anticorrupción.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Semestral

FACTOR DE COMPARACIÓN: 2022 **TIPO DE INDICADOR:** Gestión

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Registros administrativos municipales.

LINEA BASE 0

METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE

<ul style="list-style-type: none"> Realizar auditorías administrativas a las dependencias y órganos desconcentrados de la administración pút Realizar auditorías financieras a las dependencias y órganos desconcentrados de la administración pública Realizar inspecciones técnicas a la obra pública, asistir a los actos de fallo de adjudicación, actos de entreg Realizar la capacitación a los contralores sociales (comités ciudadanos de control y vigilancia) Realizar sesiones con el comité del sistema municipal anticorrupción Dar capacitación en materia de responsabilidades a los servidores públicos Atender las denuncias presentadas en la Contraloría Interna Municipal 	<ul style="list-style-type: none"> Realizar levantamientos físicos de bienes muebles e inmuebles que forman parte del patrimonio municipal Realizar auditorías de obra pública Participar en la conformación de comités ciudadanos de control y vigilancia (COCICOVI) Sustanciar y dar resoluciones dentro del procedimiento por faltas no graves y remitir los expedientes de cor Realizar campañas de concientización sobre la tolerancia cero a la corrupción Realizar la campaña para la presentación de la Declaración Patrimonial Llevar acabo la investigación por omisiones de los servidores públicos
--	---

ELABORÓ

VALIDÓ

LIC. GUADALUPE MARISOL CÁRDENAS VÁZQUEZ

LIC. GUSTAVO MEJÍA CONTRERAS

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable

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

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

PROYECTO: 010304020101 Prevención, detección, disuasión, sanción y combate de la corrupción 010304020201 Responsabilidades administrativas
 010304020204 Investigación de faltas administrativas

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

DEPENDENCIA GENERAL: K00 CONTRALORIA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 134 Auditoría Financiera,161 Unidad Substanciadora y Resolutora,162 Unidad Investigadora

Numero NA 3.1

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de cumplimiento en la elaboración del programa anual de auditorías

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Programa anual de auditorías realizado/Programa anual de auditorías programado) *100

INTERPRETACIÓN: Mide el Porcentaje de cumplimiento en la elaboración del programa anual de auditorías.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral

FACTOR DE COMPARACIÓN: 2022 **TIPO DE INDICADOR:** Gestión

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Registros administrativos municipales.

LINEA BASE 1 Programa anual de auditorías realizado.

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Programa anual de auditorías realizado	Programa	Sumable	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00
Programa anual de auditorías programado	Programa	Sumable	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00
RESULTADO ESPERADO			100.00	0.00	0.00	0.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Programa anual de auditorías.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Programa anual de auditorías emitido, de la Contraloría Municipal.

ELABORÓ

VALIDÓ

 LIC. GUADALUPE MARISOL CÁRDENAS VÁZQUEZ

 LIC. GUSTAVO MEJÍA CONTRERAS

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO

PbrM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable

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

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

PROYECTO: 010304020101 Prevención, detección, disuasión, sanción y combate de la corrupción 010304020201 Responsabilidades administrativas
 010304020204 Investigación de faltas administrativas

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

DEPENDENCIA GENERAL: K00 CONTRALORIA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 134 Auditoría Financiera,161 Unidad Substanciadora y Resolutora,162 Unidad Investigadora

Numero NA 3.1

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de cumplimiento en la elaboración del programa anual de auditorias

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Programa anual de auditorías realizado/Programa anual de auditorías programado) *100

INTERPRETACIÓN: Mide el Porcentaje de cumplimiento en la elaboración del programa anual de auditorias.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FACTOR DE COMPARACIÓN: 2022

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Registros administrativos municipales.

LINEA BASE 1 Programa anual de auditorías realizado.

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
TIPO DE INDICADOR: Gestión

METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE

Realizar auditorías administrativas a las dependencias y órganos desconcentrados de la administración pút Realizar auditorías financieras a las dependencias y órganos desconcentrados de la administración pública Realizar inspecciones técnicas a la obra pública, asistir a los actos de fallo de adjudicación, actos de entreg Realizar la capacitación a los contralores sociales (comités ciudadanos de control y vigilancia) Realizar sesiones con el comité del sistema municipal anticorrupción Dar capacitación en materia de responsabilidades a los servidores públicos Atender las denuncias presentadas en la Contraloría Interna Municipal	Realizar levantamientos físicos de bienes muebles e inmuebles que forman parte del patrimonio municipal Realizar auditorías de obra pública Participar en la conformación de comités ciudadanos de control y vigilancia (COCICOVI) Sustanciar y dar resoluciones dentro del procedimiento por faltas no graves y remitir los expedientes de cor Realizar campañas de concientización sobre la tolerancia cero a la corrupción Realizar la campaña para la presentación de la Declaración Patrimonial Llevar acabo la investigación por omisiones de los servidores públicos
--	---

ELABORÓ

VALIDÓ

LIC. GUADALUPE MARISOL CÁRDENAS VÁZQUEZ

LIC. GUSTAVO MEJÍA CONTRERAS

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable

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

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

PROYECTO: 010304020101 Prevención, detección, disuasión, sanción y combate de la corrupción 0103040201 Responsabilidades administrativas
 010304020204 Investigación de faltas administrativas

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

DEPENDENCIA GENERAL: K00 CONTRALORIA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 134 Auditoría Financiera,161 Unidad Substanciadora y Resolutora,162 Unidad Investigadora

Numero NA 4.1

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Promedio de servidores públicos asistentes a los eventos de concientización.

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Servidores públicos que asisten a los eventos/Total de eventos de concientización)

INTERPRETACIÓN: Mide el Promedio de servidores públicos asistentes a los eventos de concientización.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral

FACTOR DE COMPARACIÓN: 2022 **TIPO DE INDICADOR:** Gestión

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Registros administrativos municipales.

LINEA BASE 11 Servidores públicos que asisten a los eventos.

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Servidores públicos que asisten a los eventos	Servidores	Sumable	80.00	400.00	80.00	400.00	960.00
Total de eventos de concientización	Eventos	Sumable	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00
RESULTADO ESPERADO			80.00	400.00	80.00	400.00	240.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Servidores públicos que asisten a los eventos.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Convocatorias realizadas y listas de asistencia de cada los eventos realizados.

ELABORÓ

VALIDÓ

 LIC. GUADALUPE MARISOL CÁRDENAS VÁZQUEZ

 LIC. GUSTAVO MEJÍA CONTRERAS

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable

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

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

PROYECTO: 010304020101 Prevención, detección, disuasión, sanción y combate de la corrupción 010304020201 Responsabilidades administrativas
 010304020204 Investigación de faltas administrativas

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

DEPENDENCIA GENERAL: K00 CONTRALORIA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 134 Auditoría Financiera,161 Unidad Substanciadora y Resolutora,162 Unidad Investigadora

Numero NA 4.1

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	Promedio de servidores públicos asistentes a los eventos de concientización.		
FÓRMULA DEL CÁLCULO:	(Servidores públicos que asisten a los eventos/Total de eventos de concientización)		
INTERPRETACIÓN:	Mide el Promedio de servidores públicos asistentes a los eventos de concientización.		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Trimestral
FACTOR DE COMPARACIÓN:	2022	TIPO DE INDICADOR:	Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Registros administrativos municipales.		
LINEA BASE	11 Servidores públicos que asisten a los eventos.		
METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE	Realizar auditorías administrativas a las dependencias y órganos desconcentrados de la administración pút Realizar auditorías financieras a las dependencias y órganos desconcentrados de la administración pública Realizar inspecciones técnicas a la obra pública, asistir a los actos de fallo de adjudicación, actos de entreg Realizar la capacitación a los contralores sociales (comités ciudadanos de control y vigilancia) Realizar sesiones con el comité del sistema municipal anticorrupción Dar capacitación en materia de responsabilidades a los servidores públicos Atender las denuncias presentadas en la Contraloría Interna Municipal	Realizar levantamientos físicos de bienes muebles e inmuebles que forman parte del patrimonio municipal Realizar auditorías de obra pública Participar en la conformación de comités ciudadanos de control y vigilancia (COCICOVI) Sustanciar y dar resoluciones dentro del procedimiento por faltas no graves y remitir los expedientes de cor Realizar campañas de concientización sobre la tolerancia cero a la corrupción Realizar la campaña para la presentación de la Declaración Patrimonial Llevar acabo la investigación por omisiones de los servidores públicos	

ELABORÓ

VALIDÓ

LIC. GUADALUPE MARISOL CÁRDENAS VÁZQUEZ

LIC. GUSTAVO MEJÍA CONTRERAS

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable

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

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

PROYECTO: 010304020101 Prevención, detección, disuasión, sanción y combate de la corrupción 010304020201 Responsabilidades administrativas
 010304020204 Investigación de faltas administrativas

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

DEPENDENCIA GENERAL: K00 CONTRALORIA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 134 Auditoría Financiera,161 Unidad Substanciadora y Resolutora,162 Unidad Investigadora

Numero NA 5.1

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de cumplimiento en la elaboración del Programa Anual de Trabajo del Comité Coordinador Municipal.

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Programa Anual de Trabajo del Comité Coordinador Municipal elaborado / Programa Anual de Trabajo del Comité Coordinador Municipal programado a realizar) *100

INTERPRETACIÓN: Mide el Porcentaje de cumplimiento en la elaboración del Programa Anual de Trabajo del Comité Coordinador Municipal.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral

FACTOR DE COMPARACIÓN: 2022 **TIPO DE INDICADOR:** Gestión

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Registros administrativos

LINEA BASE: cumplimiento en la elaboración del Programa Anual de Trabajo del Comité Coordinador Municipal.

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Programa Anual de Trabajo del Comité Coordinador Municipal elaborado	Programa	Sumable	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00
Programa Anual de Trabajo del Comité Coordinador Municipal programado a realizar	Programa	Sumable	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00
RESULTADO ESPERADO			100.00	0.00	0.00	0.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Programa Anual de Trabajo del Comité Coordinador Municipal.

ELABORÓ

VALIDÓ

 LIC. GUADALUPE MARISOL CÁRDENAS VÁZQUEZ

 LIC. GUSTAVO MEJÍA CONTRERAS

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable

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

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

PROYECTO: 010304020101 Prevención, detección, disuasión, sanción y combate de la corrupción 010304020201 Responsabilidades administrativas
 010304020204 Investigación de faltas administrativas

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

DEPENDENCIA GENERAL: K00 CONTRALORIA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 134 Auditoría Financiera,161 Unidad Substanciadora y Resolutora,162 Unidad Investigadora

Numero NA 5.1

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de cumplimiento en la elaboración del Programa Anual de Trabajo del Comité Coordinador Municipal.

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Programa Anual de Trabajo del Comité Coordinador Municipal elaborado / Programa Anual de Trabajo del Comité Coordinador Municipal programado a realizar) *100

INTERPRETACIÓN: Mide el Porcentaje de cumplimiento en la elaboración del Programa Anual de Trabajo del Comité Coordinador Municipal.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral

FACTOR DE COMPARACIÓN: 2022 **TIPO DE INDICADOR:** Gestión

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Registros administrativos

LINEA BASE cumplimiento en la elaboración del Programa Anual de Trabajo del Comité Coordinador Municipal.

METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE

Realizar auditorías administrativas a las dependencias y órganos desconcentrados de la administración pút Realizar auditorías financieras a las dependencias y órganos desconcentrados de la administración pública Realizar inspecciones técnicas a la obra pública, asistir a los actos de fallo de adjudicación, actos de entreg Realizar la capacitación a los contralores sociales (comités ciudadanos de control y vigilancia) Realizar sesiones con el comité del sistema municipal anticorrupción Dar capacitación en materia de responsabilidades a los servidores públicos Atender las denuncias presentadas en la Contraloría Interna Municipal	Realizar levantamientos físicos de bienes muebles e inmuebles que forman parte del patrimonio municipal Realizar auditorías de obra pública Participar en la conformación de comités ciudadanos de control y vigilancia (COCICOVI) Sustanciar y dar resoluciones dentro del procedimiento por faltas no graves y remitir los expedientes de cor Realizar campañas de concientización sobre la tolerancia cero a la corrupción Realizar la campaña para la presentación de la Declaración Patrimonial Llevar acabo la investigación por omisiones de los servidores públicos
--	---

ELABORÓ

VALIDÓ

LIC. GUADALUPE MARISOL CÁRDENAS VÁZQUEZ

LIC. GUSTAVO MEJÍA CONTRERAS

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable

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

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

PROYECTO: 010304020101 Prevención, detección, disuasión, sanción y combate de la corrupción 010304020201 Responsabilidades administrativas
 010304020204 Investigación de faltas administrativas

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

DEPENDENCIA GENERAL: K00 CONTRALORIA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 134 Auditoría Financiera,161 Unidad Substanciadora y Resolutora,162 Unidad Investigadora

Numero NA 5.2

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de cumplimiento en la integración del Informe Anual de Resultados y Avances del Comité Coordinador Municipal.

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Informe Anual de Resultados y Avances del Comité Coordinador Municipal realizados / Informe Anual de Resultados y Avances del Comité Coordinador Municipal programados a realizar) *100

INTERPRETACIÓN: Mide el Porcentaje de cumplimiento en la integración del Informe Anual de Resultados y Avances del Comité Coordinador Municipal.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral

FACTOR DE COMPARACIÓN: 2022 **TIPO DE INDICADOR:** Gestión

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Registros administrativos

LINEA BASE cumplimiento en la integración del Informe Anual de Resultados y Avances del Comité Coordinador Municipal.

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Informe Anual de Resultados y Avances del Comité Coordinador Municipal realizados	Informe	Sumable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Informe Anual de Resultados y Avances del Comité Coordinador Municipal programados a realizar	Informe	Sumable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Informe Anual de Resultados y Avances del Comité Coordinador Municipal.

ELABORÓ

VALIDÓ

LIC. GUADALUPE MARISOL CÁRDENAS VÁZQUEZ

LIC. GUSTAVO MEJÍA CONTRERAS

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable

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

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

PROYECTO: 010304020101 Prevención, detección, disuasión, sanción y combate de la corrupción 010304020201 Responsabilidades administrativas
 010304020204 Investigación de faltas administrativas

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

DEPENDENCIA GENERAL: K00 CONTRALORIA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 134 Auditoría Financiera,161 Unidad Substanciadora y Resolutora,162 Unidad Investigadora

Numero NA 5.2

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de cumplimiento en la integración del Informe Anual de Resultados y Avances del Comité Coordinador Municipal.

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Informe Anual de Resultados y Avances del Comité Coordinador Municipal realizados / Informe Anual de Resultados y Avances del Comité Coordinador Municipal programados a realizar) *100

INTERPRETACIÓN: Mide el Porcentaje de cumplimiento en la integración del Informe Anual de Resultados y Avances del Comité Coordinador Municipal.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral

FACTOR DE COMPARACIÓN: 2022 **TIPO DE INDICADOR:** Gestión

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Registros administrativos

LINEA BASE cumplimiento en la integración del Informe Anual de Resultados y Avances del Comité Coordinador Municipal.

<p>Realizar auditorías administrativas a las dependencias y órganos desconcentrados de la administración pút</p> <p>Realizar auditorías financieras a las dependencias y órganos desconcentrados de la administración pública</p> <p>Realizar inspecciones técnicas a la obra pública, asistir a los actos de fallo de adjudicación, actos de entreg</p> <p>Realizar la capacitación a los contralores sociales (comités ciudadanos de control y vigilancia)</p> <p>Realizar sesiones con el comité del sistema municipal anticorrupción</p> <p>Dar capacitación en materia de responsabilidades a los servidores públicos</p> <p>Atender las denuncias presentadas en la Contraloría Interna Municipal</p>	<p>Realizar levantamientos físicos de bienes muebles e inmuebles que forman parte del patrimonio municipal</p> <p>Realizar auditorías de obra pública</p> <p>Participar en la conformación de comités ciudadanos de control y vigilancia (COCICOVI)</p> <p>Sustanciar y dar resoluciones dentro del procedimiento por faltas no graves y remitir los expedientes de cor</p> <p>Realizar campañas de concientización sobre la tolerancia cero a la corrupción</p> <p>Realizar la campaña para la presentación de la Declaración Patrimonial</p> <p>Llevar acabo la investigación por omisiones de los servidores públicos</p>
---	--

ELABORÓ

VALIDÓ

LIC. GUADALUPE MARISOL CÁRDENAS VÁZQUEZ

LIC. GUSTAVO MEJÍA CONTRERAS

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO

PbrM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
 TEMA DE DESARROLLO: Eficiencia y eficacia en el sector público
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030501 Asistencia jurídica al Ejecutivo
 PROYECTO: 010305010105 Asesoría jurídica al ayuntamiento
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Comprende todas las acciones orientadas al fortalecimiento y mejora de los procedimientos regulatorios y conductos legales establecidos, que influyan directamente en la garantía jurídica del gobierno y la sociedad.
 DEPENDENCIA GENERAL: M00 CONSEJERIA JURIDICA
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 155 Area Juridica

Numero NF 1

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación de procedimientos jurídicos regulatorios mejorados.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: $((\text{Procedimientos jurídicos regulatorios mejorados en el año actual} / \text{Procedimientos jurídicos regulatorios mejorados en el año anterior}) - 1) * 100$
 INTERPRETACIÓN: Mide la Tasa de variación de procedimientos jurídicos regulatorios mejorados.
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 2022 TIPO DE INDICADOR: Estratégico
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Registros administrativos municipales.
 LINEA BASE: 174 Procedimientos jurídicos regulatorios mejorados en el año actual.

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Procedimientos jurídicos regulatorios mejorados en el año actual	Procedimientos	Sumable	0.00	0.00	0.00	180.00	180.00
Procedimientos jurídicos regulatorios mejorados en el año anterior	Procedimientos	Sumable	0.00	0.00	0.00	174.00	174.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	0.00	0.00	3.45	3.45

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Procedimientos jurídicos regulatorios.
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Expedientes legales.
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE
 Litigar los expedientes en materia civil, mercantil, penal, administrativo, constitucional en donde el ayuntami Revisar y actualizar la reglamentación municipal
 Prestar asesoría a los habitantes de la demarcación territorial Elaborar contratos de compra-venta y donación a grupos vulnerables de la demarcación territorial
 Tramitar juicios de identidad a partir de 50 años de edad para grupos vulnerables de la demarcación territor Llevar a cabo campañas itinerantes de juicios sucesorios intestamentarios
 Tramitar juicios sucesorios intestamentarios para la población de la demarcación territorial

ELABORÓ

VALIDÓ

LIC. MARÍA DE JESÚS SORIA BAUTISTA

LIC. GUSTAVO MEJÍA CONTRERAS

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
 TEMA DE DESARROLLO: Eficiencia y eficacia en el sector público
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030501 Asistencia jurídica al Ejecutivo
 PROYECTO: 010305010105 Asesoría jurídica al ayuntamiento
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Comprende todas las acciones orientadas al fortalecimiento y mejora de los procedimientos regulatorios y conductos legales establecidos, que influyan directamente en la garantía jurídica del gobierno y la sociedad.
 DEPENDENCIA GENERAL: M00 CONSEJERIA JURIDICA
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 155 Area Juridica

Numero NP 1

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de asesores jurídicos municipales capacitados.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: $(\text{Asesores jurídicos municipales capacitados} / \text{Total de asesores jurídicos en el Ayuntamiento}) * 100$
 INTERPRETACIÓN: Mide el Porcentaje de asesores jurídicos municipales capacitados.
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 2022 TIPO DE INDICADOR: Estratégico
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Registros administrativos municipales.
 LINEA BASE: 6 Asesores jurídicos municipales capacitados

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Asesores jurídicos municipales capacitados	Asesores	Constante	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00
Total de asesores jurídicos en el Ayuntamiento	Asesores	Constante	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	0.00	0.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Asesores jurídicos municipales capacitados.
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Listas de asistencia
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE
 Litigar los expedientes en materia civil, mercantil, penal, administrativo, constitucional en donde el ayuntami Revisar y actualizar la reglamentación municipal
 Prestar asesoría a los habitantes de la demarcación territorial Elaborar contratos de compra-venta y donación a grupos vulnerables de la demarcación territorial
 Tramitar juicios de identidad a partir de 50 años de edad para grupos vulnerables de la demarcación territor Llevar a cabo campañas itinerantes de juicios sucesorios intestamentarios
 Tramitar juicios sucesorios intestamentarios para la población de la demarcación territorial

ELABORÓ

VALIDÓ

 LIC. MARÍA DE JESÚS SORIA BAUTISTA

 LIC. GUSTAVO MEJÍA CONTRERAS

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO

PbrM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
 TEMA DE DESARROLLO: Eficiencia y eficacia en el sector público
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030501 Asistencia jurídica al Ejecutivo
 PROYECTO: 010305010105 Asesoría jurídica al ayuntamiento
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Comprende todas las acciones orientadas al fortalecimiento y mejora de los procedimientos regulatorios y conductos legales establecidos, que influyan directamente en la garantía jurídica del gobierno y la sociedad.
 DEPENDENCIA GENERAL: M00 CONSEJERIA JURIDICA
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 155 Area Juridica

Numero NC 1

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de asesorías jurídicas impartidas.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Asesorías jurídicas impartidas/Asesorías jurídicas programadas)*100
 INTERPRETACIÓN: Mide el Porcentaje de asesorías jurídicas impartidas.
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 2022 TIPO DE INDICADOR: Gestión
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Registros administrativos municipales.
 LINEA BASE 300 Asesorías jurídicas impartidas.

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Asesorías jurídicas impartidas	Asesorías	Sumable	0.00	150.00	0.00	150.00	300.00
Asesorías jurídicas programadas	Asesorías	Sumable	0.00	150.00	0.00	150.00	300.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	100.00	0.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Asesorías jurídicas.
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Bitácoras de seguimiento
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE Litigar los expedientes en materia civil, mercantil, penal, administrativo, constitucional en donde el ayuntami Revisar y actualizar la reglamentación municipal
 Prestar asesoría a los habitantes de la demarcación territorial Elaborar contratos de compra-venta y donación a grupos vulnerables de la demarcación territorial
 Tramitar juicios de identidad a partir de 50 años de edad para grupos vulnerables de la demarcación territor Llevar a cabo campañas itinerantes de juicios sucesorios intestamentarios
 Tramitar juicios sucesorios intestamentarios para la población de la demarcación territorial

ELABORÓ

VALIDÓ

 LIC. MARÍA DE JESÚS SORIA BAUTISTA

 LIC. GUSTAVO MEJÍA CONTRERAS

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO

PbrM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
 TEMA DE DESARROLLO: Eficiencia y eficacia en el sector público
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030501 Asistencia jurídica al Ejecutivo
 PROYECTO: 010305010105 Asesoría jurídica al ayuntamiento
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Comprende todas las acciones orientadas al fortalecimiento y mejora de los procedimientos regulatorios y conductos legales establecidos, que influyan directamente en la garantía jurídica del gobierno y la sociedad.
 DEPENDENCIA GENERAL: M00 CONSEJERIA JURIDICA
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 155 Area Juridica

Numero NC 2

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de demandas en contra de la Administración Pública Municipal atendidas.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Demandas en contra de la Administración Pública Municipal atendidas/Demandas en contra de la Administración Pública Municipal presentadas)*100
 INTERPRETACIÓN: Mide el Porcentaje de demandas en contra de la Administración Pública Municipal atendidas.
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 2022 TIPO DE INDICADOR: Gestión
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Registros administrativos municipales.
 LINEA BASE 16 Demandas en contra de la Administración Pública Municipal atendidas.

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Demandas en contra de la Administración Pública Municipal atendidas	Demandas	Sumable	0.00	5.00	0.00	5.00	10.00
Demandas en contra de la Administración Pública Municipal presentadas	Demandas	Sumable	0.00	5.00	0.00	5.00	10.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	100.00	0.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Demandas en contra de la Administración Pública Municipal.
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Expedientes legales.
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE Litigar los expedientes en materia civil, mercantil, penal, administrativo, constitucional en donde el ayuntami Revisar y actualizar la reglamentación municipal
 Prestar asesoría a los habitantes de la demarcación territorial Elaborar contratos de compra-venta y donación a grupos vulnerables de la demarcación territorial
 Tramitar juicios de identidad a partir de 50 años de edad para grupos vulnerables de la demarcación territor Llevar a cabo campañas itinerantes de juicios sucesorios intestamentarios
 Tramitar juicios sucesorios intestamentarios para la población de la demarcación territorial

ELABORÓ

VALIDÓ

LIC. MARÍA DE JESÚS SORIA BAUTISTA

LIC. GUSTAVO MEJÍA CONTRERAS

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO

PbrM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
 TEMA DE DESARROLLO: Eficiencia y eficacia en el sector público
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030501 Asistencia jurídica al Ejecutivo
 PROYECTO: 010305010105 Asesoría jurídica al ayuntamiento
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Comprende todas las acciones orientadas al fortalecimiento y mejora de los procedimientos regulatorios y conductos legales establecidos, que influyan directamente en la garantía jurídica del gobierno y la sociedad.
 DEPENDENCIA GENERAL: M00 CONSEJERIA JURIDICA
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 155 Area Juridica

Numero NA 1.1

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de resoluciones jurídicas emitidas.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: $(\text{Resoluciones jurídicas emitidas} / \text{Total de asuntos jurídicos recibidos}) * 100$
 INTERPRETACIÓN: Mide el Porcentaje de resoluciones jurídicas emitidas.
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
 FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 2022
 TIPO DE INDICADOR: Gestión
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Registros administrativos municipales.
 LINEA BASE: 40 Resoluciones jurídicas emitidas.

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Resoluciones jurídicas emitidas	Resoluciones	Sumable	10.00	10.00	10.00	15.00	45.00
Total de asuntos jurídicos recibidos	Resoluciones	Sumable	10.00	10.00	10.00	15.00	45.00
RESULTADO ESPERADO			100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Resoluciones jurídicas.
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Expedientes legales.
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE
 Litigar los expedientes en materia civil, mercantil, penal, administrativo, constitucional en donde el ayuntami Revisar y actualizar la reglamentación municipal
 Prestar asesoría a los habitantes de la demarcación territorial Elaborar contratos de compra-venta y donación a grupos vulnerables de la demarcación territorial
 Tramitar juicios de identidad a partir de 50 años de edad para grupos vulnerables de la demarcación territor Llevar a cabo campañas itinerantes de juicios sucesorios intestamentarios
 Tramitar juicios sucesorios intestamentarios para la población de la demarcación territorial

ELABORÓ

VALIDÓ

 LIC. MARÍA DE JESÚS SORIA BAUTISTA

 LIC. GUSTAVO MEJÍA CONTRERAS

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO

PbrM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
 TEMA DE DESARROLLO: Eficiencia y eficacia en el sector público
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030501 Asistencia jurídica al Ejecutivo
 PROYECTO: 010305010105 Asesoría jurídica al ayuntamiento
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Comprende todas las acciones orientadas al fortalecimiento y mejora de los procedimientos regulatorios y conductos legales establecidos, que influyan directamente en la garantía jurídica del gobierno y la sociedad.
 DEPENDENCIA GENERAL: M00 CONSEJERIA JURIDICA
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 155 Area Juridica

Numero NA 1.2 No aplica

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de notificaciones jurídicas presentadas.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Notificaciones jurídicas presentadas/Notificaciones jurídicas programadas)*100
 INTERPRETACIÓN:
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
 FACTOR DE COMPARACIÓN:
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:
 LINEA BASE

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
 TIPO DE INDICADOR: Gestión

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Notificaciones jurídicas presentadas			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Notificaciones jurídicas programadas			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

<p>MEDIOS DE VERIFICACIÓN:</p> <p>METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE</p>	<p>Expedientes legales.</p> <p>Litigar los expedientes en materia civil, mercantil, penal, administrativo, constitucional en donde el ayuntami</p> <p>Prestar asesoría a los habitantes de la demarcación territorial</p> <p>Tramitar juicios de identidad a partir de 50 años de edad para grupos vulnerables de la demarcación territor</p> <p>Tramitar juicios sucesorios intestamentarios para la población de la demarcación territorial</p>	<p>Revisar y actualizar la reglamentación municipal</p> <p>Elaborar contratos de compra-venta y donación a grupos vulnerables de la demarcación territorial</p> <p>Llevar a cabo campañas itinerantes de juicios sucesorios intestamentarios</p>
--	---	--

ELABORÓ

VALIDÓ

 LIC. MARÍA DE JESÚS SORIA BAUTISTA

 LIC. GUSTAVO MEJÍA CONTRERAS

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO

PbrM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
 TEMA DE DESARROLLO: Eficiencia y eficacia en el sector público
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030501 Asistencia jurídica al Ejecutivo
 PROYECTO: 010305010105 Asesoría jurídica al ayuntamiento
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Comprende todas las acciones orientadas al fortalecimiento y mejora de los procedimientos regulatorios y conductos legales establecidos, que influyan directamente en la garantía jurídica del gobierno y la sociedad.
 DEPENDENCIA GENERAL: M00 CONSEJERIA JURIDICA
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 155 Area Juridica

Numero NA 2.1

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de tramitación de asuntos jurídicos realizados.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Tramites de asuntos jurídicos realizados/Tramites de asuntos jurídicos programados)*100
 INTERPRETACIÓN: Mide el Resoluciones jurídicas.
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 2022 TIPO DE INDICADOR: Gestión
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Registros administrativos municipales.
 LINEA BASE 198 Tramites de asuntos jurídicos realizados.

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Tramites de asuntos jurídicos realizados	Tramites	Sumable	25.00	25.00	25.00	25.00	100.00
Tramites de asuntos jurídicos programados	Tramites	Sumable	25.00	25.00	25.00	25.00	100.00
RESULTADO ESPERADO			100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Tramites de asuntos jurídicos.
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Expedientes legales.
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE Litigar los expedientes en materia civil, mercantil, penal, administrativo, constitucional en donde el ayuntami Revisar y actualizar la reglamentación municipal
 Prestar asesoría a los habitantes de la demarcación territorial Elaborar contratos de compra-venta y donación a grupos vulnerables de la demarcación territorial
 Tramitar juicios de identidad a partir de 50 años de edad para grupos vulnerables de la demarcación territor Llevar a cabo campañas itinerantes de juicios sucesorios intestamentarios
 Tramitar juicios sucesorios intestamentarios para la población de la demarcación territorial

ELABORÓ

VALIDÓ

LIC. MARÍA DE JESÚS SORIA BAUTISTA

LIC. GUSTAVO MEJÍA CONTRERAS

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
 TEMA DE DESARROLLO: Eficiencia y eficacia en el sector público
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030501 Asistencia jurídica al Ejecutivo
 PROYECTO: 010305010105 Asesoría jurídica al ayuntamiento
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Comprende todas las acciones orientadas al fortalecimiento y mejora de los procedimientos regulatorios y conductos legales establecidos, que influyan directamente en la garantía jurídica del gobierno y la sociedad.
 DEPENDENCIA GENERAL: M00 CONSEJERIA JURIDICA
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 155 Area Juridica

Numero NA 2.2 No aplica

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de asesorías de mediación y conciliación de diferendos entre las partes en conflicto.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Asesorías de mediación y conciliación de diferendos entre las partes en conflicto realizadas/Asesorías de mediación y conciliación de diferendos entre las partes en conflicto programadas)*100
 INTERPRETACIÓN:
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
 FACTOR DE COMPARACIÓN: TIPO DE INDICADOR: Gestión
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:
 LINEA BASE

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Asesorías de mediación y conciliación de diferendos entre las partes en conflicto realizadas			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Asesorías de mediación y conciliación de diferendos entre las partes en conflicto programadas			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:	Bitácora de seguimiento de asesorías de mediación. Actas de conciliación levantadas.								
METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE	<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 50%;">Litigar los expedientes en materia civil, mercantil, penal, administrativo, constitucional en donde el ayuntami</td> <td>Revisar y actualizar la reglamentación municipal</td> </tr> <tr> <td>Prestar asesoría a los habitantes de la demarcación territorial</td> <td>Elaborar contratos de compra-venta y donación a grupos vulnerables de la demarcación territorial</td> </tr> <tr> <td>Tramitar juicios de identidad a partir de 50 años de edad para grupos vulnerables de la demarcación territor</td> <td>Llevar a cabo campañas itinerantes de juicios sucesorios intestamentarios</td> </tr> <tr> <td>Tramitar juicios sucesorios intestamentarios para la población de la demarcación territorial</td> <td></td> </tr> </table>	Litigar los expedientes en materia civil, mercantil, penal, administrativo, constitucional en donde el ayuntami	Revisar y actualizar la reglamentación municipal	Prestar asesoría a los habitantes de la demarcación territorial	Elaborar contratos de compra-venta y donación a grupos vulnerables de la demarcación territorial	Tramitar juicios de identidad a partir de 50 años de edad para grupos vulnerables de la demarcación territor	Llevar a cabo campañas itinerantes de juicios sucesorios intestamentarios	Tramitar juicios sucesorios intestamentarios para la población de la demarcación territorial	
Litigar los expedientes en materia civil, mercantil, penal, administrativo, constitucional en donde el ayuntami	Revisar y actualizar la reglamentación municipal								
Prestar asesoría a los habitantes de la demarcación territorial	Elaborar contratos de compra-venta y donación a grupos vulnerables de la demarcación territorial								
Tramitar juicios de identidad a partir de 50 años de edad para grupos vulnerables de la demarcación territor	Llevar a cabo campañas itinerantes de juicios sucesorios intestamentarios								
Tramitar juicios sucesorios intestamentarios para la población de la demarcación territorial									

ELABORÓ

VALIDÓ

LIC. MARÍA DE JESÚS SORIA BAUTISTA

LIC. GUSTAVO MEJÍA CONTRERAS

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 3: Territorial
 TEMA DE DESARROLLO: Ciudades y comunidades sostenibles
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030801 Política territorial
 PROYECTO: 010308010202 Instrumentación urbana
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Es el conjunto de acciones a aplicar en una demarcación territorial definida, en beneficio de toda la población o comunidades específicas ahí establecidas.
 DEPENDENCIA GENERAL: F01 Desarrollo Urbano y Servicios Públicos
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 123 Desarrollo Urbano

Numero NF 1

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación en los proyectos de planeación urbana y territorial concluidos.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: $((\text{Proyectos de planeación urbana y territorial concluidos en el año actual} / \text{Proyectos de planeación urbana y territorial concluidos en el año anterior}) - 1) * 100$
 INTERPRETACIÓN: Mide la Tasa de variación en los proyectos de planeación urbana y territorial concluidos.
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
 FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 2022
 TIPO DE INDICADOR: Estratégico
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Registros administrativos municipales.
 LINEA BASE 0

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Proyectos de planeación urbana y territorial concluidos en el año actual	Proyecto	Sumable	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00
Proyectos de planeación urbana y territorial concluidos en el año anterior	Proyecto	Sumable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE	Expedientes de los proyectos urbanos. Emitir licencias de construcción Emitir constancias de alineamiento Emitir permisos de Obra Realizar convenios sobre apertura, prolongación y ampliación de calle Implementar reglamento de imagen urbana Realizar capacitaciones en materia de desarrollo urbano	Otorgar dictámenes sobre la determinación de uso de suelo Otorgar constancias de termino de obra Asignar números oficiales Atender peticiones ciudadanas Realizar barridos de campo para identificar asentamientos humanos irregulares
---	---	--

ELABORÓ

VALIDÓ

 ING. SAMARIA SÁNCHEZ CHÁVEZ

 LIC. GUSTAVO MEJÍA CONTRERAS

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 3: Territorial
 TEMA DE DESARROLLO: Ciudades y comunidades sostenibles
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030801 Política territorial
 PROYECTO: 010308010202 Instrumentación urbana
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Es el conjunto de acciones a aplicar en una demarcación territorial definida, en beneficio de toda la población o comunidades específicas ahí establecidas.
 DEPENDENCIA GENERAL: F01 Desarrollo Urbano y Servicios Públicos
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 123 Desarrollo Urbano

Numero NP 1

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación en las sesiones de planeación para la política territorial municipal.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: ((Sesiones de planeación para la política territorial municipal efectuadas en el año actual/Sesiones de planeación para la política territorial municipal efectuadas en el año anterior)-1)*100
 INTERPRETACIÓN: Mide la Tasa de variación en las sesiones de planeación para la política territorial municipal.
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
 FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 2022
 TIPO DE INDICADOR: Estratégico
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Registros administrativos municipales.
 LINEA BASE 0

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Sesiones de planeación para la política territorial municipal efectuadas en el año actual	Sesiones	Sumable	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00
Sesiones de planeación para la política territorial municipal efectuadas en el año anterior	Sesiones	Sumable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Actas y minutas de trabajo. Resultados comparativos de los planes y programas en materia de política territorial

METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE Emitir licencias de construcción Emitir constancias de alineamiento Emitir permisos de Obra Realizar convenios sobre apertura, prolongación y ampliación de calle Implementar reglamento de imagen urbana Realizar capacitaciones en materia de desarrollo urbano	Otorgar dictámenes sobre la determinación de uso de suelo Otorgar constancias de termino de obra Asignar números oficiales Atender peticiones ciudadanas Realizar barridos de campo para identificar asentamientos humanos irregulares
--	--

ELABORÓ

VALIDÓ

 ING. SAMARIA SÁNCHEZ CHÁVEZ

 LIC. GUSTAVO MEJÍA CONTRERAS

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 3: Territorial
 TEMA DE DESARROLLO: Ciudades y comunidades sostenibles
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030801 Política territorial
 PROYECTO: 010308010202 Instrumentación urbana
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Es el conjunto de acciones a aplicar en una demarcación territorial definida, en beneficio de toda la población o comunidades específicas ahí establecidas.
 DEPENDENCIA GENERAL: F01 Desarrollo Urbano y Servicios Públicos
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 123 Desarrollo Urbano

Numero NC 1

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de viviendas identificadas en asentamientos humanos irregulares.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: $(\text{Viviendas identificadas en condición de asentamiento humano irregular} / \text{Total de viviendas en el municipio}) * 100$
 INTERPRETACIÓN: Mide el Porcentaje de viviendas identificadas en asentamientos humanos irregulares.
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
 FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 2022
 TIPO DE INDICADOR: Gestión
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Registros administrativos municipales y el CONAPO.
 LINEA BASE 0

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Viviendas identificadas en condición de asentamiento humano irregular	Viviendas	Constante	0.00	100.00	0.00	100.00	100.00
Total de viviendas en el municipio	Viviendas	Constante	0.00	15,840.00	0.00	15,840.00	15,840.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	0.63	0.00	0.63	0.63

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE	Solicitudes de gestión para la identificación de asentamientos irregulares. Emitir licencias de construcción Emitir constancias de alineamiento Emitir permisos de Obra Realizar convenios sobre apertura, prolongación y ampliación de calle Implementar reglamento de imagen urbana Realizar capacitaciones en materia de desarrollo urbano	Otorgar dictámenes sobre la determinación de uso de suelo Otorgar constancias de termino de obra Asignar números oficiales Atender peticiones ciudadanas Realizar barridos de campo para identificar asentamientos humanos irregulares
---	---	--

ELABORÓ

VALIDÓ

 ING. SAMARIA SÁNCHEZ CHÁVEZ

 LIC. GUSTAVO MEJÍA CONTRERAS

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 3: Territorial
 TEMA DE DESARROLLO: Ciudades y comunidades sostenibles
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030801 Política territorial
 PROYECTO: 010308010202 Instrumentación urbana
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Es el conjunto de acciones a aplicar en una demarcación territorial definida, en beneficio de toda la población o comunidades específicas ahí establecidas.
 DEPENDENCIA GENERAL: F01 Desarrollo Urbano y Servicios Públicos
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 123 Desarrollo Urbano

Numero NC 2

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de gestiones aprobadas para la regularización de asentamientos humanos.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Gestión para la regularización de asentamientos humanos resuelta a favor/Gestión para la regularización de asentamientos humanos tramitada)*100
 INTERPRETACIÓN: Mide el Porcentaje de gestiones aprobadas para la regularización de asentamientos humanos.
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 2022 TIPO DE INDICADOR: Gestión
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Registros administrativos municipales.
 LINEA BASE 0

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Gestión para la regularización de asentamientos humanos resuelta a favor	Gestión	Sumable	0.00	12.00	0.00	12.00	24.00
Gestión para la regularización de asentamientos humanos tramitada	Gestión	Sumable	0.00	12.00	0.00	12.00	24.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	100.00	0.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE	Expedientes de tramite Emitir licencias de construcción Emitir constancias de alineamiento Emitir permisos de Obra Realizar convenios sobre apertura, prolongación y ampliación de calle Implementar reglamento de imagen urbana Realizar capacitaciones en materia de desarrollo urbano	Otorgar dictámenes sobre la determinación de uso de suelo Otorgar constancias de termino de obra Asignar números oficiales Atender peticiones ciudadanas Realizar barridos de campo para identificar asentamientos humanos irregulares
---	--	--

ELABORÓ

VALIDÓ

 ING. SAMARIA SÁNCHEZ CHÁVEZ

 LIC. GUSTAVO MEJÍA CONTRERAS

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 3: Territorial
 TEMA DE DESARROLLO: Ciudades y comunidades sostenibles
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030801 Política territorial
 PROYECTO: 010308010202 Instrumentación urbana
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Es el conjunto de acciones a aplicar en una demarcación territorial definida, en beneficio de toda la población o comunidades específicas ahí establecidas.
 DEPENDENCIA GENERAL: F01 Desarrollo Urbano y Servicios Públicos
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 123 Desarrollo Urbano

Numero NC 3

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de cursos de actualización en materia de desarrollo urbano gestionados.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Gestión de cursos de actualización en materia de desarrollo urbano para los servidores públicos municipales realizada/Gestión de cursos de actualización en materia de desarrollo urbano para los servidores públicos municipales programada)*100
 INTERPRETACIÓN: Mide el Porcentaje de cursos de actualización en materia de desarrollo urbano gestionados.
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
 FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 2022
 TIPO DE INDICADOR: Gestión
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Registros administrativos municipales.
 LINEA BASE 0

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Gestión de cursos de actualización en materia de desarrollo urbano para los servidores públicos municipales realizada	Curso	Sumable	0.00	2.00	0.00	2.00	4.00
Gestión de cursos de actualización en materia de desarrollo urbano para los servidores públicos municipales programada	Curso	Sumable	0.00	2.00	0.00	2.00	4.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	100.00	0.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Solicitudes para la impartición de cursos de actualización en materia de desarrollo urbano para los servidores públicos municipales.
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE

Emitir licencias de construcción Emitir constancias de alineamiento Emitir permisos de Obra Realizar convenios sobre apertura, prolongación y ampliación de calle Implementar reglamento de imagen urbana Realizar capacitaciones en materia de desarrollo urbano	Otorgar dictámenes sobre la determinación de uso de suelo Otorgar constancias de termino de obra Asignar números oficiales Atender peticiones ciudadanas Realizar barridos de campo para identificar asentamientos humanos irregulares
--	--

ELABORÓ

VALIDÓ

 ING. SAMARIA SÁNCHEZ CHÁVEZ

 LIC. GUSTAVO MEJÍA CONTRERAS

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO

PbrM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 3: Territorial
 TEMA DE DESARROLLO: Ciudades y comunidades sostenibles
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030801 Política territorial
 PROYECTO: 010308010202 Instrumentación urbana
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Es el conjunto de acciones a aplicar en una demarcación territorial definida, en beneficio de toda la población o comunidades específicas ahí establecidas.
 DEPENDENCIA GENERAL: F01 Desarrollo Urbano y Servicios Públicos
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 123 Desarrollo Urbano

Numero NA 1.1

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de avance en los barridos de campo, para identificar asentamientos irregulares.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Barridos de campo realizados para identificar asentamientos humanos irregulares/Barridos de campo programados para identificar asentamientos humanos irregulares)*100
 INTERPRETACIÓN: Mide el Porcentaje de avance en los barridos de campo, para identificar asentamientos irregulares.
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
 FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 2022
 TIPO DE INDICADOR: Gestión
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Registros administrativos municipales.
 LINEA BASE 0

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Barridos de campo realizados para identificar asentamientos humanos irregulares	Barrido	Sumable	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00
Barridos de campo programados para identificar asentamientos humanos irregulares	Barrido	Sumable	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00
RESULTADO ESPERADO			100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Resultados de los barridos de campo, para identificar asentamientos irregulares.
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE
 Emitir licencias de construcción
 Otorgar dictámenes sobre la determinación de uso de suelo
 Emitir constancias de alineamiento
 Otorgar constancias de termino de obra
 Emitir permisos de Obra
 Asignar números oficiales
 Realizar convenios sobre apertura, prolongación y ampliación de calle
 Atender peticiones ciudadanas
 Implementar reglamento de imagen urbana
 Realizar barridos de campo para identificar asentamientos humanos irregulares
 Realizar capacitaciones en materia de desarrollo urbano

ELABORÓ

VALIDÓ

ING. SAMARIA SÁNCHEZ CHÁVEZ

LIC. GUSTAVO MEJÍA CONTRERAS

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 3: Territorial
 TEMA DE DESARROLLO: Ciudades y comunidades sostenibles
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030801 Política territorial
 PROYECTO: 010308010202 Instrumentación urbana
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Es el conjunto de acciones a aplicar en una demarcación territorial definida, en beneficio de toda la población o comunidades específicas ahí establecidas.
 DEPENDENCIA GENERAL: F01 Desarrollo Urbano y Servicios Públicos
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 123 Desarrollo Urbano

Numero NA 2.1 No aplica **ESTRUCTURA DEL INDICADOR**
 NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de avance en la gestión para la regularización de los predios.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Gestión de regularización de los predios realizada/Gestión de regularización de los predios programada)*100
 INTERPRETACIÓN:
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
 FACTOR DE COMPARACIÓN:
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:
 LINEA BASE

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
 TIPO DE INDICADOR: Gestión

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

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

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE	Expedientes de Gestión. Emitir licencias de construcción Emitir constancias de alineamiento Emitir permisos de Obra Realizar convenios sobre apertura, prolongación y ampliación de calle Implementar reglamento de imagen urbana Realizar capacitaciones en materia de desarrollo urbano	Otorgar dictámenes sobre la determinación de uso de suelo Otorgar constancias de termino de obra Asignar números oficiales Atender peticiones ciudadanas Realizar barridos de campo para identificar asentamientos humanos irregulares
---	---	--

ELABORÓ

VALIDÓ

 ING. SAMARIA SÁNCHEZ CHÁVEZ

 LIC. GUSTAVO MEJÍA CONTRERAS

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 3: Territorial
 TEMA DE DESARROLLO: Ciudades y comunidades sostenibles
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030801 Política territorial
 PROYECTO: 010308010202 Instrumentación urbana
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Es el conjunto de acciones a aplicar en una demarcación territorial definida, en beneficio de toda la población o comunidades específicas ahí establecidas.
 DEPENDENCIA GENERAL: F01 Desarrollo Urbano y Servicios Públicos
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 123 Desarrollo Urbano

Numero NA 2.2

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje en los permisos de uso del suelo emitidos.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Permisos de uso del suelo emitidos/Permisos de uso del suelo solicitados)*100
 INTERPRETACIÓN: Mide el Porcentaje en los permisos de uso del suelo emitidos.
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 2022
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Registros administrativos municipales.
 LINEA BASE 417 permisos de uso del suelo emitidos.

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
 TIPO DE INDICADOR: Gestión

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Permisos de uso del suelo emitidos	Permisos	Sumable	68.00	68.00	68.00	68.00	272.00
Permisos de uso del suelo solicitados	Permisos	Sumable	68.00	68.00	68.00	68.00	272.00
RESULTADO ESPERADO			100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE	Comparativo de los permisos de uso del suelo. Emitir licencias de construcción Emitir constancias de alineamiento Emitir permisos de Obra Realizar convenios sobre apertura, prolongación y ampliación de calle Implementar reglamento de imagen urbana Realizar capacitaciones en materia de desarrollo urbano	Otorgar dictámenes sobre la determinación de uso de suelo Otorgar constancias de termino de obra Asignar números oficiales Atender peticiones ciudadanas Realizar barridos de campo para identificar asentamientos humanos irregulares
---	---	--

ELABORÓ

VALIDÓ

 ING. SAMARIA SÁNCHEZ CHÁVEZ

 LIC. GUSTAVO MEJÍA CONTRERAS

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 3: Territorial
 TEMA DE DESARROLLO: Ciudades y comunidades sostenibles
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030801 Política territorial
 PROYECTO: 010308010202 Instrumentación urbana
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Es el conjunto de acciones a aplicar en una demarcación territorial definida, en beneficio de toda la población o comunidades específicas ahí establecidas.
 DEPENDENCIA GENERAL: F01 Desarrollo Urbano y Servicios Públicos
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 123 Desarrollo Urbano

Numero NA 3.1 No aplica
 NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de necesidades de capacitación en materia de desarrollo urbano atendidas.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Necesidades de capacitación atendidas en materia de desarrollo urbano/Necesidades de capacitación identificadas en materia de desarrollo urbano)*100
 INTERPRETACIÓN:
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
 FACTOR DE COMPARACIÓN:
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:
 LINEA BASE

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
 TIPO DE INDICADOR: Gestión

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Necesidades de capacitación atendidas en materia de desarrollo urbano			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Necesidades de capacitación identificadas en materia de desarrollo urbano			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

<p>MEDIOS DE VERIFICACIÓN:</p> <p>METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE</p>	<p>Comparativo de las necesidades de capacitación</p> <p>Emitir licencias de construcción</p> <p>Emitir constancias de alineamiento</p> <p>Emitir permisos de Obra</p> <p>Realizar convenios sobre apertura, prolongación y ampliación de calle</p> <p>Implementar reglamento de imagen urbana</p> <p>Realizar capacitaciones en materia de desarrollo urbano</p>	<p>Otorgar dictámenes sobre la determinación de uso de suelo</p> <p>Otorgar constancias de termino de obra</p> <p>Asignar números oficiales</p> <p>Atender peticiones ciudadanas</p> <p>Realizar barridos de campo para identificar asentamientos humanos irregulares</p>
--	---	---

ELABORÓ

VALIDÓ

 ING. SAMARIA SÁNCHEZ CHÁVEZ

 LIC. GUSTAVO MEJÍA CONTRERAS

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO

PbrM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 3: Territorial
 TEMA DE DESARROLLO: Ciudades y comunidades sostenibles
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030801 Política territorial
 PROYECTO: 010308010202 Instrumentación urbana
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Es el conjunto de acciones a aplicar en una demarcación territorial definida, en beneficio de toda la población o comunidades específicas ahí establecidas.
 DEPENDENCIA GENERAL: F01 Desarrollo Urbano y Servicios Públicos
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 123 Desarrollo Urbano

Numero NA 3.2

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de eventos en materia de desarrollo urbano municipal realizados.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Eventos de capacitación realizados en materia de desarrollo urbano municipal/Eventos de capacitación programados en materia de desarrollo urbano municipal)*100
 INTERPRETACIÓN: Mide el Porcentaje de eventos en materia de desarrollo urbano municipal realizados.
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 2022
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Registros administrativos municipales.
 LINEA BASE 0

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
 TIPO DE INDICADOR: Gestión

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Eventos de capacitación realizados en materia de desarrollo urbano municipal	Eventos	Sumable	0.00	0.00	2.00	2.00	4.00
Eventos de capacitación programados en materia de desarrollo urbano municipal	Eventos	Sumable	0.00	0.00	2.00	2.00	4.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	0.00	100.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Listas de asistencia a los cursos de capacitación del año actual.

METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE

Emitir licencias de construcción Emitir constancias de alineamiento Emitir permisos de Obra Realizar convenios sobre apertura, prolongación y ampliación de calle Implementar reglamento de imagen urbana Realizar capacitaciones en materia de desarrollo urbano	Otorgar dictámenes sobre la determinación de uso de suelo Otorgar constancias de termino de obra Asignar números oficiales Atender peticiones ciudadanas Realizar barridos de campo para identificar asentamientos humanos irregulares
--	--

ELABORÓ

VALIDÓ

 ING. SAMARIA SÁNCHEZ CHÁVEZ

 LIC. GUSTAVO MEJÍA CONTRERAS

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
 TEMA DE DESARROLLO: Estructura del gobierno municipal
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030902 Reglamentacion municipal
 PROYECTO: 010309020101 Revision y emision de la reglamentacion municipal
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Se orienta al cumplimiento de las atribuciones contenidas en el Título VI de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México, vigente.
 DEPENDENCIA GENERAL: D00 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 110 Acción Cívica

Numero NF 1

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de creación y/o actualización de reglamentos y disposiciones administrativas municipales
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Creación y/o actualización de reglamentos y disposiciones administrativas municipales /Reglamentos y disposiciones administrativas municipales existentes)*100
 INTERPRETACIÓN: Mide el Porcentaje de creación y/o actualización de reglamentos y disposiciones administrativas municipales.
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 2022 TIPO DE INDICADOR: Estratégico
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Registros administrativos municipales.
 LINEA BASE 3 Creaciones y/o actualizaciones de reglamentos y disposiciones administrativas municipales

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Creación y/o actualización de reglamentos y disposiciones administrativas municipales	Reglamentos	Sumable	0.00	0.00	0.00	3.00	3.00
Reglamentos y disposiciones administrativas municipales existentes	Reglamentos	Sumable	0.00	0.00	0.00	3.00	3.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	0.00	0.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Actualización de reglamentos y disposiciones administrativas municipales.
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Acta de sesión aprobadas por cabildo.
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE Emitir constancias de vecindad, identidad, residencia y de no afectación Llevar a cabo levantamientos físicos de bienes muebles del Ayuntamiento de Melchor Ocampo
 Certificar documentos de propiedad municipal Consultar documentos en el Archivo Municipal
 Publicar gacetas municipales Asegurar los bienes inmuebles del municipio
 Convocar para la celebración de sesiones de cabildo

ELABORÓ

VALIDÓ

MTRA. GENOVEVA CARREÓN ESPINOSA

LIC. GUSTAVO MEJÍA CONTRERAS

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
 TEMA DE DESARROLLO: Estructura del gobierno municipal
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030902 Reglamentacion municipal
 PROYECTO: 010309020101 Revision y emision de la reglamentacion municipal
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Se orienta al cumplimiento de las atribuciones contenidas en el Título VI de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México, vigente.
 DEPENDENCIA GENERAL: D00 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 110 Acción Cívica

Numero NP 1

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de documentos jurídico - administrativos aprobados
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: $(\text{Documentos jurídico-administrativos aprobados} / \text{Total de documentos jurídico-administrativos propuestos para crear o actualizar}) * 100$
 INTERPRETACIÓN: Mide el Porcentaje de documentos jurídico - administrativos aprobados.
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 2022
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Registros administrativos municipales.
 LINEA BASE: 3 Documentos jurídico - administrativos aprobados.

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual
 TIPO DE INDICADOR: Estratégico

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Documentos jurídico - administrativos aprobados	Documentos	Sumable	0.00	0.00	0.00	12.00	12.00
Total de documentos jurídico-administrativos propuestos para crear o actualizar	Documentos	Sumable	0.00	0.00	0.00	12.00	12.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	0.00	0.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Documentos jurídico - administrativos.
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Acta de sesión aprobadas por cabildo.
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE

Emitir constancias de vecindad, identidad, residencia y de no afectación Certificar documentos de propiedad municipal Publicar gacetas municipales Convocar para la celebración de sesiones de cabildo	Llevar a cabo levantamientos físicos de bienes muebles del Ayuntamiento de Melchor Ocampo Consultar documentos en el Archivo Municipal Asegurar los bienes inmuebles del municipio
---	--

ELABORÓ

VALIDÓ

MTRA. GENOVEVA CARREÓN ESPINOSA

LIC. GUSTAVO MEJÍA CONTRERAS

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
 TEMA DE DESARROLLO: Estructura del gobierno municipal
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030902 Reglamentacion municipal
 PROYECTO: 010309020101 Revision y emision de la reglamentacion municipal
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Se orienta al cumplimiento de las atribuciones contenidas en el Título VI de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México, vigente.
 DEPENDENCIA GENERAL: D00 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 110 Acción Cívica

Numero NC 1

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de disposiciones de observancia general publicadas.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Reglamentos y disposiciones de observancia general publicadas/Disposiciones de observancia general a publicar) *100
 INTERPRETACIÓN: Mide el Porcentaje de disposiciones de observancia general publicadas.
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 2022
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Registros administrativos municipales.
 LINEA BASE: 3 Reglamentos y disposiciones de observancia general publicadas.

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral
 TIPO DE INDICADOR: Gestión

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Reglamentos y disposiciones de observancia general publicadas	Disposiciones	Sumable	0.00	6.00	0.00	6.00	12.00
Disposiciones de observancia general a publicar	Disposiciones	Sumable	0.00	6.00	0.00	6.00	12.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	100.00	0.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Reglamentos y disposiciones de observancia general.
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Publicación en el periódico oficial de gobierno. (Gaceta)
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE Emitir constancias de vecindad, identidad, residencia y de no afectación
 Llevar a cabo levantamientos físicos de bienes muebles del Ayuntamiento de Melchor Ocampo
 Certificar documentos de propiedad municipal
 Consultar documentos en el Archivo Municipal
 Publicar gacetas municipales
 Asegurar los bienes inmuebles del municipio
 Convocar para la celebración de sesiones de cabildo

ELABORÓ

VALIDÓ

MTRA. GENOVEVA CARREÓN ESPINOSA

LIC. GUSTAVO MEJÍA CONTRERAS

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
 TEMA DE DESARROLLO: Estructura del gobierno municipal
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030902 Reglamentacion municipal
 PROYECTO: 010309020101 Revision y emision de la reglamentacion municipal
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Se orienta al cumplimiento de las atribuciones contenidas en el Título VI de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México, vigente.
 DEPENDENCIA GENERAL: D00 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 110 Acción Cívica

Numero NC 2

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de capacitaciones realizadas en materia reglamentaria.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Capacitaciones en materia reglamentaria realizadas/Capacitaciones en materia reglamentaria programadas)*100
 INTERPRETACIÓN: Mide el Porcentaje de capacitaciones realizadas en materia reglamentaria.
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 2022
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Registros administrativos municipales.
 LINEA BASE: 8 Capacitaciones en materia reglamentaria realizadas.

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral
 TIPO DE INDICADOR: Gestión

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Capacitaciones en materia reglamentaria realizadas	Capacitaciones	Sumable	0.00	4.00	0.00	4.00	8.00
Capacitaciones en materia reglamentaria programadas	Capacitaciones	Sumable	0.00	4.00	0.00	4.00	8.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	100.00	0.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Capacitaciones en materia reglamentaria.
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Programas de capacitación
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE Emitir constancias de vecindad, identidad, residencia y de no afectación
 Certificar documentos de propiedad municipal
 Publicar gacetas municipales
 Convocar para la celebración de sesiones de cabildo

Llevar a cabo levantamientos físicos de bienes muebles del Ayuntamiento de Melchor Ocampo
 Consultar documentos en el Archivo Municipal
 Asegurar los bienes inmuebles del municipio

ELABORÓ

VALIDÓ

MTRA. GENOVEVA CARREÓN ESPINOSA

LIC. GUSTAVO MEJÍA CONTRERAS

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
 TEMA DE DESARROLLO: Estructura del gobierno municipal
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030902 Reglamentacion municipal
 PROYECTO: 010309020101 Revision y emision de la reglamentacion municipal
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Se orienta al cumplimiento de las atribuciones contenidas en el Título VI de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México, vigente.
 DEPENDENCIA GENERAL: D00 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 110 Acción Cívica

Numero NA 1.1

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de propuestas de modificación a leyes, decretos y reglamentos municipales revisadas.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Propuestas viables de modificación a leyes, decretos y reglamentos municipales revisadas/Propuestas viables de modificación a leyes, decretos y reglamentos municipales presentadas)*100
 INTERPRETACIÓN: Mide el Porcentaje de propuestas de modificación a leyes, decretos y reglamentos municipales revisadas.
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
 FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 2022
 TIPO DE INDICADOR: Gestión
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Registros administrativos municipales.
 LINEA BASE: 12 Propuestas viables de modificación a leyes, decretos y reglamentos municipales evisadas.

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Propuestas viables de modificación a leyes, decretos y reglamentos municipales revisadas	Propuesta	Sumable	0.00	6.00	0.00	6.00	12.00
Propuestas viables de modificación a leyes, decretos y reglamentos municipales presentadas	Propuesta	Sumable	0.00	6.00	0.00	6.00	12.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	100.00	0.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Modificación a leyes, decretos y reglamentos municipales.
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Expediente.
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE: Emitir constancias de vecindad, identidad, residencia y de no afectación
 Llevar a cabo levantamientos físicos de bienes muebles del Ayuntamiento de Melchor Ocampo
 Certificar documentos de propiedad municipal
 Consultar documentos en el Archivo Municipal
 Publicar gacetas municipales
 Asegurar los bienes inmuebles del municipio
 Convocar para la celebración de sesiones de cabildo

ELABORÓ

VALIDÓ

MTRA. GENOVEVA CARREÓN ESPINOSA

LIC. GUSTAVO MEJÍA CONTRERAS

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
 TEMA DE DESARROLLO: Estructura del gobierno municipal
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030902 Reglamentacion municipal
 PROYECTO: 010309020101 Revision y emision de la reglamentacion municipal
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Se orienta al cumplimiento de las atribuciones contenidas en el Título VI de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México, vigente.
 DEPENDENCIA GENERAL: D00 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 110 Acción Cívica

Numero NA 1.2

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de cumplimiento en las sesiones de Cabildo
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Número de sesiones de cabildo realizadas/Número de sesiones de cabildo programadas)*100
 INTERPRETACIÓN: Mide el Porcentaje de cumplimiento en las sesiones de Cabildo.
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 2022
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Registros administrativos municipales.
 LINEA BASE 61 Número de sesiones de cabildo realizadas.

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
 TIPO DE INDICADOR: Gestión

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Número de sesiones de cabildo realizadas	Sesiones	Sumable	15.00	15.00	15.00	15.00	60.00
Número de sesiones de cabildo programadas	Sesiones	Sumable	15.00	15.00	15.00	15.00	60.00
RESULTADO ESPERADO			100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Número de sesiones de cabildo.
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Actas de sesión de cabildo.
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE
 Emitir constancias de vecindad, identidad, residencia y de no afectación
 Certificar documentos de propiedad municipal
 Publicar gacetas municipales
 Convocar para la celebración de sesiones de cabildo
 Llevar a cabo levantamientos físicos de bienes muebles del Ayuntamiento de Melchor Ocampo
 Consultar documentos en el Archivo Municipal
 Asegurar los bienes inmuebles del municipio

ELABORÓ

VALIDÓ

MTRA. GENOVEVA CARREÓN ESPINOSA

LIC. GUSTAVO MEJÍA CONTRERAS

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
 TEMA DE DESARROLLO: Estructura del gobierno municipal
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030902 Reglamentacion municipal
 PROYECTO: 010309020101 Revision y emision de la reglamentacion municipal
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Se orienta al cumplimiento de las atribuciones contenidas en el Título VI de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México, vigente.
 DEPENDENCIA GENERAL: D00 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 110 Acción Cívica

Numero NA 2.1

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de asesorías y asistencia técnica en estudios jurídicos otorgados.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Asesorías y asistencia técnica en estudios jurídicos otorgadas a las áreas/Asesorías y asistencia técnica en estudios jurídicos solicitadas por las áreas)*100
 INTERPRETACIÓN: Mide el Porcentaje de asesorías y asistencia técnica en estudios jurídicos otorgados.
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 2022
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Registros administrativos municipales.
 LINEA BASE 19 Asesorías y asistencia técnica en estudios jurídicos otorgadas a las áreas.

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
 TIPO DE INDICADOR: Gestión

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Asesorías y asistencia técnica en estudios jurídicos otorgadas a las áreas	Asesorias	Sumable	5.00	4.00	4.00	5.00	18.00
Asesorías y asistencia técnica en estudios jurídicos solicitadas por las áreas	Asesorias	Sumable	5.00	4.00	4.00	5.00	18.00
RESULTADO ESPERADO			100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Asesorías y asistencia técnica en estudios jurídicos.
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Expediente.
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE Emitir constancias de vecindad, identidad, residencia y de no afectación
 Certificar documentos de propiedad municipal
 Publicar gacetas municipales
 Convocar para la celebración de sesiones de cabildo

Llevar a cabo levantamientos físicos de bienes muebles del Ayuntamiento de Melchor Ocampo
 Consultar documentos en el Archivo Municipal
 Asegurar los bienes inmuebles del municipio

ELABORÓ

VALIDÓ

MTRA. GENOVEVA CARREÓN ESPINOSA

LIC. GUSTAVO MEJÍA CONTRERAS

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO

PbrM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 4: Seguridad
 TEMA DE DESARROLLO: Mediación y conciliación
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030903 Mediacion y conciliacion Municipal
 PROYECTO: 010309030101 Mediacion , conciliacion y funcion calificadora municipal
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Se orienta al cumplimiento de las atribuciones contenidas en el Título V de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México, vigente.
 DEPENDENCIA GENERAL: D00 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 108 Oficialía Mediadora - Conciliadora

Numero NP 1

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación de la población atendida a través de las funciones de mediación, conciliación y calificación municipal.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: $((\text{Población atendida a través de las funciones de mediación y conciliación y calificación municipal en el año actual} / \text{Población atendida a través de las funciones de mediación y conciliación y calificación municipal en el año anterior}) - 1) * 100$
 INTERPRETACIÓN: Mide la Tasa de variación de la población atendida a través de las funciones de mediación, conciliación y calificación municipal.
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 2022 TIPO DE INDICADOR: Estratégico
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Registros administrativos municipales
 LINEA BASE: 936 población atendida a través de las funciones de mediación, conciliación y calificación municipal.

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Población atendida a través de las funciones de mediación y conciliación y calificación municipal en el año actual	Ciudadanos	Sumable	0.00	0.00	0.00	2,425.00	2,425.00
Población atendida a través de las funciones de mediación y conciliación y calificación municipal en el año anterior	Ciudadanos	Sumable	0.00	0.00	0.00	936.00	936.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	0.00	0.00	159.08	159.08

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Registros Administrativos de oficialías conciliadoras y calificadoras.
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE
 Emitir actas informativas Brindar asesorías jurídicas a la ciudadanía
 Realizar convenios entre las partes afectadas Otorgar actas de conciliación de mutuo respeto
 Emitir multas por infracción al bando municipal Emitir boleta de arresto administrativo
 Emitir amonestaciones a la población que incurra en alguna falta

ELABORÓ

VALIDÓ

LIC. MARIANA LECHUGA GARCÍA

LIC. GUSTAVO MEJÍA CONTRERAS

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 4: Seguridad
 TEMA DE DESARROLLO: Mediación y conciliación
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030903 Mediacion y conciliacion Municipal
 PROYECTO: 010309030101 Mediacion , conciliacion y funcion calificadora municipal
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Se orienta al cumplimiento de las atribuciones contenidas en el Título V de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México, vigente.
 DEPENDENCIA GENERAL: D00 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 108 Oficialía Mediadora - Conciliadora

Numero NC 1

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de quejas vecinales atendidas.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: $(\text{Quejas vecinales atendidas} / \text{Quejas vecinales recibidas}) * 100$
 INTERPRETACIÓN: Mide el Porcentaje de quejas vecinales atendidas.
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
 FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 2022
 TIPO DE INDICADOR: Gestión
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Registros administrativos municipales
 LINEA BASE: 47 quejas vecinales atendidas.

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Quejas vecinales atendidas	Quejas	Sumable	0.00	26.00	0.00	29.00	55.00
Quejas vecinales recibidas	Quejas	Sumable	0.00	26.00	0.00	29.00	55.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	100.00	0.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Bitácora de atención a la recepción directa de quejas vecinales.
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE
 Emitir actas informativas
 Realizar convenios entre las partes afectadas
 Emitir multas por infracción al bando municipal
 Emitir amonestaciones a la población que incurra en alguna falta
 Brindar asesorías jurídicas a la ciudadanía
 Otorgar actas de conciliación de mutuo respeto
 Emitir boleta de arresto administrativo

ELABORÓ

VALIDÓ

LIC. MARIANA LECHUGA GARCÍA

LIC. GUSTAVO MEJÍA CONTRERAS

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 4: Seguridad
 TEMA DE DESARROLLO: Mediación y conciliación
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030903 Mediacion y conciliacion Municipal
 PROYECTO: 010309030101 Mediacion , conciliacion y funcion calificadora municipal
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Se orienta al cumplimiento de las atribuciones contenidas en el Título V de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México, vigente.
 DEPENDENCIA GENERAL: D00 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 108 Oficialía Mediadora - Conciliadora

Numero NC 2

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de conflictos y controversias dirimidas.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: $(\text{Conflictos y controversias dirimidas} / \text{Total de conflictos y controversias registrados}) * 100$
 INTERPRETACIÓN: Mide el Porcentaje de conflictos y controversias dirimidas.
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 2022
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Registros administrativos municipales
 LINEA BASE: 61 conflictos y controversias dirimidas.

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
 TIPO DE INDICADOR: Gestión

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Conflictos y controversias dirimidas	Conflictos	Sumable	13.00	13.00	15.00	14.00	55.00
Total de conflictos y controversias registrados	Conflictos	Sumable	13.00	13.00	15.00	14.00	55.00
RESULTADO ESPERADO			100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Libro de registro de expedientes de mediación-conciliación de oficialías conciliadoras y calificadoras. Convenios celebrados entre las partes de las oficialías conciliadoras y calificadoras

METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE

Emitir actas informativas	Brindar asesorías jurídicas a la ciudadanía
Realizar convenios entre las partes afectadas	Otomar actas de conciliación de mutuo respeto
Emitir multas por infracción al bando municipal	Emitir boleta de arresto administrativo
Emitir amonestaciones a la población que incurra en alguna falta	

ELABORÓ

VALIDÓ

LIC. MARIANA LECHUGA GARCÍA

LIC. GUSTAVO MEJÍA CONTRERAS

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 4: Seguridad
 TEMA DE DESARROLLO: Mediación y conciliación
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030903 Mediacion y conciliacion Municipal
 PROYECTO: 010309030101 Mediacion , conciliacion y funcion calificadora municipal
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Se orienta al cumplimiento de las atribuciones contenidas en el Título V de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México, vigente.
 DEPENDENCIA GENERAL: D00 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 108 Oficialía Mediadora - Conciliadora

Numero NC 3

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de actas circunstanciadas de hechos concluidas.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Actas circunstanciadas concluidas/ Total de casos para calificar presentados) *100
 INTERPRETACIÓN: Mide el Porcentaje de actas circunstanciadas de hechos concluidas.
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 2022
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Registros administrativos municipales
 LINEA BASE 492 actas circunstanciadas de hechos concluidas.

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral
 TIPO DE INDICADOR: Gestión

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Actas circunstanciadas concluidas	Actas	Sumable	0.00	26.00	0.00	766.00	792.00
Total de casos para calificar presentados	Actas	Sumable	0.00	26.00	0.00	766.00	792.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	100.00	0.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Actas circunstanciadas de hechos de las oficialías conciliadoras y calificadoras.
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE

Emitir actas informativas	Brindar asesorías jurídicas a la ciudadanía
Realizar convenios entre las partes afectadas	Otomar actas de conciliación de mutuo respeto
Emitir multas por infracción al bando municipal	Emitir boleta de arresto administrativo
Emitir amonestaciones a la población que incurra en alguna falta	

ELABORÓ

VALIDÓ

 LIC. MARIANA LECHUGA GARCÍA

 LIC. GUSTAVO MEJÍA CONTRERAS

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 4: Seguridad
 TEMA DE DESARROLLO: Mediación y conciliación
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030903 Mediacion y conciliacion Municipal
 PROYECTO: 010309030101 Mediacion , conciliacion y funcion calificadora municipal
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Se orienta al cumplimiento de las atribuciones contenidas en el Título V de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México, vigente.
 DEPENDENCIA GENERAL: D00 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 108 Oficialía Mediadora - Conciliadora

Numero NA 1.1

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje en la citación a las partes vecinales en conflicto.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Citas atendidas de las partes vecinales en conflicto/Citas emitidas a partes vecinales en conflicto) *100
 INTERPRETACIÓN: Mide el Porcentaje en la citación a las partes vecinales en conflicto.
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 2022
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Registros administrativos municipales
 LINEA BASE: 62 citas a las partes vecinales en conflicto.

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
 TIPO DE INDICADOR: Gestión

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Citas atendidas de las partes vecinales en conflicto	Citas	Sumable	13.00	13.00	15.00	14.00	55.00
Citas emitidas a partes vecinales en conflicto	Citas	Sumable	13.00	13.00	15.00	14.00	55.00
RESULTADO ESPERADO			100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Acuses de recibo de las citas vecinales entregadas.
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE
 Emitir actas informativas
 Realizar convenios entre las partes afectadas
 Emitir multas por infracción al bando municipal
 Emitir amonestaciones a la población que incurra en alguna falta

Brindar asesorías jurídicas a la ciudadanía
 Otorgar actas de conciliación de mutuo respeto
 Emitir boleta de arresto administrativo

ELABORÓ

VALIDÓ

LIC. MARIANA LECHUGA GARCÍA

LIC. GUSTAVO MEJÍA CONTRERAS

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 4: Seguridad
 TEMA DE DESARROLLO: Mediación y conciliación
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030903 Mediacion y conciliacion Municipal
 PROYECTO: 010309030101 Mediacion , conciliacion y funcion calificadora municipal
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Se orienta al cumplimiento de las atribuciones contenidas en el Título V de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México, vigente.
 DEPENDENCIA GENERAL: D00 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 108 Oficialía Mediadora - Conciliadora

Numero NA 2.1

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de audiencias entre las partes en conflicto desahogadas.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Audiencias de las partes vecinales en conflicto/ Citarorios enviados a las partes vecinales en conflicto) *100
 INTERPRETACIÓN: Mide el Porcentaje de audiencias entre las partes en conflicto desahogadas.
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 2022
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Registros administrativos municipales
 LINEA BASE 62 audiencias entre las partes en conflicto desahogadas.

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
 TIPO DE INDICADOR: Gestión

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Audiencias de las partes vecinales en conflicto	Audiencias	Sumable	13.00	13.00	15.00	14.00	55.00
Citarorios enviados a las partes vecinales en conflicto	Audiencias	Sumable	13.00	13.00	15.00	14.00	55.00
RESULTADO ESPERADO			100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Libro de actas de conciliación arbitrada de las oficialías conciliadoras y calificadoras. Citarorios de las oficialías conciliadoras y calificadoras.
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE Emitir actas informativas Brindar asesorías jurídicas a la ciudadanía
 Realizar convenios entre las partes afectadas Otorgar actas de conciliación de mutuo respeto
 Emitir multas por infracción al bando municipal Emitir boleta de arresto administrativo
 Emitir amonestaciones a la población que incurra en alguna falta

ELABORÓ

VALIDÓ

LIC. MARIANA LECHUGA GARCÍA

LIC. GUSTAVO MEJÍA CONTRERAS

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 4: Seguridad
 TEMA DE DESARROLLO: Mediación y conciliación
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030903 Mediacion y conciliacion Municipal
 PROYECTO: 010309030101 Mediacion , conciliacion y funcion calificadora municipal
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Se orienta al cumplimiento de las atribuciones contenidas en el Título V de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México, vigente.
 DEPENDENCIA GENERAL: D00 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 108 Oficialía Mediadora - Conciliadora

Numero NA 2.2

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de actas informativas expedidas a la ciudadanía .
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Actas informativas expedidas a la ciudadanía /Total de solicitudes recibidas) *100
 INTERPRETACIÓN: Mide el Porcentaje de actas informativas expedidas a la ciudadanía .
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 2022
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Registros administrativos municipales
 LINEA BASE 817 actas informativas expedidas a la ciudadanía .

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
 TIPO DE INDICADOR: Gestión

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Actas informativas expedidas a la ciudadanía	Actas	Sumable	50.00	50.00	50.00	65.00	215.00
Total de solicitudes recibidas	Solicitud	Sumable	50.00	50.00	50.00	65.00	215.00
RESULTADO ESPERADO			100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:	Actas informativas de las oficialías conciliadoras y calificadoras.	Brindar asesorías jurídicas a la ciudadanía
METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE	Emitir actas informativas	Otorgar actas de conciliación de mutuo respeto
	Realizar convenios entre las partes afectadas	Emitir boleta de arresto administrativo
	Emitir multas por infracción al bando municipal	
	Emitir amonestaciones a la población que incurra en alguna falta	

ELABORÓ

VALIDÓ

 LIC. MARIANA LECHUGA GARCÍA

 LIC. GUSTAVO MEJÍA CONTRERAS

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 4: Seguridad
 TEMA DE DESARROLLO: Mediación y conciliación
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030903 Mediacion y conciliacion Municipal
 PROYECTO: 010309030101 Mediacion , conciliacion y funcion calificadora municipal
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Se orienta al cumplimiento de las atribuciones contenidas en el Título V de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México, vigente.
 DEPENDENCIA GENERAL: D00 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 108 Oficialía Mediadora - Conciliadora

Numero NA 3.1

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de sanciones procedentes por faltas administrativas calificadas.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Número de sanciones procedentes por faltas administrativas calificadas/Total de faltas administrativas calificadas) *100
 INTERPRETACIÓN: Mide el Porcentaje de sanciones procedentes por faltas administrativas calificadas.
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 2022
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Registros administrativos municipales
 LINEA BASE 2127 sanciones procedentes por faltas administrativas calificadas.

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
 TIPO DE INDICADOR: Gestión

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Número de sanciones procedentes por faltas administrativas calificadas	Sanciones	Sumable	370.00	370.00	380.00	380.00	1,500.00
Total de faltas administrativas calificadas	Faltas	Sumable	370.00	370.00	380.00	380.00	1,500.00
RESULTADO ESPERADO			100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Registros administrativos de la Sindicatura Municipal.
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE
 Emitir actas informativas Brindar asesorías jurídicas a la ciudadanía
 Realizar convenios entre las partes afectadas Otorgar actas de conciliación de mutuo respeto
 Emitir multas por infracción al bando municipal Emitir boleta de arresto administrativo
 Emitir amonestaciones a la población que incurra en alguna falta

ELABORÓ

VALIDÓ

LIC. MARIANA LECHUGA GARCÍA

LIC. GUSTAVO MEJÍA CONTRERAS

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 4: Seguridad
 TEMA DE DESARROLLO: Mediación y conciliación
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030903 Mediacion y conciliacion Municipal
 PROYECTO: 010309030101 Mediacion , conciliacion y funcion calificadora municipal
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Se orienta al cumplimiento de las atribuciones contenidas en el Título V de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México, vigente.
 DEPENDENCIA GENERAL: D00 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 108 Oficialía Mediadora - Conciliadora

Numero NA 3.2

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de recibos oficiales por concepto de multas expedidos.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: $(\text{Recibos oficiales expedidos} / \text{Recibos oficiales presentados ante la Tesorería Municipal}) * 100$
 INTERPRETACIÓN: Mide el Porcentaje de recibos oficiales por concepto de multas expedidos.
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 2022
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Registros administrativos municipales
 LINEA BASE 1372 recibos oficiales por concepto de multas expedidos.

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
 TIPO DE INDICADOR: Gestión

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Recibos oficiales expedidos	Recibo	Sumable	513.00	513.00	515.00	519.00	2,060.00
Recibos oficiales presentados ante la Tesorería Municipal	Recibo	Sumable	513.00	513.00	515.00	519.00	2,060.00
RESULTADO ESPERADO			100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Recibos oficiales expedidos de las oficialías conciliadoras y calificadoras.
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE
 Emitir actas informativas
 Realizar convenios entre las partes afectadas
 Emitir multas por infracción al bando municipal
 Emitir amonestaciones a la población que incurra en alguna falta
 Brindar asesorías jurídicas a la ciudadanía
 Otorgar actas de conciliación de mutuo respeto
 Emitir boleta de arresto administrativo

ELABORÓ

VALIDÓ

 LIC. MARIANA LECHUGA GARCÍA

 LIC. GUSTAVO MEJÍA CONTRERAS

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 4: Seguridad
 TEMA DE DESARROLLO: Mediación y conciliación
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030903 Mediacion y conciliacion Municipal
 PROYECTO: 010309030101 Mediacion , conciliacion y funcion calificadora municipal
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Se orienta al cumplimiento de las atribuciones contenidas en el Título V de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México, vigente.
 DEPENDENCIA GENERAL: D00 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 108 Oficialía Mediadora - Conciliadora

Numero NA 3.3

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de boletas de libertad otorgadas
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Boletas de libertad otorgadas/ Total de infracciones calificadas)*100
 INTERPRETACIÓN: Mide el Porcentaje de boletas de libertad otorgadas
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 2022
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Registros administrativos municipales
 LINEA BASE 1202 boletas de libertad otorgadas

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
 TIPO DE INDICADOR: Gestión

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Boletas de libertad otorgadas	Boleta	Sumable	370.00	370.00	380.00	380.00	1,500.00
Total de infracciones calificadas	Boleta	Sumable	370.00	370.00	380.00	380.00	1,500.00
RESULTADO ESPERADO			100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:	Boletas de libertad expedida de las oficialías conciliadoras y calificadoras.	
METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE	Emitir actas informativas	Brindar asesorías jurídicas a la ciudadanía
	Realizar convenios entre las partes afectadas	Otorgar actas de conciliación de mutuo respeto
	Emitir multas por infracción al bando municipal	Emitir boleta de arresto administrativo
	Emitir amonestaciones a la población que incurra en alguna falta	

ELABORÓ

VALIDÓ

 LIC. MARIANA LECHUGA GARCÍA

 LIC. GUSTAVO MEJÍA CONTRERAS

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

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

Numero NF 1

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación de los ingresos propios municipales.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: $((\text{Monto de Ingresos propios municipales del año actual} / \text{Total de Ingresos propios municipales del año anterior}) - 1) * 100$
 INTERPRETACIÓN: Mide Tasa de variación de los ingresos propios municipales.
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 2022 TIPO DE INDICADOR: Estratégico
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Registros administrativos
 LINEA BASE: ingresos propios municipales.

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Monto de Ingresos propios municipales del año actual	Pesos	Sumable	0.00	0.00	0.00	291,795,247.82	291,795,247.82
Total de Ingresos propios municipales del año anterior	Pesos	Sumable	0.00	0.00	0.00	262,107,126.06	262,107,126.06
RESULTADO ESPERADO			0.00	0.00	0.00	11.33	11.33

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Estados Comparativos de Ingresos.

ELABORÓ

VALIDÓ

C.P. JUAN CARLOS CHÁVEZ TAPIA

LIC. GUSTAVO MEJÍA CONTRERAS

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO

PbrM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

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

Numero NF 1

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación de los ingresos propios municipales.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: $((\text{Monto de Ingresos propios municipales del año actual} / \text{Total de Ingresos propios municipales del año anterior}) - 1) * 100$
 INTERPRETACIÓN: Mide Tasa de variación de los ingresos propios municipales.
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 2022 TIPO DE INDICADOR: Estratégico
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Registros administrativos
 LINEA BASE: ingresos propios municipales.
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE

<ul style="list-style-type: none"> Otorgar capacitación al personal Enviar invitaciones para regular adeudos de agua potable y predio Elaborar indicadores mensuales de predio Actualizar el Padrón de Predio Realizar pagos provisionales de ISR Realizar pago de servicio de agua, recarga de reactivos gas-cloro CAEM Realizar pago de servicio a la Comisión Federal de Electricidad Realizar reporte para análisis del cumplimiento de la deuda Realizar informe sobre el pago a proveedores de bienes y servicios 	<ul style="list-style-type: none"> Realizar campañas para Regularización de Pago Actualizar el Programa de Cobro Elaborar indicadores mensuales de agua potable Actualizar el Padrón de Agua Potable Realizar pagos provisionales de Impuesto sobre Erogaciones Realizar pago de servicio de extracción de agua y descarga de aguas residuales a CONAGUA Realizar pago sobre Amortizacion de la Deuda (crédito) Presentar Dictamen de estados financieros y del impuesto sobre erogaciones
--	--

ELABORÓ

VALIDÓ

C.P. JUAN CARLOS CHÁVEZ TAPIA

LIC. GUSTAVO MEJÍA CONTRERAS

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

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

Numero NP 1

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación de los recursos propios del municipio sin considerar participaciones.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: $((\text{Recursos propios del municipio sin considerar participaciones del año actual} / \text{Recursos Propios de municipio sin considerar participaciones del año anterior}) - 1) * 100$
 INTERPRETACIÓN: Mide la Tasa de variación de los recursos propios del municipio sin considerar participaciones.
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 2022 TIPO DE INDICADOR: Estratégico
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Registros administrativos
 LINEA BASE: variación de los recursos propios del municipio sin considerar participaciones.

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Recursos propios del municipio sin considerar participaciones del año actual	Pesos	Sumable	0.00	0.00	0.00	83,864,918.37	83,864,918.37
Recursos Propios de municipio sin considerar participaciones del año anterior	Pesos	Sumable	0.00	0.00	0.00	78,865,282.17	78,865,282.17
RESULTADO ESPERADO			0.00	0.00	0.00	6.34	6.34

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Estados Comparativos de Ingresos.

ELABORÓ

VALIDÓ

C.P. JUAN CARLOS CHÁVEZ TAPIA

LIC. GUSTAVO MEJÍA CONTRERAS

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

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

Numero NP 1

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación de los recursos propios del municipio sin considerar participaciones.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: $((\text{Recursos propios del municipio sin considerar participaciones del año actual} / \text{Recursos Propios de municipio sin considerar participaciones del año anterior}) - 1) * 100$
 INTERPRETACIÓN: Mide la Tasa de variación de los recursos propios del municipio sin considerar participaciones.
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 2022 TIPO DE INDICADOR: Estratégico
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Registros administrativos
 LINEA BASE: variación de los recursos propios del municipio sin considerar participaciones.
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE

<ul style="list-style-type: none"> Otorgar capacitación al personal Enviar invitaciones para regular adeudos de agua potable y predio Elaborar indicadores mensuales de predio Actualizar el Padrón de Predio Realizar pagos provisionales de ISR Realizar pago de servicio de agua, recarga de reactivos gas-cloro CAEM Realizar pago de servicio a la Comisión Federal de Electricidad Realizar reporte para análisis del cumplimiento de la deuda Realizar informe sobre el pago a proveedores de bienes y servicios 	<ul style="list-style-type: none"> Realizar campañas para Regularización de Pago Actualizar el Programa de Cobro Elaborar indicadores mensuales de agua potable Actualizar el Padrón de Agua Potable Realizar pagos provisionales de Impuesto sobre Erogaciones Realizar pago de servicio de extracción de agua y descarga de aguas residuales a CONAGUA Realizar pago sobre Amortizacion de la Deuda (crédito) Presentar Dictamen de estados financieros y del impuesto sobre erogaciones
--	--

ELABORÓ

VALIDÓ

C.P. JUAN CARLOS CHÁVEZ TAPIA

LIC. GUSTAVO MEJÍA CONTRERAS

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

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

Numero NC 1

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación de la recaudación corriente.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: $((\text{Monto de recaudación corriente obtenida en el trimestre del año actual} / \text{Recaudación corriente obtenida en el trimestre del año anterior}) - 1) * 100$
 INTERPRETACIÓN: Mide la Tasa de variación de la recaudación corriente.
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 2022 TIPO DE INDICADOR: Gestión
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Registros administrativos
 LINEA BASE: Variación de la recaudación corriente.

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Recaudación corriente obtenida en el trimestre del año actual	Pesos	Sumable	84,810,228.27	0.00	0.00	0.00	84,810,228.27
Recaudación corriente obtenida en el trimestre del año anterior	Pesos	Sumable	66,247,931.13	0.00	0.00	0.00	66,247,931.13
RESULTADO ESPERADO			28.02	0.00	0.00	0.00	28.02

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Estados Comparativos de Ingresos.

ELABORÓ

VALIDÓ

C.P. JUAN CARLOS CHÁVEZ TAPIA

LIC. GUSTAVO MEJÍA CONTRERAS

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO

PbrM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

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

Numero NC 1

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación de la recaudación corriente.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: $((\text{Monto de recaudación corriente obtenida en el trimestre del año actual} / \text{Recaudación corriente obtenida en el trimestre del año anterior}) - 1) * 100$
 INTERPRETACIÓN: Mide la Tasa de variación de la recaudación corriente.
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 2022
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Registros administrativos
 LINEA BASE: Variación de la recaudación corriente.
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE

<ul style="list-style-type: none"> Otorgar capacitación al personal Enviar invitaciones para regular adeudos de agua potable y predio Elaborar indicadores mensuales de predio Actualizar el Padrón de Predio Realizar pagos provisionales de ISR Realizar pago de servicio de agua, recarga de reactivos gas-cloro CAEM Realizar pago de servicio a la Comisión Federal de Electricidad Realizar reporte para análisis del cumplimiento de la deuda Realizar informe sobre el pago a proveedores de bienes y servicios 	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 60%;">FRECUENCIA DE MEDICIÓN:</td> <td>Trimestral</td> </tr> <tr> <td>TIPO DE INDICADOR:</td> <td>Gestión</td> </tr> </table> <ul style="list-style-type: none"> Realizar campañas para Regularización de Pago Actualizar el Programa de Cobro Elaborar indicadores mensuales de agua potable Actualizar el Padrón de Agua Potable Realizar pagos provisionales de Impuesto sobre Erogaciones Realizar pago de servicio de extracción de agua y descarga de aguas residuales a CONAGUA Realizar pago sobre Amortización de la Deuda (crédito) Presentar Dictamen de estados financieros y del impuesto sobre erogaciones 	FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Trimestral	TIPO DE INDICADOR:	Gestión
FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Trimestral				
TIPO DE INDICADOR:	Gestión				

ELABORÓ

VALIDÓ

C.P. JUAN CARLOS CHÁVEZ TAPIA

LIC. GUSTAVO MEJÍA CONTRERAS

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

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

Numero NC 2

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación del monto de ingresos por cobro de accesorios.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: $((\text{Monto de ingresos por cobro de accesorios en el trimestre actual} / \text{Monto de ingresos por cobro de accesorios en el trimestre anterior}) - 1) * 100$
 INTERPRETACIÓN: Mide la Tasa de variación del monto de ingresos por cobro de accesorios.
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 2022 TIPO DE INDICADOR: Gestión
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Registros administrativos
 LINEA BASE: Variación del monto de ingresos por cobro de accesorios.

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Monto de ingresos por cobro de accesorios en el trimestre actual	Pesos	Sumable	1,322,692.02	0.00	0.00	0.00	1,322,692.02
Monto de ingresos por cobro de accesorios en el trimestre anterior	Pesos	Sumable	1,042,570.77	0.00	0.00	0.00	1,042,570.77
RESULTADO ESPERADO			26.87	0.00	0.00	0.00	26.87

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Reporte emitido por Sistema contable.

ELABORÓ

VALIDÓ

C.P. JUAN CARLOS CHÁVEZ TAPIA

LIC. GUSTAVO MEJÍA CONTRERAS

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO

PbrM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

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

Numero NC 2

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación del monto de ingresos por cobro de accesorios.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: $((\text{Monto de ingresos por cobro de accesorios en el trimestre actual} / \text{Monto de ingresos por cobro de accesorios en el trimestre anterior}) - 1) * 100$
 INTERPRETACIÓN: Mide la Tasa de variación del monto de ingresos por cobro de accesorios.
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 2022 TIPO DE INDICADOR: Gestión
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Registros administrativos
 LINEA BASE: Variación del monto de ingresos por cobro de accesorios.
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE

<ul style="list-style-type: none"> Otorgar capacitación al personal Enviar invitaciones para regular adeudos de agua potable y predio Elaborar indicadores mensuales de predio Actualizar el Padrón de Predio Realizar pagos provisionales de ISR Realizar pago de servicio de agua, recarga de reactivos gas-cloro CAEM Realizar pago de servicio a la Comisión Federal de Electricidad Realizar reporte para análisis del cumplimiento de la deuda Realizar informe sobre el pago a proveedores de bienes y servicios 	<ul style="list-style-type: none"> Realizar campañas para Regularización de Pago Actualizar el Programa de Cobro Elaborar indicadores mensuales de agua potable Actualizar el Padrón de Agua Potable Realizar pagos provisionales de Impuesto sobre Erogaciones Realizar pago de servicio de extracción de agua y descarga de aguas residuales a CONAGUA Realizar pago sobre Amortizacion de la Deuda (crédito) Presentar Dictamen de estados financieros y del impuesto sobre erogaciones
--	--

ELABORÓ

VALIDÓ

C.P. JUAN CARLOS CHÁVEZ TAPIA

LIC. GUSTAVO MEJÍA CONTRERAS

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

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

Numero NA 1.1

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación en los predios actualizados en el semestre.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: $((\text{Número de predios actualizados en el semestre actual} / \text{Total de predios actualizados en el semestre anterior}) - 1) * 100$
 INTERPRETACIÓN: Mide la Tasa de variación en los predios actualizados en el semestre.
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 2022 TIPO DE INDICADOR: Gestión
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Registros Administrativos
 LINEA BASE: Variación en los predios actualizados en el semestre.

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Número de predios actualizados en el semestre actual	Pedios	Sumable	0.00	10,948.00	0.00	4,141.00	15,089.00
Total de predios actualizados en el semestre anterior	Pedios	No sumable	0.00	4,100.00	0.00	10,948.00	0.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	167.02	0.00	-62.18	0.00

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

ELABORÓ

VALIDÓ

C.P. JUAN CARLOS CHÁVEZ TAPIA

LIC. GUSTAVO MEJÍA CONTRERAS

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO

PbrM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

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

Numero NA 1.1

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación en los predios actualizados en el semestre.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: $((\text{Número de predios actualizados en el semestre actual} / \text{Total de predios actualizados en el semestre anterior}) - 1) * 100$
 INTERPRETACIÓN: Mide la Tasa de variación en los predios actualizados en el semestre.
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 2022 TIPO DE INDICADOR: Gestión
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Registros Administrativos
 LINEA BASE: Variación en los predios actualizados en el semestre.
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE

<ul style="list-style-type: none"> Otorgar capacitación al personal Enviar invitaciones para regular adeudos de agua potable y predio Elaborar indicadores mensuales de predio Actualizar el Padrón de Predio Realizar pagos provisionales de ISR Realizar pago de servicio de agua, recarga de reactivos gas-cloro CAEM Realizar pago de servicio a la Comisión Federal de Electricidad Realizar reporte para análisis del cumplimiento de la deuda Realizar informe sobre el pago a proveedores de bienes y servicios 	<ul style="list-style-type: none"> Realizar campañas para Regularización de Pago Actualizar el Programa de Cobro Elaborar indicadores mensuales de agua potable Actualizar el Padrón de Agua Potable Realizar pagos provisionales de Impuesto sobre Erogaciones Realizar pago de servicio de extracción de agua y descarga de aguas residuales a CONAGUA Realizar pago sobre Amortizacion de la Deuda (crédito) Presentar Dictamen de estados financieros y del impuesto sobre erogaciones
--	--

ELABORÓ

VALIDÓ

C.P. JUAN CARLOS CHÁVEZ TAPIA

LIC. GUSTAVO MEJÍA CONTRERAS

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

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

Numero NA 1.2

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de campañas de difusión de los apoyos, subsidios fiscales y exhortación al pago puntual efectuadas.
FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Número de campañas de difusión de los apoyos, subsidios fiscales y exhortación al pago puntual efectuadas /Campañas de difusión programadas) *100
INTERPRETACIÓN: Mide el Porcentaje de campañas de difusión de los apoyos, subsidios fiscales y exhortación al pago puntual efectuadas.
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral
FACTOR DE COMPARACIÓN: 2022 **TIPO DE INDICADOR:** Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Registros administrativos
LINEA BASE: Campañas de difusión de los apoyos, subsidios fiscales y exhortación al pago puntual efectuadas.

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Número de campañas de difusión de los apoyos, subsidios fiscales y exhortación al pago puntual efectuadas	Campaña	Sumable	1.00	1.00	2.00	1.00	5.00
Campañas de difusión programadas	Campaña	Sumable	1.00	1.00	2.00	1.00	5.00
RESULTADO ESPERADO			100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Registro de campañas efectuadas.

ELABORÓ

VALIDÓ

C.P. JUAN CARLOS CHÁVEZ TAPIA

LIC. GUSTAVO MEJÍA CONTRERAS

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

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

Numero NA 1.2

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de campañas de difusión de los apoyos, subsidios fiscales y exhortación al pago puntual efectuadas.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Número de campañas de difusión de los apoyos, subsidios fiscales y exhortación al pago puntual efectuadas /Campañas de difusión programadas) *100
 INTERPRETACIÓN: Mide el Porcentaje de campañas de difusión de los apoyos, subsidios fiscales y exhortación al pago puntual efectuadas.
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 2022 TIPO DE INDICADOR: Gestión
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Registros administrativos
 LINEA BASE: Campañas de difusión de los apoyos, subsidios fiscales y exhortación al pago puntual efectuadas.
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE

<ul style="list-style-type: none"> Otorgar capacitación al personal Enviar invitaciones para regular adeudos de agua potable y predio Elaborar indicadores mensuales de predio Actualizar el Padrón de Predio Realizar pagos provisionales de ISR Realizar pago de servicio de agua, recarga de reactivos gas-cloro CAEM Realizar pago de servicio a la Comisión Federal de Electricidad Realizar reporte para análisis del cumplimiento de la deuda Realizar informe sobre el pago a proveedores de bienes y servicios 	<ul style="list-style-type: none"> Realizar campañas para Regularización de Pago Actualizar el Programa de Cobro Elaborar indicadores mensuales de agua potable Actualizar el Padrón de Agua Potable Realizar pagos provisionales de Impuesto sobre Erogaciones Realizar pago de servicio de extracción de agua y descarga de aguas residuales a CONAGUA Realizar pago sobre Amortizacion de la Deuda (crédito) Presentar Dictamen de estados financieros y del impuesto sobre erogaciones
--	--

ELABORÓ

VALIDÓ

C.P. JUAN CARLOS CHÁVEZ TAPIA

LIC. GUSTAVO MEJÍA CONTRERAS

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

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

Numero NA 1.3 No aplica **ESTRUCTURA DEL INDICADOR**
 NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de convenios suscritos con el gobierno estatal para el cobro de ingresos municipales.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Convenios vigentes suscritos con el gobierno del Estado/Convenios susceptibles de firmar con el gobierno del Estado)*100
 INTERPRETACIÓN:
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
 FACTOR DE COMPARACIÓN: TIPO DE INDICADOR: Gestión
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:
 LINEA BASE

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Convenios vigentes suscritos con el gobierno del Estado			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Convenios susceptibles de firmar con el gobierno del Estado			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Convenios firmados.

ELABORÓ

VALIDÓ

C.P. JUAN CARLOS CHÁVEZ TAPIA

LIC. GUSTAVO MEJÍA CONTRERAS

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

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

Numero NA 1.3 No aplica

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de convenios suscritos con el gobierno estatal para el cobro de ingresos municipales.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Convenios vigentes suscritos con el gobierno del Estado/Convenios susceptibles de firmar con el gobierno del Estado)*100

INTERPRETACIÓN:

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

FACTOR DE COMPARACIÓN:

TIPO DE INDICADOR: Gestión

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

LINEA BASE

METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE

Otorgar capacitación al personal Enviar invitaciones para regular adeudos de agua potable y predio Elaborar indicadores mensuales de predio Actualizar el Padrón de Predio Realizar pagos provisionales de ISR Realizar pago de servicio de agua, recarga de reactivos gas-cloro CAEM Realizar pago de servicio a la Comisión Federal de Electricidad Realizar reporte para análisis del cumplimiento de la deuda Realizar informe sobre el pago a proveedores de bienes y servicios	Realizar campañas para Regularización de Pago Actualizar el Programa de Cobro Elaborar indicadores mensuales de agua potable Actualizar el Padrón de Agua Potable Realizar pagos provisionales de Impuesto sobre Erogaciones Realizar pago de servicio de extracción de agua y descarga de aguas residuales a CONAGUA Realizar pago sobre Amortizacion de la Deuda (crédito) Presentar Dictamen de estados financieros y del impuesto sobre erogaciones
--	--

ELABORÓ

VALIDÓ

C.P. JUAN CARLOS CHÁVEZ TAPIA

LIC. GUSTAVO MEJÍA CONTRERAS

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

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

Numero NA 1.4 No aplica

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación de las cajas móviles instaladas.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: $((\text{Número de cajas móviles instaladas en el ejercicio fiscal actual} / \text{Número de cajas móviles instaladas en el ejercicio fiscal anterior}) - 1) * 100$
 INTERPRETACIÓN:
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
 FACTOR DE COMPARACIÓN:
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:
 LINEA BASE

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
 TIPO DE INDICADOR: Gestión

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Número de cajas móviles instaladas en el ejercicio fiscal actual			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Número de cajas móviles instaladas en el ejercicio fiscal anterior			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Registros administrativos.

ELABORÓ

VALIDÓ

C.P. JUAN CARLOS CHÁVEZ TAPIA

LIC. GUSTAVO MEJÍA CONTRERAS

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

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

Numero NA 1.4 No aplica

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación de las cajas móviles instaladas.

FÓRMULA DEL CÁLCULO: $((\text{Número de cajas móviles instaladas en el ejercicio fiscal actual} / \text{Número de cajas móviles instaladas en el ejercicio fiscal anterior}) - 1) * 100$

INTERPRETACIÓN:

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

FACTOR DE COMPARACIÓN:

TIPO DE INDICADOR: Gestión

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

LINEA BASE

METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE

- | | |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> Otorgar capacitación al personal Enviar invitaciones para regular adeudos de agua potable y predio Elaborar indicadores mensuales de predio Actualizar el Padrón de Predio Realizar pagos provisionales de ISR Realizar pago de servicio de agua, recarga de reactivos gas-cloro CAEM Realizar pago de servicio a la Comisión Federal de Electricidad Realizar reporte para análisis del cumplimiento de la deuda Realizar informe sobre el pago a proveedores de bienes y servicios | <ul style="list-style-type: none"> Realizar campañas para Regularización de Pago Actualizar el Programa de Cobro Elaborar indicadores mensuales de agua potable Actualizar el Padrón de Agua Potable Realizar pagos provisionales de Impuesto sobre Erogaciones Realizar pago de servicio de extracción de agua y descarga de aguas residuales a CONAGUA Realizar pago sobre Amortizacion de la Deuda (crédito) Presentar Dictamen de estados financieros y del impuesto sobre erogaciones |
|--|--|

ELABORÓ

VALIDÓ

C.P. JUAN CARLOS CHÁVEZ TAPIA

LIC. GUSTAVO MEJÍA CONTRERAS

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

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

Numero NA 2.1 No aplica

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación en los registros de los padrones de cobro.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: $((\text{Número de registros en los padrones del trimestre del año actual} / \text{Total de registros en los padrones del trimestre del año anterior}) - 1) * 100$

INTERPRETACIÓN:

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

FACTOR DE COMPARACIÓN: TIPO DE INDICADOR: Gestión

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR

DE COMPARACIÓN:

LINEA BASE

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Número de registros en los padrones del trimestre del año actual			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total de registros en los padrones del trimestre del año anterior			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Reporte emitido por el sistema de cobro local.

ELABORÓ

VALIDÓ

C.P. JUAN CARLOS CHÁVEZ TAPIA

LIC. GUSTAVO MEJÍA CONTRERAS

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

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

Numero NA 2.1 No aplica

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación en los registros de los padrones de cobro.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: $((\text{Número de registros en los padrones del trimestre del año actual} / \text{Total de registros en los padrones del trimestre del año anterior}) - 1) * 100$

INTERPRETACIÓN:

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

FACTOR DE COMPARACIÓN:

TIPO DE INDICADOR: Gestión

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

LINEA BASE

METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE

- | | |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> Otorgar capacitación al personal Enviar invitaciones para regular adeudos de agua potable y predio Elaborar indicadores mensuales de predio Actualizar el Padrón de Predio Realizar pagos provisionales de ISR Realizar pago de servicio de agua, recarga de reactivos gas-cloro CAEM Realizar pago de servicio a la Comisión Federal de Electricidad Realizar reporte para análisis del cumplimiento de la deuda Realizar informe sobre el pago a proveedores de bienes y servicios | <ul style="list-style-type: none"> Realizar campañas para Regularización de Pago Actualizar el Programa de Cobro Elaborar indicadores mensuales de agua potable Actualizar el Padrón de Agua Potable Realizar pagos provisionales de Impuesto sobre Erogaciones Realizar pago de servicio de extracción de agua y descarga de aguas residuales a CONAGUA Realizar pago sobre Amortizacion de la Deuda (crédito) Presentar Dictamen de estados financieros y del impuesto sobre erogaciones |
|--|--|

ELABORÓ

VALIDÓ

C.P. JUAN CARLOS CHÁVEZ TAPIA

LIC. GUSTAVO MEJÍA CONTRERAS

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO

PbrM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

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

Numero NA 2.2 No aplica

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación del número de contribuyentes detectados en situación fiscalizable.
FÓRMULA DEL CÁLCULO: $((\text{Número de contribuyentes detectados en situación fiscalizable del trimestre actual} / \text{Total de contribuyentes detectados en situación fiscalizable en trimestre anterior}) - 1) * 100$
INTERPRETACIÓN:
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
FACTOR DE COMPARACIÓN:
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:
LINEA BASE

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
TIPO DE INDICADOR: Gestión

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Número de contribuyentes detectados en situación fiscalizable del trimestre actual			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total de contribuyentes detectados en situación fiscalizable en trimestre anterior			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Registros administrativos.

ELABORÓ

VALIDÓ

C.P. JUAN CARLOS CHÁVEZ TAPIA

LIC. GUSTAVO MEJÍA CONTRERAS

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

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

Numero NA 2.2 No aplica

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación del número de contribuyentes detectados en situación fiscalizable.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: $((\text{Número de contribuyentes detectados en situación fiscalizable del trimestre actual} / \text{Total de contribuyentes detectados en situación fiscalizable en trimestre anterior}) - 1) * 100$

INTERPRETACIÓN:

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
 FACTOR DE COMPARACIÓN: TIPO DE INDICADOR: Gestión

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

LINEA BASE		
METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE	Otorgar capacitación al personal Enviar invitaciones para regular adeudos de agua potable y predio Elaborar indicadores mensuales de predio Actualizar el Padrón de Predio Realizar pagos provisionales de ISR Realizar pago de servicio de agua, recarga de reactivos gas-cloro CAEM Realizar pago de servicio a la Comisión Federal de Electricidad Realizar reporte para análisis del cumplimiento de la deuda Realizar informe sobre el pago a proveedores de bienes y servicios	Realizar campañas para Regularización de Pago Actualizar el Programa de Cobro Elaborar indicadores mensuales de agua potable Actualizar el Padrón de Agua Potable Realizar pagos provisionales de Impuesto sobre Erogaciones Realizar pago de servicio de extracción de agua y descarga de aguas residuales a CONAGUA Realizar pago sobre Amortizacion de la Deuda (crédito) Presentar Dictamen de estados financieros y del impuesto sobre erogaciones

ELABORÓ

VALIDÓ

C.P. JUAN CARLOS CHÁVEZ TAPIA

LIC. GUSTAVO MEJÍA CONTRERAS

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

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

Numero NA 2.3

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de invitaciones a pago a contribuyentes morosos, omisos y remisos detectados.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Número de invitaciones de pago a contribuyentes morosos, omisos y remisos entregadas/ Total de invitaciones expedidas)*100
 INTERPRETACIÓN: Mide el Porcentaje de invitaciones a pago a contribuyentes morosos, omisos y remisos detectados.
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 2022 TIPO DE INDICADOR: Gestión
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Registros administrativos
 LINEA BASE: invitaciones a pago a contribuyentes morosos, omisos y remisos detectados.

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Número de invitaciones de pago a contribuyentes morosos, omisos y remisos entregadas	Invitaciones	Sumable	0.00	166.00	166.00	168.00	500.00
Total de invitaciones expedidas	Invitaciones	Sumable	0.00	166.00	166.00	168.00	500.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	100.00	100.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Copia de las invitaciones emitidas. Acuses de recibo de las notificaciones.

ELABORÓ

VALIDÓ

C.P. JUAN CARLOS CHÁVEZ TAPIA

LIC. GUSTAVO MEJÍA CONTRERAS

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

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

Numero NA 2.3

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de invitaciones a pago a contribuyentes morosos, omisos y remisos detectados.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: $(\text{Número de invitaciones de pago a contribuyentes morosos, omisos y remisos entregadas} / \text{Total de invitaciones expedidas}) * 100$
 INTERPRETACIÓN: Mide el Porcentaje de invitaciones a pago a contribuyentes morosos, omisos y remisos detectados.
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 2022 TIPO DE INDICADOR: Gestión
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Registros administrativos
 LINEA BASE: invitaciones a pago a contribuyentes morosos, omisos y remisos detectados.
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE

<ul style="list-style-type: none"> Otorgar capacitación al personal Enviar invitaciones para regular adeudos de agua potable y predio Elaborar indicadores mensuales de predio Actualizar el Padrón de Predio Realizar pagos provisionales de ISR Realizar pago de servicio de agua, recarga de reactivos gas-cloro CAEM Realizar pago de servicio a la Comisión Federal de Electricidad Realizar reporte para análisis del cumplimiento de la deuda Realizar informe sobre el pago a proveedores de bienes y servicios 	<ul style="list-style-type: none"> Realizar campañas para Regularización de Pago Actualizar el Programa de Cobro Elaborar indicadores mensuales de agua potable Actualizar el Padrón de Agua Potable Realizar pagos provisionales de Impuesto sobre Erogaciones Realizar pago de servicio de extracción de agua y descarga de aguas residuales a CONAGUA Realizar pago sobre Amortizacion de la Deuda (crédito) Presentar Dictamen de estados financieros y del impuesto sobre erogaciones
--	--

ELABORÓ

VALIDÓ

C.P. JUAN CARLOS CHÁVEZ TAPIA

LIC. GUSTAVO MEJÍA CONTRERAS

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

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

Numero NA 2.4 No aplica **ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de créditos fiscales recuperados.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Número de créditos fiscales recuperados/Total de créditos fiscales determinados)*100
 INTERPRETACIÓN:
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
 FACTOR DE COMPARACIÓN: TIPO DE INDICADOR: Gestión
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:
 LINEA BASE

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Número de créditos fiscales recuperados			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total de créditos fiscales determinados			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Registros administrativos de las Pólizas de ingresos. Reportes emitidos por el sistema contable.

ELABORÓ

VALIDÓ

C.P. JUAN CARLOS CHÁVEZ TAPIA

LIC. GUSTAVO MEJÍA CONTRERAS

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

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

Numero NA 2.4 No aplica ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de créditos fiscales recuperados.
FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Número de créditos fiscales recuperados/Total de créditos fiscales determinados)*100

INTERPRETACIÓN:

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral
FACTOR DE COMPARACIÓN: **TIPO DE INDICADOR:** Gestión

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

<p>LINEA BASE</p> <p>METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE</p> <ul style="list-style-type: none"> Otorgar capacitación al personal Enviar invitaciones para regular adeudos de agua potable y predio Elaborar indicadores mensuales de predio Actualizar el Padrón de Predio Realizar pagos provisionales de ISR Realizar pago de servicio de agua, recarga de reactivos gas-cloro CAEM Realizar pago de servicio a la Comisión Federal de Electricidad Realizar reporte para análisis del cumplimiento de la deuda Realizar informe sobre el pago a proveedores de bienes y servicios 	<ul style="list-style-type: none"> Realizar campañas para Regularización de Pago Actualizar el Programa de Cobro Elaborar indicadores mensuales de agua potable Actualizar el Padrón de Agua Potable Realizar pagos provisionales de Impuesto sobre Erogaciones Realizar pago de servicio de extracción de agua y descarga de aguas residuales a CONAGUA Realizar pago sobre Amortizacion de la Deuda (crédito) Presentar Dictamen de estados financieros y del impuesto sobre erogaciones
--	--

ELABORÓ

VALIDÓ

C.P. JUAN CARLOS CHÁVEZ TAPIA

LIC. GUSTAVO MEJÍA CONTRERAS

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
 TEMA DE DESARROLLO: Gestión para Resultados y evaluación del desempeño
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050205 Planeación y presupuesto basado en resultados
 PROYECTO: 010502050107 Planeación y evaluación para el desarrollo municipal
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Incluye las acciones y procedimientos necesarios para desarrollar y fortalecer las fases para la planeación, programación, 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 deriven.
 DEPENDENCIA GENERAL: A00 PRESIDENCIA
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 117 Presupuesto

Numero NF 1

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de cumplimiento en la ejecución del Plan de Desarrollo Municipal
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Objetivos, Estrategias y Líneas de acción contenidas en el PDM cumplidas / Total de Objetivos, Estrategias y Líneas de acción contenidas en el PDM) *100
 INTERPRETACIÓN: Mide el Porcentaje de cumplimiento en la ejecución del Plan de Desarrollo Municipal
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 2022
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Registros administrativos municipales
 LINEA BASE: 320 Porcentaje de cumplimiento en la ejecución del Plan de Desarrollo Municipal

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual
 TIPO DE INDICADOR: Estratégico

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Objetivos, Estrategias y Líneas de acción contenidas en el PDM cumplidas	Líneas de Acción	Sumable	0.00	0.00	0.00	360.00	360.00
Total de Objetivos, Estrategias y Líneas de acción contenidas en el PDM	Líneas de Acción	Constante	0.00	0.00	0.00	382.00	382.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	0.00	0.00	94.24	94.24

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Concentrar Objetivos, Estrategias y Líneas de acción contenidas en el PDM
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Informe de resultados.
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE

Elaborar el Presupuesto basado en Resultados Enviar informes trimestrales para el Módulo 3 OSFEM Realizar sesiones con el comité COPLADEMUN Elaborar el informe anual de actividades Cargar información sobre los Registros Administrativos de IGECEM	Evaluar y dar seguimiento al Presupuesto Basado en Resultados Otorgar asesorías a diversas áreas del Ayuntamiento Preparar el informe de actividades para COPLADEMUN Elaborar el Programa Anual de Evaluación
---	--

ELABORÓ

VALIDÓ

 LIC. GUSTAVO MEJÍA CONTRERAS

 LIC. GUSTAVO MEJÍA CONTRERAS

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO

PbrM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
 TEMA DE DESARROLLO: Gestión para Resultados y evaluación del desempeño
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050205 Planeación y presupuesto basado en resultados
 PROYECTO: 010502050107 Planeación y evaluación para el desarrollo municipal
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Incluye las acciones y procedimientos necesarios para desarrollar y fortalecer las fases para la planeación, programación, 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 deriven.
 DEPENDENCIA GENERAL: A00 PRESIDENCIA
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 117 Presupuesto

Numero NP 1

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de cumplimiento de obras y acciones del Plan de Desarrollo Municipal.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Obras y acciones contenidas en el PDM cumplidas/Total de Obras y acciones contenidas en el PDM) *100
 INTERPRETACIÓN: Mide el Porcentaje de cumplimiento de obras y acciones del Plan de Desarrollo Municipal.
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 2022
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Registros administrativos municipales
 LINEA BASE: 75 acciones del Plan de Desarrollo Municipal.

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual
 TIPO DE INDICADOR: Estratégico

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Obras y acciones contenidas en el PDM cumplidas	Obras y acciones	Sumable	0.00	0.00	0.00	360.00	360.00
Total de Obras y acciones contenidas en el PDM	Obras y acciones	Constante	0.00	0.00	0.00	382.00	382.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	0.00	0.00	94.24	94.24

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Obras y acciones contenidas en el PDM para que las dependencias cumplan
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Reporte de proyectos presupuestados.
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE

Elaborar el Presupuesto basado en Resultados Enviar informes trimestrales para el Módulo 3 OSFEM Realizar sesiones con el comité COPLADEMUN Elaborar el informe anual de actividades Cargar información sobre los Registros Administrativos de IGECEM	Evaluar y dar seguimiento al Presupuesto Basado en Resultados Otorgar asesorías a diversas áreas del Ayuntamiento Preparar el informe de actividades para COPLADEMUN Elaborar el Programa Anual de Evaluación
---	--

ELABORÓ

VALIDÓ

LIC. GUSTAVO MEJÍA CONTRERAS

LIC. GUSTAVO MEJÍA CONTRERAS

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO

PbrM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
 TEMA DE DESARROLLO: Gestión para Resultados y evaluación del desempeño
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050205 Planeación y presupuesto basado en resultados
 PROYECTO: 010502050107 Planeación y evaluación para el desarrollo municipal
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Incluye las acciones y procedimientos necesarios para desarrollar y fortalecer las fases para la planeación, programación, 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 deriven.
 DEPENDENCIA GENERAL: A00 PRESIDENCIA
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 117 Presupuesto

Numero NC 1

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de matrices de indicadores de resultados bajo la MML adoptadas.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Matrices de indicadores por resultados adoptadas por el municipio/Matrices de Indicadores por resultados aprobadas)*100
 INTERPRETACIÓN: Mide el Porcentaje de matrices de indicadores de resultados bajo la MML adoptadas.
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 2022
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Registros administrativos municipales
 LINEA BASE: 40 indicadores de resultados bajo la MML adoptadas.

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual
 TIPO DE INDICADOR: Gestión

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Matrices de indicadores por resultados adoptadas por el municipio	MIR	Sumable	0.00	0.00	0.00	34.00	34.00
Matrices de Indicadores por resultados aprobadas	MIR	Sumable	0.00	0.00	0.00	34.00	34.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	0.00	0.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Matrices de Indicadores por resultado por aplicar
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Registros Administrativos.
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE

Elaborar el Presupuesto basado en Resultados Enviar informes trimestrales para el Módulo 3 OSFEM Realizar sesiones con el comité COPLADEMUN Elaborar el informe anual de actividades Cargar información sobre los Registros Administrativos de IGECEM	Evaluar y dar seguimiento al Presupuesto Basado en Resultados Otorgar asesorías a diversas áreas del Ayuntamiento Preparar el informe de actividades para COPLADEMUN Elaborar el Programa Anual de Evaluación
---	--

ELABORÓ

VALIDÓ

LIC. GUSTAVO MEJÍA CONTRERAS

LIC. GUSTAVO MEJÍA CONTRERAS

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
 TEMA DE DESARROLLO: Gestión para Resultados y evaluación del desempeño
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050205 Planeación y presupuesto basado en resultados
 PROYECTO: 010502050107 Planeación y evaluación para el desarrollo municipal
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Incluye las acciones y procedimientos necesarios para desarrollar y fortalecer las fases para la planeación, programación, 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 deriven.
 DEPENDENCIA GENERAL: A00 PRESIDENCIA
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 117 Presupuesto

Numero NC 2

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de asesorías brindadas en materia del Sistema de Evaluación del Desempeño Municipal.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: $(\text{Total de asesorías brindadas en materia del SED} / \text{Total de asesorías solicitadas en materia del SED}) * 100$
 INTERPRETACIÓN: Mide el Porcentaje de asesorías brindadas en materia del Sistema de Evaluación del Desempeño Municipal.
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 2022
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Registros administrativos municipales
 LINEA BASE: 45 asesorías brindadas en materia del Sistema de Evaluación del Desempeño Municipal.

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
 TIPO DE INDICADOR: Gestión

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Total de asesorías brindadas en materia del SED	Asesoría	Sumable	3.00	3.00	3.00	3.00	12.00
Total de asesorías solicitadas en materia del SED	Asesoría	Sumable	3.00	3.00	3.00	3.00	12.00
RESULTADO ESPERADO			100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Brindar asesorías brindadas en materia del SED
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Registros Administrativos.
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE

Elaborar el Presupuesto basado en Resultados Enviar informes trimestrales para el Módulo 3 OSFEM Realizar sesiones con el comité COPLADEMUN Elaborar el informe anual de actividades Cargar información sobre los Registros Administrativos de IGECEM	Evaluar y dar seguimiento al Presupuesto Basado en Resultados Otorgar asesorías a diversas áreas del Ayuntamiento Preparar el informe de actividades para COPLADEMUN Elaborar el Programa Anual de Evaluación
---	--

ELABORÓ

VALIDÓ

LIC. GUSTAVO MEJÍA CONTRERAS

LIC. GUSTAVO MEJÍA CONTRERAS

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO

PbrM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
 TEMA DE DESARROLLO: Gestión para Resultados y evaluación del desempeño
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050205 Planeación y presupuesto basado en resultados
 PROYECTO: 010502050107 Planeación y evaluación para el desarrollo municipal
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Incluye las acciones y procedimientos necesarios para desarrollar y fortalecer las fases para la planeación, programación, 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 deriven.
 DEPENDENCIA GENERAL: A00 PRESIDENCIA
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 117 Presupuesto

Numero NC 3

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de cumplimiento en la elaboración y publicación del PAE.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Elaboración y publicación del PAE / Documento programado a elaborar y publicar) *100
 INTERPRETACIÓN: Mide el Porcentaje de cumplimiento en la elaboración y publicación del PAE.
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 2022
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Registros administrativos municipales
 LINEA BASE: 2 cumplimiento en la elaboración y publicación del PAE

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
 TIPO DE INDICADOR: Gestión

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Elaboración y publicación del PAE	Elaboración	Sumable	0.00	1.00	0.00	1.00	2.00
Documento programado a elaborar y publicar	Elaboración	Sumable	0.00	1.00	0.00	1.00	2.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	100.00	0.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Elaboración y publicación del PAE
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Registros Administrativos. Página de Internet
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE

Elaborar el Presupuesto basado en Resultados Enviar informes trimestrales para el Módulo 3 OSFEM Realizar sesiones con el comité COPLADEMUN Elaborar el informe anual de actividades Cargar información sobre los Registros Administrativos de IGECEM	Evaluar y dar seguimiento al Presupuesto Basado en Resultados Otorgar asesorías a diversas áreas del Ayuntamiento Preparar el informe de actividades para COPLADEMUN Elaborar el Programa Anual de Evaluación
---	--

ELABORÓ

VALIDÓ

LIC. GUSTAVO MEJÍA CONTRERAS

LIC. GUSTAVO MEJÍA CONTRERAS

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
 TEMA DE DESARROLLO: Gestión para Resultados y evaluación del desempeño
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050205 Planeación y presupuesto basado en resultados
 PROYECTO: 010502050107 Planeación y evaluación para el desarrollo municipal
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Incluye las acciones y procedimientos necesarios para desarrollar y fortalecer las fases para la planeación, programación, 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 deriven.
 DEPENDENCIA GENERAL: A00 PRESIDENCIA
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 117 Presupuesto

Numero NC 4

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de informes de avance del Plan de Desarrollo Municipal presentados.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Informes de avance del Plan de Desarrollo Municipal presentados / Informes de avance del Plan de Desarrollo Municipal programados) *100
 INTERPRETACIÓN: Mide el Porcentaje de informes de avance del Plan de Desarrollo Municipal presentados.
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 2022
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Registros administrativos municipales
 LINEA BASE: N/A

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
 TIPO DE INDICADOR: Gestión

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Informes de avance del Plan de Desarrollo Municipal presentados	Informe	Sumable	0.00	1.00	0.00	1.00	2.00
Informes de avance del Plan de Desarrollo Municipal programados	Informe	Sumable	0.00	1.00	0.00	1.00	2.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	100.00	0.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:	Registros Administrativos de Actas de sesión de COPLADEMUN e Informe de avance.	
METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE	Elaborar el Presupuesto basado en Resultados	Evaluar y dar seguimiento al Presupuesto Basado en Resultados
	Enviar informes trimestrales para el Módulo 3 OSFEM	Otorgar asesorías a diversas áreas del Ayuntamiento
	Realizar sesiones con el comité COPLADEMUN	Preparar el informe de actividades para COPLADEMUN
	Elaborar el informe anual de actividades	Elaborar el Programa Anual de Evaluación
	Cargar información sobre los Registros Administrativos de IGECEM	

ELABORÓ

VALIDÓ

LIC. GUSTAVO MEJÍA CONTRERAS

LIC. GUSTAVO MEJÍA CONTRERAS

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
 TEMA DE DESARROLLO: Gestión para Resultados y evaluación del desempeño
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050205 Planeación y presupuesto basado en resultados
 PROYECTO: 010502050107 Planeación y evaluación para el desarrollo municipal
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Incluye las acciones y procedimientos necesarios para desarrollar y fortalecer las fases para la planeación, programación, 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 deriven.
 DEPENDENCIA GENERAL: A00 PRESIDENCIA
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 117 Presupuesto

Numero NA 1.1

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de alineación de formatos de PbRM en cumplimiento al Manual de Planeación, programación y presupuestación
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Formatos PbRM requisitados en alineación al Manual de Planeación, programación y Presupuestación vigente/Total de formatos PbRM manejados por ayuntamiento)*100
 INTERPRETACIÓN: Mide el Porcentaje de alineación de formatos de PbRM en cumplimiento al Manual de Planeación, programación y presupuestación
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 2022 TIPO DE INDICADOR: Gestión
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Registros administrativos municipales
 LINEA BASE: 16 alineaciones en formatos de PbRM en cumplimiento al Manual de Planeación, programación y presupuestación

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Formatos PbRM requisitados en alineación al Manual de Planeación, programación y Presupuestación vigente	Formatos	Constante	56.00	56.00	56.00	56.00	56.00
Total de formatos PbRM manejados por ayuntamiento	Formatos	Constante	56.00	56.00	56.00	56.00	56.00
RESULTADO ESPERADO			100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:	Expedientes de Formatos PbRM del ayuntamiento	Evaluar y dar seguimiento al Presupuesto Basado en Resultados
METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE	Elaborar el Presupuesto basado en Resultados	Otorgar asesorías a diversas áreas del Ayuntamiento
	Enviar informes trimestrales para el Módulo 3 OSFEM	Preparar el informe de actividades para COPLADEMUN
	Realizar sesiones con el comité COPLADEMUN	Elaborar el Programa Anual de Evaluación
	Elaborar el informe anual de actividades	
	Cargar información sobre los Registros Administrativos de IGECEM	

ELABORÓ

VALIDÓ

LIC. GUSTAVO MEJÍA CONTRERAS

LIC. GUSTAVO MEJÍA CONTRERAS

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
 TEMA DE DESARROLLO: Gestión para Resultados y evaluación del desempeño
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050205 Planeación y presupuesto basado en resultados
 PROYECTO: 010502050107 Planeación y evaluación para el desarrollo municipal
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Incluye las acciones y procedimientos necesarios para desarrollar y fortalecer las fases para la planeación, programación, 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 deriven.
 DEPENDENCIA GENERAL: A00 PRESIDENCIA
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 117 Presupuesto

Numero NA 2.1

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de asesorías en materia de indicadores de desempeño.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Asesorías en materia de indicadores / Total de asesorías brindadas en materia del SEDM) * 100
 INTERPRETACIÓN: Mide el Porcentaje de asesorías en materia de indicadores de desempeño.
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 2022
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Registros administrativos municipales
 LINEA BASE: 46 asesorías en materia de indicadores de desempeño.

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
 TIPO DE INDICADOR: Gestión

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Asesorías en materia de indicadores	Asesorías	Sumable	3.00	3.00	3.00	3.00	12.00
Total de asesorías brindadas en materia del SEDM	Asesorías	Sumable	3.00	3.00	3.00	3.00	12.00
RESULTADO ESPERADO			100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Asesorías en materia de indicadores
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Registros Administrativos
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE:
 Elaborar el Presupuesto basado en Resultados Evaluar y dar seguimiento al Presupuesto Basado en Resultados
 Enviar informes trimestrales para el Módulo 3 OSFEM Otorgar asesorías a diversas áreas del Ayuntamiento
 Realizar sesiones con el comité COPLADEMUN Preparar el informe de actividades para COPLADEMUN
 Elaborar el informe anual de actividades Elaborar el Programa Anual de Evaluación
 Cargar información sobre los Registros Administrativos de IGECEM

ELABORÓ

VALIDÓ

 LIC. GUSTAVO MEJÍA CONTRERAS

 LIC. GUSTAVO MEJÍA CONTRERAS

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO

PbrM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
 TEMA DE DESARROLLO: Gestión para Resultados y evaluación del desempeño
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050205 Planeación y presupuesto basado en resultados
 PROYECTO: 010502050107 Planeación y evaluación para el desarrollo municipal
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Incluye las acciones y procedimientos necesarios para desarrollar y fortalecer las fases para la planeación, programación, 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 deriven.
 DEPENDENCIA GENERAL: A00 PRESIDENCIA
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 117 Presupuesto

Numero NA 2.2

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de asesorías en materia de evaluaciones.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: $(\text{Asesorías en materia de evaluaciones} / \text{Total de asesorías brindadas en materia del SEDM}) * 100$
 INTERPRETACIÓN: Mide el Porcentaje de asesorías en materia de evaluaciones.
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 2022
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Registros administrativos municipales
 LINEA BASE: 46 asesorías en materia de evaluaciones.

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
 TIPO DE INDICADOR: Gestión

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

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

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Otorgar Asesorías en materia de evaluaciones
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Registros Administrativos
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE:

Elaborar el Presupuesto basado en Resultados Enviar informes trimestrales para el Módulo 3 OSFEM Realizar sesiones con el comité COPLADEMUN Elaborar el informe anual de actividades Cargar información sobre los Registros Administrativos de IGECEM	Evaluar y dar seguimiento al Presupuesto Basado en Resultados Otorgar asesorías a diversas áreas del Ayuntamiento Preparar el informe de actividades para COPLADEMUN Elaborar el Programa Anual de Evaluación
---	--

ELABORÓ

VALIDÓ

LIC. GUSTAVO MEJÍA CONTRERAS

LIC. GUSTAVO MEJÍA CONTRERAS

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO

PbrM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
 TEMA DE DESARROLLO: Gestión para Resultados y evaluación del desempeño
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050205 Planeación y presupuesto basado en resultados
 PROYECTO: 010502050107 Planeación y evaluación para el desarrollo municipal
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Incluye las acciones y procedimientos necesarios para desarrollar y fortalecer las fases para la planeación, programación, 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 deriven.
 DEPENDENCIA GENERAL: A00 PRESIDENCIA
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 117 Presupuesto

Numero NA 3.1

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de cumplimiento de las evaluaciones señaladas en el PAE.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Total de evaluaciones realizadas señaladas en el PAE / Total de evaluaciones señaladas en el PAE) *100
 INTERPRETACIÓN: Mide el Porcentaje de cumplimiento de las evaluaciones señaladas en el PAE.
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 2022
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Registros administrativos municipales
 LINEA BASE: 42 Porcentaje de cumplimiento de las evaluaciones señaladas en el PAE.

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
 TIPO DE INDICADOR: Gestión

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Total de evaluaciones realizadas señaladas en el PAE	Evaluación	Sumable	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00
Total de evaluaciones señaladas en el PAE	Evaluación	Sumable	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	0.00	0.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Realizar evaluaciones realizadas señaladas en el PAE
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Registros Administrativos
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE

Elaborar el Presupuesto basado en Resultados Enviar informes trimestrales para el Módulo 3 OSFEM Realizar sesiones con el comité COPLADEMUN Elaborar el informe anual de actividades Cargar información sobre los Registros Administrativos de IGECEM	Evaluar y dar seguimiento al Presupuesto Basado en Resultados Otorgar asesorías a diversas áreas del Ayuntamiento Preparar el informe de actividades para COPLADEMUN Elaborar el Programa Anual de Evaluación
---	--

ELABORÓ

VALIDÓ

LIC. GUSTAVO MEJÍA CONTRERAS

LIC. GUSTAVO MEJÍA CONTRERAS

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
 TEMA DE DESARROLLO: Gestión para Resultados y evaluación del desempeño
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050205 Planeación y presupuesto basado en resultados
 PROYECTO: 010502050107 Planeación y evaluación para el desarrollo municipal
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Incluye las acciones y procedimientos necesarios para desarrollar y fortalecer las fases para la planeación, programación, 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 deriven.
 DEPENDENCIA GENERAL: A00 PRESIDENCIA
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 117 Presupuesto

Numero NA 4.1

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Promedio de acuerdos cumplidos en sesiones del COPLADEMUN.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Acuerdos del COPLADEMUN cumplidos/ Total de sesiones del COPLADEMUN realizadas)
 INTERPRETACIÓN: Mide el Promedio de acuerdos cumplidos en sesiones del COPLADEMUN.
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 2022
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Registros administrativos municipales
 LINEA BASE: No fue programado

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
 TIPO DE INDICADOR: Gestión

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Acuerdos del COPLADEMUN cumplidos	Actas	Sumable	0.00	1.00	0.00	1.00	2.00
Total de sesiones del COPLADEMUN realizadas	Sesiones	Sumable	0.00	1.00	0.00	1.00	2.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	1.00	0.00	1.00	1.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:	Actas de sesión del COPLADEMUN	
METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE	Elaborar el Presupuesto basado en Resultados	Evaluar y dar seguimiento al Presupuesto Basado en Resultados
	Enviar informes trimestrales para el Módulo 3 OSFEM	Otorgar asesorías a diversas áreas del Ayuntamiento
	Realizar sesiones con el comité COPLADEMUN	Preparar el informe de actividades para COPLADEMUN
	Elaborar el informe anual de actividades	Elaborar el Programa Anual de Evaluación
	Cargar información sobre los Registros Administrativos de IGECEM	

ELABORÓ

VALIDÓ

LIC. GUSTAVO MEJÍA CONTRERAS

LIC. GUSTAVO MEJÍA CONTRERAS

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
TEMA DE DESARROLLO: Gestión para Resultados y evaluación del desempeño.
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050206 Consolidación de la administración pública de resultados
PROYECTO: 010502060201 Adquisiciones y servicios 010502060402 Desarrollo institucional
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Comprende el conjunto de actividades y herramientas para coadyuvar a que la actuación de los servidores públicos sea eficaz, eficiente y transparente, a fin de generar resultados con apego a los principios de legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, eficiencia, eficacia, equidad, transparencia, economía, integridad, que permiten la toma de decisiones sobre la aplicación de los recursos públicos con el objeto de mejorar la calidad del gasto público y la rendición de cuentas.
DEPENDENCIA GENERAL: E00 ADMINISTRACIÓN
DEPENDENCIA AUXILIAR: 120 Administración y Desarrollo de Personal, 121 Recursos Materiales

Numero NF 1

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación del gasto corriente.
FÓRMULA DEL CÁLCULO: $((\text{Gasto corriente del año actual} / \text{Gasto corriente en el año anterior}) - 1) * 100$
INTERPRETACIÓN: Mide la Tasa de variación del gasto corriente.
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Anual
FACTOR DE COMPARACIÓN: 2022 **TIPO DE INDICADOR:** Estratégico
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Registros administrativos
LINEA BASE: variación del gasto corriente.

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Gasto corriente del año actual	Pesos	Sumable	0.00	0.00	0.00	219,555,995.02	219,555,995.02
Gasto corriente en el año anterior	Pesos	Sumable	0.00	0.00	0.00	194,396,576.85	194,396,576.85
RESULTADO ESPERADO			0.00	0.00	0.00	12.94	12.94

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:
MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Estado comparativo de Egresos.

ELABORÓ

VALIDÓ

 LIC. KAREN GUADALUPE RUIZ MORALES

 LIC. GUSTAVO MEJIA CONTRERAS

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
 TEMA DE DESARROLLO: Gestión para Resultados y evaluación del desempeño.
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050206 Consolidación de la administración pública de resultados
 PROYECTO: 010502060201 Adquisiciones y servicios 010502060402 Desarrollo institucional
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Comprende el conjunto de actividades y herramientas para coadyuvar a que la actuación de los servidores públicos sea eficaz, eficiente y transparente, a fin de generar resultados con apego a los principios de legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, eficiencia, eficacia, equidad, transparencia, economía, integridad, que permiten la toma de decisiones sobre la aplicación de los recursos públicos con el objeto de mejorar la calidad del gasto público y la rendición de cuentas.
 DEPENDENCIA GENERAL: E00 ADMINISTRACIÓN
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 120 Administración y Desarrollo de Personal, 121 Recursos Materiales

Numero NF 1

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación del gasto corriente.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: $((\text{Gasto corriente del año actual} / \text{Gasto corriente en el año anterior}) - 1) * 100$
 INTERPRETACIÓN: Mide la Tasa de variación del gasto corriente.
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 2022
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Registros administrativos
 LINEA BASE: variación del gasto corriente.
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE

<ul style="list-style-type: none"> Integrar el Programa Anual de Adquisiciones Llevar a cabo sesiones del Comité de Adquisiciones, Bienes y Servicios Realizar informe sobre suministro de combustible a las unidades oficiales del Ayuntamiento Realizar informe sobre mantenimiento preventivo y correctivo a las unidades oficiales del Ayuntamiento Integrar expedientes laborales de los servidores públicos Generar y timbrar la nómina Realizar supervisiones para verificar la puntualidad y asistencia de los servidores públicos Promover cursos de capacitación para el personal que labora en el Ayuntamiento Gestionar el trámite para la emisión de Cartilla del Servicio Militar Nacional Brindar informes a los ciudadanos a través del módulo 	<p style="text-align: right;">FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual TIPO DE INDICADOR: Estratégico</p> <ul style="list-style-type: none"> Integrar el catálogo de costos y proveedores Integrar expedientes para concluir los procedimientos de adquisición Realizar informe sobre el mantenimiento preventivo y correctivo a las instalaciones municipales Brindar servicio de intendencia en las diversas Dependencias de gobierno Actualizar el tabulador de sueldos y salarios Generar reportes de incidencias de los servidores públicos Realizar trámites de actualización en el ISSEMYM Realizar encuestas para la evaluación del clima laboral Entregar informe mensual a la Junta de Reclutamiento
--	---

ELABORÓ

VALIDÓ

LIC. KAREN GUADALUPE RUIZ MORALES

LIC. GUSTAVO MEJIA CONTRERAS

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeacion, Programación y Presupuestación Municipal del Ejercicio Anual 2023

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
 TEMA DE DESARROLLO: Gestión para Resultados y evaluación del desempeño.
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050206 Consolidación de la administración pública de resultados
 PROYECTO: 010502060201 Adquisiciones y servicios 010502060402 Desarrollo institucional
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Comprende el conjunto de actividades y herramientas para coadyuvar a que la actuación de los servidores públicos sea eficaz, eficiente y transparente, a fin de generar resultados con apego a los principios de legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, eficiencia, eficacia, equidad, transparencia, economía, integridad, que permiten la toma de decisiones sobre la aplicación de los recursos públicos con el objeto de mejorar la calidad del gasto público y la rendición de cuentas.
 DEPENDENCIA GENERAL: E00 ADMINISTRACIÓN
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 120 Administración y Desarrollo de Personal, 121 Recursos Materiales

Numero NP 1

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de avance en el gasto corriente ejercicio.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: $(\text{Gasto corriente ejercido} / \text{Monto del Gasto corriente}) * 100$
 INTERPRETACIÓN: Mide el Porcentaje de avance en el gasto corriente ejercicio.
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 2022 TIPO DE INDICADOR: Estratégico
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Registros administrativos
 LINEA BASE: avance en el gasto corriente ejercicio.

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Gasto corriente ejercido	Pesos	Sumable	0.00	0.00	0.00	219,555,995.02	219,555,995.02
Gasto corriente programado	Pesos	Sumable	0.00	0.00	0.00	219,555,995.02	219,555,995.02
RESULTADO ESPERADO			0.00	0.00	0.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Estado comparativo de Egresos.

ELABORÓ

VALIDÓ

LIC. KAREN GUADALUPE RUÍZ MORALES

LIC. GUSTAVO MEJIA CONTRERAS

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable

TEMA DE DESARROLLO: Gestión para Resultados y evaluación del desempeño.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050206 Consolidación de la administración pública de resultados

PROYECTO: 010502060201 Adquisiciones y servicios 010502060402 Desarrollo institucional

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

DEPENDENCIA GENERAL: E00 ADMINISTRACIÓN

DEPENDENCIA AUXILIAR: 120 Administración y Desarrollo de Personal, 121 Recursos Materiales

Numero NP 1

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de avance en el gasto corriente ejercicio.

FÓRMULA DEL CÁLCULO: $(\text{Gasto corriente ejercido} / \text{Monto del Gasto corriente}) * 100$

INTERPRETACIÓN: Mide el Porcentaje de avance en el gasto corriente ejercicio.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Anual

FACTOR DE COMPARACIÓN: 2022 **TIPO DE INDICADOR:** Estratégico

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Registros administrativos

LINEA BASE: avance en el gasto corriente ejercicio.

<ul style="list-style-type: none"> Integrar el Programa Anual de Adquisiciones Llevar a cabo sesiones del Comité de Adquisiciones, Bienes y Servicios Realizar informe sobre suministro de combustible a las unidades oficiales del Ayuntamiento Realizar informe sobre mantenimiento preventivo y correctivo a las unidades oficiales del Ayuntamiento Integrar expedientes laborales de los servidores públicos Generar y timbrar la nómina Realizar supervisiones para verificar la puntualidad y asistencia de los servidores públicos Promover cursos de capacitación para el personal que labora en el Ayuntamiento Gestionar el trámite para la emisión de Cartilla del Servicio Militar Nacional Brindar informes a los ciudadanos a través del módulo 	<ul style="list-style-type: none"> Integrar el catálogo de costos y proveedores Integrar expedientes para concluir los procedimientos de adquisición Realizar informe sobre el mantenimiento preventivo y correctivo a las instalaciones municipales Brindar servicio de intendencia en las diversas Dependencias de gobierno Actualizar el tabulador de sueldos y salarios Generar reportes de incidencias de los servidores públicos Realizar trámites de actualización en el ISSEMYM Realizar encuestas para la evaluación del clima laboral Entregar informe mensual a la Junta de Reclutamiento
--	---

ELABORÓ

VALIDÓ

LIC. KAREN GUADALUPE RUIZ MORALES

LIC. GUSTAVO MEJIA CONTRERAS

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO

PbrM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
TEMA DE DESARROLLO: Gestión para Resultados y evaluación del desempeño.
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050206 Consolidación de la administración pública de resultados
PROYECTO: 010502060201 Adquisiciones y servicios 010502060402 Desarrollo institucional
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Comprende el conjunto de actividades y herramientas para coadyuvar a que la actuación de los servidores públicos sea eficaz, eficiente y transparente, a fin de generar resultados con apego a los principios de legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, eficiencia, eficacia, equidad, transparencia, economía, integridad, que permiten la toma de decisiones sobre la aplicación de los recursos públicos con el objeto de mejorar la calidad del gasto público y la rendición de cuentas.
DEPENDENCIA GENERAL: E00 ADMINISTRACIÓN
DEPENDENCIA AUXILIAR: 120 Administración y Desarrollo de Personal, 121 Recursos Materiales

Numero NC 1

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación de servidores públicos municipales en funciones.
FÓRMULA DEL CÁLCULO: ((Servidores públicos en funciones en el semestre actual/Servidores públicos en funciones en el semestre anterior)-1) *100
INTERPRETACIÓN: Mide la Tasa de variación de servidores públicos municipales en funciones.
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Semestral
FACTOR DE COMPARACIÓN: 2022 **TIPO DE INDICADOR:** Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Registros administrativos
LINEA BASE: Variación de servidores públicos municipales en funciones.

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Servidores públicos en funciones en el semestre actual	Servidor Público	No sumable	0.00	500.00	0.00	520.00	0.00
Servidores públicos en funciones en el semestre anterior	Servidor Público	No sumable	0.00	480.00	0.00	500.00	0.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	4.17	0.00	4.00	0.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:
MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Registros Administrativos del personal que labora en el H. Ayuntamiento.

ELABORÓ

VALIDÓ

LIC. KAREN GUADALUPE RUÍZ MORALES

LIC. GUSTAVO MEJIA CONTRERAS

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
TEMA DE DESARROLLO: Gestión para Resultados y evaluación del desempeño.
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050206 Consolidación de la administración pública de resultados
PROYECTO: 010502060201 Adquisiciones y servicios 010502060402 Desarrollo institucional
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Comprende el conjunto de actividades y herramientas para coadyuvar a que la actuación de los servidores públicos sea eficaz, eficiente y transparente, a fin de generar resultados con apego a los principios de legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, eficiencia, eficacia, equidad, transparencia, economía, integridad, que permiten la toma de decisiones sobre la aplicación de los recursos públicos con el objeto de mejorar la calidad del gasto público y la rendición de cuentas.
DEPENDENCIA GENERAL: E00 ADMINISTRACIÓN
DEPENDENCIA AUXILIAR: 120 Administración y Desarrollo de Personal, 121 Recursos Materiales

Numero NC 1

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación de servidores públicos municipales en funciones.
FÓRMULA DEL CÁLCULO: $((\text{Servidores públicos en funciones en el semestre actual} / \text{Servidores públicos en funciones en el semestre anterior}) - 1) * 100$
INTERPRETACIÓN: Mide la Tasa de variación de servidores públicos municipales en funciones.
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Semestral
FACTOR DE COMPARACIÓN: 2022 **TIPO DE INDICADOR:** Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Registros administrativos
LINEA BASE: Variación de servidores públicos municipales en funciones.
METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE

<ul style="list-style-type: none"> Integrar el Programa Anual de Adquisiciones Llevar a cabo sesiones del Comité de Adquisiciones, Bienes y Servicios Realizar informe sobre suministro de combustible a las unidades oficiales del Ayuntamiento Realizar informe sobre mantenimiento preventivo y correctivo a las unidades oficiales del Ayuntamiento Integrar expedientes laborales de los servidores públicos Generar y timbrar la nómina Realizar supervisiones para verificar la puntualidad y asistencia de los servidores públicos Promover cursos de capacitación para el personal que labora en el Ayuntamiento Gestionar el trámite para la emisión de Cartilla del Servicio Militar Nacional Brindar informes a los ciudadanos a través del módulo 	<ul style="list-style-type: none"> Integrar el catálogo de costos y proveedores Integrar expedientes para concluir los procedimientos de adquisición Realizar informe sobre el mantenimiento preventivo y correctivo a las instalaciones municipales Brindar servicio de intendencia en las diversas Dependencias de gobierno Actualizar el tabulador de sueldos y salarios Generar reportes de incidencias de los servidores públicos Realizar trámites de actualización en el ISSEMYM Realizar encuestas para la evaluación del clima laboral Entregar informe mensual a la Junta de Reclutamiento
--	---

ELABORÓ

VALIDÓ

LIC. KAREN GUADALUPE RUIZ MORALES

LIC. GUSTAVO MEJIA CONTRERAS

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO

PbrM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
 TEMA DE DESARROLLO: Gestión para Resultados y evaluación del desempeño.
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050206 Consolidación de la administración pública de resultados
 PROYECTO: 010502060201 Adquisiciones y servicios 010502060402 Desarrollo institucional
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Comprende el conjunto de actividades y herramientas para coadyuvar a que la actuación de los servidores públicos sea eficaz, eficiente y transparente, a fin de generar resultados con apego a los principios de legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, eficiencia, eficacia, equidad, transparencia, economía, integridad, que permiten la toma de decisiones sobre la aplicación de los recursos públicos con el objeto de mejorar la calidad del gasto público y la rendición de cuentas.
 DEPENDENCIA GENERAL: E00 ADMINISTRACIÓN
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 120 Administración y Desarrollo de Personal, 121 Recursos Materiales

Numero NC 2

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación del gasto ejercido por concepto de adquisiciones, bienes y servicios.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: $((\text{Monto ejercido por concepto de adquisiciones, bienes y servicios del semestre actual} / \text{Monto por concepto de adquisiciones, bienes y servicios ejercidos del semestre anterior}) - 1) * 100$
 INTERPRETACIÓN: Mide la Tasa de variación del gasto ejercido por concepto de adquisiciones, bienes y servicios.
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 2022 TIPO DE INDICADOR: Gestión
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Registros administrativos
 LINEA BASE: variación del gasto ejercido por concepto de adquisiciones, bienes y servicios.

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Monto ejercido por concepto de adquisiciones, bienes y servicios del semestre actual	Pesos	Sumable	0.00	43,453,655.34	0.00	26,881,740.79	70,335,396.13
Monto por concepto de adquisiciones, bienes y servicios ejercidos del semestre anterior	Pesos	Sumable	0.00	37,866,373.26	0.00	43,453,655.34	81,320,028.60
		RESULTADO ESPERADO	0.00	14.76	0.00	-38.14	-13.51

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Estado Comparativo de Egresos.

ELABORÓ

VALIDÓ

 LIC. KAREN GUADALUPE RUÍZ MORALES

 LIC. GUSTAVO MEJIA CONTRERAS

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
 TEMA DE DESARROLLO: Gestión para Resultados y evaluación del desempeño.
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050206 Consolidación de la administración pública de resultados
 PROYECTO: 010502060201 Adquisiciones y servicios 010502060402 Desarrollo institucional
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Comprende el conjunto de actividades y herramientas para coadyuvar a que la actuación de los servidores públicos sea eficaz, eficiente y transparente, a fin de generar resultados con apego a los principios de legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, eficiencia, eficacia, equidad, transparencia, economía, integridad, que permiten la toma de decisiones sobre la aplicación de los recursos públicos con el objeto de mejorar la calidad del gasto público y la rendición de cuentas.
 DEPENDENCIA GENERAL: E00 ADMINISTRACIÓN
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 120 Administración y Desarrollo de Personal, 121 Recursos Materiales

Numero NC 2

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación del gasto ejercido por concepto de adquisiciones, bienes y servicios.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: $((\text{Monto ejercido por concepto de adquisiciones, bienes y servicios del semestre actual} / \text{Monto por concepto de adquisiciones, bienes y servicios ejercidos del semestre anterior}) - 1) * 100$
 INTERPRETACIÓN: Mide la Tasa de variación del gasto ejercido por concepto de adquisiciones, bienes y servicios.
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 2022 TIPO DE INDICADOR: Gestión
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Registros administrativos
 LINEA BASE: variación del gasto ejercido por concepto de adquisiciones, bienes y servicios.
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE

<ul style="list-style-type: none"> Integrar el Programa Anual de Adquisiciones Llevar a cabo sesiones del Comité de Adquisiciones, Bienes y Servicios Realizar informe sobre suministro de combustible a las unidades oficiales del Ayuntamiento Realizar informe sobre mantenimiento preventivo y correctivo a las unidades oficiales del Ayuntamiento Integrar expedientes laborales de los servidores públicos Generar y timbrar la nómina Realizar supervisiones para verificar la puntualidad y asistencia de los servidores públicos Promover cursos de capacitación para el personal que labora en el Ayuntamiento Gestionar el trámite para la emisión de Cartilla del Servicio Militar Nacional Brindar informes a los ciudadanos a través del módulo 	<ul style="list-style-type: none"> Integrar el catálogo de costos y proveedores Integrar expedientes para concluir los procedimientos de adquisición Realizar informe sobre el mantenimiento preventivo y correctivo a las instalaciones municipales Brindar servicio de intendencia en las diversas Dependencias de gobierno Actualizar el tabulador de sueldos y salarios Generar reportes de incidencias de los servidores públicos Realizar trámites de actualización en el ISSEMYM Realizar encuestas para la evaluación del clima laboral Entregar informe mensual a la Junta de Reclutamiento
--	---

ELABORÓ

VALIDÓ

LIC. KAREN GUADALUPE RUIZ MORALES

LIC. GUSTAVO MEJIA CONTRERAS

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
TEMA DE DESARROLLO: Gestión para Resultados y evaluación del desempeño.
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050206 Consolidación de la administración pública de resultados
PROYECTO: 010502060201 Adquisiciones y servicios 010502060402 Desarrollo institucional
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Comprende el conjunto de actividades y herramientas para coadyuvar a que la actuación de los servidores públicos sea eficaz, eficiente y transparente, a fin de generar resultados con apego a los principios de legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, eficiencia, eficacia, equidad, transparencia, economía, integridad, que permiten la toma de decisiones sobre la aplicación de los recursos públicos con el objeto de mejorar la calidad del gasto público y la rendición de cuentas.
DEPENDENCIA GENERAL: E00 ADMINISTRACIÓN
DEPENDENCIA AUXILIAR: 120 Administración y Desarrollo de Personal, 121 Recursos Materiales

Numero NC 3

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación en el registro de bienes patrimoniales.
FÓRMULA DEL CÁLCULO: ((Registros de bienes patrimoniales del semestre actual/ Registro de bienes patrimoniales del semestre anterior)-1)*100
INTERPRETACIÓN: Mide la Tasa de variación en el registro de bienes patrimoniales.
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Semestral
FACTOR DE COMPARACIÓN: 2022 **TIPO DE INDICADOR:** Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Registros administrativos
LINEA BASE: variación en el registro de bienes patrimoniales.

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Registros de bienes patrimoniales del semestre actual	Bienes	No sumable	0.00	80.00	0.00	80.00	0.00
Registro de bienes patrimoniales del semestre anterior	Bienes	No sumable	0.00	220.00	0.00	80.00	0.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	-63.64	0.00	0.00	0.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:
MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Registros administrativos de los inventarios de los bienes patrimoniales del ayuntamiento.

ELABORÓ

VALIDÓ

 LIC. KAREN GUADALUPE RUÍZ MORALES

 LIC. GUSTAVO MEJIA CONTRERAS

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable

TEMA DE DESARROLLO: Gestión para Resultados y evaluación del desempeño.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050206 Consolidación de la administración pública de resultados

PROYECTO: 010502060201 Adquisiciones y servicios 010502060402 Desarrollo institucional

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

DEPENDENCIA GENERAL: E00 ADMINISTRACIÓN

DEPENDENCIA AUXILIAR: 120 Administración y Desarrollo de Personal, 121 Recursos Materiales

Numero NC 3

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación en el registro de bienes patrimoniales.

FÓRMULA DEL CÁLCULO: $((\text{Registros de bienes patrimoniales del semestre actual} / \text{Registro de bienes patrimoniales del semestre anterior}) - 1) * 100$

INTERPRETACIÓN: Mide la Tasa de variación en el registro de bienes patrimoniales.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Semestral

FACTOR DE COMPARACIÓN: 2022 **TIPO DE INDICADOR:** Gestión

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Registros administrativos

LINEA BASE: variación en el registro de bienes patrimoniales.

<ul style="list-style-type: none"> Integrar el Programa Anual de Adquisiciones Llevar a cabo sesiones del Comité de Adquisiciones, Bienes y Servicios Realizar informe sobre suministro de combustible a las unidades oficiales del Ayuntamiento Realizar informe sobre mantenimiento preventivo y correctivo a las unidades oficiales del Ayuntamiento Integrar expedientes laborales de los servidores públicos Generar y timbrar la nómina Realizar supervisiones para verificar la puntualidad y asistencia de los servidores públicos Promover cursos de capacitación para el personal que labora en el Ayuntamiento Gestionar el trámite para la emisión de Cartilla del Servicio Militar Nacional Brindar informes a los ciudadanos a través del módulo 	<ul style="list-style-type: none"> Integrar el catálogo de costos y proveedores Integrar expedientes para concluir los procedimientos de adquisición Realizar informe sobre el mantenimiento preventivo y correctivo a las instalaciones municipales Brindar servicio de intendencia en las diversas Dependencias de gobierno Actualizar el tabulador de sueldos y salarios Generar reportes de incidencias de los servidores públicos Realizar trámites de actualización en el ISSEMYM Realizar encuestas para la evaluación del clima laboral Entregar informe mensual a la Junta de Reclutamiento
--	---

ELABORÓ

VALIDÓ

LIC. KAREN GUADALUPE RUIZ MORALES

LIC. GUSTAVO MEJIA CONTRERAS

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
 TEMA DE DESARROLLO: Gestión para Resultados y evaluación del desempeño.
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050206 Consolidación de la administración pública de resultados
 PROYECTO: 010502060201 Adquisiciones y servicios 010502060402 Desarrollo institucional
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Comprende el conjunto de actividades y herramientas para coadyuvar a que la actuación de los servidores públicos sea eficaz, eficiente y transparente, a fin de generar resultados con apego a los principios de legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, eficiencia, eficacia, equidad, transparencia, economía, integridad, que permiten la toma de decisiones sobre la aplicación de los recursos públicos con el objeto de mejorar la calidad del gasto público y la rendición de cuentas.
 DEPENDENCIA GENERAL: E00 ADMINISTRACIÓN
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 120 Administración y Desarrollo de Personal, 121 Recursos Materiales

Numero NC 4

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de cumplimiento del Programa Anual de Mejora Regulatoria.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Acciones del Programa Anual de Mejora Regulatoria cumplidas/ Total de Acciones del Programa Anual de Mejora Regulatoria)*100
 INTERPRETACIÓN: Mide el Porcentaje de cumplimiento del Programa Anual de Mejora Regulatoria.
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 2022 TIPO DE INDICADOR: Gestión
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Registros administrativos
 LINEA BASE: cumplimiento del Programa Anual de Mejora Regulatoria.

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Acciones del Programa Anual de Mejora Regulatoria cumplidas	Reporte	Sumable	0.00	1.00	0.00	1.00	2.00
Total de Acciones del Programa Anual de Mejora Regulatoria	Reporte	Sumable	0.00	1.00	0.00	1.00	2.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	100.00	0.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Reportes de avance en materia del Programa de Mejora Regulatoria.

ELABORÓ

VALIDÓ

 LIC. KAREN GUADALUPE RUÍZ MORALES

 LIC. GUSTAVO MEJIA CONTRERAS

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable

TEMA DE DESARROLLO: Gestión para Resultados y evaluación del desempeño.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050206 Consolidación de la administración pública de resultados

PROYECTO: 010502060201 Adquisiciones y servicios 010502060402 Desarrollo institucional

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

DEPENDENCIA GENERAL: E00 ADMINISTRACIÓN

DEPENDENCIA AUXILIAR: 120 Administración y Desarrollo de Personal, 121 Recursos Materiales

Numero NC 4

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de cumplimiento del Programa Anual de Mejora Regulatoria.

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Acciones del Programa Anual de Mejora Regulatoria cumplidas/ Total de Acciones del Programa Anual de Mejora Regulatoria)*100

INTERPRETACIÓN: Mide el Porcentaje de cumplimiento del Programa Anual de Mejora Regulatoria.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral

FACTOR DE COMPARACIÓN: 2022 **TIPO DE INDICADOR:** Gestión

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Registros administrativos

LINEA BASE: cumplimiento del Programa Anual de Mejora Regulatoria.

<p>Integrar el Programa Anual de Adquisiciones</p> <p>Llevar a cabo sesiones del Comité de Adquisiciones, Bienes y Servicios</p> <p>Realizar informe sobre suministro de combustible a las unidades oficiales del Ayuntamiento</p> <p>Realizar informe sobre mantenimiento preventivo y correctivo a las unidades oficiales del Ayuntamiento</p> <p>Integrar expedientes laborales de los servidores públicos</p> <p>Generar y timbrar la nómina</p> <p>Realizar supervisiones para verificar la puntualidad y asistencia de los servidores públicos</p> <p>Promover cursos de capacitación para el personal que labora en el Ayuntamiento</p> <p>Gestionar el trámite para la emisión de Cartilla del Servicio Militar Nacional</p> <p>Brindar informes a los ciudadanos a través del módulo</p>	<p>Integrar el catálogo de costos y proveedores</p> <p>Integrar expedientes para concluir los procedimientos de adquisición</p> <p>Realizar informe sobre el mantenimiento preventivo y correctivo a las instalaciones municipales</p> <p>Brindar servicio de intendencia en las diversas Dependencias de gobierno</p> <p>Actualizar el tabulador de sueldos y salarios</p> <p>Generar reportes de incidencias de los servidores públicos</p> <p>Realizar trámites de actualización en el ISSEMYM</p> <p>Realizar encuestas para la evaluación del clima laboral</p> <p>Entregar informe mensual a la Junta de Reclutamiento</p>
---	--

ELABORÓ

VALIDÓ

LIC. KAREN GUADALUPE RUIZ MORALES

LIC. GUSTAVO MEJIA CONTRERAS

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO

PbrM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
TEMA DE DESARROLLO: Gestión para Resultados y evaluación del desempeño.
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050206 Consolidación de la administración pública de resultados
PROYECTO: 010502060201 Adquisiciones y servicios 010502060402 Desarrollo institucional
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Comprende el conjunto de actividades y herramientas para coadyuvar a que la actuación de los servidores públicos sea eficaz, eficiente y transparente, a fin de generar resultados con apego a los principios de legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, eficiencia, eficacia, equidad, transparencia, economía, integridad, que permiten la toma de decisiones sobre la aplicación de los recursos públicos con el objeto de mejorar la calidad del gasto público y la rendición de cuentas.
DEPENDENCIA GENERAL: E00 ADMINISTRACIÓN
DEPENDENCIA AUXILIAR: 120 Administración y Desarrollo de Personal, 121 Recursos Materiales

Numero NC 5 No aplica

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación en el registro de cumplimiento de las metas programadas del Organismo Operador de Agua.
FÓRMULA DEL CÁLCULO: ((Registro de cumplimiento del programa anual del Organismo Operador de Agua del semestre actual / Registro de cumplimiento del programa anual del Organismo Operador de Agua del semestre anterior) -1) *100

INTERPRETACIÓN:

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Semestral
FACTOR DE COMPARACIÓN: **TIPO DE INDICADOR:** Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:
LINEA BASE

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Registro de cumplimiento del programa anual del Organismo Operador de Agua del semestre actual			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Registro de cumplimiento del programa anual del Organismo Operador de Agua del semestre anterior			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Registros de cumplimiento de las metas programadas del Organismo Operador de Agua

ELABORÓ

VALIDÓ

 LIC. KAREN GUADALUPE RUÍZ MORALES

 LIC. GUSTAVO MEJIA CONTRERAS

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO

PbrM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable

TEMA DE DESARROLLO: Gestión para Resultados y evaluación del desempeño.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050206 Consolidación de la administración pública de resultados

PROYECTO: 010502060201 Adquisiciones y servicios 010502060402 Desarrollo institucional

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

DEPENDENCIA GENERAL: E00 ADMINISTRACIÓN

DEPENDENCIA AUXILIAR: 120 Administración y Desarrollo de Personal, 121 Recursos Materiales

Numero NC 5 No aplica

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación en el registro de cumplimiento de las metas programadas del Organismo Operador de Agua.

FÓRMULA DEL CÁLCULO: $((\text{Registro de cumplimiento del programa anual del Organismo Operador de Agua del semestre actual} / \text{Registro de cumplimiento del programa anual del Organismo Operador de Agua del semestre anterior}) - 1) * 100$

INTERPRETACIÓN:

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral
FACTOR DE COMPARACIÓN:	TIPO DE INDICADOR: Gestión

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:
LINEA BASE

<p>METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE</p> <ul style="list-style-type: none"> Integrar el Programa Anual de Adquisiciones Llevar a cabo sesiones del Comité de Adquisiciones, Bienes y Servicios Realizar informe sobre suministro de combustible a las unidades oficiales del Ayuntamiento Realizar informe sobre mantenimiento preventivo y correctivo a las unidades oficiales del Ayuntamiento Integrar expedientes laborales de los servidores públicos Generar y timbrar la nómina Realizar supervisiones para verificar la puntualidad y asistencia de los servidores públicos Promover cursos de capacitación para el personal que labora en el Ayuntamiento Gestionar el trámite para la emisión de Cartilla del Servicio Militar Nacional Brindar informes a los ciudadanos a través del módulo 	<ul style="list-style-type: none"> Integrar el catálogo de costos y proveedores Integrar expedientes para concluir los procedimientos de adquisición Realizar informe sobre el mantenimiento preventivo y correctivo a las instalaciones municipales Brindar servicio de intendencia en las diversas Dependencias de gobierno Actualizar el tabulador de sueldos y salarios Generar reportes de incidencias de los servidores públicos Realizar trámites de actualización en el ISSEMYM Realizar encuestas para la evaluación del clima laboral Entregar informe mensual a la Junta de Reclutamiento
---	---

ELABORÓ

VALIDÓ

LIC. KAREN GUADALUPE RUÍZ MORALES

LIC. GUSTAVO MEJIA CONTRERAS

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
 TEMA DE DESARROLLO: Gestión para Resultados y evaluación del desempeño.
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050206 Consolidación de la administración pública de resultados
 PROYECTO: 010502060201 Adquisiciones y servicios 010502060402 Desarrollo institucional
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Comprende el conjunto de actividades y herramientas para coadyuvar a que la actuación de los servidores públicos sea eficaz, eficiente y transparente, a fin de generar resultados con apego a los principios de legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, eficiencia, eficacia, equidad, transparencia, economía, integridad, que permiten la toma de decisiones sobre la aplicación de los recursos públicos con el objeto de mejorar la calidad del gasto público y la rendición de cuentas.
 DEPENDENCIA GENERAL: E00 ADMINISTRACIÓN
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 120 Administración y Desarrollo de Personal, 121 Recursos Materiales

Numero NC 6 No aplica

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de cumplimiento en la elaboración y publicación del Programa Anual en materia archivística
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Elaboración y publicación del Programa Anual en materia archivística / Documento programado a elaborar y publicar) *100
 INTERPRETACIÓN:
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
 FACTOR DE COMPARACIÓN:
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:
 LINEA BASE

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
 TIPO DE INDICADOR: Gestión

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Elaboración y publicación del Programa Anual en materia archivística			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Documento programado a elaborar y publicar			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Programa Anual en materia archivística publicado en el portal electrónico.

ELABORÓ

VALIDÓ

 LIC. KAREN GUADALUPE RUÍZ MORALES

 LIC. GUSTAVO MEJIA CONTRERAS

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable

TEMA DE DESARROLLO: Gestión para Resultados y evaluación del desempeño.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050206 Consolidación de la administración pública de resultados

PROYECTO: 010502060201 Adquisiciones y servicios 010502060402 Desarrollo institucional

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

DEPENDENCIA GENERAL: E00 ADMINISTRACIÓN

DEPENDENCIA AUXILIAR: 120 Administración y Desarrollo de Personal, 121 Recursos Materiales

Numero NC 6 No aplica

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de cumplimiento en la elaboración y publicación del Programa Anual en materia archivística

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Elaboración y publicación del Programa Anual en materia archivística / Documento programado a elaborar y publicar) *100

INTERPRETACIÓN:

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

FACTOR DE COMPARACIÓN:

TIPO DE INDICADOR: Gestión

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

LINEA BASE

METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE

- | | |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> Integrar el Programa Anual de Adquisiciones Llevar a cabo sesiones del Comité de Adquisiciones, Bienes y Servicios Realizar informe sobre suministro de combustible a las unidades oficiales del Ayuntamiento Realizar informe sobre mantenimiento preventivo y correctivo a las unidades oficiales del Ayuntamiento Integrar expedientes laborales de los servidores públicos Generar y timbrar la nómina Realizar supervisiones para verificar la puntualidad y asistencia de los servidores públicos Promover cursos de capacitación para el personal que labora en el Ayuntamiento Gestionar el trámite para la emisión de Cartilla del Servicio Militar Nacional Brindar informes a los ciudadanos a través del módulo | <ul style="list-style-type: none"> Integrar el catálogo de costos y proveedores Integrar expedientes para concluir los procedimientos de adquisición Realizar informe sobre el mantenimiento preventivo y correctivo a las instalaciones municipales Brindar servicio de intendencia en las diversas Dependencias de gobierno Actualizar el tabulador de sueldos y salarios Generar reportes de incidencias de los servidores públicos Realizar trámites de actualización en el ISSEMYM Realizar encuestas para la evaluación del clima laboral Entregar informe mensual a la Junta de Reclutamiento |
|--|---|

ELABORÓ

VALIDÓ

LIC. KAREN GUADALUPE RUIZ MORALES

LIC. GUSTAVO MEJIA CONTRERAS

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO

PbrM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
TEMA DE DESARROLLO: Gestión para Resultados y evaluación del desempeño.
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050206 Consolidación de la administración pública de resultados
PROYECTO: 010502060201 Adquisiciones y servicios 010502060402 Desarrollo institucional
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Comprende el conjunto de actividades y herramientas para coadyuvar a que la actuación de los servidores públicos sea eficaz, eficiente y transparente, a fin de generar resultados con apego a los principios de legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, eficiencia, eficacia, equidad, transparencia, economía, integridad, que permiten la toma de decisiones sobre la aplicación de los recursos públicos con el objeto de mejorar la calidad del gasto público y la rendición de cuentas.
DEPENDENCIA GENERAL: E00 ADMINISTRACIÓN
DEPENDENCIA AUXILIAR: 120 Administración y Desarrollo de Personal, 121 Recursos Materiales

Numero NA 1.1

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de supervisiones realizadas para verificar la puntualidad y asistencia de los servidores públicos.
FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Supervisiones realizadas para verificar la puntualidad y asistencia de los servidores públicos/Supervisiones programadas para verificar la puntualidad y asistencia de los servidores públicos) *100
INTERPRETACIÓN: Mide el Porcentaje de supervisiones realizadas para verificar la puntualidad y asistencia de los servidores públicos.
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral
FACTOR DE COMPARACIÓN: 2022 **TIPO DE INDICADOR:** Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Registros administrativos
LINEA BASE: supervisiones realizadas para verificar la puntualidad y asistencia de los servidores públicos.

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Supervisiones realizadas para verificar la puntualidad y asistencia de los servidores públicos	Supervisión	Sumable	48.00	48.00	48.00	48.00	192.00
Supervisiones programadas para verificar la puntualidad y asistencia de los servidores públicos	Supervisión	Sumable	48.00	48.00	48.00	48.00	192.00
RESULTADO ESPERADO			100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Registros Administrativos de incidencias de puntualidad y asistencia.

ELABORÓ

VALIDÓ

LIC. KAREN GUADALUPE RUÍZ MORALES

LIC. GUSTAVO MEJIA CONTRERAS

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable

TEMA DE DESARROLLO: Gestión para Resultados y evaluación del desempeño.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050206 Consolidación de la administración pública de resultados

PROYECTO: 010502060201 Adquisiciones y servicios 010502060402 Desarrollo institucional

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

DEPENDENCIA GENERAL: E00 ADMINISTRACIÓN

DEPENDENCIA AUXILIAR: 120 Administración y Desarrollo de Personal, 121 Recursos Materiales

Numero NA 1.1

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de supervisiones realizadas para verificar la puntualidad y asistencia de los servidores públicos.

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Supervisiones realizadas para verificar la puntualidad y asistencia de los servidores públicos/Supervisiones programadas para verificar la puntualidad y asistencia de los servidores públicos) *100

INTERPRETACIÓN: Mide el Porcentaje de supervisiones realizadas para verificar la puntualidad y asistencia de los servidores públicos.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral

FACTOR DE COMPARACIÓN: 2022 **TIPO DE INDICADOR:** Gestión

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Registros administrativos

LINEA BASE: supervisiones realizadas para verificar la puntualidad y asistencia de los servidores públicos.

<p>Integrar el Programa Anual de Adquisiciones</p> <p>Llevar a cabo sesiones del Comité de Adquisiciones, Bienes y Servicios</p> <p>Realizar informe sobre suministro de combustible a las unidades oficiales del Ayuntamiento</p> <p>Realizar informe sobre mantenimiento preventivo y correctivo a las unidades oficiales del Ayuntamiento</p> <p>Integrar expedientes laborales de los servidores públicos</p> <p>Generar y timbrar la nómina</p> <p>Realizar supervisiones para verificar la puntualidad y asistencia de los servidores públicos</p> <p>Promover cursos de capacitación para el personal que labora en el Ayuntamiento</p> <p>Gestionar el trámite para la emisión de Cartilla del Servicio Militar Nacional</p> <p>Brindar informes a los ciudadanos a través del módulo</p>	<p>Integrar el catálogo de costos y proveedores</p> <p>Integrar expedientes para concluir los procedimientos de adquisición</p> <p>Realizar informe sobre el mantenimiento preventivo y correctivo a las instalaciones municipales</p> <p>Brindar servicio de intendencia en las diversas Dependencias de gobierno</p> <p>Actualizar el tabulador de sueldos y salarios</p> <p>Generar reportes de incidencias de los servidores públicos</p> <p>Realizar trámites de actualización en el ISSEMYM</p> <p>Realizar encuestas para la evaluación del clima laboral</p> <p>Entregar informe mensual a la Junta de Reclutamiento</p>
---	--

ELABORÓ

VALIDÓ

LIC. KAREN GUADALUPE RUIZ MORALES

LIC. GUSTAVO MEJIA CONTRERAS

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
 TEMA DE DESARROLLO: Gestión para Resultados y evaluación del desempeño.
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050206 Consolidación de la administración pública de resultados
 PROYECTO: 010502060201 Adquisiciones y servicios 010502060402 Desarrollo institucional
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Comprende el conjunto de actividades y herramientas para coadyuvar a que la actuación de los servidores públicos sea eficaz, eficiente y transparente, a fin de generar resultados con apego a los principios de legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, eficiencia, eficacia, equidad, transparencia, economía, integridad, que permiten la toma de decisiones sobre la aplicación de los recursos públicos con el objeto de mejorar la calidad del gasto público y la rendición de cuentas.
 DEPENDENCIA GENERAL: E00 ADMINISTRACIÓN
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 120 Administración y Desarrollo de Personal, 121 Recursos Materiales

Numero NA 1.2

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de movimientos de personal efectuados.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Movimientos de altas y bajas efectuados/Movimientos de altas y bajas en proceso)*100
 INTERPRETACIÓN: Mide el Porcentaje de movimientos de personal efectuados.
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 2022 TIPO DE INDICADOR: Gestión
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Registros administrativos municipales
 LINEA BASE: movimientos de personal efectuados.

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Movimientos de altas y bajas efectuados	Movimiento	Sumable	0.00	40.00	0.00	30.00	70.00
Movimientos de altas y bajas en proceso	Movimiento	Sumable	0.00	40.00	0.00	30.00	70.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	100.00	0.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Registros Administrativos de altas y bajas de los servidores públicos.

ELABORÓ

VALIDÓ

 LIC. KAREN GUADALUPE RUÍZ MORALES

 LIC. GUSTAVO MEJIA CONTRERAS

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable

TEMA DE DESARROLLO: Gestión para Resultados y evaluación del desempeño.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050206 Consolidación de la administración pública de resultados

PROYECTO: 010502060201 Adquisiciones y servicios 010502060402 Desarrollo institucional

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

DEPENDENCIA GENERAL: E00 ADMINISTRACIÓN

DEPENDENCIA AUXILIAR: 120 Administración y Desarrollo de Personal, 121 Recursos Materiales

Numero NA 1.2

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje de movimientos de personal efectuados.		
FÓRMULA DEL CÁLCULO:	(Movimientos de altas y bajas efectuados/Movimientos de altas y bajas en proceso)*100		
INTERPRETACIÓN:	Mide el Porcentaje de movimientos de personal efectuados.		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Semestral
FACTOR DE COMPARACIÓN:	2022	TIPO DE INDICADOR:	Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Registros administrativos municipales		
LINEA BASE	movimientos de personal efectuados.		
METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE	<ul style="list-style-type: none"> Integrar el Programa Anual de Adquisiciones Llevar a cabo sesiones del Comité de Adquisiciones, Bienes y Servicios Realizar informe sobre suministro de combustible a las unidades oficiales del Ayuntamiento Realizar informe sobre mantenimiento preventivo y correctivo a las unidades oficiales del Ayuntamiento Integrar expedientes laborales de los servidores públicos Generar y timbrar la nómina Realizar supervisiones para verificar la puntualidad y asistencia de los servidores públicos Promover cursos de capacitación para el personal que labora en el Ayuntamiento Gestionar el trámite para la emisión de Cartilla del Servicio Militar Nacional Brindar informes a los ciudadanos a través del módulo 	<ul style="list-style-type: none"> Integrar el catálogo de costos y proveedores Integrar expedientes para concluir los procedimientos de adquisición Realizar informe sobre el mantenimiento preventivo y correctivo a las instalaciones municipales Brindar servicio de intendencia en las diversas Dependencias de gobierno Actualizar el tabulador de sueldos y salarios Generar reportes de incidencias de los servidores públicos Realizar trámites de actualización en el ISSEMYM Realizar encuestas para la evaluación del clima laboral Entregar informe mensual a la Junta de Reclutamiento 	

ELABORÓ

VALIDÓ

LIC. KAREN GUADALUPE RUIZ MORALES

LIC. GUSTAVO MEJIA CONTRERAS

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
TEMA DE DESARROLLO: Gestión para Resultados y evaluación del desempeño.
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050206 Consolidación de la administración pública de resultados
PROYECTO: 010502060201 Adquisiciones y servicios 010502060402 Desarrollo institucional
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Comprende el conjunto de actividades y herramientas para coadyuvar a que la actuación de los servidores públicos sea eficaz, eficiente y transparente, a fin de generar resultados con apego a los principios de legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, eficiencia, eficacia, equidad, transparencia, economía, integridad, que permiten la toma de decisiones sobre la aplicación de los recursos públicos con el objeto de mejorar la calidad del gasto público y la rendición de cuentas.
DEPENDENCIA GENERAL: E00 ADMINISTRACIÓN
DEPENDENCIA AUXILIAR: 120 Administración y Desarrollo de Personal, 121 Recursos Materiales

Numero NA 2.1

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de recursos ejercidos en Adquisiciones.
FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Monto por concepto de adquisiciones ejercido/Monto por concepto de adquisiciones programadas)*100
INTERPRETACIÓN: Mide el Porcentaje de recursos ejercidos en Adquisiciones.
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral
FACTOR DE COMPARACIÓN: 2022 **TIPO DE INDICADOR:** Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Registros administrativos municipales
LINEA BASE: recursos ejercidos en Adquisiciones.

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Monto por concepto de adquisiciones ejercido	Pesos	Sumable	27,331,122.65	16,122,532.69	13,596,229.75	13,285,511.04	70,335,396.13
Monto por concepto de adquisiciones programadas	Pesos	Sumable	27,331,122.65	16,122,532.69	13,596,229.75	13,285,511.04	70,335,396.13
RESULTADO ESPERADO			100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:
MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Registros administrativos de los procesos adquisitivos realizados.

ELABORÓ

VALIDÓ

 LIC. KAREN GUADALUPE RUÍZ MORALES

 LIC. GUSTAVO MEJIA CONTRERAS

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
TEMA DE DESARROLLO: Gestión para Resultados y evaluación del desempeño.
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050206 Consolidación de la administración pública de resultados
PROYECTO: 010502060201 Adquisiciones y servicios 010502060402 Desarrollo institucional
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Comprende el conjunto de actividades y herramientas para coadyuvar a que la actuación de los servidores públicos sea eficaz, eficiente y transparente, a fin de generar resultados con apego a los principios de legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, eficiencia, eficacia, equidad, transparencia, economía, integridad, que permiten la toma de decisiones sobre la aplicación de los recursos públicos con el objeto de mejorar la calidad del gasto público y la rendición de cuentas.
DEPENDENCIA GENERAL: E00 ADMINISTRACIÓN
DEPENDENCIA AUXILIAR: 120 Administración y Desarrollo de Personal, 121 Recursos Materiales

Numero NA 2.1

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de recursos ejercidos en Adquisiciones.
FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Monto por concepto de adquisiciones ejercido/Monto por concepto de adquisiciones programadas)*100
INTERPRETACIÓN: Mide el Porcentaje de recursos ejercidos en Adquisiciones.
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral
FACTOR DE COMPARACIÓN: 2022 **TIPO DE INDICADOR:** Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Registros administrativos municipales
LINEA BASE: recursos ejercidos en Adquisiciones.
METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE

<ul style="list-style-type: none"> Integrar el Programa Anual de Adquisiciones Llevar a cabo sesiones del Comité de Adquisiciones, Bienes y Servicios Realizar informe sobre suministro de combustible a las unidades oficiales del Ayuntamiento Realizar informe sobre mantenimiento preventivo y correctivo a las unidades oficiales del Ayuntamiento Integrar expedientes laborales de los servidores públicos Generar y timbrar la nómina Realizar supervisiones para verificar la puntualidad y asistencia de los servidores públicos Promover cursos de capacitación para el personal que labora en el Ayuntamiento Gestionar el trámite para la emisión de Cartilla del Servicio Militar Nacional Brindar informes a los ciudadanos a través del módulo 	<ul style="list-style-type: none"> Integrar el catálogo de costos y proveedores Integrar expedientes para concluir los procedimientos de adquisición Realizar informe sobre el mantenimiento preventivo y correctivo a las instalaciones municipales Brindar servicio de intendencia en las diversas Dependencias de gobierno Actualizar el tabulador de sueldos y salarios Generar reportes de incidencias de los servidores públicos Realizar trámites de actualización en el ISSEMYM Realizar encuestas para la evaluación del clima laboral Entregar informe mensual a la Junta de Reclutamiento
--	---

ELABORÓ

VALIDÓ

LIC. KAREN GUADALUPE RUIZ MORALES

LIC. GUSTAVO MEJIA CONTRERAS

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
TEMA DE DESARROLLO: Gestión para Resultados y evaluación del desempeño.
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050206 Consolidación de la administración pública de resultados
PROYECTO: 010502060201 Adquisiciones y servicios 010502060402 Desarrollo institucional
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Comprende el conjunto de actividades y herramientas para coadyuvar a que la actuación de los servidores públicos sea eficaz, eficiente y transparente, a fin de generar resultados con apego a los principios de legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, eficiencia, eficacia, equidad, transparencia, economía, integridad, que permiten la toma de decisiones sobre la aplicación de los recursos públicos con el objeto de mejorar la calidad del gasto público y la rendición de cuentas.
DEPENDENCIA GENERAL: E00 ADMINISTRACIÓN
DEPENDENCIA AUXILIAR: 120 Administración y Desarrollo de Personal, 121 Recursos Materiales

Numero NA 2.2

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación en la distribución de insumos a las áreas administrativas para la prestación y otorgamiento de bienes y servicios
FÓRMULA DEL CÁLCULO: $(\text{Erogaciones por concepto de insumos a las áreas administrativas para la prestación y otorgamiento de bienes y servicios en el trimestre actual} / \text{Erogaciones por concepto de insumos a las áreas administrativas para la prestación y otorgamiento de bienes y servicios en el trimestre anterior} - 1) * 100$
INTERPRETACIÓN: Mide la Tasa de variación en la distribución de insumos a las áreas administrativas para la prestación y otorgamiento de bienes y servicios
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral
FACTOR DE COMPARACIÓN: 2022 **TIPO DE INDICADOR:** Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Registros administrativos municipales
LINEA BASE: variación en la distribución de insumos a las áreas administrativas para la prestación y otorgamiento de bienes y servicios

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Erogaciones por concepto de insumos a las áreas administrativas para la prestación y otorgamiento de bienes y servicios en el trimestre actual	Pesos	Sumable	6,513,573.13	4,454,585.69	3,471,269.15	2,982,635.99	17,422,063.96
Erogaciones por concepto de insumos a las áreas administrativas para la prestación y otorgamiento de bienes y servicios en el trimestre anterior	Pesos	Sumable	6,323,044.24	6,513,573.13	4,454,585.69	3,471,269.15	20,762,472.21
RESULTADO ESPERADO			3.01	-31.61	-22.07	-14.08	-16.09

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Registros Administrativos sobre la distribución de insumos para la prestación de bienes y servicios.

ELABORÓ

VALIDÓ

LIC. KAREN GUADALUPE RUÍZ MORALES

LIC. GUSTAVO MEJIA CONTRERAS

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable

TEMA DE DESARROLLO: Gestión para Resultados y evaluación del desempeño.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050206 Consolidación de la administración pública de resultados

PROYECTO: 010502060201 Adquisiciones y servicios 010502060402 Desarrollo institucional

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

DEPENDENCIA GENERAL: E00 ADMINISTRACIÓN

DEPENDENCIA AUXILIAR: 120 Administración y Desarrollo de Personal, 121 Recursos Materiales

Numero NA 2.2

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación en la distribución de insumos a las áreas administrativas para la prestación y otorgamiento de bienes y servicios

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

INTERPRETACIÓN: Mide la Tasa de variación en la distribución de insumos a las áreas administrativas para la prestación y otorgamiento de bienes y servicios

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Trimestral
FACTOR DE COMPARACIÓN:	2022	TIPO DE INDICADOR:	Gestión

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Registros administrativos municipales

LINEA BASE variación en la distribución de insumos a las áreas administrativas para la prestación y otorgamiento de bienes y servicios

METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE	METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE
Integrar el Programa Anual de Adquisiciones	Integrar el catálogo de costos y proveedores
Llevar a cabo sesiones del Comité de Adquisiciones, Bienes y Servicios	Integrar expedientes para concluir los procedimientos de adquisición
Realizar informe sobre suministro de combustible a las unidades oficiales del Ayuntamiento	Realizar informe sobre el mantenimiento preventivo y correctivo a las instalaciones municipales
Realizar informe sobre mantenimiento preventivo y correctivo a las unidades oficiales del Ayuntamiento	Brindar servicio de intendencia en las diversas Dependencias de gobierno
Integrar expedientes laborales de los servidores públicos	Actualizar el tabulador de sueldos y salarios
Generar y timbrar la nómina	Generar reportes de incidencias de los servidores públicos
Realizar supervisiones para verificar la puntualidad y asistencia de los servidores públicos	Realizar trámites de actualización en el ISSEMYM
Promover cursos de capacitación para el personal que labora en el Ayuntamiento	Realizar encuestas para la evaluación del clima laboral
Gestionar el trámite para la emisión de Cartilla del Servicio Militar Nacional	Entregar informe mensual a la Junta de Reclutamiento
Brindar informes a los ciudadanos a través del módulo	

ELABORÓ

VALIDÓ

LIC. KAREN GUADALUPE RUIZ MORALES

LIC. GUSTAVO MEJIA CONTRERAS

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO

PbrM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
TEMA DE DESARROLLO: Gestión para Resultados y evaluación del desempeño.
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050206 Consolidación de la administración pública de resultados
PROYECTO: 010502060201 Adquisiciones y servicios 010502060402 Desarrollo institucional
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Comprende el conjunto de actividades y herramientas para coadyuvar a que la actuación de los servidores públicos sea eficaz, eficiente y transparente, a fin de generar resultados con apego a los principios de legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, eficiencia, eficacia, equidad, transparencia, economía, integridad, que permiten la toma de decisiones sobre la aplicación de los recursos públicos con el objeto de mejorar la calidad del gasto público y la rendición de cuentas.
DEPENDENCIA GENERAL: E00 ADMINISTRACIÓN
DEPENDENCIA AUXILIAR: 120 Administración y Desarrollo de Personal, 121 Recursos Materiales

Numero NA 3.1

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de bienes muebles e inmuebles inventariados.
FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Bienes muebles e inmuebles registrados en el inventario del municipio/ Bienes muebles e inmuebles en proceso de registro en el inventario del municipio)*100
INTERPRETACIÓN: Mide el Porcentaje de bienes muebles e inmuebles inventariados.
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral
FACTOR DE COMPARACIÓN: 2022 **TIPO DE INDICADOR:** Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Registros administrativos municipales
LINEA BASE: bienes muebles e inmuebles inventariados.

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Bienes muebles e inmuebles registrados en el inventario del municipio	Bienes	Sumable	40.00	40.00	40.00	40.00	160.00
Bienes muebles e inmuebles en proceso de registro en el inventario del municipio	Bienes	Sumable	40.00	40.00	40.00	40.00	160.00
RESULTADO ESPERADO			100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:
MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Reportes del inventario de bienes muebles e inmuebles.

ELABORÓ

VALIDÓ

 LIC. KAREN GUADALUPE RUÍZ MORALES

 LIC. GUSTAVO MEJIA CONTRERAS

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable

TEMA DE DESARROLLO: Gestión para Resultados y evaluación del desempeño.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050206 Consolidación de la administración pública de resultados

PROYECTO: 010502060201 Adquisiciones y servicios 010502060402 Desarrollo institucional

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

DEPENDENCIA GENERAL: E00 ADMINISTRACIÓN

DEPENDENCIA AUXILIAR: 120 Administración y Desarrollo de Personal, 121 Recursos Materiales

Numero NA 3.1

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de bienes muebles e inmuebles inventariados.

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Bienes muebles e inmuebles registrados en el inventario del municipio/ Bienes muebles e inmuebles en proceso de registro en el inventario del municipio)*100

INTERPRETACIÓN: Mide el Porcentaje de bienes muebles e inmuebles inventariados.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral

FACTOR DE COMPARACIÓN: 2022 **TIPO DE INDICADOR:** Gestión

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Registros administrativos municipales

LINEA BASE: bienes muebles e inmuebles inventariados.

<ul style="list-style-type: none"> Integrar el Programa Anual de Adquisiciones Llevar a cabo sesiones del Comité de Adquisiciones, Bienes y Servicios Realizar informe sobre suministro de combustible a las unidades oficiales del Ayuntamiento Realizar informe sobre mantenimiento preventivo y correctivo a las unidades oficiales del Ayuntamiento Integrar expedientes laborales de los servidores públicos Generar y timbrar la nómina Realizar supervisiones para verificar la puntualidad y asistencia de los servidores públicos Promover cursos de capacitación para el personal que labora en el Ayuntamiento Gestionar el trámite para la emisión de Cartilla del Servicio Militar Nacional Brindar informes a los ciudadanos a través del módulo 	<ul style="list-style-type: none"> Integrar el catálogo de costos y proveedores Integrar expedientes para concluir los procedimientos de adquisición Realizar informe sobre el mantenimiento preventivo y correctivo a las instalaciones municipales Brindar servicio de intendencia en las diversas Dependencias de gobierno Actualizar el tabulador de sueldos y salarios Generar reportes de incidencias de los servidores públicos Realizar trámites de actualización en el ISSEMYM Realizar encuestas para la evaluación del clima laboral Entregar informe mensual a la Junta de Reclutamiento
--	---

ELABORÓ

VALIDÓ

LIC. KAREN GUADALUPE RUIZ MORALES

LIC. GUSTAVO MEJIA CONTRERAS

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
TEMA DE DESARROLLO: Gestión para Resultados y evaluación del desempeño.
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050206 Consolidación de la administración pública de resultados
PROYECTO: 010502060201 Adquisiciones y servicios 010502060402 Desarrollo institucional
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Comprende el conjunto de actividades y herramientas para coadyuvar a que la actuación de los servidores públicos sea eficaz, eficiente y transparente, a fin de generar resultados con apego a los principios de legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, eficiencia, eficacia, equidad, transparencia, economía, integridad, que permiten la toma de decisiones sobre la aplicación de los recursos públicos con el objeto de mejorar la calidad del gasto público y la rendición de cuentas.
DEPENDENCIA GENERAL: E00 ADMINISTRACIÓN
DEPENDENCIA AUXILIAR: 120 Administración y Desarrollo de Personal, 121 Recursos Materiales

Numero NA 3.2

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de verificación al inventario patrimonial municipal
FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Verificaciones físicas al inventario patrimonial municipal realizadas/Verificaciones físicas al inventario patrimonial municipal programadas)*100
INTERPRETACIÓN: Mide el Porcentaje de verificación al inventario patrimonial municipal
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral
FACTOR DE COMPARACIÓN: 2022 **TIPO DE INDICADOR:** Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Registros administrativos municipales
LINEA BASE: verificación al inventario patrimonial municipal

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Verificaciones físicas al inventario patrimonial municipal realizadas	Verificación	Sumable	0.00	1.00	0.00	1.00	2.00
Verificaciones físicas al inventario patrimonial municipal programadas	Verificación	Sumable	0.00	1.00	0.00	1.00	2.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	100.00	0.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:
MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Reportes de Verificación al inventario patrimonial municipal.

ELABORÓ

VALIDÓ

 LIC. KAREN GUADALUPE RUÍZ MORALES

 LIC. GUSTAVO MEJIA CONTRERAS

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable

TEMA DE DESARROLLO: Gestión para Resultados y evaluación del desempeño.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050206 Consolidación de la administración pública de resultados

PROYECTO: 010502060201 Adquisiciones y servicios 010502060402 Desarrollo institucional

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

DEPENDENCIA GENERAL: E00 ADMINISTRACIÓN

DEPENDENCIA AUXILIAR: 120 Administración y Desarrollo de Personal, 121 Recursos Materiales

Numero NA 3.2

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje de verificación al inventario patrimonial municipal		
FÓRMULA DEL CÁLCULO:	(Verificaciones físicas al inventario patrimonial municipal realizadas/Verificaciones físicas al inventario patrimonial municipal programadas)*100		
INTERPRETACIÓN:	Mide el Porcentaje de verificación al inventario patrimonial municipal		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Trimestral
FACTOR DE COMPARACIÓN:	2022	TIPO DE INDICADOR:	Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Registros administrativos municipales		
LINEA BASE	verificación al inventario patrimonial municipal		
METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE	<ul style="list-style-type: none"> Integrar el Programa Anual de Adquisiciones Llevar a cabo sesiones del Comité de Adquisiciones, Bienes y Servicios Realizar informe sobre suministro de combustible a las unidades oficiales del Ayuntamiento Realizar informe sobre mantenimiento preventivo y correctivo a las unidades oficiales del Ayuntamiento Integrar expedientes laborales de los servidores públicos Generar y timbrar la nómina Realizar supervisiones para verificar la puntualidad y asistencia de los servidores públicos Promover cursos de capacitación para el personal que labora en el Ayuntamiento Gestionar el trámite para la emisión de Cartilla del Servicio Militar Nacional Brindar informes a los ciudadanos a través del módulo 	<ul style="list-style-type: none"> Integrar el catálogo de costos y proveedores Integrar expedientes para concluir los procedimientos de adquisición Realizar informe sobre el mantenimiento preventivo y correctivo a las instalaciones municipales Brindar servicio de intendencia en las diversas Dependencias de gobierno Actualizar el tabulador de sueldos y salarios Generar reportes de incidencias de los servidores públicos Realizar trámites de actualización en el ISSEMYM Realizar encuestas para la evaluación del clima laboral Entregar informe mensual a la Junta de Reclutamiento 	

ELABORÓ

VALIDÓ

LIC. KAREN GUADALUPE RUIZ MORALES

LIC. GUSTAVO MEJIA CONTRERAS

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
TEMA DE DESARROLLO: Gestión para Resultados y evaluación del desempeño.
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050206 Consolidación de la administración pública de resultados
PROYECTO: 010502060201 Adquisiciones y servicios 010502060402 Desarrollo institucional
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Comprende el conjunto de actividades y herramientas para coadyuvar a que la actuación de los servidores públicos sea eficaz, eficiente y transparente, a fin de generar resultados con apego a los principios de legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, eficiencia, eficacia, equidad, transparencia, economía, integridad, que permiten la toma de decisiones sobre la aplicación de los recursos públicos con el objeto de mejorar la calidad del gasto público y la rendición de cuentas.
DEPENDENCIA GENERAL: E00 ADMINISTRACIÓN
DEPENDENCIA AUXILIAR: 120 Administración y Desarrollo de Personal, 121 Recursos Materiales

Numero NA 4.1

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de trámites y servicios integrados o actualizados.
FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Tramites y servicios integrados y/o actualizados en el Catálogo/Total de trámites y servicios)*100
INTERPRETACIÓN: Mide el Porcentaje de trámites y servicios integrados o actualizados.
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral
FACTOR DE COMPARACIÓN: 2022 **TIPO DE INDICADOR:** Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Registros administrativos municipales
LINEA BASE: trámites y servicios integrados o actualizados.

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Tramites y servicios integrados y/o actualizados en el Catálogo	Trámite	Sumable	0.00	40.00	38.00	0.00	78.00
Total de trámites y servicios	Trámite	Constante	63.00	63.00	63.00	63.00	63.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	63.49	60.32	0.00	123.81

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:
MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Registros administrativo de la integración y/o actualización del Catálogo de Tramites y Servicios.

ELABORÓ

VALIDÓ

 LIC. KAREN GUADALUPE RUÍZ MORALES

 LIC. GUSTAVO MEJIA CONTRERAS

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable

TEMA DE DESARROLLO: Gestión para Resultados y evaluación del desempeño.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050206 Consolidación de la administración pública de resultados

PROYECTO: 010502060201 Adquisiciones y servicios 010502060402 Desarrollo institucional

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

DEPENDENCIA GENERAL: E00 ADMINISTRACIÓN

DEPENDENCIA AUXILIAR: 120 Administración y Desarrollo de Personal, 121 Recursos Materiales

Numero NA 4.1

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de trámites y servicios integrados o actualizados.

FÓRMULA DEL CÁLCULO: $(\text{Tramites y servicios integrados y/o actualizados en el Catálogo} / \text{Total de trámites y servicios}) * 100$

INTERPRETACIÓN: Mide el Porcentaje de trámites y servicios integrados o actualizados.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral

FACTOR DE COMPARACIÓN: 2022 **TIPO DE INDICADOR:** Gestión

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Registros administrativos municipales

LINEA BASE: trámites y servicios integrados o actualizados.

<ul style="list-style-type: none"> Integrar el Programa Anual de Adquisiciones Llevar a cabo sesiones del Comité de Adquisiciones, Bienes y Servicios Realizar informe sobre suministro de combustible a las unidades oficiales del Ayuntamiento Realizar informe sobre mantenimiento preventivo y correctivo a las unidades oficiales del Ayuntamiento Integrar expedientes laborales de los servidores públicos Generar y timbrar la nómina Realizar supervisiones para verificar la puntualidad y asistencia de los servidores públicos Promover cursos de capacitación para el personal que labora en el Ayuntamiento Gestionar el trámite para la emisión de Cartilla del Servicio Militar Nacional Brindar informes a los ciudadanos a través del módulo 	<ul style="list-style-type: none"> Integrar el catálogo de costos y proveedores Integrar expedientes para concluir los procedimientos de adquisición Realizar informe sobre el mantenimiento preventivo y correctivo a las instalaciones municipales Brindar servicio de intendencia en las diversas Dependencias de gobierno Actualizar el tabulador de sueldos y salarios Generar reportes de incidencias de los servidores públicos Realizar trámites de actualización en el ISSEMYM Realizar encuestas para la evaluación del clima laboral Entregar informe mensual a la Junta de Reclutamiento
--	---

ELABORÓ

VALIDÓ

LIC. KAREN GUADALUPE RUIZ MORALES

LIC. GUSTAVO MEJIA CONTRERAS

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO

PbrM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
 TEMA DE DESARROLLO: Gestión para Resultados y evaluación del desempeño.
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050206 Consolidación de la administración pública de resultados
 PROYECTO: 010502060201 Adquisiciones y servicios 010502060402 Desarrollo institucional
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Comprende el conjunto de actividades y herramientas para coadyuvar a que la actuación de los servidores públicos sea eficaz, eficiente y transparente, a fin de generar resultados con apego a los principios de legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, eficiencia, eficacia, equidad, transparencia, economía, integridad, que permiten la toma de decisiones sobre la aplicación de los recursos públicos con el objeto de mejorar la calidad del gasto público y la rendición de cuentas.
 DEPENDENCIA GENERAL: E00 ADMINISTRACIÓN
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 120 Administración y Desarrollo de Personal, 121 Recursos Materiales

Numero NA 4.2 No aplica **ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de propuestas al marco regulatorio municipal aprobadas.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Propuestas al marco regulatorio municipal aprobadas/Propuestas al marco regulatorio municipal recibidas)*100
 INTERPRETACIÓN: Mide el Porcentaje de propuestas al marco regulatorio municipal aprobadas.
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 2022
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Registros administrativos municipales
 LINEA BASE: propuestas al marco regulatorio municipal aprobadas.

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
 TIPO DE INDICADOR: Gestión

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Propuestas al marco regulatorio municipal aprobadas	Propuestas	Sumable	0.00	5.00	5.00	5.00	15.00
Propuestas al marco regulatorio municipal recibidas	Propuestas	Sumable	0.00	5.00	5.00	5.00	15.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	100.00	100.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Registros administrativos de las propuestas presentadas por las dependencias municipales en materia regulatoria.

ELABORÓ

VALIDÓ

 LIC. KAREN GUADALUPE RUIZ MORALES

 LIC. GUSTAVO MEJIA CONTRERAS

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable

TEMA DE DESARROLLO: Gestión para Resultados y evaluación del desempeño.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050206 Consolidación de la administración pública de resultados

PROYECTO: 010502060201 Adquisiciones y servicios 010502060402 Desarrollo institucional

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

DEPENDENCIA GENERAL: E00 ADMINISTRACIÓN

DEPENDENCIA AUXILIAR: 120 Administración y Desarrollo de Personal, 121 Recursos Materiales

Numero	NA 4.2	No aplica	ESTRUCTURA DEL INDICADOR
NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje de propuestas al marco regulatorio municipal aprobadas.		
FÓRMULA DEL CÁLCULO:	(Propuestas al marco regulatorio municipal aprobadas/Propuestas al marco regulatorio municipal recibidas)*100		
INTERPRETACIÓN:	Mide el Porcentaje de propuestas al marco regulatorio municipal aprobadas.		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia		
FACTOR DE COMPARACIÓN:	2022		
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Registros administrativos municipales		
LINEA BASE	propuestas al marco regulatorio municipal aprobadas.		
METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE	Integrar el Programa Anual de Adquisiciones		Integrar el catálogo de costos y proveedores
	Llevar a cabo sesiones del Comité de Adquisiciones, Bienes y Servicios		Integrar expedientes para concluir los procedimientos de adquisición
	Realizar informe sobre suministro de combustible a las unidades oficiales del Ayuntamiento		Realizar informe sobre el mantenimiento preventivo y correctivo a las instalaciones municipales
	Realizar informe sobre mantenimiento preventivo y correctivo a las unidades oficiales del Ayuntamiento		Brindar servicio de intendencia en las diversas Dependencias de gobierno
	Integrar expedientes laborales de los servidores públicos		Actualizar el tabulador de sueldos y salarios
	Generar y timbrar la nómina		Generar reportes de incidencias de los servidores públicos
	Realizar supervisiones para verificar la puntualidad y asistencia de los servidores públicos		Realizar trámites de actualización en el ISSEMYM
	Promover cursos de capacitación para el personal que labora en el Ayuntamiento		Realizar encuestas para la evaluación del clima laboral
	Gestionar el trámite para la emisión de Cartilla del Servicio Militar Nacional		Entregar informe mensual a la Junta de Reclutamiento
	Brindar informes a los ciudadanos a través del módulo		

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
TIPO DE INDICADOR: Gestión

ELABORÓ

VALIDÓ

LIC. KAREN GUADALUPE RUIZ MORALES

LIC. GUSTAVO MEJIA CONTRERAS

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO

PbrM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
TEMA DE DESARROLLO: Gestión para Resultados y evaluación del desempeño.
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050206 Consolidación de la administración pública de resultados
PROYECTO: 010502060201 Adquisiciones y servicios 010502060402 Desarrollo institucional
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Comprende el conjunto de actividades y herramientas para coadyuvar a que la actuación de los servidores públicos sea eficaz, eficiente y transparente, a fin de generar resultados con apego a los principios de legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, eficiencia, eficacia, equidad, transparencia, economía, integridad, que permiten la toma de decisiones sobre la aplicación de los recursos públicos con el objeto de mejorar la calidad del gasto público y la rendición de cuentas.
DEPENDENCIA GENERAL: E00 ADMINISTRACIÓN
DEPENDENCIA AUXILIAR: 120 Administración y Desarrollo de Personal, 121 Recursos Materiales

Numero NA 4.3

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de cumplimiento en la elaboración y publicación del Programa Anual de Mejora Regulatoria.
FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Elaboración y publicación del Programa Anual de Mejora Regulatoria/ Documento programado a elaborar y publicar)*100
INTERPRETACIÓN: Mide el Porcentaje de cumplimiento en la elaboración y publicación del Programa Anual de Mejora Regulatoria.
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral
FACTOR DE COMPARACIÓN: 2022 **TIPO DE INDICADOR:** Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Registros administrativos municipales
LINEA BASE: cumplimiento en la elaboración y publicación del Programa Anual de Mejora Regulatoria.

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Elaboración y publicación del Programa Anual de Mejora Regulatoria	Programa	Sumable	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00
Documento programado a elaborar y publicar)	Programa	Sumable	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	0.00	0.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:
MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Registros administrativos. Página web oficial del gobierno municipal.

ELABORÓ

VALIDÓ

 LIC. KAREN GUADALUPE RUÍZ MORALES

 LIC. GUSTAVO MEJIA CONTRERAS

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable

TEMA DE DESARROLLO: Gestión para Resultados y evaluación del desempeño.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050206 Consolidación de la administración pública de resultados

PROYECTO: 010502060201 Adquisiciones y servicios 010502060402 Desarrollo institucional

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

DEPENDENCIA GENERAL: E00 ADMINISTRACIÓN

DEPENDENCIA AUXILIAR: 120 Administración y Desarrollo de Personal, 121 Recursos Materiales

Numero NA 4.3

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de cumplimiento en la elaboración y publicación del Programa Anual de Mejora Regulatoria.

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Elaboración y publicación del Programa Anual de Mejora Regulatoria/ Documento programado a elaborar y publicar)*100

INTERPRETACIÓN: Mide el Porcentaje de cumplimiento en la elaboración y publicación del Programa Anual de Mejora Regulatoria.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral

FACTOR DE COMPARACIÓN: 2022 **TIPO DE INDICADOR:** Gestión

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Registros administrativos municipales

LINEA BASE: cumplimiento en la elaboración y publicación del Programa Anual de Mejora Regulatoria.

<p>Integrar el Programa Anual de Adquisiciones</p> <p>Llevar a cabo sesiones del Comité de Adquisiciones, Bienes y Servicios</p> <p>Realizar informe sobre suministro de combustible a las unidades oficiales del Ayuntamiento</p> <p>Realizar informe sobre mantenimiento preventivo y correctivo a las unidades oficiales del Ayuntamiento</p> <p>Integrar expedientes laborales de los servidores públicos</p> <p>Generar y timbrar la nómina</p> <p>Realizar supervisiones para verificar la puntualidad y asistencia de los servidores públicos</p> <p>Promover cursos de capacitación para el personal que labora en el Ayuntamiento</p> <p>Gestionar el trámite para la emisión de Cartilla del Servicio Militar Nacional</p> <p>Brindar informes a los ciudadanos a través del módulo</p>	<p>Integrar el catálogo de costos y proveedores</p> <p>Integrar expedientes para concluir los procedimientos de adquisición</p> <p>Realizar informe sobre el mantenimiento preventivo y correctivo a las instalaciones municipales</p> <p>Brindar servicio de intendencia en las diversas Dependencias de gobierno</p> <p>Actualizar el tabulador de sueldos y salarios</p> <p>Generar reportes de incidencias de los servidores públicos</p> <p>Realizar trámites de actualización en el ISSEMYM</p> <p>Realizar encuestas para la evaluación del clima laboral</p> <p>Entregar informe mensual a la Junta de Reclutamiento</p>
---	--

ELABORÓ

VALIDÓ

LIC. KAREN GUADALUPE RUIZ MORALES

LIC. GUSTAVO MEJIA CONTRERAS

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
 TEMA DE DESARROLLO: Gestión para Resultados y evaluación del desempeño.
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050206 Consolidación de la administración pública de resultados
 PROYECTO: 010502060201 Adquisiciones y servicios 010502060402 Desarrollo institucional
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Comprende el conjunto de actividades y herramientas para coadyuvar a que la actuación de los servidores públicos sea eficaz, eficiente y transparente, a fin de generar resultados con apego a los principios de legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, eficiencia, eficacia, equidad, transparencia, economía, integridad, que permiten la toma de decisiones sobre la aplicación de los recursos públicos con el objeto de mejorar la calidad del gasto público y la rendición de cuentas.
 DEPENDENCIA GENERAL: E00 ADMINISTRACIÓN
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 120 Administración y Desarrollo de Personal, 121 Recursos Materiales

Numero NA 4.4

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de sesiones de la Comisión Municipal de Mejora Regulatoria realizadas.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Número de Sesiones de la Comisión Municipal de Mejora Regulatoria realizadas/Número de Comisión Municipal de mejora Regulatoria programadas)*100
 INTERPRETACIÓN: Mide el Porcentaje de sesiones de la Comisión Municipal de Mejora Regulatoria realizadas.
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 2022 TIPO DE INDICADOR: Gestión
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Registros administrativos municipales
 LINEA BASE: sesiones de la Comisión Municipal de Mejora Regulatoria realizadas.

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Número de Sesiones de la Comisión Municipal de Mejora Regulatoria realizadas	Sesiones	Sumable	2.00	1.00	1.00	1.00	5.00
Número de Comisión Municipal de mejora Regulatoria programadas	Sesiones	Sumable	2.00	1.00	1.00	1.00	5.00
RESULTADO ESPERADO			100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Registros administrativos de las Actas de sesión de la Comisión

ELABORÓ

VALIDÓ

 LIC. KAREN GUADALUPE RUIZ MORALES

 LIC. GUSTAVO MEJIA CONTRERAS

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable

TEMA DE DESARROLLO: Gestión para Resultados y evaluación del desempeño.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050206 Consolidación de la administración pública de resultados

PROYECTO: 010502060201 Adquisiciones y servicios 010502060402 Desarrollo institucional

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

DEPENDENCIA GENERAL: E00 ADMINISTRACIÓN

DEPENDENCIA AUXILIAR: 120 Administración y Desarrollo de Personal, 121 Recursos Materiales

Numero NA 4.4

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje de sesiones de la Comisión Municipal de Mejora Regulatoria realizadas.		
FÓRMULA DEL CÁLCULO:	(Número de Sesiones de la Comisión Municipal de Mejora Regulatoria realizadas/Número de Comisión Municipal de mejora Regulatoria programadas)*100		
INTERPRETACIÓN:	Mide el Porcentaje de sesiones de la Comisión Municipal de Mejora Regulatoria realizadas.		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Trimestral
FACTOR DE COMPARACIÓN:	2022	TIPO DE INDICADOR:	Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Registros administrativos municipales		
LINEA BASE	sesiones de la Comisión Municipal de Mejora Regulatoria realizadas.		
METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE	Integrar el Programa Anual de Adquisiciones	Integrar el catálogo de costos y proveedores	
	Llevar a cabo sesiones del Comité de Adquisiciones, Bienes y Servicios	Integrar expedientes para concluir los procedimientos de adquisición	
	Realizar informe sobre suministro de combustible a las unidades oficiales del Ayuntamiento	Realizar informe sobre el mantenimiento preventivo y correctivo a las instalaciones municipales	
	Realizar informe sobre mantenimiento preventivo y correctivo a las unidades oficiales del Ayuntamiento	Brindar servicio de intendencia en las diversas Dependencias de gobierno	
	Integrar expedientes laborales de los servidores públicos	Actualizar el tabulador de sueldos y salarios	
	Generar y timbrar la nómina	Generar reportes de incidencias de los servidores públicos	
	Realizar supervisiones para verificar la puntualidad y asistencia de los servidores públicos	Realizar trámites de actualización en el ISSEMYM	
	Promover cursos de capacitación para el personal que labora en el Ayuntamiento	Realizar encuestas para la evaluación del clima laboral	
	Gestionar el trámite para la emisión de Cartilla del Servicio Militar Nacional	Entregar informe mensual a la Junta de Reclutamiento	
	Brindar informes a los ciudadanos a través del módulo		

ELABORÓ

VALIDÓ

LIC. KAREN GUADALUPE RUIZ MORALES

LIC. GUSTAVO MEJIA CONTRERAS

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
 TEMA DE DESARROLLO: Gestión para Resultados y evaluación del desempeño.
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050206 Consolidación de la administración pública de resultados
 PROYECTO: 010502060201 Adquisiciones y servicios 010502060402 Desarrollo institucional
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Comprende el conjunto de actividades y herramientas para coadyuvar a que la actuación de los servidores públicos sea eficaz, eficiente y transparente, a fin de generar resultados con apego a los principios de legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, eficiencia, eficacia, equidad, transparencia, economía, integridad, que permiten la toma de decisiones sobre la aplicación de los recursos públicos con el objeto de mejorar la calidad del gasto público y la rendición de cuentas.
 DEPENDENCIA GENERAL: E00 ADMINISTRACIÓN
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 120 Administración y Desarrollo de Personal, 121 Recursos Materiales

Numero NA 5.1 No aplica

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de avance en el cumplimiento de las sesiones de consejo del Organismo Operador de Agua
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Sesiones de Consejos Directivo del Organismo Operador de Agua realizadas / Sesiones de Consejos Directivo programadas) *100
 INTERPRETACIÓN:
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
 FACTOR DE COMPARACIÓN:
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:
 LINEA BASE

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
 TIPO DE INDICADOR: Gestión

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Sesiones de Consejos Directivo del Organismo Operador de Agua realizadas			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sesiones de Consejos Directivo programadas			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Actas de Consejo Directivo del Organismo Operador de Agua

ELABORÓ

VALIDÓ

 LIC. KAREN GUADALUPE RUIZ MORALES

 LIC. GUSTAVO MEJIA CONTRERAS

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
TEMA DE DESARROLLO: Gestión para Resultados y evaluación del desempeño.
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050206 Consolidación de la administración pública de resultados
PROYECTO: 010502060201 Adquisiciones y servicios 010502060402 Desarrollo institucional
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Comprende el conjunto de actividades y herramientas para coadyuvar a que la actuación de los servidores públicos sea eficaz, eficiente y transparente, a fin de generar resultados con apego a los principios de legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, eficiencia, eficacia, equidad, transparencia, economía, integridad, que permiten la toma de decisiones sobre la aplicación de los recursos públicos con el objeto de mejorar la calidad del gasto público y la rendición de cuentas.
DEPENDENCIA GENERAL: E00 ADMINISTRACIÓN
DEPENDENCIA AUXILIAR: 120 Administración y Desarrollo de Personal, 121 Recursos Materiales

Numero NA 5.1 No aplica **ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de avance en el cumplimiento de las sesiones de consejo del Organismo Operador de Agua
FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Sesiones de Consejos Directivo del Organismo Operador de Agua realizadas / Sesiones de Consejos Directivo programadas) *100

INTERPRETACIÓN:

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral

FACTOR DE COMPARACIÓN: **TIPO DE INDICADOR:** Gestión

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

LINEA BASE

METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE	Integrar el Programa Anual de Adquisiciones Llevar a cabo sesiones del Comité de Adquisiciones, Bienes y Servicios Realizar informe sobre suministro de combustible a las unidades oficiales del Ayuntamiento Realizar informe sobre mantenimiento preventivo y correctivo a las unidades oficiales del Ayuntamiento Integrar expedientes laborales de los servidores públicos Generar y timbrar la nómina Realizar supervisiones para verificar la puntualidad y asistencia de los servidores públicos Promover cursos de capacitación para el personal que labora en el Ayuntamiento Gestionar el trámite para la emisión de Cartilla del Servicio Militar Nacional Brindar informes a los ciudadanos a través del módulo	Integrar el catálogo de costos y proveedores Integrar expedientes para concluir los procedimientos de adquisición Realizar informe sobre el mantenimiento preventivo y correctivo a las instalaciones municipales Brindar servicio de intendencia en las diversas Dependencias de gobierno Actualizar el tabulador de sueldos y salarios Generar reportes de incidencias de los servidores públicos Realizar trámites de actualización en el ISSEMYM Realizar encuestas para la evaluación del clima laboral Entregar informe mensual a la Junta de Reclutamiento
---	--	---

ELABORÓ

VALIDÓ

LIC. KAREN GUADALUPE RUIZ MORALES

LIC. GUSTAVO MEJIA CONTRERAS

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
TEMA DE DESARROLLO: Gestión para Resultados y evaluación del desempeño.
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050206 Consolidación de la administración pública de resultados
PROYECTO: 010502060201 Adquisiciones y servicios 010502060402 Desarrollo institucional
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Comprende el conjunto de actividades y herramientas para coadyuvar a que la actuación de los servidores públicos sea eficaz, eficiente y transparente, a fin de generar resultados con apego a los principios de legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, eficiencia, eficacia, equidad, transparencia, economía, integridad, que permiten la toma de decisiones sobre la aplicación de los recursos públicos con el objeto de mejorar la calidad del gasto público y la rendición de cuentas.
DEPENDENCIA GENERAL: E00 ADMINISTRACIÓN
DEPENDENCIA AUXILIAR: 120 Administración y Desarrollo de Personal, 121 Recursos Materiales

Numero NA 5.2 No aplica

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de avance de las actividades realizadas por las dependencias generales del Organismo Operador de Agua
FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Reportes de actividades realizadas por las dependencias generales del Organismo Operador de Agua / Reportes de actividades de las dependencias generales del Organismo Operador de Agua programadas) *100

INTERPRETACIÓN:

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral
FACTOR DE COMPARACIÓN: **TIPO DE INDICADOR:** Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:
LINEA BASE

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Reportes de actividades realizadas por las dependencias generales del Organismo Operador de Agua			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Reportes de actividades de las dependencias generales del Organismo Operador de Agua programadas			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Reportes de verificación y cumplimiento de actividades realizadas por las dependencias generales del Organismo Operador de Agua

ELABORÓ

VALIDÓ

LIC. KAREN GUADALUPE RUÍZ MORALES

LIC. GUSTAVO MEJIA CONTRERAS

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO

PbrM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable

TEMA DE DESARROLLO: Gestión para Resultados y evaluación del desempeño.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050206 Consolidación de la administración pública de resultados

PROYECTO: 010502060201 Adquisiciones y servicios 010502060402 Desarrollo institucional

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

DEPENDENCIA GENERAL: E00 ADMINISTRACIÓN

DEPENDENCIA AUXILIAR: 120 Administración y Desarrollo de Personal, 121 Recursos Materiales

Numero NA 5.2 No aplica

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de avance de las actividades realizadas por las dependencias generales del Organismo Operador de Agua

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Reportes de actividades realizadas por las dependencias generales del Organismo Operador de Agua / Reportes de actividades de las dependencias generales del Organismo Operador de Agua programadas) *100

INTERPRETACIÓN:

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral	
FACTOR DE COMPARACIÓN:	TIPO DE INDICADOR: Gestión	

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:
LINEA BASE

<p>METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE</p> <ul style="list-style-type: none"> Integrar el Programa Anual de Adquisiciones Llevar a cabo sesiones del Comité de Adquisiciones, Bienes y Servicios Realizar informe sobre suministro de combustible a las unidades oficiales del Ayuntamiento Realizar informe sobre mantenimiento preventivo y correctivo a las unidades oficiales del Ayuntamiento Integrar expedientes laborales de los servidores públicos Generar y timbrar la nómina Realizar supervisiones para verificar la puntualidad y asistencia de los servidores públicos Promover cursos de capacitación para el personal que labora en el Ayuntamiento Gestionar el trámite para la emisión de Cartilla del Servicio Militar Nacional Brindar informes a los ciudadanos a través del módulo 	<ul style="list-style-type: none"> Integrar el catálogo de costos y proveedores Integrar expedientes para concluir los procedimientos de adquisición Realizar informe sobre el mantenimiento preventivo y correctivo a las instalaciones municipales Brindar servicio de intendencia en las diversas Dependencias de gobierno Actualizar el tabulador de sueldos y salarios Generar reportes de incidencias de los servidores públicos Realizar trámites de actualización en el ISSEMYM Realizar encuestas para la evaluación del clima laboral Entregar informe mensual a la Junta de Reclutamiento
---	---

ELABORÓ

VALIDÓ

 LIC. KAREN GUADALUPE RUIZ MORALES

 LIC. GUSTAVO MEJIA CONTRERAS

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
 TEMA DE DESARROLLO: Gestión para Resultados y evaluación del desempeño.
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050206 Consolidación de la administración pública de resultados
 PROYECTO: 010502060201 Adquisiciones y servicios 010502060402 Desarrollo institucional
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Comprende el conjunto de actividades y herramientas para coadyuvar a que la actuación de los servidores públicos sea eficaz, eficiente y transparente, a fin de generar resultados con apego a los principios de legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, eficiencia, eficacia, equidad, transparencia, economía, integridad, que permiten la toma de decisiones sobre la aplicación de los recursos públicos con el objeto de mejorar la calidad del gasto público y la rendición de cuentas.
 DEPENDENCIA GENERAL: E00 ADMINISTRACIÓN
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 120 Administración y Desarrollo de Personal, 121 Recursos Materiales

Numero NA 6.1 No aplica **ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de asesorías en materia archivística otorgadas
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Asesorías otorgadas en materia archivística / Asesorías programadas en materia archivística)*100
 INTERPRETACIÓN:
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
 FACTOR DE COMPARACIÓN:
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:
 LINEA BASE

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
 TIPO DE INDICADOR: Gestión

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Asesorías otorgadas en materia archivística			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Asesorías programadas en materia archivística			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Registros administrativos del Área Coordinadora de Archivos

ELABORÓ

VALIDÓ

 LIC. KAREN GUADALUPE RUÍZ MORALES

 LIC. GUSTAVO MEJIA CONTRERAS

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable

TEMA DE DESARROLLO: Gestión para Resultados y evaluación del desempeño.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050206 Consolidación de la administración pública de resultados

PROYECTO: 010502060201 Adquisiciones y servicios 010502060402 Desarrollo institucional

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

DEPENDENCIA GENERAL: E00 ADMINISTRACIÓN

DEPENDENCIA AUXILIAR: 120 Administración y Desarrollo de Personal, 121 Recursos Materiales

Numero NA 6.1 No aplica **ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de asesorías en materia archivística otorgadas

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Asesorías otorgadas en materia archivística / Asesorías programadas en materia archivística)*100

INTERPRETACIÓN:

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral

FACTOR DE COMPARACIÓN: **TIPO DE INDICADOR:** Gestión

<p>DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:</p> <p>LINEA BASE</p> <p>METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE</p> <ul style="list-style-type: none"> Integrar el Programa Anual de Adquisiciones Llevar a cabo sesiones del Comité de Adquisiciones, Bienes y Servicios Realizar informe sobre suministro de combustible a las unidades oficiales del Ayuntamiento Realizar informe sobre mantenimiento preventivo y correctivo a las unidades oficiales del Ayuntamiento Integrar expedientes laborales de los servidores públicos Generar y timbrar la nómina Realizar supervisiones para verificar la puntualidad y asistencia de los servidores públicos Promover cursos de capacitación para el personal que labora en el Ayuntamiento Gestionar el trámite para la emisión de Cartilla del Servicio Militar Nacional Brindar informes a los ciudadanos a través del módulo 	<ul style="list-style-type: none"> Integrar el catálogo de costos y proveedores Integrar expedientes para concluir los procedimientos de adquisición Realizar informe sobre el mantenimiento preventivo y correctivo a las instalaciones municipales Brindar servicio de intendencia en las diversas Dependencias de gobierno Actualizar el tabulador de sueldos y salarios Generar reportes de incidencias de los servidores públicos Realizar trámites de actualización en el ISSEMYM Realizar encuestas para la evaluación del clima laboral Entregar informe mensual a la Junta de Reclutamiento
---	---

ELABORÓ

VALIDÓ

LIC. KAREN GUADALUPE RUIZ MORALES

LIC. GUSTAVO MEJIA CONTRERAS

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO

PbrM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
 TEMA DE DESARROLLO: Gestión para Resultados y evaluación del desempeño.
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050206 Consolidación de la administración pública de resultados
 PROYECTO: 010502060201 Adquisiciones y servicios 010502060402 Desarrollo institucional
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Comprende el conjunto de actividades y herramientas para coadyuvar a que la actuación de los servidores públicos sea eficaz, eficiente y transparente, a fin de generar resultados con apego a los principios de legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, eficiencia, eficacia, equidad, transparencia, economía, integridad, que permiten la toma de decisiones sobre la aplicación de los recursos públicos con el objeto de mejorar la calidad del gasto público y la rendición de cuentas.
 DEPENDENCIA GENERAL: E00 ADMINISTRACIÓN
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 120 Administración y Desarrollo de Personal, 121 Recursos Materiales

Numero NA 6.2 No aplica **ESTRUCTURA DEL INDICADOR**
 NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de actualización de los instrumentos de control y consulta archivísticos
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: $(\text{Instrumentos de control y consulta archivísticos actualizados} / \text{Total de instrumentos de control y consulta archivísticos}) * 100$
 INTERPRETACIÓN:
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
 FACTOR DE COMPARACIÓN: TIPO DE INDICADOR: Gestión
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:
 LINEA BASE

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Instrumentos de control y consulta archivísticos actualizados			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total de instrumentos de control y consulta archivísticos			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		RESULTADO ESPERADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Registros administrativos del Área Coordinadora de Archivos

ELABORÓ

VALIDÓ

 LIC. KAREN GUADALUPE RUIZ MORALES

 LIC. GUSTAVO MEJIA CONTRERAS

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
TEMA DE DESARROLLO: Gestión para Resultados y evaluación del desempeño.
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050206 Consolidación de la administración pública de resultados
PROYECTO: 010502060201 Adquisiciones y servicios 010502060402 Desarrollo institucional
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Comprende el conjunto de actividades y herramientas para coadyuvar a que la actuación de los servidores públicos sea eficaz, eficiente y transparente, a fin de generar resultados con apego a los principios de legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, eficiencia, eficacia, equidad, transparencia, economía, integridad, que permiten la toma de decisiones sobre la aplicación de los recursos públicos con el objeto de mejorar la calidad del gasto público y la rendición de cuentas.
DEPENDENCIA GENERAL: E00 ADMINISTRACIÓN
DEPENDENCIA AUXILIAR: 120 Administración y Desarrollo de Personal, 121 Recursos Materiales

Numero NA 6.2 No aplica

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de actualización de los instrumentos de control y consulta archivísticos
FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Instrumentos de control y consulta archivísticos actualizados / Total de instrumentos de control y consulta archivísticos) *100

INTERPRETACIÓN:

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

FACTOR DE COMPARACIÓN:

TIPO DE INDICADOR: Gestión

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

LINEA BASE

METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE

Integrar el Programa Anual de Adquisiciones Llevar a cabo sesiones del Comité de Adquisiciones, Bienes y Servicios Realizar informe sobre suministro de combustible a las unidades oficiales del Ayuntamiento Realizar informe sobre mantenimiento preventivo y correctivo a las unidades oficiales del Ayuntamiento Integrar expedientes laborales de los servidores públicos Generar y timbrar la nómina Realizar supervisiones para verificar la puntualidad y asistencia de los servidores públicos Promover cursos de capacitación para el personal que labora en el Ayuntamiento Gestionar el trámite para la emisión de Cartilla del Servicio Militar Nacional Brindar informes a los ciudadanos a través del módulo	Integrar el catálogo de costos y proveedores Integrar expedientes para concluir los procedimientos de adquisición Realizar informe sobre el mantenimiento preventivo y correctivo a las instalaciones municipales Brindar servicio de intendencia en las diversas Dependencias de gobierno Actualizar el tabulador de sueldos y salarios Generar reportes de incidencias de los servidores públicos Realizar trámites de actualización en el ISSEMYM Realizar encuestas para la evaluación del clima laboral Entregar informe mensual a la Junta de Reclutamiento
--	---

ELABORÓ

VALIDÓ

LIC. KAREN GUADALUPE RUIZ MORALES

LIC. GUSTAVO MEJIA CONTRERAS

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO

PbrM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 4: Seguridad
 TEMA DE DESARROLLO: Seguridad con visión ciudadana
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01070101 Seguridad pública
 PROYECTO: 0107010101 Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Incluye los proyectos orientados a combatir la inseguridad pública con estricto apego a la ley para erradicar la impunidad y la corrupción, mediante la profesionalización de los cuerpos de seguridad, modificando los métodos y programas de estudio para humanizarlos, dignificarlos y hacerlos más eficientes, aplicando sistemas de reclutamiento y selección confiable y riguroso proceso estandarizado de evaluación, así como promover la participación social en acciones preventivas del delito.
 DEPENDENCIA GENERAL: Q00 SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 104 Seguridad Pública

Numero NF 1

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de Población que ha sido víctima de un delito.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Personas que han sido víctimas de un delito en su entorno colonia o comunidad/Total de la población municipal) *100
 INTERPRETACIÓN: Mide el Porcentaje de Población que ha sido víctima de un delito.
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 2022 TIPO DE INDICADOR: Estratégico
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Registros administrativos municipales y datos del INEGI.
 LINEA BASE: 185 Personas que han sido víctimas de un delito en su entorno colonia o comunidad.

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Personas que han sido víctimas de un delito en su entorno colonia o comunidad	Ciudadanos]	Sumable	0.00	0.00	0.00	120.00	120.00
Total de la población municipal	Ciudadanos	Constante	0.00	0.00	0.00	61,220.00	61,220.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	0.00	0.00	0.20	0.20

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Víctimas de un delito en su entorno colonia o comunidad.
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Registros administrativos de la comisión de delitos en el municipio.

ELABORÓ

VALIDÓ

CMDTE ARTURO MIGUEL GASPAR

LIC. GUSTAVO MEJÍA CONTRERAS

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO

PbrM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 4: Seguridad
 TEMA DE DESARROLLO: Seguridad con visión ciudadana
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01070101 Seguridad pública
 PROYECTO: 0107010101 Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Incluye los proyectos orientados a combatir la inseguridad pública con estricto apego a la ley para erradicar la impunidad y la corrupción, mediante la profesionalización de los cuerpos de seguridad, modificando los métodos y programas de estudio para humanizarlos, dignificarlos y hacerlos más eficientes, aplicando sistemas de reclutamiento y selección confiable y riguroso proceso estandarizado de evaluación, así como promover la participación social en acciones preventivas del delito.
 DEPENDENCIA GENERAL: Q00 SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 104 Seguridad Pública

Numero NF 1

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de Población que ha sido víctima de un delito.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Personas que han sido víctimas de un delito en su entorno colonia o comunidad/Total de la población municipal) *100
 INTERPRETACIÓN: Mide el Porcentaje de Población que ha sido víctima de un delito.
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 2022
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Registros administrativos municipales y datos del INEGI.
 LINEA BASE: 185 Personas que han sido víctimas de un delito en su entorno colonia o comunidad.
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE

<ul style="list-style-type: none"> Elaborar diagnósticos delictivos georeferenciados para identificar los sectores de atención prioritaria Resguardar el orden público durante Fiestas Tradicionales Disuadir la comisión de delitos de alto impacto, en coordinación con otras corporaciones Realizar operativo de verificación al transporte público de pasajeros Apoyar a víctimas de violencia de género Atender denuncias ciudadanas por las líneas telefónicas de emergencia Emitir resoluciones administrativas Brindar pláticas de educación vial a las instituciones educativas Implementar operativos para liberar avenidas obstruidas Realizar jornadas de balizamiento de pasos peatonales Reubicar señalamientos (informativos, restrictivos e informativos) 	<p style="text-align: right;">FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual TIPO DE INDICADOR: Estratégico</p> <ul style="list-style-type: none"> Disminuir la incidencia delictiva en zonas vulnerables mediante la implementación de operativos Resguardar el orden público en eventos cívicos y deportivos Implementar operativo de Seguridad Vial en los planteles educativos Integrar Comites de Seguridad vecinal Realizar Informes policiales homologados Realizar documento de análisis delictivos Realizar operativos al transporte público Atender denuncias ciudadanas Gestionar el modulo de licencias Limpia señalamientos (informativos, restrictivos e informativos)
--	--

ELABORÓ

VALIDÓ

 CMDTE ARTURO MIGUEL GASPAR

 LIC. GUSTAVO MEJÍA CONTRERAS

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO

PbrM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 4: Seguridad
 TEMA DE DESARROLLO: Seguridad con visión ciudadana
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01070101 Seguridad pública
 PROYECTO: 0107010101 Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Incluye los proyectos orientados a combatir la inseguridad pública con estricto apego a la ley para erradicar la impunidad y la corrupción, mediante la profesionalización de los cuerpos de seguridad, modificando los métodos y programas de estudio para humanizarlos, dignificarlos y hacerlos más eficientes, aplicando sistemas de reclutamiento y selección confiable y riguroso proceso estandarizado de evaluación, así como promover la participación social en acciones preventivas del delito.
 DEPENDENCIA GENERAL: Q00 SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 104 Seguridad Pública

Numero NP 1

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Variación porcentual en la incidencia delictiva en el municipio.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: $((\text{Número de delitos en el semestre actual} / \text{Total de delitos del semestre anterior}) - 1) * 100$
 INTERPRETACIÓN: Mide la Variación porcentual en la incidencia delictiva en el municipio.
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 2022
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Registros administrativos municipales.
 LINEA BASE: 20 delitos en el semestre actual.

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral
 TIPO DE INDICADOR: Estratégico

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Número de delitos en el semestre actual	Delitos	Sumable	0.00	60.00	0.00	60.00	120.00
Total de delitos del semestre anterior	Delitos	Sumable	0.00	60.00	0.00	60.00	120.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Número de delitos.
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Registros administrativos de la comisión de delitos en el municipio.

ELABORÓ

VALIDÓ

 CMDTE ARTURO MIGUEL GASPAR

 LIC. GUSTAVO MEJÍA CONTRERAS

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 4: Seguridad
 TEMA DE DESARROLLO: Seguridad con visión ciudadana
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01070101 Seguridad pública
 PROYECTO: 0107010101 Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Incluye los proyectos orientados a combatir la inseguridad pública con estricto apego a la ley para erradicar la impunidad y la corrupción, mediante la profesionalización de los cuerpos de seguridad, modificando los métodos y programas de estudio para humanizarlos, dignificarlos y hacerlos más eficientes, aplicando sistemas de reclutamiento y selección confiable y riguroso proceso estandarizado de evaluación, así como promover la participación social en acciones preventivas del delito.
 DEPENDENCIA GENERAL: Q00 SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 104 Seguridad Pública

Numero NP 1

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Variación porcentual en la incidencia delictiva en el municipio.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: $((\text{Número de delitos en el semestre actual} / \text{Total de delitos del semestre anterior}) - 1) * 100$
 INTERPRETACIÓN: Mide la Variación porcentual en la incidencia delictiva en el municipio.
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 2022
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Registros administrativos municipales.
 LINEA BASE: 20 delitos en el semestre actual.
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE

<ul style="list-style-type: none"> Elaborar diagnósticos delictivos georeferenciados para identificar los sectores de atención prioritaria Resguardar el orden público durante Fiestas Tradicionales Disuadir la comisión de delitos de alto impacto, en coordinación con otras corporaciones Realizar operativo de verificación al transporte público de pasajeros Apoyar a víctimas de violencia de género Atender denuncias ciudadanas por las líneas telefónicas de emergencia Emitir resoluciones administrativas Brindar pláticas de educación vial a las instituciones educativas Implementar operativos para liberar avenidas obstruidas Realizar jornadas de balizamiento de pasos peatonales Reubicar señalamientos (informativos, restrictivos e informativos) 	<p style="text-align: right;">FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral</p> <p style="text-align: right;">TIPO DE INDICADOR: Estratégico</p> <ul style="list-style-type: none"> Disminuir la incidencia delictiva en zonas vulnerables mediante la implementación de operativos Resguardar el orden público en eventos cívicos y deportivos Implementar operativo de Seguridad Vial en los planteles educativos Integrar Comites de Seguridad vecinal Realizar Informes policiales homologados Realizar documento de análisis delictivos Realizar operativos al transporte público Atender denuncias ciudadanas Gestionar el modulo de licencias Limpia señalamientos (informativos, restrictivos e informativos)
--	---

ELABORÓ

VALIDÓ

 CMDTE ARTURO MIGUEL GASPAR

 LIC. GUSTAVO MEJÍA CONTRERAS

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO

PbrM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 4: Seguridad
 TEMA DE DESARROLLO: Seguridad con visión ciudadana
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01070101 Seguridad pública
 PROYECTO: 0107010101 Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Incluye los proyectos orientados a combatir la inseguridad pública con estricto apego a la ley para erradicar la impunidad y la corrupción, mediante la profesionalización de los cuerpos de seguridad, modificando los métodos y programas de estudio para humanizarlos, dignificarlos y hacerlos más eficientes, aplicando sistemas de reclutamiento y selección confiable y riguroso proceso estandarizado de evaluación, así como promover la participación social en acciones preventivas del delito.
 DEPENDENCIA GENERAL: Q00 SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 104 Seguridad Pública

Numero NC 1

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de acciones realizadas en materia de prevención del delito.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: $(\text{Total de acciones en materia de prevención realizadas} / \text{Total de acciones en materia de prevención programadas a realizar}) * 100$
 INTERPRETACIÓN: Mide el Porcentaje de acciones realizadas en materia de prevención del delito.
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 2022
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Registros administrativos municipales.
 LINEA BASE: 110 acciones en materia de prevención realizadas.

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
 TIPO DE INDICADOR: Estratégico

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Total de acciones en materia de prevención realizadas	Acciones	Sumable	90.00	90.00	90.00	90.00	360.00
Total de acciones en materia de prevención programadas a realizar	Acciones	Sumable	90.00	90.00	90.00	90.00	360.00
RESULTADO ESPERADO			100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Acciones en materia de prevención.
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Registros administrativos de las acciones realizadas en materia de prevención del delito en el municipio.

ELABORÓ

VALIDÓ

 CMDTE ARTURO MIGUEL GASPAR

 LIC. GUSTAVO MEJÍA CONTRERAS

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO

PbrM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 4: Seguridad
 TEMA DE DESARROLLO: Seguridad con visión ciudadana
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01070101 Seguridad pública
 PROYECTO: 0107010101 Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Incluye los proyectos orientados a combatir la inseguridad pública con estricto apego a la ley para erradicar la impunidad y la corrupción, mediante la profesionalización de los cuerpos de seguridad, modificando los métodos y programas de estudio para humanizarlos, dignificarlos y hacerlos más eficientes, aplicando sistemas de reclutamiento y selección confiable y riguroso proceso estandarizado de evaluación, así como promover la participación social en acciones preventivas del delito.
 DEPENDENCIA GENERAL: Q00 SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 104 Seguridad Pública

Numero NC 1

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de acciones realizadas en materia de prevención del delito.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: $(\text{Total de acciones en materia de prevención realizadas} / \text{Total de acciones en materia de prevención programadas a realizar}) * 100$
 INTERPRETACIÓN: Mide el Porcentaje de acciones realizadas en materia de prevención del delito.
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 2022
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Registros administrativos municipales.
 LINEA BASE: 110 acciones en materia de prevención realizadas.
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE

<ul style="list-style-type: none"> Elaborar diagnósticos delictivos georeferenciados para identificar los sectores de atención prioritaria Resguardar el orden público durante Fiestas Tradicionales Disuadir la comisión de delitos de alto impacto, en coordinación con otras corporaciones Realizar operativo de verificación al transporte público de pasajeros Apoyar a víctimas de violencia de género Atender denuncias ciudadanas por las líneas telefónicas de emergencia Emitir resoluciones administrativas Brindar pláticas de educación vial a las instituciones educativas Implementar operativos para liberar avenidas obstruidas Realizar jornadas de balizamiento de pasos peatonales Reubicar señalamientos (informativos, restrictivos e informativos) 	<p style="text-align: right;">FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral</p> <p style="text-align: right;">TIPO DE INDICADOR: Estratégico</p> <ul style="list-style-type: none"> Disminuir la incidencia delictiva en zonas vulnerables mediante la implementación de operativos Resguardar el orden público en eventos cívicos y deportivos Implementar operativo de Seguridad Vial en los planteles educativos Integrar Comites de Seguridad vecinal Realizar Informes policiales homologados Realizar documento de análisis delictivos Realizar operativos al transporte público Atender denuncias ciudadanas Gestionar el modulo de licencias Limpia señalamientos (informativos, restrictivos e informativos)
--	--

ELABORÓ

VALIDÓ

 CMDTE ARTURO MIGUEL GASPAR

 LIC. GUSTAVO MEJÍA CONTRERAS

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 4: Seguridad
 TEMA DE DESARROLLO: Seguridad con visión ciudadana
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01070101 Seguridad pública
 PROYECTO: 0107010101 Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Incluye los proyectos orientados a combatir la inseguridad pública con estricto apego a la ley para erradicar la impunidad y la corrupción, mediante la profesionalización de los cuerpos de seguridad, modificando los métodos y programas de estudio para humanizarlos, dignificarlos y hacerlos más eficientes, aplicando sistemas de reclutamiento y selección confiable y riguroso proceso estandarizado de evaluación, así como promover la participación social en acciones preventivas del delito.
 DEPENDENCIA GENERAL: Q00 SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 104 Seguridad Pública

Numero NC 2

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de eficacia en la operación de los sistemas de comunicación, tecnología e información para la prevención del delito.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Número de sistemas de información, comunicación y tecnología en funcionamiento óptimo / Total de sistemas de información, comunicación y tecnología en el municipio) *100
 INTERPRETACIÓN: Mide el Porcentaje de eficacia en la operación de los sistemas de comunicación, tecnología e información para la prevención del delito.
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 2022
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Registros administrativos municipales.
 LINEA BASE: 7 Número de sistemas de información, comunicación y tecnología en funcionamiento óptimo.

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
 TIPO DE INDICADOR: Gestión

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Número de sistemas de información, comunicación y tecnología en funcionamiento óptimo	Sistemas	Sumable	3.00	3.00	3.00	3.00	12.00
Total de sistemas de información, comunicación y tecnología en el municipio	Sistemas	Sumable	3.00	3.00	3.00	3.00	12.00
RESULTADO ESPERADO			100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Sistemas de información, comunicación y tecnología en funcionamiento óptimo.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Reportes e Informes de las diversas TIC's y su desempeño.

ELABORÓ

VALIDÓ

 CMDTE ARTURO MIGUEL GASPAR

 LIC. GUSTAVO MEJÍA CONTRERAS

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO

PbrM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 4: Seguridad
TEMA DE DESARROLLO: Seguridad con visión ciudadana
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01070101 Seguridad pública
PROYECTO: 0107010101 Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Incluye los proyectos orientados a combatir la inseguridad pública con estricto apego a la ley para erradicar la impunidad y la corrupción, mediante la profesionalización de los cuerpos de seguridad, modificando los métodos y programas de estudio para humanizarlos, dignificarlos y hacerlos más eficientes, aplicando sistemas de reclutamiento y selección confiable y riguroso proceso estandarizado de evaluación, así como promover la participación social en acciones preventivas del delito.
DEPENDENCIA GENERAL: Q00 SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO
DEPENDENCIA AUXILIAR: 104 Seguridad Pública

Numero NC 2

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de eficacia en la operación de los sistemas de comunicación, tecnología e información para la prevención del delito.
FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Número de sistemas de información, comunicación y tecnología en funcionamiento óptimo / Total de sistemas de información, comunicación y tecnología en el municipio) *100
INTERPRETACIÓN: Mide el Porcentaje de eficacia en la operación de los sistemas de comunicación, tecnología e información para la prevención del delito.
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral
FACTOR DE COMPARACIÓN: 2022 **TIPO DE INDICADOR:** Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Registros administrativos municipales.
LINEA BASE: 7 Número de sistemas de información, comunicación y tecnología en funcionamiento óptimo.
METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE

<ul style="list-style-type: none"> Elaborar diagnósticos delictivos georeferenciados para identificar los sectores de atención prioritaria Resguardar el orden público durante Fiestas Tradicionales Disuadir la comisión de delitos de alto impacto, en coordinación con otras corporaciones Realizar operativo de verificación al transporte público de pasajeros Apoyar a víctimas de violencia de género Atender denuncias ciudadanas por las líneas telefónicas de emergencia Emitir resoluciones administrativas Brindar pláticas de educación vial a las instituciones educativas Implementar operativos para liberar avenidas obstruidas Realizar jornadas de balizamiento de pasos peatonales Reubicar señalamientos (informativos, restrictivos e informativos) 	<ul style="list-style-type: none"> Disminuir la incidencia delictiva en zonas vulnerables mediante la implementación de operativos Resguardar el orden público en eventos cívicos y deportivos Implementar operativo de Seguridad Vial en los planteles educativos Integrar Comites de Seguridad vecinal Realizar Informes policiales homologados Realizar documento de análisis delictivos Realizar operativos al transporte público Atender denuncias ciudadanas Gestionar el modulo de licencias Limpia señalamientos (informativos, restrictivos e informativos)
--	--

ELABORÓ

VALIDÓ

 CMDTE ARTURO MIGUEL GASPAR

 LIC. GUSTAVO MEJÍA CONTRERAS

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO

PbrM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 4: Seguridad
 TEMA DE DESARROLLO: Seguridad con visión ciudadana
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01070101 Seguridad pública
 PROYECTO: 0107010101 Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Incluye los proyectos orientados a combatir la inseguridad pública con estricto apego a la ley para erradicar la impunidad y la corrupción, mediante la profesionalización de los cuerpos de seguridad, modificando los métodos y programas de estudio para humanizarlos, dignificarlos y hacerlos más eficientes, aplicando sistemas de reclutamiento y selección confiable y riguroso proceso estandarizado de evaluación, así como promover la participación social en acciones preventivas del delito.
 DEPENDENCIA GENERAL: Q00 SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 104 Seguridad Pública

Numero NC 3

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de elementos policiacos capacitados.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: $(\text{Número de policías capacitados} / \text{Total de elementos policiacos en el municipio}) * 100$
 INTERPRETACIÓN: Mide el Porcentaje de elementos policiacos capacitados.
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 2022
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Registros administrativos municipales.
 LINEA BASE: 40 policías capacitados.

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral
 TIPO DE INDICADOR: Estratégico

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Número de policías capacitados	Elementos	Sumable	0.00	60.00	0.00	60.00	120.00
Total de elementos policiacos en el municipio	Elementos	Constante	0.00	120.00	0.00	120.00	120.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	50.00	0.00	50.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Policías capacitados.
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Programas de capacitación. Listas de asistencia. Fotografías. Contenidos de la capacitación.

ELABORÓ

VALIDÓ

 CMDTE ARTURO MIGUEL GASPAR

 LIC. GUSTAVO MEJÍA CONTRERAS

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 4: Seguridad
 TEMA DE DESARROLLO: Seguridad con visión ciudadana
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01070101 Seguridad pública
 PROYECTO: 0107010101 Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Incluye los proyectos orientados a combatir la inseguridad pública con estricto apego a la ley para erradicar la impunidad y la corrupción, mediante la profesionalización de los cuerpos de seguridad, modificando los métodos y programas de estudio para humanizarlos, dignificarlos y hacerlos más eficientes, aplicando sistemas de reclutamiento y selección confiable y riguroso proceso estandarizado de evaluación, así como promover la participación social en acciones preventivas del delito.
 DEPENDENCIA GENERAL: Q00 SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 104 Seguridad Pública

Numero NC 3

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de elementos policiacos capacitados.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: $(\text{Número de policías capacitados} / \text{Total de elementos policiacos en el municipio}) * 100$
 INTERPRETACIÓN: Mide el Porcentaje de elementos policiacos capacitados.
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 2022
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Registros administrativos municipales.
 LINEA BASE: 40 policías capacitados.
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE

<ul style="list-style-type: none"> Elaborar diagnósticos delictivos georeferenciados para identificar los sectores de atención prioritaria Resguardar el orden público durante Fiestas Tradicionales Disuadir la comisión de delitos de alto impacto, en coordinación con otras corporaciones Realizar operativo de verificación al transporte público de pasajeros Apoyar a víctimas de violencia de género Atender denuncias ciudadanas por las líneas telefónicas de emergencia Emitir resoluciones administrativas Brindar pláticas de educación vial a las instituciones educativas Implementar operativos para liberar avenidas obstruidas Realizar jornadas de balizamiento de pasos peatonales Reubicar señalamientos (informativos, restrictivos e informativos) 	<p style="text-align: right;">FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral</p> <p style="text-align: right;">TIPO DE INDICADOR: Estratégico</p> <ul style="list-style-type: none"> Disminuir la incidencia delictiva en zonas vulnerables mediante la implementación de operativos Resguardar el orden público en eventos cívicos y deportivos Implementar operativo de Seguridad Vial en los planteles educativos Integrar Comités de Seguridad vecinal Realizar Informes policiales homologados Realizar documento de análisis delictivos Realizar operativos al transporte público Atender denuncias ciudadanas Gestionar el modulo de licencias Limpia señalamientos (informativos, restrictivos e informativos)
--	---

ELABORÓ

VALIDÓ

 CMDTE ARTURO MIGUEL GASPAR

 LIC. GUSTAVO MEJÍA CONTRERAS

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO

PbrM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 4: Seguridad
 TEMA DE DESARROLLO: Seguridad con visión ciudadana
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01070101 Seguridad pública
 PROYECTO: 0107010101 Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Incluye los proyectos orientados a combatir la inseguridad pública con estricto apego a la ley para erradicar la impunidad y la corrupción, mediante la profesionalización de los cuerpos de seguridad, modificando los métodos y programas de estudio para humanizarlos, dignificarlos y hacerlos más eficientes, aplicando sistemas de reclutamiento y selección confiable y riguroso proceso estandarizado de evaluación, así como promover la participación social en acciones preventivas del delito.
 DEPENDENCIA GENERAL: Q00 SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 104 Seguridad Pública

Numero NC 4

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Promedio de personas participantes en acciones y eventos de prevención del delito.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Total de asistentes en las acciones y eventos de prevención / Total de eventos y acciones de prevención)
 INTERPRETACIÓN: Mide el Promedio de personas participantes en acciones y eventos de prevención del delito.
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 2022
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Registros administrativos municipales.
 LINEA BASE: 810 asistentes en las acciones y eventos de prevención.

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral
 TIPO DE INDICADOR: Estratégico

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Total de asistentes en las acciones y eventos de prevención	Asistentes	Sumable	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	6,000.00
Total de eventos y acciones de prevención	Eventos	Sumable	0.00	60.00	0.00	60.00	120.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	50.00	0.00	50.00	50.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Asistentes en las acciones y eventos de prevención
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Programas de capacitación. Listas de asistencia. Fotografías. Contenidos de la capacitación.

ELABORÓ

VALIDÓ

 CMDTE ARTURO MIGUEL GASPAR

 LIC. GUSTAVO MEJÍA CONTRERAS

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 4: Seguridad
 TEMA DE DESARROLLO: Seguridad con visión ciudadana
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01070101 Seguridad pública
 PROYECTO: 0107010101 Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Incluye los proyectos orientados a combatir la inseguridad pública con estricto apego a la ley para erradicar la impunidad y la corrupción, mediante la profesionalización de los cuerpos de seguridad, modificando los métodos y programas de estudio para humanizarlos, dignificarlos y hacerlos más eficientes, aplicando sistemas de reclutamiento y selección confiable y riguroso proceso estandarizado de evaluación, así como promover la participación social en acciones preventivas del delito.
 DEPENDENCIA GENERAL: Q00 SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 104 Seguridad Pública

Numero NC 4

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Promedio de personas participantes en acciones y eventos de prevención del delito.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Total de asistentes en las acciones y eventos de prevención / Total de eventos y acciones de prevención)
 INTERPRETACIÓN: Mide el Promedio de personas participantes en acciones y eventos de prevención del delito.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 2022

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral
 TIPO DE INDICADOR: Estratégico

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Registros administrativos municipales.

LINEA BASE 810 asistentes en las acciones y eventos de prevención.

METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE

- | | |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> Elaborar diagnósticos delictivos georeferenciados para identificar los sectores de atención prioritaria Resguardar el orden público durante Fiestas Tradicionales Disuadir la comisión de delitos de alto impacto, en coordinación con otras corporaciones Realizar operativo de verificación al transporte público de pasajeros Apoyar a víctimas de violencia de género Atender denuncias ciudadanas por las líneas telefónicas de emergencia Emitir resoluciones administrativas Brindar pláticas de educación vial a las instituciones educativas Implementar operativos para liberar avenidas obstruidas Realizar jornadas de balizamiento de pasos peatonales Reubicar señalamientos (informativos, restrictivos e informativos) | <ul style="list-style-type: none"> Disminuir la incidencia delictiva en zonas vulnerables mediante la implementación de operativos Resguardar el orden público en eventos cívicos y deportivos Implementar operativo de Seguridad Vial en los planteles educativos Integrar Comités de Seguridad vecinal Realizar Informes policiales homologados Realizar documento de análisis delictivos Realizar operativos al transporte público Atender denuncias ciudadanas Gestionar el modulo de licencias Limpia señalamientos (informativos, restrictivos e informativos) |
|--|--|

ELABORÓ

VALIDÓ

 CMDTE ARTURO MIGUEL GASPAR

 LIC. GUSTAVO MEJÍA CONTRERAS

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO

PbrM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 4: Seguridad
TEMA DE DESARROLLO: Seguridad con visión ciudadana
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01070101 Seguridad pública
PROYECTO: 0107010101 Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Incluye los proyectos orientados a combatir la inseguridad pública con estricto apego a la ley para erradicar la impunidad y la corrupción, mediante la profesionalización de los cuerpos de seguridad, modificando los métodos y programas de estudio para humanizarlos, dignificarlos y hacerlos más eficientes, aplicando sistemas de reclutamiento y selección confiable y riguroso proceso estandarizado de evaluación, así como promover la participación social en acciones preventivas del delito.
DEPENDENCIA GENERAL: Q00 SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO
DEPENDENCIA AUXILIAR: 104 Seguridad Pública

Numero NA 1.1 ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de efectividad en la implementación de operativos de seguridad.
FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Operativos de seguridad que concluyeron con un aseguramiento / Operativos de seguridad realizados) *100
INTERPRETACIÓN: Mide el Porcentaje de efectividad en la implementación de operativos de seguridad.
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral
FACTOR DE COMPARACIÓN: 2022 **TIPO DE INDICADOR:** Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Registros administrativos municipales.
LINEA BASE: 1100 Operativos de seguridad que concluyeron con un aseguramiento.

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Operativos de seguridad que concluyeron con un aseguramiento	Operativos	Sumable	250.00	250.00	300.00	300.00	1,100.00
Operativos de seguridad realizados	Operativos	Sumable	250.00	250.00	300.00	300.00	1,100.00
RESULTADO ESPERADO			100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Operativos de seguridad.
MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Registros administrativos sobre los operativos de seguridad.

ELABORÓ

VALIDÓ

 CMDTE ARTURO MIGUEL GASPAR

 LIC. GUSTAVO MEJÍA CONTRERAS

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO

PbrM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 4: Seguridad
 TEMA DE DESARROLLO: Seguridad con visión ciudadana
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01070101 Seguridad pública
 PROYECTO: 0107010101 Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Incluye los proyectos orientados a combatir la inseguridad pública con estricto apego a la ley para erradicar la impunidad y la corrupción, mediante la profesionalización de los cuerpos de seguridad, modificando los métodos y programas de estudio para humanizarlos, dignificarlos y hacerlos más eficientes, aplicando sistemas de reclutamiento y selección confiable y riguroso proceso estandarizado de evaluación, así como promover la participación social en acciones preventivas del delito.
 DEPENDENCIA GENERAL: Q00 SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 104 Seguridad Pública

Numero NA 1.1

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de efectividad en la implementación de operativos de seguridad.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Operativos de seguridad que concluyeron con un aseguramiento / Operativos de seguridad realizados) *100
 INTERPRETACIÓN: Mide el Porcentaje de efectividad en la implementación de operativos de seguridad.
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 2022
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Registros administrativos municipales.

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
 TIPO DE INDICADOR: Gestión

LINEA BASE 1100 Operativos de seguridad que concluyeron con un aseguramiento.

<p>Elaborar diagnósticos delictivos georeferenciados para identificar los sectores de atención prioritaria</p> <p>Resguardar el orden público durante Fiestas Tradicionales</p> <p>Disuadir la comisión de delitos de alto impacto, en coordinación con otras corporaciones</p> <p>Realizar operativo de verificación al transporte público de pasajeros</p> <p>Apoyar a víctimas de violencia de género</p> <p>Atender denuncias ciudadanas por las líneas telefónicas de emergencia</p> <p>Emitir resoluciones administrativas</p> <p>Brindar pláticas de educación vial a las instituciones educativas</p> <p>Implementar operativos para liberar avenidas obstruidas</p> <p>Realizar jornadas de balizamiento de pasos peatonales</p> <p>Reubicar señalamientos (informativos, restrictivos e informativos)</p>	<p>Disminuir la incidencia delictiva en zonas vulnerables mediante la implementación de operativos</p> <p>Resguardar el orden público en eventos cívicos y deportivos</p> <p>Implementar operativo de Seguridad Vial en los planteles educativos</p> <p>Integrar Comites de Seguridad vecinal</p> <p>Realizar Informes policiales homologados</p> <p>Realizar documento de análisis delictivos</p> <p>Realizar operativos al transporte público</p> <p>Atender denuncias ciudadanas</p> <p>Gestionar el modulo de licencias</p> <p>Limpiar señalamientos (informativos, restrictivos e informativos)</p>
---	--

ELABORÓ

VALIDÓ

 CMDTE ARTURO MIGUEL GASPAR

 LIC. GUSTAVO MEJÍA CONTRERAS

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO

PbrM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 4: Seguridad
 TEMA DE DESARROLLO: Seguridad con visión ciudadana
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01070101 Seguridad pública
 PROYECTO: 0107010101 Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Incluye los proyectos orientados a combatir la inseguridad pública con estricto apego a la ley para erradicar la impunidad y la corrupción, mediante la profesionalización de los cuerpos de seguridad, modificando los métodos y programas de estudio para humanizarlos, dignificarlos y hacerlos más eficientes, aplicando sistemas de reclutamiento y selección confiable y riguroso proceso estandarizado de evaluación, así como promover la participación social en acciones preventivas del delito.
 DEPENDENCIA GENERAL: Q00 SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 104 Seguridad Pública

Numero NA 1.2

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Fuerza Policial Efectiva por cada 1 mil habitantes.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: ((Total de Policías Operativos- No.de policías en periodo vacacional- No. de Bajas-No. de incapacitados-No. de Comisionados-No. de personal facultativo) / No. Total de Población) *1000 habitantes
 INTERPRETACIÓN: Mide la Fuerza Policial Efectiva por cada 1 mil habitantes.
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 2022
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Registros administrativos municipales.
 LINEA BASE: 230 Policías Operativos- No.de policías en periodo vacacional- No. de Bajas-No. de incapacitados-No. de Comisionados-No. de personal facultativo.

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
 TIPO DE INDICADOR: Gestión

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Total de Policías Operativos- No.de policías en periodo vacacional- No. de Bajas-No. de incapacitados-No. de Comisionados-No. de personal facultativo	Policías	Sumable	80.00	80.00	110.00	110.00	380.00
No. Total de Población	Habitantes	Constante	61,220.00	61,220.00	61,220.00	61,220.00	61,220.00
RESULTADO ESPERADO			1.31	1.31	1.80	1.80	6.21

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Policías Operativos- No.de policías en periodo vacacional- No. de Bajas-No. de incapacitados-No. de Comisionados-No. de personal facultativo.
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Nómina, listas de asistencia, fatigas de servicio.

ELABORÓ

VALIDÓ

CMDTE ARTURO MIGUEL GASPAR

LIC. GUSTAVO MEJÍA CONTRERAS

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 4: Seguridad
 TEMA DE DESARROLLO: Seguridad con visión ciudadana
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01070101 Seguridad pública
 PROYECTO: 0107010101 Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Incluye los proyectos orientados a combatir la inseguridad pública con estricto apego a la ley para erradicar la impunidad y la corrupción, mediante la profesionalización de los cuerpos de seguridad, modificando los métodos y programas de estudio para humanizarlos, dignificarlos y hacerlos más eficientes, aplicando sistemas de reclutamiento y selección confiable y riguroso proceso estandarizado de evaluación, así como promover la participación social en acciones preventivas del delito.
 DEPENDENCIA GENERAL: Q00 SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 104 Seguridad Pública

Numero NA 1.2

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Fuerza Policial Efectiva por cada 1 mil habitantes.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: $((\text{Total de Policías Operativos} - \text{No. de policías en periodo vacacional} - \text{No. de Bajas} - \text{No. de incapacitados} - \text{No. de Comisionados} - \text{No. de personal facultativo}) / \text{No. Total de Población}) * 1000$ habitantes
 INTERPRETACIÓN: Mide la Fuerza Policial Efectiva por cada 1 mil habitantes.
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 2022
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Registros administrativos municipales.
 LINEA BASE: 230 Policías Operativos- No.de policías en periodo vacacional- No. de Bajas- No. de incapacitados- No. de Comisionados- No. de personal facultativo.
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE

<ul style="list-style-type: none"> Elaborar diagnósticos delictivos georeferenciados para identificar los sectores de atención prioritaria Resguardar el orden público durante Fiestas Tradicionales Disuadir la comisión de delitos de alto impacto, en coordinación con otras corporaciones Realizar operativo de verificación al transporte público de pasajeros Apoyar a víctimas de violencia de género Atender denuncias ciudadanas por las líneas telefónicas de emergencia Emitir resoluciones administrativas Brindar pláticas de educación vial a las instituciones educativas Implementar operativos para liberar avenidas obstruidas Realizar jornadas de balizamiento de pasos peatonales Reubicar señalamientos (informativos, restrictivos e informativos) 	<p style="text-align: right;">FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral</p> <p style="text-align: right;">TIPO DE INDICADOR: Gestión</p> <ul style="list-style-type: none"> Disminuir la incidencia delictiva en zonas vulnerables mediante la implementación de operativos Resguardar el orden público en eventos cívicos y deportivos Implementar operativo de Seguridad Vial en los planteles educativos Integrar Comites de Seguridad vecinal Realizar Informes policiales homologados Realizar documento de análisis delictivos Realizar operativos al transporte público Atender denuncias ciudadanas Gestionar el modulo de licencias Limpia señalamientos (informativos, restrictivos e informativos)
--	--

ELABORÓ

VALIDÓ

 CMDTE ARTURO MIGUEL GASPAR

 LIC. GUSTAVO MEJÍA CONTRERAS

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO

PbrM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 4: Seguridad
 TEMA DE DESARROLLO: Seguridad con visión ciudadana
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01070101 Seguridad pública
 PROYECTO: 0107010101 Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Incluye los proyectos orientados a combatir la inseguridad pública con estricto apego a la ley para erradicar la impunidad y la corrupción, mediante la profesionalización de los cuerpos de seguridad, modificando los métodos y programas de estudio para humanizarlos, dignificarlos y hacerlos más eficientes, aplicando sistemas de reclutamiento y selección confiable y riguroso proceso estandarizado de evaluación, así como promover la participación social en acciones preventivas del delito.
 DEPENDENCIA GENERAL: Q00 SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 104 Seguridad Pública

Numero NA 1.3

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Promedio de presencia policial por sector y turno.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Total de policias operativos / Numero de sectores / Numero de turnos)
 INTERPRETACIÓN: Mide el Promedio de presencia policial por sector y turno.
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 2022
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Registros administrativos municipales.
 LINEA BASE: 230 POLICÍAS OPERATIVOS y 3 SECTORES

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
 TIPO DE INDICADOR: Gestión

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
TOTAL DE POLICÍAS OPERATIVOS.	Policías	Sumable	80.00	80.00	110.00	110.00	380.00
NÚMERO DE SECTORES	Sectores	Constante	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00
NÚMERO DE TURNOS	Turno	Constante	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00
RESULTADO ESPERADO			6.67	6.67	9.17	9.17	31.67

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: POLICÍAS OPERATIVOS.
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Listas de asistencia y Fatigas de Servicio

ELABORÓ

VALIDÓ

 CMDTE ARTURO MIGUEL GASPAR

 LIC. GUSTAVO MEJÍA CONTRERAS

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO

PbrM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 4: Seguridad
TEMA DE DESARROLLO: Seguridad con visión ciudadana
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01070101 Seguridad pública
PROYECTO: 0107010101 Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Incluye los proyectos orientados a combatir la inseguridad pública con estricto apego a la ley para erradicar la impunidad y la corrupción, mediante la profesionalización de los cuerpos de seguridad, modificando los métodos y programas de estudio para humanizarlos, dignificarlos y hacerlos más eficientes, aplicando sistemas de reclutamiento y selección confiable y riguroso proceso estandarizado de evaluación, así como promover la participación social en acciones preventivas del delito.
DEPENDENCIA GENERAL: Q00 SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO
DEPENDENCIA AUXILIAR: 104 Seguridad Pública

Numero NA 1.3

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Promedio de presencia policial por sector y turno.
FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Total de policías operativos / Numero de sectores / Numero de turnos)
INTERPRETACIÓN: Mide el Promedio de presencia policial por sector y turno.
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
FACTOR DE COMPARACIÓN: 2022
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Registros administrativos municipales.

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
TIPO DE INDICADOR: Gestión

LINEA BASE	230 POLICÍAS OPERATIVOS y 3 SECTORES	
METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE	<ul style="list-style-type: none"> Elaborar diagnósticos delictivos georeferenciados para identificar los sectores de atención prioritaria Resguardar el orden público durante Fiestas Tradicionales Disuadir la comisión de delitos de alto impacto, en coordinación con otras corporaciones Realizar operativo de verificación al transporte público de pasajeros Apoyar a víctimas de violencia de género Atender denuncias ciudadanas por las líneas telefónicas de emergencia Emitir resoluciones administrativas Brindar pláticas de educación vial a las instituciones educativas Implementar operativos para liberar avenidas obstruidas Realizar jornadas de balizamiento de pasos peatonales Reubicar señalamientos (informativos, restrictivos e informativos) 	<ul style="list-style-type: none"> Disminuir la incidencia delictiva en zonas vulnerables mediante la implementación de operativos Resguardar el orden público en eventos cívicos y deportivos Implementar operativo de Seguridad Vial en los planteles educativos Integrar Comites de Seguridad vecinal Realizar Informes policiales homologados Realizar documento de análisis delictivos Realizar operativos al transporte público Atender denuncias ciudadanas Gestionar el modulo de licencias Limpia señalamientos (informativos, restrictivos e informativos)

ELABORÓ

VALIDÓ

 CMDTE ARTURO MIGUEL GASPAR

 LIC. GUSTAVO MEJÍA CONTRERAS

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO

PbrM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 4: Seguridad
TEMA DE DESARROLLO: Seguridad con visión ciudadana
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01070101 Seguridad pública
PROYECTO: 0107010101 Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Incluye los proyectos orientados a combatir la inseguridad pública con estricto apego a la ley para erradicar la impunidad y la corrupción, mediante la profesionalización de los cuerpos de seguridad, modificando los métodos y programas de estudio para humanizarlos, dignificarlos y hacerlos más eficientes, aplicando sistemas de reclutamiento y selección confiable y riguroso proceso estandarizado de evaluación, así como promover la participación social en acciones preventivas del delito.
DEPENDENCIA GENERAL: Q00 SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO
DEPENDENCIA AUXILIAR: 104 Seguridad Pública

Numero NA 1.4

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de redes vecinales creadas.
FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Redes vecinales creadas/Redes vecinales programadas)*100
INTERPRETACIÓN: Mide el Porcentaje de redes vecinales creadas.
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
FACTOR DE COMPARACIÓN: 2022
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Registros administrativos municipales.
LINEA BASE: 14 Redes vecinales creadas.

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
TIPO DE INDICADOR: Gestión

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Redes vecinales creadas	Redes vecinales	Sumable	3.00	3.00	3.00	3.00	12.00
Redes vecinales programadas	Redes vecinales	Sumable	3.00	3.00	3.00	3.00	12.00
RESULTADO ESPERADO			100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Redes vecinales.
MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Registros administrativos. Informes. Grupos de WhatsApp. Base de datos.

ELABORÓ

VALIDÓ

 CMDTE ARTURO MIGUEL GASPAR

 LIC. GUSTAVO MEJÍA CONTRERAS

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO

PbrM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 4: Seguridad
TEMA DE DESARROLLO: Seguridad con visión ciudadana
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01070101 Seguridad pública
PROYECTO: 0107010101 Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Incluye los proyectos orientados a combatir la inseguridad pública con estricto apego a la ley para erradicar la impunidad y la corrupción, mediante la profesionalización de los cuerpos de seguridad, modificando los métodos y programas de estudio para humanizarlos, dignificarlos y hacerlos más eficientes, aplicando sistemas de reclutamiento y selección confiable y riguroso proceso estandarizado de evaluación, así como promover la participación social en acciones preventivas del delito.
DEPENDENCIA GENERAL: Q00 SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO
DEPENDENCIA AUXILIAR: 104 Seguridad Pública

Numero NA 1.4

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje de redes vecinales creadas.		
FÓRMULA DEL CÁLCULO:	(Redes vecinales creadas/Redes vecinales programadas)*100		
INTERPRETACIÓN:	Mide el Porcentaje de redes vecinales creadas.		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Trimestral
FACTOR DE COMPARACIÓN:	2022	TIPO DE INDICADOR:	Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Registros administrativos municipales.		
LINEA BASE	14 Redes vecinales creadas.		
METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE	<ul style="list-style-type: none"> Elaborar diagnósticos delictivos georeferenciados para identificar los sectores de atención prioritaria Resguardar el orden público durante Fiestas Tradicionales Disuadir la comisión de delitos de alto impacto, en coordinación con otras corporaciones Realizar operativo de verificación al transporte público de pasajeros Apoyar a víctimas de violencia de género Atender denuncias ciudadanas por las líneas telefónicas de emergencia Emitir resoluciones administrativas Brindar pláticas de educación vial a las instituciones educativas Implementar operativos para liberar avenidas obstruidas Realizar jornadas de balizamiento de pasos peatonales Reubicar señalamientos (informativos, restrictivos e informativos) 	<ul style="list-style-type: none"> Disminuir la incidencia delictiva en zonas vulnerables mediante la implementación de operativos Resguardar el orden público en eventos cívicos y deportivos Implementar operativo de Seguridad Vial en los planteles educativos Integrar Comites de Seguridad vecinal Realizar Informes policiales homologados Realizar documento de análisis delictivos Realizar operativos al transporte público Atender denuncias ciudadanas Gestionar el modulo de licencias Limpia señalamientos (informativos, restrictivos e informativos) 	

ELABORÓ

VALIDÓ

 CMDTE ARTURO MIGUEL GASPAR

 LIC. GUSTAVO MEJÍA CONTRERAS

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 4: Seguridad
 TEMA DE DESARROLLO: Seguridad con visión ciudadana
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01070101 Seguridad pública
 PROYECTO: 0107010101 Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Incluye los proyectos orientados a combatir la inseguridad pública con estricto apego a la ley para erradicar la impunidad y la corrupción, mediante la profesionalización de los cuerpos de seguridad, modificando los métodos y programas de estudio para humanizarlos, dignificarlos y hacerlos más eficientes, aplicando sistemas de reclutamiento y selección confiable y riguroso proceso estandarizado de evaluación, así como promover la participación social en acciones preventivas del delito.
 DEPENDENCIA GENERAL: Q00 SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 104 Seguridad Pública

Numero NA 2.1 No aplica **ESTRUCTURA DEL INDICADOR**
 NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de patrullas con GPS funcionando.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: (No. de Patrullas con GPS funcionando /Total de Patrullas) *100
 INTERPRETACIÓN:
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
 FACTOR DE COMPARACIÓN:
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:
 LINEA BASE

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
 TIPO DE INDICADOR: Gestión

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
No. de Patrullas con GPS funcionando			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total de Patrullas			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Reporte de Verificación del Sistema de Geolocalización.

ELABORÓ

VALIDÓ

 CMDTE ARTURO MIGUEL GASPAR

 LIC. GUSTAVO MEJÍA CONTRERAS

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 4: Seguridad
TEMA DE DESARROLLO: Seguridad con visión ciudadana
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01070101 Seguridad pública
PROYECTO: 0107010101 Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Incluye los proyectos orientados a combatir la inseguridad pública con estricto apego a la ley para erradicar la impunidad y la corrupción, mediante la profesionalización de los cuerpos de seguridad, modificando los métodos y programas de estudio para humanizarlos, dignificarlos y hacerlos más eficientes, aplicando sistemas de reclutamiento y selección confiable y riguroso proceso estandarizado de evaluación, así como promover la participación social en acciones preventivas del delito.
DEPENDENCIA GENERAL: Q00 SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO
DEPENDENCIA AUXILIAR: 104 Seguridad Pública

Numero NA 2.1 No aplica

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de patrullas con GPS funcionando.
FÓRMULA DEL CÁLCULO: (No. de Patrullas con GPS funcionando /Total de Patrullas) *100
INTERPRETACIÓN:

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

FACTOR DE COMPARACIÓN:

TIPO DE INDICADOR: Gestión

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

LINEA BASE

METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE

<ul style="list-style-type: none"> Elaborar diagnósticos delictivos georeferenciados para identificar los sectores de atención prioritaria Resguardar el orden público durante Fiestas Tradicionales Disuadir la comisión de delitos de alto impacto, en coordinación con otras corporaciones Realizar operativo de verificación al transporte público de pasajeros Apoyar a víctimas de violencia de género Atender denuncias ciudadanas por las líneas telefónicas de emergencia Emitir resoluciones administrativas Brindar pláticas de educación vial a las instituciones educativas Implementar operativos para liberar avenidas obstruidas Realizar jornadas de balizamiento de pasos peatonales Reubicar señalamientos (informativos, restrictivos e informativos) 	<ul style="list-style-type: none"> Disminuir la incidencia delictiva en zonas vulnerables mediante la implementación de operativos Resguardar el orden público en eventos cívicos y deportivos Implementar operativo de Seguridad Vial en los planteles educativos Integrar Comites de Seguridad vecinal Realizar Informes policiales homologados Realizar documento de análisis delictivos Realizar operativos al transporte público Atender denuncias ciudadanas Gestionar el modulo de licencias Limpiar señalamientos (informativos, restrictivos e informativos)
--	---

ELABORÓ

VALIDÓ

 CMDTE ARTURO MIGUEL GASPAR

 LIC. GUSTAVO MEJÍA CONTRERAS

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 4: Seguridad
TEMA DE DESARROLLO: Seguridad con visión ciudadana
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01070101 Seguridad pública
PROYECTO: 010701010101 Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Incluye los proyectos orientados a combatir la inseguridad pública con estricto apego a la ley para erradicar la impunidad y la corrupción, mediante la profesionalización de los cuerpos de seguridad, modificando los métodos y programas de estudio para humanizarlos, dignificarlos y hacerlos más eficientes, aplicando sistemas de reclutamiento y selección confiable y riguroso proceso estandarizado de evaluación, así como promover la participación social en acciones preventivas del delito.
DEPENDENCIA GENERAL: Q00 SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO
DEPENDENCIA AUXILIAR: 104 Seguridad Pública

Numero NA 2.2 No aplica **ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de patrullas con cámaras de video funcionando.
FÓRMULA DEL CÁLCULO: (No. de Patrullas con Cámara de Video Operando / Total de Patrullas) *100
INTERPRETACIÓN:
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
FACTOR DE COMPARACIÓN:
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:
LINEA BASE

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
TIPO DE INDICADOR: Gestión

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
No. de Patrullas con Cámara de Video Operando			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total de Patrullas			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:
MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Reportes de Estado de Fuerza Vehicular, inventarios y resguardos.

ELABORÓ

VALIDÓ

 CMDTE ARTURO MIGUEL GASPAR

 LIC. GUSTAVO MEJÍA CONTRERAS

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 4: Seguridad
TEMA DE DESARROLLO: Seguridad con visión ciudadana
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01070101 Seguridad pública
PROYECTO: 0107010101 Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Incluye los proyectos orientados a combatir la inseguridad pública con estricto apego a la ley para erradicar la impunidad y la corrupción, mediante la profesionalización de los cuerpos de seguridad, modificando los métodos y programas de estudio para humanizarlos, dignificarlos y hacerlos más eficientes, aplicando sistemas de reclutamiento y selección confiable y riguroso proceso estandarizado de evaluación, así como promover la participación social en acciones preventivas del delito.
DEPENDENCIA GENERAL: Q00 SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO
DEPENDENCIA AUXILIAR: 104 Seguridad Pública

Numero NA 2.2 No aplica

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de patrullas con cámaras de video funcionando.
FÓRMULA DEL CÁLCULO: (No. de Patrullas con Cámara de Video Operando /Total de Patrullas) *100
INTERPRETACIÓN:

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

FACTOR DE COMPARACIÓN:

TIPO DE INDICADOR: Gestión

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

LINEA BASE

METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE

<ul style="list-style-type: none"> Elaborar diagnósticos delictivos georeferenciados para identificar los sectores de atención prioritaria Resguardar el orden público durante Fiestas Tradicionales Disuadir la comisión de delitos de alto impacto, en coordinación con otras corporaciones Realizar operativo de verificación al transporte público de pasajeros Apoyar a víctimas de violencia de género Atender denuncias ciudadanas por las líneas telefónicas de emergencia Emitir resoluciones administrativas Brindar pláticas de educación vial a las instituciones educativas Implementar operativos para liberar avenidas obstruidas Realizar jornadas de balizamiento de pasos peatonales Reubicar señalamientos (informativos, restrictivos e informativos) 	<ul style="list-style-type: none"> Disminuir la incidencia delictiva en zonas vulnerables mediante la implementación de operativos Resguardar el orden público en eventos cívicos y deportivos Implementar operativo de Seguridad Vial en los planteles educativos Integrar Comites de Seguridad vecinal Realizar Informes policiales homologados Realizar documento de análisis delictivos Realizar operativos al transporte público Atender denuncias ciudadanas Gestionar el modulo de licencias Limpiar señalamientos (informativos, restrictivos e informativos)
--	---

ELABORÓ

VALIDÓ

 CMDTE ARTURO MIGUEL GASPAR

 LIC. GUSTAVO MEJÍA CONTRERAS

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO

PbrM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 4: Seguridad
TEMA DE DESARROLLO: Seguridad con visión ciudadana
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01070101 Seguridad pública
PROYECTO: 0107010101 Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Incluye los proyectos orientados a combatir la inseguridad pública con estricto apego a la ley para erradicar la impunidad y la corrupción, mediante la profesionalización de los cuerpos de seguridad, modificando los métodos y programas de estudio para humanizarlos, dignificarlos y hacerlos más eficientes, aplicando sistemas de reclutamiento y selección confiable y riguroso proceso estandarizado de evaluación, así como promover la participación social en acciones preventivas del delito.
DEPENDENCIA GENERAL: Q00 SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO
DEPENDENCIA AUXILIAR: 104 Seguridad Pública

Numero NA 2.3

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje cámaras de video vigilancia en operación.
FÓRMULA DEL CÁLCULO: (No. de Cámaras de videovigilancia funcionando / Total de Cámaras de videovigilancia instaladas) *100
INTERPRETACIÓN: Mide el Porcentaje cámaras de video vigilancia en operación.
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
FACTOR DE COMPARACIÓN: 2022
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Registros administrativos municipales.
LINEA BASE: 32 Cámaras de videovigilancia funcionando.

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
TIPO DE INDICADOR: Gestión

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
No. de Cámaras de videovigilancia funcionando	Camaras	Sumable	55.00	84.00	84.00	84.00	307.00
Total de Cámaras de videovigilancia instaladas	Camaras	Sumable	55.00	84.00	84.00	84.00	307.00
RESULTADO ESPERADO			100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Cámaras de videovigilancia funcionando
MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Reportes de Señal y Funcionamiento de cámaras por parte del Centro de Mando.

ELABORÓ

VALIDÓ

 CMDTE ARTURO MIGUEL GASPAR

 LIC. GUSTAVO MEJÍA CONTRERAS

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 4: Seguridad
 TEMA DE DESARROLLO: Seguridad con visión ciudadana
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01070101 Seguridad pública
 PROYECTO: 0107010101 Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Incluye los proyectos orientados a combatir la inseguridad pública con estricto apego a la ley para erradicar la impunidad y la corrupción, mediante la profesionalización de los cuerpos de seguridad, modificando los métodos y programas de estudio para humanizarlos, dignificarlos y hacerlos más eficientes, aplicando sistemas de reclutamiento y selección confiable y riguroso proceso estandarizado de evaluación, así como promover la participación social en acciones preventivas del delito.
 DEPENDENCIA GENERAL: Q00 SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 104 Seguridad Pública

Numero NA 2.3

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje cámaras de video vigilancia en operación.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: (No. de Cámaras de videovigilancia funcionando / Total de Cámaras de videovigilancia instaladas) *100
 INTERPRETACIÓN: Mide el Porcentaje cámaras de video vigilancia en operación.
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 2022
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Registros administrativos municipales.
 LINEA BASE: 32 Cámaras de videovigilancia funcionando.
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE

<ul style="list-style-type: none"> Elaborar diagnósticos delictivos georeferenciados para identificar los sectores de atención prioritaria Resguardar el orden público durante Fiestas Tradicionales Disuadir la comisión de delitos de alto impacto, en coordinación con otras corporaciones Realizar operativo de verificación al transporte público de pasajeros Apoyar a víctimas de violencia de género Atender denuncias ciudadanas por las líneas telefónicas de emergencia Emitir resoluciones administrativas Brindar pláticas de educación vial a las instituciones educativas Implementar operativos para liberar avenidas obstruidas Realizar jornadas de balizamiento de pasos peatonales Reubicar señalamientos (informativos, restrictivos e informativos) 	<p style="text-align: right;">FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral TIPO DE INDICADOR: Gestión</p> <ul style="list-style-type: none"> Disminuir la incidencia delictiva en zonas vulnerables mediante la implementación de operativos Resguardar el orden público en eventos cívicos y deportivos Implementar operativo de Seguridad Vial en los planteles educativos Integrar Comites de Seguridad vecinal Realizar Informes policiales homologados Realizar documento de análisis delictivos Realizar operativos al transporte público Atender denuncias ciudadanas Gestionar el modulo de licencias Limpia señalamientos (informativos, restrictivos e informativos)
--	---

ELABORÓ

VALIDÓ

 CMDTE ARTURO MIGUEL GASPAR

 LIC. GUSTAVO MEJÍA CONTRERAS

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO

PbrM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 4: Seguridad
 TEMA DE DESARROLLO: Seguridad con visión ciudadana
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01070101 Seguridad pública
 PROYECTO: 0107010101 Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Incluye los proyectos orientados a combatir la inseguridad pública con estricto apego a la ley para erradicar la impunidad y la corrupción, mediante la profesionalización de los cuerpos de seguridad, modificando los métodos y programas de estudio para humanizarlos, dignificarlos y hacerlos más eficientes, aplicando sistemas de reclutamiento y selección confiable y riguroso proceso estandarizado de evaluación, así como promover la participación social en acciones preventivas del delito.
 DEPENDENCIA GENERAL: Q00 SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 104 Seguridad Pública

Numero NA 2.4

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Promedio de eventos reportados por el sistema de videocámaras.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: (No. de cámaras de videovigilancia con al menos un Evento reportado/Total de Cámaras de videovigilancia instaladas)
 INTERPRETACIÓN: Mide el Promedio de eventos reportados por el sistema de videocámaras.
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 2022
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Registros administrativos municipales.
 LINEA BASE: 154 cámaras de videovigilancia con al menos un Evento reportado.

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
 TIPO DE INDICADOR: Gestión

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
No. de cámaras de videovigilancia con al menos un Evento reportado	Camaras	Sumable	120.00	140.00	140.00	140.00	540.00
Total de Cámaras de videovigilancia instaladas	Camaras	Sumable	55.00	84.00	84.00	84.00	307.00
RESULTADO ESPERADO			2.18	1.67	1.67	1.67	1.76

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Cámaras de videovigilancia con al menos un Evento reportado.
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Reportes de monitoreo de cámaras de Videovigilancia y de los apoyos brindados de emergencia.

ELABORÓ

VALIDÓ

 CMDTE ARTURO MIGUEL GASPAR

 LIC. GUSTAVO MEJÍA CONTRERAS

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO

PbrM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 4: Seguridad
 TEMA DE DESARROLLO: Seguridad con visión ciudadana
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01070101 Seguridad pública
 PROYECTO: 0107010101 Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Incluye los proyectos orientados a combatir la inseguridad pública con estricto apego a la ley para erradicar la impunidad y la corrupción, mediante la profesionalización de los cuerpos de seguridad, modificando los métodos y programas de estudio para humanizarlos, dignificarlos y hacerlos más eficientes, aplicando sistemas de reclutamiento y selección confiable y riguroso proceso estandarizado de evaluación, así como promover la participación social en acciones preventivas del delito.
 DEPENDENCIA GENERAL: Q00 SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 104 Seguridad Pública

Numero NA 2.4

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Promedio de eventos reportados por el sistema de videocámaras.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: (No. de cámaras de videovigilancia con al menos un Evento reportado/Total de Cámaras de videovigilancia instaladas)
 INTERPRETACIÓN: Mide el Promedio de eventos reportados por el sistema de videocámaras.
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 2022
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Registros administrativos municipales.
 LINEA BASE: 154 cámaras de videovigilancia con al menos un Evento reportado.
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE

<ul style="list-style-type: none"> Elaborar diagnósticos delictivos georeferenciados para identificar los sectores de atención prioritaria Resguardar el orden público durante Fiestas Tradicionales Disuadir la comisión de delitos de alto impacto, en coordinación con otras corporaciones Realizar operativo de verificación al transporte público de pasajeros Apoyar a víctimas de violencia de género Atender denuncias ciudadanas por las líneas telefónicas de emergencia Emitir resoluciones administrativas Brindar pláticas de educación vial a las instituciones educativas Implementar operativos para liberar avenidas obstruidas Realizar jornadas de balizamiento de pasos peatonales Reubicar señalamientos (informativos, restrictivos e informativos) 	<p style="text-align: right;">FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral</p> <p style="text-align: right;">TIPO DE INDICADOR: Gestión</p> <ul style="list-style-type: none"> Disminuir la incidencia delictiva en zonas vulnerables mediante la implementación de operativos Resguardar el orden público en eventos cívicos y deportivos Implementar operativo de Seguridad Vial en los planteles educativos Integrar Comites de Seguridad vecinal Realizar Informes policiales homologados Realizar documento de análisis delictivos Realizar operativos al transporte público Atender denuncias ciudadanas Gestionar el modulo de licencias Limpia señalamientos (informativos, restrictivos e informativos)
--	--

ELABORÓ

VALIDÓ

 CMDTE ARTURO MIGUEL GASPAR

 LIC. GUSTAVO MEJÍA CONTRERAS

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO

PbrM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 4: Seguridad
 TEMA DE DESARROLLO: Seguridad con visión ciudadana
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01070101 Seguridad pública
 PROYECTO: 0107010101 Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Incluye los proyectos orientados a combatir la inseguridad pública con estricto apego a la ley para erradicar la impunidad y la corrupción, mediante la profesionalización de los cuerpos de seguridad, modificando los métodos y programas de estudio para humanizarlos, dignificarlos y hacerlos más eficientes, aplicando sistemas de reclutamiento y selección confiable y riguroso proceso estandarizado de evaluación, así como promover la participación social en acciones preventivas del delito.
 DEPENDENCIA GENERAL: Q00 SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 104 Seguridad Pública

Numero NA 2.5

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de cumplimiento en la elaboración del análisis delictivo.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Documento de análisis delictivos-realizados /Documento de análisis delictivos-programados) *100
 INTERPRETACIÓN: Mide el Porcentaje de cumplimiento en la elaboración del análisis delictivo.
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 2022
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Registros administrativos municipales.
 LINEA BASE: 13 Documento de análisis delictivos-realizados.

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
 TIPO DE INDICADOR: Gestión

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Documento de análisis delictivos-realizados	Análisis	Sumable	6.00	6.00	6.00	6.00	24.00
Documento de análisis delictivos-programados	Análisis	Sumable	6.00	6.00	6.00	6.00	24.00
RESULTADO ESPERADO			100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Documento de análisis.
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Documento de análisis delictivo que contenga: Identificación de zonas o localidades con mayor incidencia de delitos, comportamiento de incidencia de delitos, actores delictivos; estrategias de prevención y combate, entre otros.

ELABORÓ

VALIDÓ

CMDTE ARTURO MIGUEL GASPAR

LIC. GUSTAVO MEJÍA CONTRERAS

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO

PbrM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 4: Seguridad
 TEMA DE DESARROLLO: Seguridad con visión ciudadana
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01070101 Seguridad pública
 PROYECTO: 0107010101 Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Incluye los proyectos orientados a combatir la inseguridad pública con estricto apego a la ley para erradicar la impunidad y la corrupción, mediante la profesionalización de los cuerpos de seguridad, modificando los métodos y programas de estudio para humanizarlos, dignificarlos y hacerlos más eficientes, aplicando sistemas de reclutamiento y selección confiable y riguroso proceso estandarizado de evaluación, así como promover la participación social en acciones preventivas del delito.
 DEPENDENCIA GENERAL: Q00 SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 104 Seguridad Pública

Numero NA 2.5

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de cumplimiento en la elaboración del análisis delictivo.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Documento de análisis delictivos-realizados /Documento de análisis delictivos-programados) *100
 INTERPRETACIÓN: Mide el Porcentaje de cumplimiento en la elaboración del análisis delictivo.
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 2022
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Registros administrativos municipales.
 LINEA BASE: 13 Documento de análisis delictivos-realizados.

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
 TIPO DE INDICADOR: Gestión

METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE	Elaborar diagnósticos delictivos georeferenciados para identificar los sectores de atención prioritaria Resguardar el orden público durante Fiestas Tradicionales Disuadir la comisión de delitos de alto impacto, en coordinación con otras corporaciones Realizar operativo de verificación al transporte público de pasajeros Apoyar a víctimas de violencia de género Atender denuncias ciudadanas por las líneas telefónicas de emergencia Emitir resoluciones administrativas Brindar pláticas de educación vial a las instituciones educativas Implementar operativos para liberar avenidas obstruidas Realizar jornadas de balizamiento de pasos peatonales Reubicar señalamientos (informativos, restrictivos e informativos)	Disminuir la incidencia delictiva en zonas vulnerables mediante la implementación de operativos Resguardar el orden público en eventos cívicos y deportivos Implementar operativo de Seguridad Vial en los planteles educativos Integrar Comites de Seguridad vecinal Realizar Informes policiales homologados Realizar documento de análisis delictivos Realizar operativos al transporte público Atender denuncias ciudadanas Gestionar el modulo de licencias Limpiar señalamientos (informativos, restrictivos e informativos)
--	--	---

ELABORÓ

VALIDÓ

 CMDTE ARTURO MIGUEL GASPAR

 LIC. GUSTAVO MEJÍA CONTRERAS

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 4: Seguridad
 TEMA DE DESARROLLO: Seguridad con visión ciudadana
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01070101 Seguridad pública
 PROYECTO: 0107010101 Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Incluye los proyectos orientados a combatir la inseguridad pública con estricto apego a la ley para erradicar la impunidad y la corrupción, mediante la profesionalización de los cuerpos de seguridad, modificando los métodos y programas de estudio para humanizarlos, dignificarlos y hacerlos más eficientes, aplicando sistemas de reclutamiento y selección confiable y riguroso proceso estandarizado de evaluación, así como promover la participación social en acciones preventivas del delito.
 DEPENDENCIA GENERAL: Q00 SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 104 Seguridad Pública

Numero NA 2.6 No aplica

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de actualización del Atlas de Incidencia Delictiva Municipal.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Actualizaciones del Atlas de Incidencia Delictiva Municipal Realizadas / Actualización de Atlas de Riesgo Municipal Programadas) * 100
 INTERPRETACIÓN:
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
 FACTOR DE COMPARACIÓN:
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:
 LINEA BASE

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
 TIPO DE INDICADOR: Gestión

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Actualizaciones del Atlas de Incidencia Delictiva Municipal Realizadas			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actualización de Atlas de Riesgo Municipal Programadas			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Documento que fundamenten la actualización del Atlas de Incidencia Delictiva Municipal.

ELABORÓ

VALIDÓ

 CMDTE ARTURO MIGUEL GASPAR

 LIC. GUSTAVO MEJÍA CONTRERAS

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 4: Seguridad
 TEMA DE DESARROLLO: Seguridad con visión ciudadana
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01070101 Seguridad pública
 PROYECTO: 0107010101 Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Incluye los proyectos orientados a combatir la inseguridad pública con estricto apego a la ley para erradicar la impunidad y la corrupción, mediante la profesionalización de los cuerpos de seguridad, modificando los métodos y programas de estudio para humanizarlos, dignificarlos y hacerlos más eficientes, aplicando sistemas de reclutamiento y selección confiable y riguroso proceso estandarizado de evaluación, así como promover la participación social en acciones preventivas del delito.
 DEPENDENCIA GENERAL: Q00 SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 104 Seguridad Pública

Numero NA 2.6 No aplica

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de actualización del Atlas de Incidencia Delictiva Municipal.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Actualizaciones del Atlas de Incidencia Delictiva Municipal Realizadas / Actualización de Atlas de Riesgo Municipal Programadas) * 100

INTERPRETACIÓN:

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
 FACTOR DE COMPARACIÓN: TIPO DE INDICADOR: Trimestral
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Gestión

LINEA BASE METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE	Elaborar diagnósticos delictivos georeferenciados para identificar los sectores de atención prioritaria Resguardar el orden público durante Fiestas Tradicionales Disuadir la comisión de delitos de alto impacto, en coordinación con otras corporaciones Realizar operativo de verificación al transporte público de pasajeros Apoyar a víctimas de violencia de género Atender denuncias ciudadanas por las líneas telefónicas de emergencia Emitir resoluciones administrativas Brindar pláticas de educación vial a las instituciones educativas Implementar operativos para liberar avenidas obstruidas Realizar jornadas de balizamiento de pasos peatonales Reubicar señalamientos (informativos, restrictivos e informativos)	Disminuir la incidencia delictiva en zonas vulnerables mediante la implementación de operativos Resguardar el orden público en eventos cívicos y deportivos Implementar operativo de Seguridad Vial en los planteles educativos Integrar Comites de Seguridad vecinal Realizar Informes policiales homologados Realizar documento de análisis delictivos Realizar operativos al transporte público Atender denuncias ciudadanas Gestionar el modulo de licencias Limpiar señalamientos (informativos, restrictivos e informativos)
--	--	---

ELABORÓ

VALIDÓ

 CMDTE ARTURO MIGUEL GASPAR

 LIC. GUSTAVO MEJÍA CONTRERAS

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 4: Seguridad
 TEMA DE DESARROLLO: Seguridad con visión ciudadana
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01070101 Seguridad pública
 PROYECTO: 0107010101 Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Incluye los proyectos orientados a combatir la inseguridad pública con estricto apego a la ley para erradicar la impunidad y la corrupción, mediante la profesionalización de los cuerpos de seguridad, modificando los métodos y programas de estudio para humanizarlos, dignificarlos y hacerlos más eficientes, aplicando sistemas de reclutamiento y selección confiable y riguroso proceso estandarizado de evaluación, así como promover la participación social en acciones preventivas del delito.
 DEPENDENCIA GENERAL: Q00 SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 104 Seguridad Pública

Numero NA 2.7

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de informes policiacos homologados generados.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Informes Policiales Homologados realizados /Informes policiacos homologados programados) *100
 INTERPRETACIÓN: Mide el Porcentaje de informes policiacos homologados generados.
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 2022
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Registros administrativos municipales
 LINEA BASE: 1100 informes policiacos homologados generados.

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
 TIPO DE INDICADOR: Gestión

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Informes Policiales Homologados realizados	Informe Policial Homologado	Sumable	840.00	840.00	840.00	840.00	3,360.00
Informes policiacos homologados programados	Informe Policial Homologado	Sumable	840.00	840.00	840.00	840.00	3,360.00
RESULTADO ESPERADO			100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Realizar Informes Policiales Homologados
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Informes y Reportes integrados a la Plataforma México.

ELABORÓ

VALIDÓ

 CMDTE ARTURO MIGUEL GASPAR

 LIC. GUSTAVO MEJÍA CONTRERAS

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 4: Seguridad
 TEMA DE DESARROLLO: Seguridad con visión ciudadana
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01070101 Seguridad pública
 PROYECTO: 0107010101 Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Incluye los proyectos orientados a combatir la inseguridad pública con estricto apego a la ley para erradicar la impunidad y la corrupción, mediante la profesionalización de los cuerpos de seguridad, modificando los métodos y programas de estudio para humanizarlos, dignificarlos y hacerlos más eficientes, aplicando sistemas de reclutamiento y selección confiable y riguroso proceso estandarizado de evaluación, así como promover la participación social en acciones preventivas del delito.
 DEPENDENCIA GENERAL: Q00 SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 104 Seguridad Pública

Numero NA 2.7

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de informes policiacos homologados generados.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Informes Policiales Homologados realizados /Informes policiacos homologados programados) *100
 INTERPRETACIÓN: Mide el Porcentaje de informes policiacos homologados generados.
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 2022
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Registros administrativos municipales
 LINEA BASE: 1100 informes policiacos homologados generados.

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
 TIPO DE INDICADOR: Gestión

METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE	Elaborar diagnósticos delictivos georeferenciados para identificar los sectores de atención prioritaria Resguardar el orden público durante Fiestas Tradicionales Disuadir la comisión de delitos de alto impacto, en coordinación con otras corporaciones Realizar operativo de verificación al transporte público de pasajeros Apoyar a víctimas de violencia de género Atender denuncias ciudadanas por las líneas telefónicas de emergencia Emitir resoluciones administrativas Brindar pláticas de educación vial a las instituciones educativas Implementar operativos para liberar avenidas obstruidas Realizar jornadas de balizamiento de pasos peatonales Reubicar señalamientos (informativos, restrictivos e informativos)	Disminuir la incidencia delictiva en zonas vulnerables mediante la implementación de operativos Resguardar el orden público en eventos cívicos y deportivos Implementar operativo de Seguridad Vial en los planteles educativos Integrar Comites de Seguridad vecinal Realizar Informes policiacos homologados Realizar documento de análisis delictivos Realizar operativos al transporte público Atender denuncias ciudadanas Gestionar el modulo de licencias Limpiar señalamientos (informativos, restrictivos e informativos)
--	--	---

ELABORÓ

VALIDÓ

 CMDTE ARTURO MIGUEL GASPAR

 LIC. GUSTAVO MEJÍA CONTRERAS

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO

PbrM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 4: Seguridad
TEMA DE DESARROLLO: Seguridad con visión ciudadana
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01070101 Seguridad pública
PROYECTO: 0107010101 Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Incluye los proyectos orientados a combatir la inseguridad pública con estricto apego a la ley para erradicar la impunidad y la corrupción, mediante la profesionalización de los cuerpos de seguridad, modificando los métodos y programas de estudio para humanizarlos, dignificarlos y hacerlos más eficientes, aplicando sistemas de reclutamiento y selección confiable y riguroso proceso estandarizado de evaluación, así como promover la participación social en acciones preventivas del delito.
DEPENDENCIA GENERAL: Q00 SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO
DEPENDENCIA AUXILIAR: 104 Seguridad Pública

Numero NA 3.1

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de elementos de seguridad con Certificado Único Policial .
FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Elementos de seguridad con Certificado Único Policial /Total de elementos de seguridad en activo del municipio) *100
INTERPRETACIÓN: Mide el Porcentaje de elementos de seguridad con Certificado Único Policial .
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral
FACTOR DE COMPARACIÓN: 2022 **TIPO DE INDICADOR:** Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Registros administrativos municipales
LINEA BASE: 90 elementos de seguridad con Certificado Único Policial

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Elementos de seguridad con Certificado Único Policial	Elementos	No sumable	80.00	80.00	110.00	110.00	0.00
Total de elementos de seguridad en activo del municipio	Elementos	No sumable	80.00	80.00	110.00	110.00	0.00
RESULTADO ESPERADO			100.00	100.00	100.00	100.00	0.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Certificar a Elementos de seguridad con Certificado Único Policial
MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Evaluación de Control de Confianza, Evaluación de Competencias Básicas o profesionales Evaluación de Desempeño Académico.

ELABORÓ

VALIDÓ

 CMDTE ARTURO MIGUEL GASPAR

 LIC. GUSTAVO MEJÍA CONTRERAS

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO

PbrM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 4: Seguridad
 TEMA DE DESARROLLO: Seguridad con visión ciudadana
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01070101 Seguridad pública
 PROYECTO: 0107010101 Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Incluye los proyectos orientados a combatir la inseguridad pública con estricto apego a la ley para erradicar la impunidad y la corrupción, mediante la profesionalización de los cuerpos de seguridad, modificando los métodos y programas de estudio para humanizarlos, dignificarlos y hacerlos más eficientes, aplicando sistemas de reclutamiento y selección confiable y riguroso proceso estandarizado de evaluación, así como promover la participación social en acciones preventivas del delito.
 DEPENDENCIA GENERAL: Q00 SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 104 Seguridad Pública

Numero NA 3.1

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de elementos de seguridad con Certificado Único Policial .
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Elementos de seguridad con Certificado Único Policial /Total de elementos de seguridad en activo del municipio) *100
 INTERPRETACIÓN: Mide el Porcentaje de elementos de seguridad con Certificado Único Policial .
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 2022
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Registros administrativos municipales
 LINEA BASE: 90 elementos de seguridad con Certificado Único Policial
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE

<ul style="list-style-type: none"> Elaborar diagnósticos delictivos georeferenciados para identificar los sectores de atención prioritaria Resguardar el orden público durante Fiestas Tradicionales Disuadir la comisión de delitos de alto impacto, en coordinación con otras corporaciones Realizar operativo de verificación al transporte público de pasajeros Apoyar a víctimas de violencia de género Atender denuncias ciudadanas por las líneas telefónicas de emergencia Emitir resoluciones administrativas Brindar pláticas de educación vial a las instituciones educativas Implementar operativos para liberar avenidas obstruidas Realizar jornadas de balizamiento de pasos peatonales Reubicar señalamientos (informativos, restrictivos e informativos) 	<p style="text-align: right;">FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral TIPO DE INDICADOR: Gestión</p> <ul style="list-style-type: none"> Disminuir la incidencia delictiva en zonas vulnerables mediante la implementación de operativos Resguardar el orden público en eventos cívicos y deportivos Implementar operativo de Seguridad Vial en los planteles educativos Integrar Comites de Seguridad vecinal Realizar Informes policiales homologados Realizar documento de análisis delictivos Realizar operativos al transporte público Atender denuncias ciudadanas Gestionar el modulo de licencias Limpia señalamientos (informativos, restrictivos e informativos)
--	---

ELABORÓ

VALIDÓ

 CMDTE ARTURO MIGUEL GASPAR

 LIC. GUSTAVO MEJÍA CONTRERAS

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 4: Seguridad
 TEMA DE DESARROLLO: Seguridad con visión ciudadana
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01070101 Seguridad pública
 PROYECTO: 0107010101 Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Incluye los proyectos orientados a combatir la inseguridad pública con estricto apego a la ley para erradicar la impunidad y la corrupción, mediante la profesionalización de los cuerpos de seguridad, modificando los métodos y programas de estudio para humanizarlos, dignificarlos y hacerlos más eficientes, aplicando sistemas de reclutamiento y selección confiable y riguroso proceso estandarizado de evaluación, así como promover la participación social en acciones preventivas del delito.
 DEPENDENCIA GENERAL: Q00 SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 104 Seguridad Pública

Numero NA 3.2

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de elementos de seguridad con resultado aprobatorio del Centro de Control de Confianza .
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Elementos con exámenes aprobatorios y vigentes / Total de elementos del Estado de fuerza municipal) *100
 INTERPRETACIÓN: Mide el Porcentaje de elementos de seguridad con resultado aprobatorio del Centro de Control de Confianza .
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 2022
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Registros administrativos
 LINEA BASE: 90 elementos de seguridad con resultado aprobatorio del Centro de Control de Confianza .

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
 TIPO DE INDICADOR: Gestión

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Elementos con exámenes aprobatorios y vigentes	Elementos	No sumable	80.00	80.00	110.00	110.00	0.00
Total de elementos del Estado de fuerza municipal	Elementos	No sumable	80.00	80.00	110.00	110.00	0.00
RESULTADO ESPERADO			100.00	100.00	100.00	100.00	0.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Realizar exámenes aprobatorios y vigentes a elementos
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Certificado de aprobación emitido por el Centro de Control de Confianza.

ELABORÓ

VALIDÓ

 CMDTE ARTURO MIGUEL GASPAR

 LIC. GUSTAVO MEJÍA CONTRERAS

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO

PbrM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 4: Seguridad
 TEMA DE DESARROLLO: Seguridad con visión ciudadana
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01070101 Seguridad pública
 PROYECTO: 0107010101 Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Incluye los proyectos orientados a combatir la inseguridad pública con estricto apego a la ley para erradicar la impunidad y la corrupción, mediante la profesionalización de los cuerpos de seguridad, modificando los métodos y programas de estudio para humanizarlos, dignificarlos y hacerlos más eficientes, aplicando sistemas de reclutamiento y selección confiable y riguroso proceso estandarizado de evaluación, así como promover la participación social en acciones preventivas del delito.
 DEPENDENCIA GENERAL: Q00 SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 104 Seguridad Pública

Numero NA 3.2

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de elementos de seguridad con resultado aprobatorio del Centro de Control de Confianza .
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Elementos con exámenes aprobatorios y vigentes / Total de elementos del Estado de fuerza municipal) *100
 INTERPRETACIÓN: Mide el Porcentaje de elementos de seguridad con resultado aprobatorio del Centro de Control de Confianza .

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

FACTOR DE COMPARACIÓN: 2022

TIPO DE INDICADOR: Gestión

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Registros administrativos

LINEA BASE 90 elementos de seguridad con resultado aprobatorio del Centro de Control de Confianza .

METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE

- Elaborar diagnósticos delictivos georeferenciados para identificar los sectores de atención prioritaria
- Resguardar el orden público durante Fiestas Tradicionales
- Disuadir la comisión de delitos de alto impacto, en coordinación con otras corporaciones
- Realizar operativo de verificación al transporte público de pasajeros
- Apoyar a víctimas de violencia de género
- Atender denuncias ciudadanas por las líneas telefónicas de emergencia
- Emitir resoluciones administrativas
- Brindar pláticas de educación vial a las instituciones educativas
- Implementar operativos para liberar avenidas obstruidas
- Realizar jornadas de balizamiento de pasos peatonales
- Reubicar señalamientos (informativos, restrictivos e informativos)

- Disminuir la incidencia delictiva en zonas vulnerables mediante la implementación de operativos
- Resguardar el orden público en eventos cívicos y deportivos
- Implementar operativo de Seguridad Vial en los planteles educativos
- Integrar Comites de Seguridad vecinal
- Realizar Informes policiales homologados
- Realizar documento de análisis delictivos
- Realizar operativos al transporte público
- Atender denuncias ciudadanas
- Gestionar el modulo de licencias
- Limpia señalamientos (informativos, restrictivos e informativos)

ELABORÓ

VALIDÓ

 CMDTE ARTURO MIGUEL GASPAR

 LIC. GUSTAVO MEJÍA CONTRERAS

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 4: Seguridad
 TEMA DE DESARROLLO: Seguridad con visión ciudadana
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01070101 Seguridad pública
 PROYECTO: 0107010101 Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Incluye los proyectos orientados a combatir la inseguridad pública con estricto apego a la ley para erradicar la impunidad y la corrupción, mediante la profesionalización de los cuerpos de seguridad, modificando los métodos y programas de estudio para humanizarlos, dignificarlos y hacerlos más eficientes, aplicando sistemas de reclutamiento y selección confiable y riguroso proceso estandarizado de evaluación, así como promover la participación social en acciones preventivas del delito.
 DEPENDENCIA GENERAL: Q00 SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 104 Seguridad Pública

Numero NA 3.3

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de elementos de seguridad capacitados en materia del Sistema de Justicia Penal.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Elementos de seguridad capacitados en materia del Sistema de Justicia Penal / Total de elementos de seguridad en activo del municipio) *100
 INTERPRETACIÓN: Mide el Porcentaje de elementos de seguridad capacitados en materia del Sistema de Justicia Penal.
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 2022
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Registros administrativos
 LINEA BASE: 90 elementos de seguridad capacitados en materia del Sistema de Justicia Penal.

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
 TIPO DE INDICADOR: Gestión

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Elementos de seguridad capacitados en materia del Sistema de Justicia Penal	Elementos	No sumable	80.00	80.00	110.00	110.00	0.00
Total de elementos de seguridad en activo del municipio	Elementos	No sumable	80.00	80.00	110.00	110.00	0.00
RESULTADO ESPERADO			100.00	100.00	100.00	100.00	0.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: capacitar a Elementos de seguridad en materia del Sistema de Justicia Penal
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Constancias de cursos, listas de asistencia, fotografías.

ELABORÓ

VALIDÓ

 CMDTE ARTURO MIGUEL GASPAR

 LIC. GUSTAVO MEJÍA CONTRERAS

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO

PbrM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 4: Seguridad
 TEMA DE DESARROLLO: Seguridad con visión ciudadana
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01070101 Seguridad pública
 PROYECTO: 0107010101 Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Incluye los proyectos orientados a combatir la inseguridad pública con estricto apego a la ley para erradicar la impunidad y la corrupción, mediante la profesionalización de los cuerpos de seguridad, modificando los métodos y programas de estudio para humanizarlos, dignificarlos y hacerlos más eficientes, aplicando sistemas de reclutamiento y selección confiable y riguroso proceso estandarizado de evaluación, así como promover la participación social en acciones preventivas del delito.
 DEPENDENCIA GENERAL: Q00 SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 104 Seguridad Pública

Numero NA 3.3

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de elementos de seguridad capacitados en materia del Sistema de Justicia Penal.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: $(\text{Elementos de seguridad capacitados en materia del Sistema de Justicia Penal} / \text{Total de elementos de seguridad en activo del municipio}) * 100$
 INTERPRETACIÓN: Mide el Porcentaje de elementos de seguridad capacitados en materia del Sistema de Justicia Penal.
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 2022
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Registros administrativos
 LINEA BASE: 90 elementos de seguridad capacitados en materia del Sistema de Justicia Penal.
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE

<ul style="list-style-type: none"> Elaborar diagnósticos delictivos georeferenciados para identificar los sectores de atención prioritaria Resguardar el orden público durante Fiestas Tradicionales Disuadir la comisión de delitos de alto impacto, en coordinación con otras corporaciones Realizar operativo de verificación al transporte público de pasajeros Apoyar a víctimas de violencia de género Atender denuncias ciudadanas por las líneas telefónicas de emergencia Emitir resoluciones administrativas Brindar pláticas de educación vial a las instituciones educativas Implementar operativos para liberar avenidas obstruidas Realizar jornadas de balizamiento de pasos peatonales Reubicar señalamientos (informativos, restrictivos e informativos) 	<p style="text-align: right;">FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral TIPO DE INDICADOR: Gestión</p> <ul style="list-style-type: none"> Disminuir la incidencia delictiva en zonas vulnerables mediante la implementación de operativos Resguardar el orden público en eventos cívicos y deportivos Implementar operativo de Seguridad Vial en los planteles educativos Integrar Comites de Seguridad vecinal Realizar Informes policiales homologados Realizar documento de análisis delictivos Realizar operativos al transporte público Atender denuncias ciudadanas Gestionar el modulo de licencias Limpia señalamientos (informativos, restrictivos e informativos)
--	---

ELABORÓ

VALIDÓ

 CMDTE ARTURO MIGUEL GASPAR

 LIC. GUSTAVO MEJÍA CONTRERAS

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 4: Seguridad
TEMA DE DESARROLLO: Seguridad con visión ciudadana
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01070101 Seguridad pública
PROYECTO: 0107010101 Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Incluye los proyectos orientados a combatir la inseguridad pública con estricto apego a la ley para erradicar la impunidad y la corrupción, mediante la profesionalización de los cuerpos de seguridad, modificando los métodos y programas de estudio para humanizarlos, dignificarlos y hacerlos más eficientes, aplicando sistemas de reclutamiento y selección confiable y riguroso proceso estandarizado de evaluación, así como promover la participación social en acciones preventivas del delito.
DEPENDENCIA GENERAL: Q00 SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO
DEPENDENCIA AUXILIAR: 104 Seguridad Pública

Numero NA 3.4 No aplica **ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de eficacia en la elaboración y aprobación del Reglamento de La Comisión de Honor y Justicia.

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Reglamento de Honor y Justicia Aprobado/Reglamento de Honor y Justicia Programado) *100

INTERPRETACIÓN:

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

FACTOR DE COMPARACIÓN:

TIPO DE INDICADOR: Gestión

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR

DE COMPARACIÓN:

LINEA BASE

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Reglamento de Honor y Justicia Aprobado			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Reglamento de Honor y Justicia Programado			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Acta de Cabildo o Gaceta de Gobierno.

ELABORÓ

VALIDÓ

 CMDTE ARTURO MIGUEL GASPAR

 LIC. GUSTAVO MEJÍA CONTRERAS

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 4: Seguridad
 TEMA DE DESARROLLO: Seguridad con visión ciudadana
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01070101 Seguridad pública
 PROYECTO: 0107010101 Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Incluye los proyectos orientados a combatir la inseguridad pública con estricto apego a la ley para erradicar la impunidad y la corrupción, mediante la profesionalización de los cuerpos de seguridad, modificando los métodos y programas de estudio para humanizarlos, dignificarlos y hacerlos más eficientes, aplicando sistemas de reclutamiento y selección confiable y riguroso proceso estandarizado de evaluación, así como promover la participación social en acciones preventivas del delito.
 DEPENDENCIA GENERAL: Q00 SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 104 Seguridad Pública

Numero NA 3.4 No aplica **ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de eficacia en la elaboración y aprobación del Reglamento de La Comisión de Honor y Justicia.

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Reglamento de Honor y Justicia Aprobado/Reglamento de Honor y Justicia Programado) *100

INTERPRETACIÓN:

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

FACTOR DE COMPARACIÓN:

TIPO DE INDICADOR: Gestión

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

LINEA BASE

METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE

Elaborar diagnósticos delictivos georeferenciados para identificar los sectores de atención prioritaria Resguardar el orden público durante Fiestas Tradicionales Disuadir la comisión de delitos de alto impacto, en coordinación con otras corporaciones Realizar operativo de verificación al transporte público de pasajeros Apoyar a víctimas de violencia de género Atender denuncias ciudadanas por las líneas telefónicas de emergencia Emitir resoluciones administrativas Brindar pláticas de educación vial a las instituciones educativas Implementar operativos para liberar avenidas obstruidas Realizar jornadas de balizamiento de pasos peatonales Reubicar señalamientos (informativos, restrictivos e informativos)	Disminuir la incidencia delictiva en zonas vulnerables mediante la implementación de operativos Resguardar el orden público en eventos cívicos y deportivos Implementar operativo de Seguridad Vial en los planteles educativos Integrar Comites de Seguridad vecinal Realizar Informes policiales homologados Realizar documento de análisis delictivos Realizar operativos al transporte público Atender denuncias ciudadanas Gestionar el modulo de licencias Limpiar señalamientos (informativos, restrictivos e informativos)
--	---

ELABORÓ

VALIDÓ

 CMDTE ARTURO MIGUEL GASPAR

 LIC. GUSTAVO MEJÍA CONTRERAS

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO

PbrM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 4: Seguridad
 TEMA DE DESARROLLO: Seguridad con visión ciudadana
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01070101 Seguridad pública
 PROYECTO: 0107010101 Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Incluye los proyectos orientados a combatir la inseguridad pública con estricto apego a la ley para erradicar la impunidad y la corrupción, mediante la profesionalización de los cuerpos de seguridad, modificando los métodos y programas de estudio para humanizarlos, dignificarlos y hacerlos más eficientes, aplicando sistemas de reclutamiento y selección confiable y riguroso proceso estandarizado de evaluación, así como promover la participación social en acciones preventivas del delito.
 DEPENDENCIA GENERAL: Q00 SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 104 Seguridad Pública

Numero NA 3.5

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Promedio de resoluciones emitidas por la Comisión de Honor y Justicia.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Número de resoluciones realizadas sobre faltas graves en las que incurrieron elementos policiacos/ Total de sesiones de la Comisión de Honor y Justicia)
 INTERPRETACIÓN: Mide el Promedio de resoluciones emitidas por la Comisión de Honor y Justicia.
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 2022
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Registros administrativos
 LINEA BASE: 48 resoluciones emitidas por la Comisión de Honor y Justicia.

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
 TIPO DE INDICADOR: Gestión

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Número de resoluciones realizadas sobre faltas graves en las que incurrieron elementos policiacos	Resoluciones	Sumable	5.00	5.00	5.00	5.00	20.00
Total de sesiones de la Comisión de Honor y Justicia	Sesiones	Constante	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00
RESULTADO ESPERADO			1.00	1.00	1.00	1.00	4.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Otorgar resoluciones sobre faltas graves en las que incurrieron elementos policiacos
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Acta de Instalación, Reuniones de trabajo de la Comisión, minutas y actas de sesiones.

ELABORÓ

VALIDÓ

 CMDTE ARTURO MIGUEL GASPAR

 LIC. GUSTAVO MEJÍA CONTRERAS

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 4: Seguridad
 TEMA DE DESARROLLO: Seguridad con visión ciudadana
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01070101 Seguridad pública
 PROYECTO: 0107010101 Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Incluye los proyectos orientados a combatir la inseguridad pública con estricto apego a la ley para erradicar la impunidad y la corrupción, mediante la profesionalización de los cuerpos de seguridad, modificando los métodos y programas de estudio para humanizarlos, dignificarlos y hacerlos más eficientes, aplicando sistemas de reclutamiento y selección confiable y riguroso proceso estandarizado de evaluación, así como promover la participación social en acciones preventivas del delito.
 DEPENDENCIA GENERAL: Q00 SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 104 Seguridad Pública

Numero NA 3.5

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Promedio de resoluciones emitidas por la Comisión de Honor y Justicia.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Número de resoluciones realizadas sobre faltas graves en las que incurrieron elementos policiacos/ Total de sesiones de la Comisión de Honor y Justicia)
 INTERPRETACIÓN: Mide el Promedio de resoluciones emitidas por la Comisión de Honor y Justicia.
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 2022
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Registros administrativos
 LINEA BASE: 48 resoluciones emitidas por la Comisión de Honor y Justicia.
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE

<ul style="list-style-type: none"> Elaborar diagnósticos delictivos georeferenciados para identificar los sectores de atención prioritaria Resguardar el orden público durante Fiestas Tradicionales Disuadir la comisión de delitos de alto impacto, en coordinación con otras corporaciones Realizar operativo de verificación al transporte público de pasajeros Apoyar a víctimas de violencia de género Atender denuncias ciudadanas por las líneas telefónicas de emergencia Emitir resoluciones administrativas Brindar pláticas de educación vial a las instituciones educativas Implementar operativos para liberar avenidas obstruidas Realizar jornadas de balizamiento de pasos peatonales Reubicar señalamientos (informativos, restrictivos e informativos) 	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 60%;">FRECUENCIA DE MEDICIÓN:</td> <td style="width: 40%;">Trimestral</td> </tr> <tr> <td>TIPO DE INDICADOR:</td> <td>Gestión</td> </tr> </table> <ul style="list-style-type: none"> Disminuir la incidencia delictiva en zonas vulnerables mediante la implementación de operativos Resguardar el orden público en eventos cívicos y deportivos Implementar operativo de Seguridad Vial en los planteles educativos Integrar Comites de Seguridad vecinal Realizar Informes policiales homologados Realizar documento de análisis delictivos Realizar operativos al transporte público Atender denuncias ciudadanas Gestionar el modulo de licencias Limpia señalamientos (informativos, restrictivos e informativos) 	FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Trimestral	TIPO DE INDICADOR:	Gestión
FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Trimestral				
TIPO DE INDICADOR:	Gestión				

ELABORÓ

VALIDÓ

 CMDTE ARTURO MIGUEL GASPAR

 LIC. GUSTAVO MEJÍA CONTRERAS

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 4: Seguridad
 TEMA DE DESARROLLO: Seguridad con visión ciudadana
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01070101 Seguridad pública
 PROYECTO: 0107010101 Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Incluye los proyectos orientados a combatir la inseguridad pública con estricto apego a la ley para erradicar la impunidad y la corrupción, mediante la profesionalización de los cuerpos de seguridad, modificando los métodos y programas de estudio para humanizarlos, dignificarlos y hacerlos más eficientes, aplicando sistemas de reclutamiento y selección confiable y riguroso proceso estandarizado de evaluación, así como promover la participación social en acciones preventivas del delito.
 DEPENDENCIA GENERAL: Q00 SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 104 Seguridad Pública

Numero NA 4.1

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de eficiencia en la elaboración del Diagnóstico Municipal de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Diagnóstico Municipal de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia realizado / Diagnóstico Programado) * 100
 INTERPRETACIÓN: Mide el Porcentaje de eficiencia en la elaboración del Diagnóstico Municipal de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia.
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 2022 TIPO DE INDICADOR: Gestión
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Registros administrativos
 LINEA BASE: 2 elaboraciones del Diagnóstico Municipal de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia.

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Diagnóstico Municipal de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia realizado	Diagnóstico	Sumable	1.00	0.00	1.00	0.00	2.00
Diagnóstico Programado	Diagnóstico	Sumable	1.00	0.00	1.00	0.00	2.00
RESULTADO ESPERADO			100.00	0.00	100.00	0.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Diagnosticar la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Información Documental que fundamente la elaboración del diagnóstico

ELABORÓ

VALIDÓ

 CMDTE ARTURO MIGUEL GASPAR

 LIC. GUSTAVO MEJÍA CONTRERAS

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 4: Seguridad
 TEMA DE DESARROLLO: Seguridad con visión ciudadana
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01070101 Seguridad pública
 PROYECTO: 0107010101 Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Incluye los proyectos orientados a combatir la inseguridad pública con estricto apego a la ley para erradicar la impunidad y la corrupción, mediante la profesionalización de los cuerpos de seguridad, modificando los métodos y programas de estudio para humanizarlos, dignificarlos y hacerlos más eficientes, aplicando sistemas de reclutamiento y selección confiable y riguroso proceso estandarizado de evaluación, así como promover la participación social en acciones preventivas del delito.
 DEPENDENCIA GENERAL: Q00 SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 104 Seguridad Pública

Numero NA 4.1

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de eficiencia en la elaboración del Diagnóstico Municipal de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: $(\text{Diagnóstico Municipal de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia realizado} / \text{Diagnóstico Programado}) * 100$
 INTERPRETACIÓN: Mide el Porcentaje de eficiencia en la elaboración del Diagnóstico Municipal de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia.
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 2022
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Registros administrativos
 LINEA BASE: 2 elaboraciones del Diagnóstico Municipal de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia.
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE

<ul style="list-style-type: none"> Elaborar diagnósticos delictivos georeferenciados para identificar los sectores de atención prioritaria Resguardar el orden público durante Fiestas Tradicionales Disuadir la comisión de delitos de alto impacto, en coordinación con otras corporaciones Realizar operativo de verificación al transporte público de pasajeros Apoyar a víctimas de violencia de género Atender denuncias ciudadanas por las líneas telefónicas de emergencia Emitir resoluciones administrativas Brindar pláticas de educación vial a las instituciones educativas Implementar operativos para liberar avenidas obstruidas Realizar jornadas de balizamiento de pasos peatonales Reubicar señalamientos (informativos, restrictivos e informativos) 	<p style="text-align: right;">FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral TIPO DE INDICADOR: Gestión</p> <ul style="list-style-type: none"> Disminuir la incidencia delictiva en zonas vulnerables mediante la implementación de operativos Resguardar el orden público en eventos cívicos y deportivos Implementar operativo de Seguridad Vial en los planteles educativos Integrar Comites de Seguridad vecinal Realizar Informes policiales homologados Realizar documento de análisis delictivos Realizar operativos al transporte público Atender denuncias ciudadanas Gestionar el modulo de licencias Limpia señalamientos (informativos, restrictivos e informativos)
--	---

ELABORÓ

VALIDÓ

 CMDTE ARTURO MIGUEL GASPAR

 LIC. GUSTAVO MEJÍA CONTRERAS

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO

PbrM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 4: Seguridad
 TEMA DE DESARROLLO: Seguridad con visión ciudadana
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01070101 Seguridad pública
 PROYECTO: 0107010101 Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Incluye los proyectos orientados a combatir la inseguridad pública con estricto apego a la ley para erradicar la impunidad y la corrupción, mediante la profesionalización de los cuerpos de seguridad, modificando los métodos y programas de estudio para humanizarlos, dignificarlos y hacerlos más eficientes, aplicando sistemas de reclutamiento y selección confiable y riguroso proceso estandarizado de evaluación, así como promover la participación social en acciones preventivas del delito.
 DEPENDENCIA GENERAL: Q00 SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 104 Seguridad Pública

Numero NA 4.2

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de personas que asisten a pláticas en materia de Prevención.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Total de personas que han recibido pláticas o talleres en el periodo / Población que requiere asistir a las pláticas o talleres en materia de prevención) *100
 INTERPRETACIÓN: Mide el Porcentaje de personas que asisten a platicas en materia de Prevención.
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 2022
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Registros administrativos
 LINEA BASE: 2900 elaboraciones del Diagnóstico Municipal de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia.

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
 TIPO DE INDICADOR: Gestión

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Total de personas que han recibido pláticas o talleres en el periodo	Personas	Sumable	950.00	950.00	950.00	950.00	3,800.00
Población que requiere asistir a las pláticas o talleres en materia de prevención	Personas	Sumable	950.00	950.00	950.00	950.00	3,800.00
RESULTADO ESPERADO			100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Población que requiere asistir a las pláticas o talleres en materia de prevención
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Listas de asistencia, fotografías, oficios de gestión, reportes de actividades .

ELABORÓ

VALIDÓ

 CMDTE ARTURO MIGUEL GASPAR

 LIC. GUSTAVO MEJÍA CONTRERAS

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO

PbrM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 4: Seguridad
 TEMA DE DESARROLLO: Seguridad con visión ciudadana
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01070101 Seguridad pública
 PROYECTO: 0107010101 Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Incluye los proyectos orientados a combatir la inseguridad pública con estricto apego a la ley para erradicar la impunidad y la corrupción, mediante la profesionalización de los cuerpos de seguridad, modificando los métodos y programas de estudio para humanizarlos, dignificarlos y hacerlos más eficientes, aplicando sistemas de reclutamiento y selección confiable y riguroso proceso estandarizado de evaluación, así como promover la participación social en acciones preventivas del delito.
 DEPENDENCIA GENERAL: Q00 SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 104 Seguridad Pública

Numero NA 4.2

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de personas que asisten a pláticas en materia de Prevención.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Total de personas que han recibido pláticas o talleres en el periodo / Población que requiere asistir a las pláticas o talleres en materia de prevención) *100
 INTERPRETACIÓN: Mide el Porcentaje de personas que asisten a platicas en materia de Prevención.
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 2022
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Registros administrativos
 LINEA BASE: 2900 elaboraciones del Diagnóstico Municipal de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia.
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE

<ul style="list-style-type: none"> Elaborar diagnósticos delictivos georeferenciados para identificar los sectores de atención prioritaria Resguardar el orden público durante Fiestas Tradicionales Disuadir la comisión de delitos de alto impacto, en coordinación con otras corporaciones Realizar operativo de verificación al transporte público de pasajeros Apoyar a víctimas de violencia de género Atender denuncias ciudadanas por las líneas telefónicas de emergencia Emitir resoluciones administrativas Brindar platicas de educaion vial a las instituciones educativas Implementar operativos para liberar avenidas obstruidas Realizar jornadas de balizamiento de pasos peatonales Reubicar señalamientos (informativos, restrictivos e informativos) 	<p style="text-align: right;">FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral</p> <p style="text-align: right;">TIPO DE INDICADOR: Gestión</p> <ul style="list-style-type: none"> Disminuir la incidencia delictiva en zonas vulnerables mediante la implementación de operativos Resguardar el orden público en eventos cívicos y deportivos Implementar operativo de Seguridad Vial en los planteles educativos Integrar Comites de Seguridad vecinal Realizar Informes policiales homologados Realizar documento de análisis delictivos Realizar operativos al transporte público Atender denuncias ciudadanas Gestionar el modulo de licencias Limpia señalamientos (informativos, restrictivos e informativos)
---	--

ELABORÓ

VALIDÓ

 CMDTE ARTURO MIGUEL GASPAR

 LIC. GUSTAVO MEJÍA CONTRERAS

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 4: Seguridad
 TEMA DE DESARROLLO: Seguridad con visión ciudadana
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01070101 Seguridad pública
 PROYECTO: 0107010101 Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Incluye los proyectos orientados a combatir la inseguridad pública con estricto apego a la ley para erradicar la impunidad y la corrupción, mediante la profesionalización de los cuerpos de seguridad, modificando los métodos y programas de estudio para humanizarlos, dignificarlos y hacerlos más eficientes, aplicando sistemas de reclutamiento y selección confiable y riguroso proceso estandarizado de evaluación, así como promover la participación social en acciones preventivas del delito.
 DEPENDENCIA GENERAL: Q00 SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 104 Seguridad Pública

Numero NA 4.3

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de comunidades con programas integrales en materia de tejido social
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: (No. de Colonias o comunidades con programas integrales de Tejido Social / Total de colonias y comunidades en el municipio) *100
 INTERPRETACIÓN: Mide el Porcentaje de comunidades con programas integrales en materia de tejido social
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 2022
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Registros administrativos
 LINEA BASE: 6 comunidades con programas integrales en materia de tejido social

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
 TIPO DE INDICADOR: Gestión

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
No. de Colonias o comunidades con programas integrales de Tejido Social	Colonias	Sumable	1.00	2.00	1.00	2.00	6.00
Total de colonias y comunidades en el municipio	Colonias	Constante	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00
RESULTADO ESPERADO			16.67	33.33	16.67	33.33	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Identificar No. de Colonias o comunidades con programas integrales
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Análisis Estratégicos, reportes de actividades, programa de atención

ELABORÓ

VALIDÓ

 CMDTE ARTURO MIGUEL GASPAR

 LIC. GUSTAVO MEJÍA CONTRERAS

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 4: Seguridad
 TEMA DE DESARROLLO: Seguridad con visión ciudadana
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01070101 Seguridad pública
 PROYECTO: 0107010101 Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Incluye los proyectos orientados a combatir la inseguridad pública con estricto apego a la ley para erradicar la impunidad y la corrupción, mediante la profesionalización de los cuerpos de seguridad, modificando los métodos y programas de estudio para humanizarlos, dignificarlos y hacerlos más eficientes, aplicando sistemas de reclutamiento y selección confiable y riguroso proceso estandarizado de evaluación, así como promover la participación social en acciones preventivas del delito.
 DEPENDENCIA GENERAL: Q00 SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 104 Seguridad Pública

Numero NA 4.3

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de comunidades con programas integrales en materia de tejido social
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: (No. de Colonias o comunidades con programas integrales de Tejido Social / Total de colonias y comunidades en el municipio) *100
 INTERPRETACIÓN: Mide el Porcentaje de comunidades con programas integrales en materia de tejido social
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 2022
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Registros administrativos
 LINEA BASE: 6 comunidades con programas integrales en materia de tejido social
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE

<ul style="list-style-type: none"> Elaborar diagnósticos delictivos georeferenciados para identificar los sectores de atención prioritaria Resguardar el orden público durante Fiestas Tradicionales Disuadir la comisión de delitos de alto impacto, en coordinación con otras corporaciones Realizar operativo de verificación al transporte público de pasajeros Apoyar a víctimas de violencia de género Atender denuncias ciudadanas por las líneas telefónicas de emergencia Emitir resoluciones administrativas Brindar pláticas de educación vial a las instituciones educativas Implementar operativos para liberar avenidas obstruidas Realizar jornadas de balizamiento de pasos peatonales Reubicar señalamientos (informativos, restrictivos e informativos) 	<p style="text-align: right;">FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral TIPO DE INDICADOR: Gestión</p> <ul style="list-style-type: none"> Disminuir la incidencia delictiva en zonas vulnerables mediante la implementación de operativos Resguardar el orden público en eventos cívicos y deportivos Implementar operativo de Seguridad Vial en los planteles educativos Integrar Comites de Seguridad vecinal Realizar Informes policiales homologados Realizar documento de análisis delictivos Realizar operativos al transporte público Atender denuncias ciudadanas Gestionar el modulo de licencias Limpia señalamientos (informativos, restrictivos e informativos)
--	---

ELABORÓ

VALIDÓ

 CMDTE ARTURO MIGUEL GASPAR

 LIC. GUSTAVO MEJÍA CONTRERAS

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO

PbrM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 4: Seguridad
 TEMA DE DESARROLLO: Seguridad con visión ciudadana
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01070101 Seguridad pública
 PROYECTO: 0107010101 Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Incluye los proyectos orientados a combatir la inseguridad pública con estricto apego a la ley para erradicar la impunidad y la corrupción, mediante la profesionalización de los cuerpos de seguridad, modificando los métodos y programas de estudio para humanizarlos, dignificarlos y hacerlos más eficientes, aplicando sistemas de reclutamiento y selección confiable y riguroso proceso estandarizado de evaluación, así como promover la participación social en acciones preventivas del delito.
 DEPENDENCIA GENERAL: Q00 SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 104 Seguridad Pública

Numero NA 4.4

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de pláticas o talleres en materia de prevención.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Número de pláticas o talleres en materia de prevención ejecutadas/ Número de pláticas o talleres en materia de prevención programadas) *100
 INTERPRETACIÓN: Mide el Porcentaje de pláticas o talleres en materia de prevención.
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 2022
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Registros administrativos
 LINEA BASE: 28 pláticas o talleres en materia de prevención.

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
 TIPO DE INDICADOR: Gestión

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Número de pláticas o talleres en materia de prevención ejecutadas	Talleres	Sumable	25.00	25.00	25.00	25.00	100.00
Número de pláticas o talleres en materia de prevención programadas	Talleres	Sumable	25.00	25.00	25.00	25.00	100.00
RESULTADO ESPERADO			100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Otorgar pláticas o talleres en materia de prevención a la población
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Listas de Listas de asistencia oficinas de gestión Informe trimestral.

ELABORÓ

VALIDÓ

 CMDTE ARTURO MIGUEL GASPAR

 LIC. GUSTAVO MEJÍA CONTRERAS

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 4: Seguridad
 TEMA DE DESARROLLO: Seguridad con visión ciudadana
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01070101 Seguridad pública
 PROYECTO: 0107010101 Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Incluye los proyectos orientados a combatir la inseguridad pública con estricto apego a la ley para erradicar la impunidad y la corrupción, mediante la profesionalización de los cuerpos de seguridad, modificando los métodos y programas de estudio para humanizarlos, dignificarlos y hacerlos más eficientes, aplicando sistemas de reclutamiento y selección confiable y riguroso proceso estandarizado de evaluación, así como promover la participación social en acciones preventivas del delito.
 DEPENDENCIA GENERAL: Q00 SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 104 Seguridad Pública

Numero NA 4.4

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de pláticas o talleres en materia de prevención.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Número de pláticas o talleres en materia de prevención ejecutadas/ Número de pláticas o talleres en materia de prevención programadas) *100
 INTERPRETACIÓN: Mide el Porcentaje de pláticas o talleres en materia de prevención.
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 2022
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Registros administrativos
 LINEA BASE: 28 pláticas o talleres en materia de prevención.
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE

<ul style="list-style-type: none"> Elaborar diagnósticos delictivos georeferenciados para identificar los sectores de atención prioritaria Resguardar el orden público durante Fiestas Tradicionales Disuadir la comisión de delitos de alto impacto, en coordinación con otras corporaciones Realizar operativo de verificación al transporte público de pasajeros Apoyar a víctimas de violencia de género Atender denuncias ciudadanas por las líneas telefónicas de emergencia Emitir resoluciones administrativas Brindar pláticas de educaion vial a las instituciones educativas Implementar operativos para liberar avenidas obstruidas Realizar jornadas de balizamiento de pasos peatonales Reubicar señalamientos (informativos, restrictivos e informativos) 	<p style="text-align: right;">FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral TIPO DE INDICADOR: Gestión</p> <ul style="list-style-type: none"> Disminuir la incidencia delictiva en zonas vulnerables mediante la implementación de operativos Resguardar el orden público en eventos cívicos y deportivos Implementar operativo de Seguridad Vial en los planteles educativos Integrar Comites de Seguridad vecinal Realizar Informes policiales homologados Realizar documento de análisis delictivos Realizar operativos al transporte público Atender denuncias ciudadanas Gestionar el modulo de licencias Limpiar señalamientos (informativos, restrictivos e informativos)
---	--

ELABORÓ

VALIDÓ

 CMDTE ARTURO MIGUEL GASPAR

 LIC. GUSTAVO MEJÍA CONTRERAS

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO

PbrM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 3: Territorial
 TEMA DE DESARROLLO: Riesgo y protección civil .
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01070201 Protección civil
 PROYECTO: 010702010101 Concertación para la protección civil
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Engloba los proyectos que integran acciones dirigidas a la protección de la vida e integridad física de las personas, a través de la capacitación y organización de la sociedad, para evitar y reducir los daños por accidentes, siniestros, desastres y catástrofes y fomentar la cultura de autoprotección, prevención y solidaridad en las tareas de auxilio y recuperación entre la población, así como proteger la infraestructura urbana básica y el medio ambiente.
 DEPENDENCIA GENERAL: A00 PRESIDENCIA
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 105 Coordinación Municipal de Protección Civil

Numero NF 1

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación de emergencias atendidas.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: $((\text{Número de Emergencias atendidas en el año actual} / \text{Número de Emergencias atendidas en el año anterior}) - 1) * 100$
 INTERPRETACIÓN: Mide la Tasa de variación de emergencias atendidas.
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 2022
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Registros administrativos de la dependencia
 LINEA BASE: 4200 emergencias atendidas.
 FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual
 TIPO DE INDICADOR: Estratégico

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Número de Emergencias atendidas en el año actual	Emergencias	Sumable	0.00	0.00	0.00	3,700.00	3,700.00
Número de Emergencias atendidas en el año anterior	Emergencias	Sumable	0.00	0.00	0.00	4,200.00	4,200.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	0.00	0.00	-11.90	-11.90

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE	Registros administrativos de Protección Civil Actualizar el Atlas de riesgo del Municipio de Melchor Ocampo Realizar Sesiones del Consejo de Protección Civil Municipal Otorgar cursos básicos de brigada comunitaria multifuncional de Protección Civil Otorgar cursos de Prevención de accidentes en el hogar Emitir dictamen de valoración de riesgos que se presenten en el municipio Atender emergencias pre-hospitalarias para la población en general Atender a la prevención de accidentes	Implementar convenios suscritos para habilitar refugios temporales ante la ocurrencia de hechos catastróficos Verificar las medidas de seguridad en establecimientos del Municipio Impartir cursos de Prevención y combate de incendios a la población municipal Impartir cursos de Primeros auxilios a la población municipal Atender emergencias (Servicios de bomberos) que se presenten en el municipio y de apoyo en la región Atender emergencias de alto impacto que se lleguen a presentar en territorio municipal
---	---	---

ELABORÓ

VALIDÓ

T.B.G.I.R. AZAEL CHRISTIAN VÉLEZ ORTÍZ

LIC. GUSTAVO MEJIA CONTRERAS

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO

PbrM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 3: Territorial
 TEMA DE DESARROLLO: Riesgo y protección civil .
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01070201 Protección civil
 PROYECTO: 010702010101 Concertación para la protección civil
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Engloba los proyectos que integran acciones dirigidas a la protección de la vida e integridad física de las personas, a través de la capacitación y organización de la sociedad, para evitar y reducir los daños por accidentes, siniestros, desastres y catástrofes y fomentar la cultura de autoprotección, prevención y solidaridad en las tareas de auxilio y recuperación entre la población, así como proteger la infraestructura urbana básica y el medio ambiente.
 DEPENDENCIA GENERAL: A00 PRESIDENCIA
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 105 Coordinación Municipal de Protección Civil

Numero NP 1

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación de personas atendidas en materia de protección civil
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: $((\text{Total de personas atendidas en materia de protección civil en el año actual} / \text{Total de personas atendidas en materia de protección civil en el año anterior}) - 1) * 100$
 INTERPRETACIÓN: Mide la Tasa de variación de personas atendidas en materia de protección civil
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 2022
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Registros administrativos de la dependencia
 LINEA BASE: 5867 personas atendidas en materia de protección civil

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual
 TIPO DE INDICADOR: Estratégico

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Total de personas atendidas en materia de protección civil en el año actual	Personas	Sumable	0.00	0.00	0.00	5,300.00	5,300.00
Total de personas atendidas en materia de protección civil en el año anterior	Personas	Sumable	0.00	0.00	0.00	5,867.00	5,867.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	0.00	0.00	-9.66	-9.66

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE	Bitácora y Partes de servicio. Actualizar el Atlas de riesgo del Municipio de Melchor Ocampo Realizar Sesiones del Consejo de Protección Civil Municipal Otorgar cursos básicos de brigada comunitaria multifuncional de Protección Civil Otorgar cursos de Prevención de accidentes en el hogar Emitir dictamen de valoración de riesgos que se presenten en el municipio Atender emergencias pre-hospitalarias para la población en general Atender a la prevención de accidentes	Implementar convenios suscritos para habilitar refugios temporales ante la ocurrencia de hechos catastrófico Verificar las medidas de seguridad en establecimientos del Municipio Impartir cursos de Prevención y combate de incendios a la población municipal Impartir cursos de Primeros auxilios a la población municipal Atender emergencias (Servicios de bomberos) que se presenten en el municipio y de apoyo en la región Atender emergencias de alto impacto que se lleguen a presentar en territorio municipal
---	--	--

ELABORÓ

VALIDÓ

T.B.G.I.R. AZAEL CHRISTIAN VÉLEZ ORTÍZ

LIC. GUSTAVO MEJIA CONTRERAS

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO

PbrM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 3: Territorial
 TEMA DE DESARROLLO: Riesgo y protección civil .
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01070201 Protección civil
 PROYECTO: 010702010101 Concertación para la protección civil
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Engloba los proyectos que integran acciones dirigidas a la protección de la vida e integridad física de las personas, a través de la capacitación y organización de la sociedad, para evitar y reducir los daños por accidentes, siniestros, desastres y catástrofes y fomentar la cultura de autoprotección, prevención y solidaridad en las tareas de auxilio y recuperación entre la población, así como proteger la infraestructura urbana básica y el medio ambiente.
 DEPENDENCIA GENERAL: A00 PRESIDENCIA
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 105 Coordinación Municipal de Protección Civil

Numero NC 1 **ESTRUCTURA DEL INDICADOR**
 NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de acciones de prevención de accidentes implementadas en territorio municipal
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Medidas de prevención de accidentes implementadas / Total de medidas programadas a implementar) *100
 INTERPRETACIÓN: Mide el Porcentaje de acciones de prevención de accidentes implementadas en territorio municipal
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 2022
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Registros administrativos de la dependencia
 LINEA BASE: 575 acciones de prevención de accidentes implementadas en territorio municipal

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral
 TIPO DE INDICADOR: Gestión

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Medidas de prevención de accidentes implementadas	Medidas	Sumable	0.00	100.00	0.00	100.00	200.00
Total de medidas programadas a implementar	Medidas	Sumable	0.00	100.00	0.00	100.00	200.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	100.00	0.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Valoraciones de riesgo, actas de verificación de medidas de seguridad en establecimientos industriales, comerciales y de servicios.
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE

Actualizar el Atlas de riesgo del Municipio de Melchor Ocampo Realizar Sesiones del Consejo de Protección Civil Municipal Otorgar cursos básicos de brigada comunitaria multifuncional de Protección Civil Otorgar cursos de Prevención de accidentes en el hogar Emitir dictamen de valoración de riesgos que se presenten en el municipio Atender emergencias pre-hospitalarias para la población en general Atender a la prevención de accidentes	Implementar convenios suscritos para habilitar refugios temporales ante la ocurrencia de hechos catastrófic Verificar las medidas de seguridad en establecimientos del Municipio Impartir cursos de Prevención y combate de incendios a la población municipal Impartir cursos de Primeros auxilios a la población municipal Atender emergencias (Servicios de bomberos) que se presenten en el municipio y de apoyo en la región Atender emergencias de alto impacto que se lleguen a presentar en territorio municipal
--	---

ELABORÓ

VALIDÓ

T.B.G.I.R. AZAEL CHRISTIAN VÉLEZ ORTÍZ

LIC. GUSTAVO MEJIA CONTRERAS

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO

PbrM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 3: Territorial
 TEMA DE DESARROLLO: Riesgo y protección civil .
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01070201 Protección civil
 PROYECTO: 010702010101 Concertación para la protección civil
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Engloba los proyectos que integran acciones dirigidas a la protección de la vida e integridad física de las personas, a través de la capacitación y organización de la sociedad, para evitar y reducir los daños por accidentes, siniestros, desastres y catástrofes y fomentar la cultura de autoprotección, prevención y solidaridad en las tareas de auxilio y recuperación entre la población, así como proteger la infraestructura urbana básica y el medio ambiente.
 DEPENDENCIA GENERAL: A00 PRESIDENCIA
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 105 Coordinación Municipal de Protección Civil

Numero NC 2

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de población capacitada en materia de protección civil
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: $(\text{Población capacitada en materia de protección civil} / \text{Total de la población municipal}) * 100$
 INTERPRETACIÓN: Mide el Porcentaje de población capacitada en materia de protección civil
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 2022
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Registros administrativos de la dependencia
 LINEA BASE: 804 habitantes en materia de protección civil

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral
 TIPO DE INDICADOR: Gestión

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Población capacitada en materia de protección civil	Habitantes	Sumable	0.00	400.00	0.00	400.00	800.00
Total de la población municipal	Habitantes	Constante	0.00	61,120.00	0.00	61,120.00	61,120.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	0.65	0.00	0.65	1.31

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE	Listas de asistencia, Evidencia fotográfica y partes de servicios. Actualizar el Atlas de riesgo del Municipio de Melchor Ocampo Realizar Sesiones del Consejo de Protección Civil Municipal Otorgar cursos básicos de brigada comunitaria multifuncional de Protección Civil Otorgar cursos de Prevención de accidentes en el hogar Emitir dictamen de valoración de riesgos que se presenten en el municipio Atender emergencias pre-hospitalarias para la población en general Atender a la prevención de accidentes	Implementar convenios suscritos para habilitar refugios temporales ante la ocurrencia de hechos catastróficos Verificar las medidas de seguridad en establecimientos del Municipio Impartir cursos de Prevención y combate de incendios a la población municipal Impartir cursos de Primeros auxilios a la población municipal Atender emergencias (Servicios de bomberos) que se presenten en el municipio y de apoyo en la región Atender emergencias de alto impacto que se lleguen a presentar en territorio municipal
---	--	---

ELABORÓ

VALIDÓ

T.B.G.I.R. AZAEL CHRISTIAN VÉLEZ ORTÍZ

LIC. GUSTAVO MEJIA CONTRERAS

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO

PbrM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 3: Territorial
 TEMA DE DESARROLLO: Riesgo y protección civil .
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01070201 Protección civil
 PROYECTO: 010702010101 Concertación para la protección civil
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Engloba los proyectos que integran acciones dirigidas a la protección de la vida e integridad física de las personas, a través de la capacitación y organización de la sociedad, para evitar y reducir los daños por accidentes, siniestros, desastres y catástrofes y fomentar la cultura de autoprotección, prevención y solidaridad en las tareas de auxilio y recuperación entre la población, así como proteger la infraestructura urbana básica y el medio ambiente.
 DEPENDENCIA GENERAL: A00 PRESIDENCIA
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 105 Coordinación Municipal de Protección Civil

Numero NC 3

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de emergencias y desastres atendidos
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Emergencias atendidas ante la ocurrencia de hechos perturbadores / Emergencias reportadas ante la ocurrencia de hechos perturbadores) * 100
 INTERPRETACIÓN: Mide el Porcentaje de emergencias y desastres atendidos
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 2022
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Registros administrativos de la dependencia
 LINEA BASE: 3654 emergencias y desastres atendidos

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral
 TIPO DE INDICADOR: Gestión

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Emergencias atendidas ante la ocurrencia de hechos perturbadores	Emergencia	Sumable	0.00	1,700.00	0.00	1,700.00	3,400.00
Emergencias reportadas ante la ocurrencia de hechos perturbadores	Emergencia	Sumable	0.00	1,700.00	0.00	1,700.00	3,400.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	100.00	0.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE	Parte de servicios, parte de novedades y evidencia fotográfica. Actualizar el Atlas de riesgo del Municipio de Melchor Ocampo Realizar Sesiones del Consejo de Protección Civil Municipal Otorgar cursos básicos de brigada comunitaria multifuncional de Protección Civil Otorgar cursos de Prevención de accidentes en el hogar Emitir dictamen de valoración de riesgos que se presenten en el municipio Atender emergencias pre-hospitalarias para la población en general Atender a la prevención de accidentes	Implementar convenios suscritos para habilitar refugios temporales ante la ocurrencia de hechos catastrófic Verificar las medidas de seguridad en establecimientos del Municipio Impartir cursos de Prevención y combate de incendios a la población municipal Impartir cursos de Primeros auxilios a la población municipal Atender emergencias (Servicios de bomberos) que se presenten en el municipio y de apoyo en la región Atender emergencias de alto impacto que se lleguen a presentar en territorio municipal
---	---	---

ELABORÓ

VALIDÓ

T.B.G.I.R. AZAEL CHRISTIAN VÉLEZ ORTÍZ

LIC. GUSTAVO MEJIA CONTRERAS

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO

PbrM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 3: Territorial
 TEMA DE DESARROLLO: Riesgo y protección civil .
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01070201 Protección civil
 PROYECTO: 010702010101 Concertación para la protección civil
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Engloba los proyectos que integran acciones dirigidas a la protección de la vida e integridad física de las personas, a través de la capacitación y organización de la sociedad, para evitar y reducir los daños por accidentes, siniestros, desastres y catástrofes y fomentar la cultura de autoprotección, prevención y solidaridad en las tareas de auxilio y recuperación entre la población, así como proteger la infraestructura urbana básica y el medio ambiente.
 DEPENDENCIA GENERAL: A00 PRESIDENCIA
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 105 Coordinación Municipal de Protección Civil

Numero NC 4

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje en la actualización de factores de riesgo.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: $(\text{Factores de riesgo actualizados} / \text{Total de factores de riesgo}) * 100$
 INTERPRETACIÓN: Mide el Porcentaje en la actualización de factores de riesgo.
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 2022
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Registros administrativos de la dependencia
 LINEA BASE: 5 actualización de factores de riesgo.

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral
 TIPO DE INDICADOR: Gestión

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Factores de riesgo actualizados	Factores	Sumable	0.00	5.00	0.00	5.00	10.00
Total de factores de riesgo	Factores	Sumable	0.00	5.00	0.00	5.00	10.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	100.00	0.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE	Atlas de riesgos por factores perturbadores. Actualizar el Atlas de riesgo del Municipio de Melchor Ocampo Realizar Sesiones del Consejo de Protección Civil Municipal Otorgar cursos básicos de brigada comunitaria multifuncional de Protección Civil Otorgar cursos de Prevención de accidentes en el hogar Emitir dictamen de valoración de riesgos que se presenten en el municipio Atender emergencias pre-hospitalarias para la población en general Atender a la prevención de accidentes	Implementar convenios suscritos para habilitar refugios temporales ante la ocurrencia de hechos catastróficos Verificar las medidas de seguridad en establecimientos del Municipio Impartir cursos de Prevención y combate de incendios a la población municipal Impartir cursos de Primeros auxilios a la población municipal Atender emergencias (Servicios de bomberos) que se presenten en el municipio y de apoyo en la región Atender emergencias de alto impacto que se lleguen a presentar en territorio municipal
---	--	---

ELABORÓ

VALIDÓ

T.B.G.I.R. AZAEL CHRISTIAN VÉLEZ ORTÍZ

LIC. GUSTAVO MEJIA CONTRERAS

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO

PbrM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 3: Territorial
 TEMA DE DESARROLLO: Riesgo y protección civil .
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01070201 Protección civil
 PROYECTO: 010702010101 Concertación para la protección civil
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Engloba los proyectos que integran acciones dirigidas a la protección de la vida e integridad física de las personas, a través de la capacitación y organización de la sociedad, para evitar y reducir los daños por accidentes, siniestros, desastres y catástrofes y fomentar la cultura de autoprotección, prevención y solidaridad en las tareas de auxilio y recuperación entre la población, así como proteger la infraestructura urbana básica y el medio ambiente.
 DEPENDENCIA GENERAL: A00 PRESIDENCIA
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 105 Coordinación Municipal de Protección Civil

Numero NC 5

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje en las reuniones del Consejo Municipal de Protección Civil.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Reuniones del Consejo Municipal de Protección Civil celebradas/Reuniones del Consejo Municipal de Protección Civil programadas)*100
 INTERPRETACIÓN: Mide el Porcentaje en las reuniones del Consejo Municipal de Protección Civil.
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 2022
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Registros administrativos de la dependencia
 LINEA BASE: 3 reuniones del Consejo Municipal de Protección Civil.

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral
 TIPO DE INDICADOR: Gestión

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Reuniones del Consejo Municipal de Protección Civil celebradas	Reuniones	Sumable	0.00	1.00	0.00	2.00	3.00
Reuniones del Consejo Municipal de Protección Civil programadas	Reuniones	Sumable	0.00	1.00	0.00	2.00	3.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	100.00	0.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE	Actas de acuerdos de las reuniones del Consejo Municipal de Protección Civil. Actualizar el Atlas de riesgo del Municipio de Melchor Ocampo Realizar Sesiones del Consejo de Protección Civil Municipal Otorgar cursos básicos de brigada comunitaria multifuncional de Protección Civil Otorgar cursos de Prevención de accidentes en el hogar Emitir dictamen de valoración de riesgos que se presenten en el municipio Atender emergencias pre-hospitalarias para la población en general Atender a la prevención de accidentes	Implementar convenios suscritos para habilitar refugios temporales ante la ocurrencia de hechos catastrófic Verificar las medidas de seguridad en establecimientos del Municipio Impartir cursos de Prevención y combate de incendios a la población municipal Impartir cursos de Primeros auxilios a la población municipal Atender emergencias (Servicios de bomberos) que se presenten en el municipio y de apoyo en la región Atender emergencias de alto impacto que se lleguen a presentar en territorio municipal
---	---	---

ELABORÓ

VALIDÓ

T.B.G.I.R. AZAEL CHRISTIAN VÉLEZ ORTÍZ

LIC. GUSTAVO MEJIA CONTRERAS

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal del Ejercicio Anual 2023

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO

PbrM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 3: Territorial
 TEMA DE DESARROLLO: Riesgo y protección civil .
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01070201 Protección civil
 PROYECTO: 010702010101 Concertación para la protección civil
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Engloba los proyectos que integran acciones dirigidas a la protección de la vida e integridad física de las personas, a través de la capacitación y organización de la sociedad, para evitar y reducir los daños por accidentes, siniestros, desastres y catástrofes y fomentar la cultura de autoprotección, prevención y solidaridad en las tareas de auxilio y recuperación entre la población, así como proteger la infraestructura urbana básica y el medio ambiente.
 DEPENDENCIA GENERAL: A00 PRESIDENCIA
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 105 Coordinación Municipal de Protección Civil

Numero NA 1.1 **ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de cumplimiento en la realización de planes específicos de protección civil.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Planes específicos de protección civil realizados/Planes específicos de protección civil programados) *100
 INTERPRETACIÓN: Mide el Porcentaje de cumplimiento en la realización de planes específicos de protección civil.
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 2022 TIPO DE INDICADOR: Gestión
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Registros administrativos de la dependencia
 LINEA BASE: 4 planes específicos de protección civil.

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Planes específicos de protección civil realizados	Planes	Sumable	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00
Planes específicos de protección civil programados	Planes	Sumable	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00
RESULTADO ESPERADO			100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Plan de protección civil por fenómenos perturbadores.
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE:

Actualizar el Atlas de riesgo del Municipio de Melchor Ocampo Realizar Sesiones del Consejo de Protección Civil Municipal Otorgar cursos básicos de brigada comunitaria multifuncional de Protección Civil Otorgar cursos de Prevención de accidentes en el hogar Emitir dictamen de valoración de riesgos que se presenten en el municipio Atender emergencias pre-hospitalarias para la población en general Atender a la prevención de accidentes	Implementar convenios suscritos para habilitar refugios temporales ante la ocurrencia de hechos catastrófic Verificar las medidas de seguridad en establecimientos del Municipio Impartir cursos de Prevención y combate de incendios a la población municipal Impartir cursos de Primeros auxilios a la población municipal Atender emergencias (Servicios de bomberos) que se presenten en el municipio y de apoyo en la región Atender emergencias de alto impacto que se lleguen a presentar en territorio municipal
--	---

ELABORÓ

VALIDÓ

T.B.G.I.R. AZAEL CHRISTIAN VÉLEZ ORTÍZ

LIC. GUSTAVO MEJIA CONTRERAS

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO

PbrM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 3: Territorial
 TEMA DE DESARROLLO: Riesgo y protección civil .
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01070201 Protección civil
 PROYECTO: 010702010101 Concertación para la protección civil
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Engloba los proyectos que integran acciones dirigidas a la protección de la vida e integridad física de las personas, a través de la capacitación y organización de la sociedad, para evitar y reducir los daños por accidentes, siniestros, desastres y catástrofes y fomentar la cultura de autoprotección, prevención y solidaridad en las tareas de auxilio y recuperación entre la población, así como proteger la infraestructura urbana básica y el medio ambiente.
 DEPENDENCIA GENERAL: A00 PRESIDENCIA
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 105 Coordinación Municipal de Protección Civil

Numero NA 1.2 **ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de cumplimiento en las verificaciones de medidas de seguridad en establecimientos
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: $(\text{Verificación de medidas de seguridad en establecimientos realizadas} / \text{Verificación de seguridad en establecimientos solicitadas}) * 100$
 INTERPRETACIÓN: Mide el Porcentaje de cumplimiento en las verificaciones de medidas de seguridad en establecimientos
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 2022
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Registros administrativos de la dependencia
 LINEA BASE: 161 verificaciones de medidas de seguridad en establecimientos

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
 TIPO DE INDICADOR: Gestión

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Verificación de medidas de seguridad en establecimientos realizadas	Verificación	Sumable	50.00	50.00	50.00	50.00	200.00
Verificación de seguridad en establecimientos solicitadas	Verificación	Sumable	50.00	50.00	50.00	50.00	200.00
RESULTADO ESPERADO			100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE	Orden, acta de verificación y Dictamen. Actualizar el Atlas de riesgo del Municipio de Melchor Ocampo Realizar Sesiones del Consejo de Protección Civil Municipal Otorgar cursos básicos de brigada comunitaria multifuncional de Protección Civil Otorgar cursos de Prevención de accidentes en el hogar Emitir dictamen de valoración de riesgos que se presenten en el municipio Atender emergencias pre-hospitalarias para la población en general Atender a la prevención de accidentes	Implementar convenios suscritos para habilitar refugios temporales ante la ocurrencia de hechos catastróficos Verificar las medidas de seguridad en establecimientos del Municipio Impartir cursos de Prevención y combate de incendios a la población municipal Impartir cursos de Primeros auxilios a la población municipal Atender emergencias (Servicios de bomberos) que se presenten en el municipio y de apoyo en la región Atender emergencias de alto impacto que se lleguen a presentar en territorio municipal
---	---	---

ELABORÓ

VALIDÓ

T.B.G.I.R. AZAEL CHRISTIAN VÉLEZ ORTÍZ

LIC. GUSTAVO MEJIA CONTRERAS

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO

PbrM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 3: Territorial
TEMA DE DESARROLLO: Riesgo y protección civil .
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01070201 Protección civil
PROYECTO: 010702010101 Concertación para la protección civil
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Engloba los proyectos que integran acciones dirigidas a la protección de la vida e integridad física de las personas, a través de la capacitación y organización de la sociedad, para evitar y reducir los daños por accidentes, siniestros, desastres y catástrofes y fomentar la cultura de autoprotección, prevención y solidaridad en las tareas de auxilio y recuperación entre la población, así como proteger la infraestructura urbana básica y el medio ambiente.
DEPENDENCIA GENERAL: A00 PRESIDENCIA
DEPENDENCIA AUXILIAR: 105 Coordinación Municipal de Protección Civil

Numero NA 1.3

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de valoraciones de riesgo por factores de vulnerabilidad
FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Valoración de riesgos emitidas / Valoración de riesgos solicitadas) * 100
INTERPRETACIÓN: Mide el Porcentaje de valoraciones de riesgo por factores de vulnerabilidad
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral
FACTOR DE COMPARACIÓN: 2022 **TIPO DE INDICADOR:** Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Registros administrativos de la dependencia
LINEA BASE: 29 valoraciones de riesgo por factores de vulnerabilidad

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Valoración de riesgos emitidas	Valoraciones	Sumable	4.00	4.00	4.00	4.00	16.00
Valoración de riesgos solicitadas	Valoraciones	Sumable	4.00	4.00	4.00	4.00	16.00
RESULTADO ESPERADO			100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:	Valoraciones de riesgos (dictámenes).	
METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE	Actualizar el Atlas de riesgo del Municipio de Melchor Ocampo Realizar Sesiones del Consejo de Protección Civil Municipal Otorgar cursos básicos de brigada comunitaria multifuncional de Protección Civil Otorgar cursos de Prevención de accidentes en el hogar Emitir dictamen de valoración de riesgos que se presenten en el municipio Atender emergencias pre-hospitalarias para la población en general Atender a la prevención de accidentes	Implementar convenios suscritos para habilitar refugios temporales ante la ocurrencia de hechos catastrófic Verificar las medidas de seguridad en establecimientos del Municipio Impartir cursos de Prevención y combate de incendios a la población municipal Impartir cursos de Primeros auxilios a la población municipal Atender emergencias (Servicios de bomberos) que se presenten en el municipio y de apoyo en la región Atender emergencias de alto impacto que se lleguen a presentar en territorio municipal

ELABORÓ

VALIDÓ

T.B.G.I.R. AZAEL CHRISTIAN VÉLEZ ORTÍZ

LIC. GUSTAVO MEJIA CONTRERAS

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO

PbrM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 3: Territorial
 TEMA DE DESARROLLO: Riesgo y protección civil .
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01070201 Protección civil
 PROYECTO: 010702010101 Concertación para la protección civil
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Engloba los proyectos que integran acciones dirigidas a la protección de la vida e integridad física de las personas, a través de la capacitación y organización de la sociedad, para evitar y reducir los daños por accidentes, siniestros, desastres y catástrofes y fomentar la cultura de autoprotección, prevención y solidaridad en las tareas de auxilio y recuperación entre la población, así como proteger la infraestructura urbana básica y el medio ambiente.
 DEPENDENCIA GENERAL: A00 PRESIDENCIA
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 105 Coordinación Municipal de Protección Civil

Numero NA 1.4

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de convenios suscritos para habilitar refugios temporales.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Convenios suscritos para habilitar refugios temporales/Convenios gestionados para habilitar refugios temporales)*100
 INTERPRETACIÓN: Mide el Porcentaje de convenios suscritos para habilitar refugios temporales.
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 2022
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Registros administrativos de la dependencia
 LINEA BASE: 3 convenios suscritos para habilitar refugios temporales.
 FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
 TIPO DE INDICADOR: Gestión

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Convenios suscritos para habilitar refugios temporales	Convenio	Sumable	0.00	1.00	0.00	1.00	2.00
Convenios gestionados para habilitar refugios temporales	Convenio	Sumable	0.00	1.00	0.00	1.00	2.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	100.00	0.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

<p>MEDIOS DE VERIFICACIÓN:</p> <p>METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE</p>	<p>Convenios de concertación para habilitación de refugios temporales.</p> <p>Actualizar el Atlas de riesgo del Municipio de Melchor Ocampo</p> <p>Realizar Sesiones del Consejo de Protección Civil Municipal</p> <p>Otorgar cursos básicos de brigada comunitaria multifuncional de Protección Civil</p> <p>Otorgar cursos de Prevención de accidentes en el hogar</p> <p>Emitir dictamen de valoración de riesgos que se presenten en el municipio</p> <p>Atender emergencias pre-hospitalarias para la población en general</p> <p>Atender a la prevención de accidentes</p>	<p>Implementar convenios suscritos para habilitar refugios temporales ante la ocurrencia de hechos catastróficos</p> <p>Verificar las medidas de seguridad en establecimientos del Municipio</p> <p>Impartir cursos de Prevención y combate de incendios a la población municipal</p> <p>Impartir cursos de Primeros auxilios a la población municipal</p> <p>Atender emergencias (Servicios de bomberos) que se presenten en el municipio y de apoyo en la región</p> <p>Atender emergencias de alto impacto que se lleguen a presentar en territorio municipal</p>
--	--	--

ELABORÓ

VALIDÓ

T.B.G.I.R. AZAEL CHRISTIAN VÉLEZ ORTÍZ

LIC. GUSTAVO MEJIA CONTRERAS

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO

PbrM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 3: Territorial
TEMA DE DESARROLLO: Riesgo y protección civil .
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01070201 Protección civil
PROYECTO: 010702010101 Concertación para la protección civil
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Engloba los proyectos que integran acciones dirigidas a la protección de la vida e integridad física de las personas, a través de la capacitación y organización de la sociedad, para evitar y reducir los daños por accidentes, siniestros, desastres y catástrofes y fomentar la cultura de autoprotección, prevención y solidaridad en las tareas de auxilio y recuperación entre la población, así como proteger la infraestructura urbana básica y el medio ambiente.
DEPENDENCIA GENERAL: A00 PRESIDENCIA
DEPENDENCIA AUXILIAR: 105 Coordinación Municipal de Protección Civil

Numero NA 1.5 ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de escuelas con Programa Escolar de Protección Civil vigente.
FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Total de escuelas con Programa Escolar de Protección Civil vigente/ Total de escuelas en el municipio)*100
INTERPRETACIÓN: Mide el Porcentaje de escuelas con Programa Escolar de Protección Civil vigente.
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral
FACTOR DE COMPARACIÓN: 2022 **TIPO DE INDICADOR:** Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Registros administrativos de la dependencia
LINEA BASE: 12 escuelas con Programa Escolar de Protección Civil vigente.

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
(Total de escuelas con Programa Escolar de Protección Civil vigente/	Escuelas	Sumable	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00
Total de escuelas en el municipio	Escuelas	Constante	42.00	42.00	42.00	42.00	42.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	0.00	0.00	2.38	2.38

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

<p>MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Listacde escuelas visitadas por trimestre, que cuentan con Programa Escolar de PC vigente</p> <p>METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE</p> <ul style="list-style-type: none"> Actualizar el Atlas de riesgo del Municipio de Melchor Ocampo Realizar Sesiones del Consejo de Protección Civil Municipal Otorgar cursos básicos de brigada comunitaria multifuncional de Protección Civil Otorgar cursos de Prevención de accidentes en el hogar Emitir dictamen de valoración de riesgos que se presenten en el municipio Atender emergencias pre-hospitalarias para la población en general Atender a la prevención de accidentes 	<ul style="list-style-type: none"> Implementar convenios suscritos para habilitar refugios temporales ante la ocurrencia de hechos catastrófic Verificar las medidas de seguridad en establecimientos del Municipio Impartir cursos de Prevención y combate de incendios a la población municipal Impartir cursos de Primeros auxilios a la población municipal Atender emergencias (Servicios de bomberos) que se presenten en el municipio y de apoyo en la región Atender emergencias de alto impacto que se lleguen a presentar en territorio municipal
---	---

ELABORÓ

VALIDÓ

T.B.G.I.R. AZAEL CHRISTIAN VÉLEZ ORTÍZ

LIC. GUSTAVO MEJIA CONTRERAS

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 3: Territorial
 TEMA DE DESARROLLO: Riesgo y protección civil .
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01070201 Protección civil
 PROYECTO: 010702010101 Concertación para la protección civil
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Engloba los proyectos que integran acciones dirigidas a la protección de la vida e integridad física de las personas, a través de la capacitación y organización de la sociedad, para evitar y reducir los daños por accidentes, siniestros, desastres y catástrofes y fomentar la cultura de autoprotección, prevención y solidaridad en las tareas de auxilio y recuperación entre la población, así como proteger la infraestructura urbana básica y el medio ambiente.
 DEPENDENCIA GENERAL: A00 PRESIDENCIA
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 105 Coordinación Municipal de Protección Civil

Numero NA 2.1 No aplica **ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de cursos de inducción a la protección civil impartidos.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Cursos de inducción a la protección Civil impartidos / Cursos de inducción a la protección civil programados) * 100
 INTERPRETACIÓN:
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
 FACTOR DE COMPARACIÓN: FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: TIPO DE INDICADOR: Gestión
 LINEA BASE

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Cursos de inducción a la protección Civil impartidos			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Cursos de inducción a la protección civil programados			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE	Listas de asistencia, parte de servicios y fotografías Actualizar el Atlas de riesgo del Municipio de Melchor Ocampo Realizar Sesiones del Consejo de Protección Civil Municipal Otorgar cursos básicos de brigada comunitaria multifuncional de Protección Civil Otorgar cursos de Prevención de accidentes en el hogar Emitir dictamen de valoración de riesgos que se presenten en el municipio Atender emergencias pre-hospitalarias para la población en general Atender a la prevención de accidentes	Implementar convenios suscritos para habilitar refugios temporales ante la ocurrencia de hechos catastróficos Verificar las medidas de seguridad en establecimientos del Municipio Impartir cursos de Prevención y combate de incendios a la población municipal Impartir cursos de Primeros auxilios a la población municipal Atender emergencias (Servicios de bomberos) que se presenten en el municipio y de apoyo en la región Atender emergencias de alto impacto que se lleguen a presentar en territorio municipal
---	--	---

ELABORÓ

VALIDÓ

T.B.G.I.R. AZAEL CHRISTIAN VÉLEZ ORTÍZ

LIC. GUSTAVO MEJIA CONTRERAS

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO

PbrM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 3: Territorial
 TEMA DE DESARROLLO: Riesgo y protección civil .
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01070201 Protección civil
 PROYECTO: 010702010101 Concertación para la protección civil
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Engloba los proyectos que integran acciones dirigidas a la protección de la vida e integridad física de las personas, a través de la capacitación y organización de la sociedad, para evitar y reducir los daños por accidentes, siniestros, desastres y catástrofes y fomentar la cultura de autoprotección, prevención y solidaridad en las tareas de auxilio y recuperación entre la población, así como proteger la infraestructura urbana básica y el medio ambiente.
 DEPENDENCIA GENERAL: A00 PRESIDENCIA
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 105 Coordinación Municipal de Protección Civil

Numero NA 2.2

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de eventos de promoción de la cultura de protección civil realizadas.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Eventos de promoción de la cultura de calles limpias realizados/Eventos de promoción de la cultura de calles limpias programados)*100
 INTERPRETACIÓN: Mide el Porcentaje de eventos de promoción de la cultura de protección civil realizadas.
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 2022
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Registros administrativos de la dependencia
 LINEA BASE: 7 eventos de promoción de la cultura de protección civil realizadas.

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
 TIPO DE INDICADOR: Gestión

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Eventos de promoción de la cultura de calles limpias realizados	Eventos	Sumable	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00
Eventos de promoción de la cultura de calles limpias programados	Eventos	Sumable	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00
RESULTADO ESPERADO			100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE	Promocionales de cultura ecológica, enfatizando las acciones para evitar tirar basura en las calles. Actualizar el Atlas de riesgo del Municipio de Melchor Ocampo Realizar Sesiones del Consejo de Protección Civil Municipal Otorgar cursos básicos de brigada comunitaria multifuncional de Protección Civil Otorgar cursos de Prevención de accidentes en el hogar Emitir dictamen de valoración de riesgos que se presenten en el municipio Atender emergencias pre-hospitalarias para la población en general Atender a la prevención de accidentes	Implementar convenios suscritos para habilitar refugios temporales ante la ocurrencia de hechos catastrófic Verificar las medidas de seguridad en establecimientos del Municipio Impartir cursos de Prevención y combate de incendios a la población municipal Impartir cursos de Primeros auxilios a la población municipal Atender emergencias (Servicios de bomberos) que se presenten en el municipio y de apoyo en la región Atender emergencias de alto impacto que se lleguen a presentar en territorio municipal
---	--	---

ELABORÓ

VALIDÓ

T.B.G.I.R. AZAEL CHRISTIAN VÉLEZ ORTÍZ

LIC. GUSTAVO MEJIA CONTRERAS

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO

PbrM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 3: Territorial
 TEMA DE DESARROLLO: Riesgo y protección civil .
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01070201 Protección civil
 PROYECTO: 010702010101 Concertación para la protección civil
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Engloba los proyectos que integran acciones dirigidas a la protección de la vida e integridad física de las personas, a través de la capacitación y organización de la sociedad, para evitar y reducir los daños por accidentes, siniestros, desastres y catástrofes y fomentar la cultura de autoprotección, prevención y solidaridad en las tareas de auxilio y recuperación entre la población, así como proteger la infraestructura urbana básica y el medio ambiente.
 DEPENDENCIA GENERAL: A00 PRESIDENCIA
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 105 Coordinación Municipal de Protección Civil

Numero NA 2.3

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de cursos de prevención y combate de incendios impartidos
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: $(\text{Cursos de prevención y combate de incendios impartidos} / \text{Cursos de prevención y combate de incendios programados}) * 100$
 INTERPRETACIÓN: Mide el Porcentaje de cursos de prevención y combate de incendios impartidos
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 2022
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Registros administrativos de la dependencia
 LINEA BASE: 6 cursos de prevención y combate de incendios impartidos

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
 TIPO DE INDICADOR: Gestión

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Cursos de prevención y combate de incendios impartidos	Cursos	Sumable	3.00	3.00	3.00	3.00	12.00
Cursos de prevención y combate de incendios programados	Cursos	Sumable	3.00	3.00	3.00	3.00	12.00
RESULTADO ESPERADO			100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE	Listas de asistencia, parte de servicios y fotografías. Actualizar el Atlas de riesgo del Municipio de Melchor Ocampo Realizar Sesiones del Consejo de Protección Civil Municipal Otorgar cursos básicos de brigada comunitaria multifuncional de Protección Civil Otorgar cursos de Prevención de accidentes en el hogar Emitir dictamen de valoración de riesgos que se presenten en el municipio Atender emergencias pre-hospitalarias para la población en general Atender a la prevención de accidentes	Implementar convenios suscritos para habilitar refugios temporales ante la ocurrencia de hechos catastróficos Verificar las medidas de seguridad en establecimientos del Municipio Impartir cursos de Prevención y combate de incendios a la población municipal Impartir cursos de Primeros auxilios a la población municipal Atender emergencias (Servicios de bomberos) que se presenten en el municipio y de apoyo en la región Atender emergencias de alto impacto que se lleguen a presentar en territorio municipal
---	---	---

ELABORÓ

VALIDÓ

T.B.G.I.R. AZAEL CHRISTIAN VÉLEZ ORTÍZ

LIC. GUSTAVO MEJIA CONTRERAS

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO

PbrM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 3: Territorial
 TEMA DE DESARROLLO: Riesgo y protección civil .
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01070201 Protección civil
 PROYECTO: 010702010101 Concertación para la protección civil
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Engloba los proyectos que integran acciones dirigidas a la protección de la vida e integridad física de las personas, a través de la capacitación y organización de la sociedad, para evitar y reducir los daños por accidentes, siniestros, desastres y catástrofes y fomentar la cultura de autoprotección, prevención y solidaridad en las tareas de auxilio y recuperación entre la población, así como proteger la infraestructura urbana básica y el medio ambiente.
 DEPENDENCIA GENERAL: A00 PRESIDENCIA
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 105 Coordinación Municipal de Protección Civil

Numero NA 2.4 **ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de cursos de primeros auxilios impartidos.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: $(\text{Cursos de primeros auxilios impartidos} / \text{cursos de primeros auxilios programados}) * 100$
 INTERPRETACIÓN: Mide el Porcentaje de cursos de primeros auxilios impartidos.
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 2022 TIPO DE INDICADOR: Gestión
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Registros administrativos de la dependencia
 LINEA BASE: 8 cursos de primeros auxilios impartidos.

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Cursos de primeros auxilios impartidos	Cursos	Sumable	3.00	3.00	3.00	3.00	12.00
cursos de primeros auxilios programados	Cursos	Sumable	3.00	3.00	3.00	3.00	12.00
RESULTADO ESPERADO			100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Listas de asistencia, parte de servicios y fotografías
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE:

Actualizar el Atlas de riesgo del Municipio de Melchor Ocampo Realizar Sesiones del Consejo de Protección Civil Municipal Otorgar cursos básicos de brigada comunitaria multifuncional de Protección Civil Otorgar cursos de Prevención de accidentes en el hogar Emitir dictamen de valoración de riesgos que se presenten en el municipio Atender emergencias pre-hospitalarias para la población en general Atender a la prevención de accidentes	Implementar convenios suscritos para habilitar refugios temporales ante la ocurrencia de hechos catastróficos Verificar las medidas de seguridad en establecimientos del Municipio Impartir cursos de Prevención y combate de incendios a la población municipal Impartir cursos de Primeros auxilios a la población municipal Atender emergencias (Servicios de bomberos) que se presenten en el municipio y de apoyo en la región Atender emergencias de alto impacto que se lleguen a presentar en territorio municipal
--	---

ELABORÓ

VALIDÓ

T.B.G.I.R. AZAEL CHRISTIAN VÉLEZ ORTÍZ

LIC. GUSTAVO MEJIA CONTRERAS

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 3: Territorial
TEMA DE DESARROLLO: Riesgo y protección civil .
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01070201 Protección civil
PROYECTO: 010702010101 Concertación para la protección civil
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Engloba los proyectos que integran acciones dirigidas a la protección de la vida e integridad física de las personas, a través de la capacitación y organización de la sociedad, para evitar y reducir los daños por accidentes, siniestros, desastres y catástrofes y fomentar la cultura de autoprotección, prevención y solidaridad en las tareas de auxilio y recuperación entre la población, así como proteger la infraestructura urbana básica y el medio ambiente.
DEPENDENCIA GENERAL: A00 PRESIDENCIA
DEPENDENCIA AUXILIAR: 105 Coordinación Municipal de Protección Civil

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

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
TIPO DE INDICADOR: Gestión

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

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

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:	Listas de asistencia, parte de servicios y fotografías	
METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE	Actualizar el Atlas de riesgo del Municipio de Melchor Ocampo Realizar Sesiones del Consejo de Protección Civil Municipal Otorgar cursos básicos de brigada comunitaria multifuncional de Protección Civil Otorgar cursos de Prevención de accidentes en el hogar Emitir dictamen de valoración de riesgos que se presenten en el municipio Atender emergencias pre-hospitalarias para la población en general Atender a la prevención de accidentes	Implementar convenios suscritos para habilitar refugios temporales ante la ocurrencia de hechos catastrófico Verificar las medidas de seguridad en establecimientos del Municipio Impartir cursos de Prevención y combate de incendios a la población municipal Impartir cursos de Primeros auxilios a la población municipal Atender emergencias (Servicios de bomberos) que se presenten en el municipio y de apoyo en la región Atender emergencias de alto impacto que se lleguen a presentar en territorio municipal

ELABORÓ

VALIDÓ

T.B.G.I.R. AZAEL CHRISTIAN VÉLEZ ORTÍZ

LIC. GUSTAVO MEJIA CONTRERAS

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 3: Territorial
TEMA DE DESARROLLO: Riesgo y protección civil .
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01070201 Protección civil
PROYECTO: 010702010101 Concertación para la protección civil
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Engloba los proyectos que integran acciones dirigidas a la protección de la vida e integridad física de las personas, a través de la capacitación y organización de la sociedad, para evitar y reducir los daños por accidentes, siniestros, desastres y catástrofes y fomentar la cultura de autoprotección, prevención y solidaridad en las tareas de auxilio y recuperación entre la población, así como proteger la infraestructura urbana básica y el medio ambiente.
DEPENDENCIA GENERAL: A00 PRESIDENCIA
DEPENDENCIA AUXILIAR: 105 Coordinación Municipal de Protección Civil

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NA 2.6 No aplica
NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de cursos de prevención de accidentes en la escuela y el hogar impartido.
FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Cursos impartidos / Cursos programados) * 100
INTERPRETACIÓN:
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral
FACTOR DE COMPARACIÓN: **TIPO DE INDICADOR:** Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:
LINEA BASE

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

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

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:	Listas de asistencia, parte de servicios y fotografías	
METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE	Actualizar el Atlas de riesgo del Municipio de Melchor Ocampo Realizar Sesiones del Consejo de Protección Civil Municipal Otorgar cursos básicos de brigada comunitaria multifuncional de Protección Civil Otorgar cursos de Prevención de accidentes en el hogar Emitir dictamen de valoración de riesgos que se presenten en el municipio Atender emergencias pre-hospitalarias para la población en general Atender a la prevención de accidentes	Implementar convenios suscritos para habilitar refugios temporales ante la ocurrencia de hechos catastróficos Verificar las medidas de seguridad en establecimientos del Municipio Impartir cursos de Prevención y combate de incendios a la población municipal Impartir cursos de Primeros auxilios a la población municipal Atender emergencias (Servicios de bomberos) que se presenten en el municipio y de apoyo en la región Atender emergencias de alto impacto que se lleguen a presentar en territorio municipal

ELABORÓ

VALIDÓ

T.B.G.I.R. AZAEL CHRISTIAN VÉLEZ ORTÍZ

LIC. GUSTAVO MEJIA CONTRERAS

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO

PbrM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 3: Territorial
 TEMA DE DESARROLLO: Riesgo y protección civil .
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01070201 Protección civil
 PROYECTO: 010702010101 Concertación para la protección civil
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Engloba los proyectos que integran acciones dirigidas a la protección de la vida e integridad física de las personas, a través de la capacitación y organización de la sociedad, para evitar y reducir los daños por accidentes, siniestros, desastres y catástrofes y fomentar la cultura de autoprotección, prevención y solidaridad en las tareas de auxilio y recuperación entre la población, así como proteger la infraestructura urbana básica y el medio ambiente.
 DEPENDENCIA GENERAL: A00 PRESIDENCIA
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 105 Coordinación Municipal de Protección Civil

Numero NA 3.1

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de fenómenos perturbadores atendidos
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Fenómenos perturbadores atendidos/Fenómenos perturbadores presentados)*100
 INTERPRETACIÓN: Mide el Porcentaje de fenómenos perturbadores atendidos
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 2022
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Registros administrativos de la dependencia
 LINEA BASE: 1209 fenómenos perturbadores atendidos

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
 TIPO DE INDICADOR: Gestión

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Fenómenos perturbadores atendidos	Fenómenos	Sumable	5.00	5.00	5.00	5.00	20.00
Fenómenos perturbadores presentados	Fenómenos	Sumable	5.00	5.00	5.00	5.00	20.00
RESULTADO ESPERADO			100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE	Reporte del estado actual que guardan los fenómenos perturbadores. Actualizar el Atlas de riesgo del Municipio de Melchor Ocampo Realizar Sesiones del Consejo de Protección Civil Municipal Otorgar cursos básicos de brigada comunitaria multifuncional de Protección Civil Otorgar cursos de Prevención de accidentes en el hogar Emitir dictamen de valoración de riesgos que se presenten en el municipio Atender emergencias pre-hospitalarias para la población en general Atender a la prevención de accidentes	Implementar convenios suscritos para habilitar refugios temporales ante la ocurrencia de hechos catastrófic Verificar las medidas de seguridad en establecimientos del Municipio Impartir cursos de Prevención y combate de incendios a la población municipal Impartir cursos de Primeros auxilios a la población municipal Atender emergencias (Servicios de bomberos) que se presenten en el municipio y de apoyo en la región Atender emergencias de alto impacto que se lleguen a presentar en territorio municipal
---	--	---

ELABORÓ

VALIDÓ

T.B.G.I.R. AZAEL CHRISTIAN VÉLEZ ORTÍZ

LIC. GUSTAVO MEJIA CONTRERAS

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO

PbrM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 3: Territorial
 TEMA DE DESARROLLO: Riesgo y protección civil .
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01070201 Protección civil
 PROYECTO: 010702010101 Concertación para la protección civil
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Engloba los proyectos que integran acciones dirigidas a la protección de la vida e integridad física de las personas, a través de la capacitación y organización de la sociedad, para evitar y reducir los daños por accidentes, siniestros, desastres y catástrofes y fomentar la cultura de autoprotección, prevención y solidaridad en las tareas de auxilio y recuperación entre la población, así como proteger la infraestructura urbana básica y el medio ambiente.
 DEPENDENCIA GENERAL: A00 PRESIDENCIA
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 105 Coordinación Municipal de Protección Civil

Numero NA 3.2

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de atención de emergencias urbanas
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Emergencias urbanas atendidas / Emergencias urbanas reportadas) *100
 INTERPRETACIÓN: Mide el Porcentaje de atención de emergencias urbanas
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 2022
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Registros administrativos de la dependencia
 LINEA BASE: 945 atención de emergencias urbanas

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
 TIPO DE INDICADOR: Gestión

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Emergencias urbanas atendidas	Emergencias	Sumable	212.00	213.00	212.00	213.00	850.00
emergencias urbanas reportadas	Emergencias	Sumable	212.00	213.00	212.00	213.00	850.00
RESULTADO ESPERADO			100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE	Bitácora de servicios, parte de servicios Actualizar el Atlas de riesgo del Municipio de Melchor Ocampo Realizar Sesiones del Consejo de Protección Civil Municipal Otorgar cursos básicos de brigada comunitaria multifuncional de Protección Civil Otorgar cursos de Prevención de accidentes en el hogar Emitir dictamen de valoración de riesgos que se presenten en el municipio Atender emergencias pre-hospitalarias para la población en general Atender a la prevención de accidentes	Implementar convenios suscritos para habilitar refugios temporales ante la ocurrencia de hechos catastrófic Verificar las medidas de seguridad en establecimientos del Municipio Impartir cursos de Prevención y combate de incendios a la población municipal Impartir cursos de Primeros auxilios a la población municipal Atender emergencias (Servicios de bomberos) que se presenten en el municipio y de apoyo en la región Atender emergencias de alto impacto que se lleguen a presentar en territorio municipal
---	---	---

ELABORÓ

VALIDÓ

T.B.G.I.R. AZAEL CHRISTIAN VÉLEZ ORTÍZ

LIC. GUSTAVO MEJIA CONTRERAS

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO

PbrM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 3: Territorial
 TEMA DE DESARROLLO: Riesgo y protección civil .
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01070201 Protección civil
 PROYECTO: 010702010101 Concertación para la protección civil
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Engloba los proyectos que integran acciones dirigidas a la protección de la vida e integridad física de las personas, a través de la capacitación y organización de la sociedad, para evitar y reducir los daños por accidentes, siniestros, desastres y catástrofes y fomentar la cultura de autoprotección, prevención y solidaridad en las tareas de auxilio y recuperación entre la población, así como proteger la infraestructura urbana básica y el medio ambiente.
 DEPENDENCIA GENERAL: A00 PRESIDENCIA
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 105 Coordinación Municipal de Protección Civil

Numero NA 3.3

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de atención de emergencias prehospititarias.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: $(\text{Emergencias prehospititarias atendidas} / \text{Emergencias prehospititarias reportadas}) * 100$
 INTERPRETACIÓN: Mide el Porcentaje de atención de emergencias prehospititarias.
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 2022
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Registros administrativos de la dependencia
 LINEA BASE: 3171 atención de emergencias prehospititarias.

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
 TIPO DE INDICADOR: Gestión

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Emergencias prehospititarias atendidas	Emergencias	Sumable	771.00	771.00	771.00	771.00	3,084.00
emergencias prehospititarias reportadas	Emergencias	Sumable	771.00	771.00	771.00	771.00	3,084.00
RESULTADO ESPERADO			100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE	Bitácora de servicios, parte de servicios. Actualizar el Atlas de riesgo del Municipio de Melchor Ocampo Realizar Sesiones del Consejo de Protección Civil Municipal Otorgar cursos básicos de brigada comunitaria multifuncional de Protección Civil Otorgar cursos de Prevención de accidentes en el hogar Emitir dictamen de valoración de riesgos que se presenten en el municipio Atender emergencias pre-hospitalarias para la población en general Atender a la prevención de accidentes	Implementar convenios suscritos para habilitar refugios temporales ante la ocurrencia de hechos catastrófic Verificar las medidas de seguridad en establecimientos del Municipio Impartir cursos de Prevención y combate de incendios a la población municipal Impartir cursos de Primeros auxilios a la población municipal Atender emergencias (Servicios de bomberos) que se presenten en el municipio y de apoyo en la región Atender emergencias de alto impacto que se lleguen a presentar en territorio municipal
---	--	---

ELABORÓ

VALIDÓ

T.B.G.I.R. AZAEL CHRISTIAN VÉLEZ ORTÍZ

LIC. GUSTAVO MEJIA CONTRERAS

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO

PbrM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 3: Territorial
 TEMA DE DESARROLLO: Riesgo y protección civil .
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01070201 Protección civil
 PROYECTO: 010702010101 Concertación para la protección civil
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Engloba los proyectos que integran acciones dirigidas a la protección de la vida e integridad física de las personas, a través de la capacitación y organización de la sociedad, para evitar y reducir los daños por accidentes, siniestros, desastres y catástrofes y fomentar la cultura de autoprotección, prevención y solidaridad en las tareas de auxilio y recuperación entre la población, así como proteger la infraestructura urbana básica y el medio ambiente.
 DEPENDENCIA GENERAL: A00 PRESIDENCIA
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 105 Coordinación Municipal de Protección Civil

Numero NA 4.1

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de análogos estadísticos de las contingencias por factores de riesgo.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: $(\text{Análogos estadísticos de las contingencias por factores de riesgo} / \text{Resultados estadísticos de las contingencias por factores de riesgo}) * 100$
 INTERPRETACIÓN: Mide el Porcentaje de análogos estadísticos de las contingencias por factores de riesgo.
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 2022
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Registros administrativos de la dependencia
 LINEA BASE: 7 análogos estadísticos de las contingencias por factores de riesgo

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
 TIPO DE INDICADOR: Gestión

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Analíticos estadísticos de las contingencias por factores de riesgo	Analíticos estadísticos	Sumable	3.00	3.00	3.00	3.00	12.00
Resultados estadísticos de las contingencias por factores de riesgo	Resultados estadísticos	Sumable	3.00	3.00	3.00	3.00	12.00
RESULTADO ESPERADO			100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

<p>MEDIOS DE VERIFICACIÓN:</p> <p>METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE</p>	<p>Analíticos estadísticos comparativos de las contingencias por factores de riesgo de los dos últimos años.</p> <p>Actualizar el Atlas de riesgo del Municipio de Melchor Ocampo</p> <p>Realizar Sesiones del Consejo de Protección Civil Municipal</p> <p>Otorgar cursos básicos de brigada comunitaria multifuncional de Protección Civil</p> <p>Otorgar cursos de Prevención de accidentes en el hogar</p> <p>Emitir dictamen de valoración de riesgos que se presenten en el municipio</p> <p>Atender emergencias pre-hospitalarias para la población en general</p> <p>Atender a la prevención de accidentes</p>	<p>Implementar convenios suscritos para habilitar refugios temporales ante la ocurrencia de hechos catastróficos</p> <p>Verificar las medidas de seguridad en establecimientos del Municipio</p> <p>Impartir cursos de Prevención y combate de incendios a la población municipal</p> <p>Impartir cursos de Primeros auxilios a la población municipal</p> <p>Atender emergencias (Servicios de bomberos) que se presenten en el municipio y de apoyo en la región</p> <p>Atender emergencias de alto impacto que se lleguen a presentar en territorio municipal</p>
--	--	--

ELABORÓ

VALIDÓ

T.B.G.I.R. AZAEL CHRISTIAN VÉLEZ ORTÍZ

LIC. GUSTAVO MEJIA CONTRERAS

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO

PbrM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 3: Territorial
 TEMA DE DESARROLLO: Riesgo y protección civil .
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01070201 Protección civil
 PROYECTO: 010702010101 Concertación para la protección civil
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Engloba los proyectos que integran acciones dirigidas a la protección de la vida e integridad física de las personas, a través de la capacitación y organización de la sociedad, para evitar y reducir los daños por accidentes, siniestros, desastres y catástrofes y fomentar la cultura de autoprotección, prevención y solidaridad en las tareas de auxilio y recuperación entre la población, así como proteger la infraestructura urbana básica y el medio ambiente.
 DEPENDENCIA GENERAL: A00 PRESIDENCIA
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 105 Coordinación Municipal de Protección Civil

Numero NA 4.2 **ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje en la actualización de los factores de riesgo.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: $(\text{Factores de riesgo presentados en el periodo} / \text{Total de factores de riesgo}) * 100$
 INTERPRETACIÓN: Mide el Porcentaje en la actualización de los factores de riesgo.
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 2022 TIPO DE INDICADOR: Gestión
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Registros administrativos de la dependencia
 LINEA BASE: 12 factores de riesgo.

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Factores de riesgo presentados en el periodo	Factores	Sumable	3.00	3.00	3.00	3.00	12.00
Total de factores de riesgo	Factores	Constante	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00
RESULTADO ESPERADO			60.00	60.00	60.00	60.00	240.00

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

Actualizar el Atlas de riesgo del Municipio de Melchor Ocampo Realizar Sesiones del Consejo de Protección Civil Municipal Otorgar cursos básicos de brigada comunitaria multifuncional de Protección Civil Otorgar cursos de Prevención de accidentes en el hogar Emitir dictamen de valoración de riesgos que se presenten en el municipio Atender emergencias pre-hospitalarias para la población en general Atender a la prevención de accidentes	Implementar convenios suscritos para habilitar refugios temporales ante la ocurrencia de hechos catastróficos Verificar las medidas de seguridad en establecimientos del Municipio Impartir cursos de Prevención y combate de incendios a la población municipal Impartir cursos de Primeros auxilios a la población municipal Atender emergencias (Servicios de bomberos) que se presenten en el municipio y de apoyo en la región Atender emergencias de alto impacto que se lleguen a presentar en territorio municipal
--	---

ELABORÓ

VALIDÓ

T.B.G.I.R. AZAEL CHRISTIAN VÉLEZ ORTÍZ

LIC. GUSTAVO MEJIA CONTRERAS

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 3: Territorial
TEMA DE DESARROLLO: Riesgo y protección civil .
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01070201 Protección civil
PROYECTO: 010702010101 Concertación para la protección civil
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Engloba los proyectos que integran acciones dirigidas a la protección de la vida e integridad física de las personas, a través de la capacitación y organización de la sociedad, para evitar y reducir los daños por accidentes, siniestros, desastres y catástrofes y fomentar la cultura de autoprotección, prevención y solidaridad en las tareas de auxilio y recuperación entre la población, así como proteger la infraestructura urbana básica y el medio ambiente.
DEPENDENCIA GENERAL: A00 PRESIDENCIA
DEPENDENCIA AUXILIAR: 105 Coordinación Municipal de Protección Civil

Numero NA 5.1

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje en el seguimiento de acuerdos del Consejo Municipal de Protección Civil.
FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Acuerdos del Consejo de Protección Civil municipal registrados/ Total de acuerdos del Consejo de Protección Civil programados) *100
INTERPRETACIÓN: Mide el Porcentaje en el seguimiento de acuerdos del Consejo Municipal de Protección Civil.
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral
FACTOR DE COMPARACIÓN: 2022 **TIPO DE INDICADOR:** Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Registros administrativos de la dependencia
LINEA BASE: 2 seguimiento de acuerdos del Consejo Municipal de Protección Civil.

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Acuerdos del Consejo de Protección Civil municipal registrados	Acuerdos	Sumable	0.00	1.00	1.00	1.00	3.00
Total de acuerdos del Consejo de Protección Civil programados	Acuerdos	Sumable	0.00	1.00	1.00	1.00	3.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	100.00	100.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:	Reporte de los acuerdos del Consejo Municipal de Protección Civil Municipal.	
METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE	Actualizar el Atlas de riesgo del Municipio de Melchor Ocampo Realizar Sesiones del Consejo de Protección Civil Municipal Otorgar cursos básicos de brigada comunitaria multifuncional de Protección Civil Otorgar cursos de Prevención de accidentes en el hogar Emitir dictamen de valoración de riesgos que se presenten en el municipio Atender emergencias pre-hospitalarias para la población en general Atender a la prevención de accidentes	Implementar convenios suscritos para habilitar refugios temporales ante la ocurrencia de hechos catastrófic Verificar las medidas de seguridad en establecimientos del Municipio Impartir cursos de Prevención y combate de incendios a la población municipal Impartir cursos de Primeros auxilios a la población municipal Atender emergencias (Servicios de bomberos) que se presenten en el municipio y de apoyo en la región Atender emergencias de alto impacto que se lleguen a presentar en territorio municipal

ELABORÓ

VALIDÓ

T.B.G.I.R. AZAEL CHRISTIAN VÉLEZ ORTÍZ

LIC. GUSTAVO MEJIA CONTRERAS

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO

PbrM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 3: Territorial
 TEMA DE DESARROLLO: Riesgo y protección civil .
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01070201 Protección civil
 PROYECTO: 010702010101 Concertación para la protección civil
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Engloba los proyectos que integran acciones dirigidas a la protección de la vida e integridad física de las personas, a través de la capacitación y organización de la sociedad, para evitar y reducir los daños por accidentes, siniestros, desastres y catástrofes y fomentar la cultura de autoprotección, prevención y solidaridad en las tareas de auxilio y recuperación entre la población, así como proteger la infraestructura urbana básica y el medio ambiente.
 DEPENDENCIA GENERAL: A00 PRESIDENCIA
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 105 Coordinación Municipal de Protección Civil

Numero NA 5.2

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje en la verificación del cumplimiento de los acuerdos del Consejo Municipal de Protección Civil.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Acuerdos del Consejo de Protección Civil Municipal cumplidos/Total de acuerdos del Consejo de Protección Civil)*100
 INTERPRETACIÓN: Mide el Porcentaje en la verificación del cumplimiento de los acuerdos del Consejo Municipal de Protección Civil.
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 2022
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Registros administrativos de la dependencia
 LINEA BASE: 2 verificación del cumplimiento de los acuerdos del Consejo Municipal de Protección Civil.

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
 TIPO DE INDICADOR: Gestión

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Acuerdos del Consejo de Protección Civil Municipal cumplidos	Acuerdos	Sumable	0.00	1.00	1.00	1.00	3.00
otal de acuerdos del Consejo de Protección Civil	Acuerdos	Sumable	0.00	1.00	1.00	1.00	3.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	100.00	100.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE	Reporte de la verificación del cumplimiento de los acuerdos del Consejo Municipal de Protección Civil. Actualizar el Atlas de riesgo del Municipio de Melchor Ocampo Realizar Sesiones del Consejo de Protección Civil Municipal Otorgar cursos básicos de brigada comunitaria multifuncional de Protección Civil Otorgar cursos de Prevención de accidentes en el hogar Emitir dictamen de valoración de riesgos que se presenten en el municipio Atender emergencias pre-hospitalarias para la población en general Atender a la prevención de accidentes	Implementar convenios suscritos para habilitar refugios temporales ante la ocurrencia de hechos catastrófic Verificar las medidas de seguridad en establecimientos del Municipio Impartir cursos de Prevención y combate de incendios a la población municipal Impartir cursos de Primeros auxilios a la población municipal Atender emergencias (Servicios de bomberos) que se presenten en el municipio y de apoyo en la región Atender emergencias de alto impacto que se lleguen a presentar en territorio municipal
---	--	---

ELABORÓ

VALIDÓ

T.B.G.I.R. AZAEL CHRISTIAN VÉLEZ ORTÍZ

LIC. GUSTAVO MEJIA CONTRERAS

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeacion, Programación y Presupuestación Municipal del Ejercicio Anual 2023

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 4: Seguridad
 TEMA DE DESARROLLO: Seguridad con visión ciudadana
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01080101 Protección jurídica de las personas y sus bienes
 PROYECTO: 010801010201 Regularización de los bienes inmuebles
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Conjunto de acciones para el fortalecimiento de la certeza jurídica, edificando una alianza entre los distintos órdenes de gobierno y la población, a fin de consolidar una cultura de legalidad que impacte en la prevención del delito.
 DEPENDENCIA GENERAL: B00 SINDICATURAS
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 114 Control Patrimonial

Numero NF 1

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación porcentual de convenios de colaboración intergubernamentales firmados.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: $((\text{Convenios celebrados con los ámbitos federal y estatal para garantizar acciones que ofrezcan certeza jurídica en año actual} / \text{Convenios celebrados con los ámbitos federal y estatal para garantizar acciones que ofrezcan certeza jurídica en año anterior}) - 1) * 100$
 INTERPRETACIÓN: Mide la Tasa de variación porcentual de convenios de colaboración intergubernamentales firmados.
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 2022
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Registros administrativos
 LINEA BASE: 1 convenio celebrado con los ámbitos federal y estatal.

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual
 TIPO DE INDICADOR: Estratégico

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Convenios celebrados con los ámbitos federal y estatal para garantizar acciones que ofrezcan certeza jurídica en año actual	Convenio	Sumable	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00
Convenios celebrados con los ámbitos federal y estatal para garantizar acciones que ofrezcan certeza jurídica en año anterior	Convenio	Sumable	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Convenios de coordinación entre los tres órdenes de gobierno.
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE: Revisar y responder si lo amerita informes trimestrales del OSFEM. Llevar a cabo mesas de trabajo en comisiones edilicias.
 Solicitar al área de tesorería acusos de recibido para verificar el cumplimiento de entrega de informes trime: Programar conjuntamente con patrimonio y contraloría el inventario físico de bienes muebles e inmuebles.
 Brindar asesorías jurídicas a la población

ELABORÓ

VALIDÓ

C. JUAN PABLO ORTÍZ ZUÑIGA

LIC. GUSTAVO MEJIA CONTRERAS

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal del Ejercicio Anual 2023

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO

PbrM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 4: Seguridad
 TEMA DE DESARROLLO: Seguridad con visión ciudadana
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01080101 Protección jurídica de las personas y sus bienes
 PROYECTO: 010801010201 Regularización de los bienes inmuebles
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Conjunto de acciones para el fortalecimiento de la certeza jurídica, edificando una alianza entre los distintos órdenes de gobierno y la población, a fin de consolidar una cultura de legalidad que impacte en la prevención del delito.
 DEPENDENCIA GENERAL: B00 SINDICATURAS
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 114 Control Patrimonial

Numero NP 1

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación porcentual de derechos y obligaciones jurídicas difundidos a la población.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: $((\text{Derechos y obligaciones jurídicas difundidas a la población en el año actual} / \text{Derechos y obligaciones jurídicas difundidas a la población en el año anterior}) - 1) * 100$
 INTERPRETACIÓN: Mide la Tasa de variación porcentual de derechos y obligaciones jurídicas difundidos a la población.
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 2022 TIPO DE INDICADOR: Estratégico
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Registros administrativos
 LINEA BASE: Derechos y obligaciones jurídicas difundidas a la población

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Derechos y obligaciones jurídicas difundidas a la población en el año actual	Campaña	Sumable	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00
Derechos y obligaciones jurídicas difundidas a la población en el año anterior	Campaña	Sumable	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Testimonios documentales de la difusión de los derechos y obligaciones jurídicas de la población.
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE: Revisar y responder si lo amerita informes trimestrales del OSFEM. Llevar a cabo mesas de trabajo en comisiones edilicias
 Solicitar al área de tesorería acusos de recibido para verificar el cumplimiento de entrega de informes trime: Programar conjuntamente con patrimonio y contraloría el inventario físico de bienes muebles e inmuebles
 Brindar asesorías jurídicas a la población

ELABORÓ

VALIDÓ

C. JUAN PABLO ORTÍZ ZUÑIGA

LIC. GUSTAVO MEJIA CONTRERAS

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO

PbrM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 4: Seguridad
 TEMA DE DESARROLLO: Seguridad con visión ciudadana
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01080101 Protección jurídica de las personas y sus bienes
 PROYECTO: 010801010201 Regularización de los bienes inmuebles
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Conjunto de acciones para el fortalecimiento de la certeza jurídica, edificando una alianza entre los distintos órdenes de gobierno y la población, a fin de consolidar una cultura de legalidad que impacte en la prevención del delito.
 DEPENDENCIA GENERAL: B00 SINDICATURAS
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 114 Control Patrimonial

Numero NC 1 No aplica

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de asesorías jurídicas otorgadas a la población.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Asesorías jurídicas otorgadas a la población/Asesorías jurídicas programadas)*100
 INTERPRETACIÓN:
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
 FACTOR DE COMPARACIÓN:
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:
 LINEA BASE

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral
 TIPO DE INDICADOR: Gestión

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Asesorías jurídicas otorgadas a la población			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Asesorías jurídicas programadas			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Bitácoras de asistencia jurídica brindadas a la población.
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE: Revisar y responder si lo amerita informes trimestrales del OSFEM. Llevar a cabo mesas de trabajo en comisiones edilicias.
 Solicitar al área de tesorería acusos de recibido para verificar el cumplimiento de entrega de informes trime: Programar conjuntamente con patrimonio y contraloría el inventario físico de bienes muebles e inmuebles.
 Brindar asesorías jurídicas a la población

ELABORÓ

VALIDÓ

C. JUAN PABLO ORTÍZ ZÚÑIGA

LIC. GUSTAVO MEJIA CONTRERAS

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 4: Seguridad
 TEMA DE DESARROLLO: Seguridad con visión ciudadana
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01080101 Protección jurídica de las personas y sus bienes
 PROYECTO: 010801010201 Regularización de los bienes inmuebles
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Conjunto de acciones para el fortalecimiento de la certeza jurídica, edificando una alianza entre los distintos órdenes de gobierno y la población, a fin de consolidar una cultura de legalidad que impacte en la prevención del delito.
 DEPENDENCIA GENERAL: B00 SINDICATURAS
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 114 Control Patrimonial

Numero NC 2

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de inspecciones realizadas al cumplimiento del marco normativo.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Inspecciones realizadas al cumplimiento del marco normativo municipal/Inspecciones programadas al cumplimiento del marco normativo municipal)*100
 INTERPRETACIÓN: Mide el Porcentaje de inspecciones realizadas al cumplimiento del marco normativo.
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 2022 TIPO DE INDICADOR: Gestión
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Registros administrativos
 LINEA BASE 0

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Inspecciones realizadas al cumplimiento del marco normativo municipal	Inspección	Sumable	0.00	6.00	0.00	6.00	12.00
inspecciones programadas al cumplimiento del marco normativo municipal	Inspección	Sumable	0.00	6.00	0.00	6.00	12.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	100.00	0.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Reporte de los resultados de la verificación del cumplimiento del marco jurídico, normativo y procedimental.
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE: Revisar y responder si lo amerita informes trimestrales del OSFEM. Llevar a cabo mesas de trabajo en comisiones edilicias
 Solicitar al área de tesorería acuses de recibido para verificar el cumplimiento de entrega de informes trime: Programar conjuntamente con patrimonio y contraloría el inventario físico de bienes muebles e inmuebles
 Brindar asesorías jurídicas a la población

ELABORÓ

VALIDÓ

C. JUAN PABLO ORTÍZ ZÚÑIGA

LIC. GUSTAVO MEJIA CONTRERAS

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 4: Seguridad
 TEMA DE DESARROLLO: Seguridad con visión ciudadana
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01080101 Protección jurídica de las personas y sus bienes
 PROYECTO: 010801010201 Regularización de los bienes inmuebles
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Conjunto de acciones para el fortalecimiento de la certeza jurídica, edificando una alianza entre los distintos órdenes de gobierno y la población, a fin de consolidar una cultura de legalidad que impacte en la prevención del delito.
 DEPENDENCIA GENERAL: B00 SINDICATURAS
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 114 Control Patrimonial

Numero NC 3 No aplica

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de atención a casos de cohecho denunciados.

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Cohechos atendidos/cohechos denunciados)*100

INTERPRETACIÓN:

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral

FACTOR DE COMPARACIÓN:

TIPO DE INDICADOR: Gestión

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

LINEA BASE

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

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

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Denuncias de cohecho en el ministerio público.

METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE Revisar y responder si lo amerita informes trimestrales del OSFEM.

Llevar a cabo mesas de trabajo en comisiones edilicias

Solicitar al área de tesorería acusos de recibido para verificar el cumplimiento de entrega de informes trime:

Programar conjuntamente con patrimonio y contraloría el inventario físico de bienes muebles e inmuebles

Brindar asesorías jurídicas a la población

ELABORÓ

VALIDÓ

C. JUAN PABLO ORTÍZ ZÚÑIGA

LIC. GUSTAVO MEJIA CONTRERAS

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO

PbrM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 4: Seguridad
 TEMA DE DESARROLLO: Seguridad con visión ciudadana
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01080101 Protección jurídica de las personas y sus bienes
 PROYECTO: 010801010201 Regularización de los bienes inmuebles
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Conjunto de acciones para el fortalecimiento de la certeza jurídica, edificando una alianza entre los distintos órdenes de gobierno y la población, a fin de consolidar una cultura de legalidad que impacte en la prevención del delito.
 DEPENDENCIA GENERAL: B00 SINDICATURAS
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 114 Control Patrimonial

Numero NC 4

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación de actas levantadas en el registro civil
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: $((\text{Número de actas levantadas en el año actual} / \text{Número de actas levantadas en el año anterior}) - 1) * 100$
 INTERPRETACIÓN: Tasa de variación de actas levantadas en el registro civil
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 2022 TIPO DE INDICADOR: Gestión
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Registros administrativos
 LINEA BASE: actas levantadas en el registro civil

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Número de actas levantadas en el año actual	Actas	Sumable	0.00	600.00	0.00	642.00	1,242.00
Número de actas levantadas en el año anterior)	Actas	Sumable	0.00	850.00	0.00	846.00	1,696.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	-29.41	0.00	-24.11	-26.77

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Libros de registros
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE: Revisar y responder si lo amerita informes trimestrales del OSFEM. Llevar a cabo mesas de trabajo en comisiones edilicias
 Solicitar al área de tesorería acusos de recibido para verificar el cumplimiento de entrega de informes trime: Programar conjuntamente con patrimonio y contraloría el inventario físico de bienes muebles e inmuebles
 Brindar asesorías jurídicas a la población

ELABORÓ

VALIDÓ

C. JUAN PABLO ORTÍZ ZUÑIGA

LIC. GUSTAVO MEJIA CONTRERAS

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO

PbrM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 4: Seguridad
 TEMA DE DESARROLLO: Seguridad con visión ciudadana
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01080101 Protección jurídica de las personas y sus bienes
 PROYECTO: 010801010201 Regularización de los bienes inmuebles
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Conjunto de acciones para el fortalecimiento de la certeza jurídica, edificando una alianza entre los distintos órdenes de gobierno y la población, a fin de consolidar una cultura de legalidad que impacte en la prevención del delito.
 DEPENDENCIA GENERAL: B00 SINDICATURAS
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 114 Control Patrimonial

Numero NA 1.1 No aplica

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de asistencias jurídicas fundamentadas y motivadas brindadas a la población.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Asistencias jurídicas fundamentadas y motivadas brindadas a la población/Asistencias jurídicas fundamentadas y motivadas programadas a brindar a la población)*100
 INTERPRETACIÓN:
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
 FACTOR DE COMPARACIÓN: TIPO DE INDICADOR: Gestión
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:
 LINEA BASE

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Asistencias jurídicas fundamentadas y motivadas brindadas a la población		Sumable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Asistencias jurídicas fundamentadas y motivadas programadas a brindar a la población		Sumable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Bitácoras de asistencia jurídica brindadas a la población.
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE: Revisar y responder si lo amerita informes trimestrales del OSFEM. Llevar a cabo mesas de trabajo en comisiones edilicias.
 Solicitar al área de tesorería acusos de recibido para verificar el cumplimiento de entrega de informes trime: Programar conjuntamente con patrimonio y contraloría el inventario físico de bienes muebles e inmuebles.
 Brindar asesorías jurídicas a la población

ELABORÓ

VALIDÓ

C. JUAN PABLO ORTÍZ ZUÑIGA

LIC. GUSTAVO MEJIA CONTRERAS

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 4: Seguridad
 TEMA DE DESARROLLO: Seguridad con visión ciudadana
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01080101 Protección jurídica de las personas y sus bienes
 PROYECTO: 010801010201 Regularización de los bienes inmuebles
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Conjunto de acciones para el fortalecimiento de la certeza jurídica, edificando una alianza entre los distintos órdenes de gobierno y la población, a fin de consolidar una cultura de legalidad que impacte en la prevención del delito.
 DEPENDENCIA GENERAL: B00 SINDICATURAS
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 114 Control Patrimonial

Numero NA 1.2 No aplica **ESTRUCTURA DEL INDICADOR**
 NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de acompañamientos jurídicos a la población.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Acompañamientos jurídicos a la población realizados/Acompañamientos jurídicos a la población solicitados)* 100
 INTERPRETACIÓN:
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
 FACTOR DE COMPARACIÓN: TIPO DE INDICADOR: Gestión
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:
 LINEA BASE

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Acompañamientos jurídicos a la población realizados			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Acompañamientos jurídicos a la población solicitados			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Expedientes de acompañamiento jurídico a la población.
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE: Revisar y responder si lo amerita informes trimestrales del OSFEM. Llevar a cabo mesas de trabajo en comisiones edilicias.
 Solicitar al área de tesorería acusos de recibido para verificar el cumplimiento de entrega de informes trime: Programar conjuntamente con patrimonio y contraloría el inventario físico de bienes muebles e inmuebles
 Brindar asesorías jurídicas a la población

ELABORÓ

VALIDÓ

C. JUAN PABLO ORTÍZ ZÚÑIGA

LIC. GUSTAVO MEJIA CONTRERAS

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO

PbrM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 4: Seguridad
 TEMA DE DESARROLLO: Seguridad con visión ciudadana
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01080101 Protección jurídica de las personas y sus bienes
 PROYECTO: 010801010201 Regularización de los bienes inmuebles
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Conjunto de acciones para el fortalecimiento de la certeza jurídica, edificando una alianza entre los distintos órdenes de gobierno y la población, a fin de consolidar una cultura de legalidad que impacte en la prevención del delito.
 DEPENDENCIA GENERAL: B00 SINDICATURAS
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 114 Control Patrimonial

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NA 2.1
 NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de eventos de capacitación realizados para evitar prácticas indebidas en el ejercicio del servicio público.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Eventos de capacitación realizados para evitar prácticas indebidas en el ejercicio del servicio público/Eventos de capacitación programados para evitar prácticas indebidas en el ejercicio del servicio público)*100
 INTERPRETACIÓN: Mide el Porcentaje de eventos de capacitación realizados para evitar prácticas indebidas en el ejercicio del servicio público.
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 2022
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Registros administrativos
 LINEA BASE 0

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
 TIPO DE INDICADOR: Gestión

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Eventos de capacitación realizados para evitar prácticas indebidas en el ejercicio del servicio público	Capacitación	Sumable	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00
Eventos de capacitación programados para evitar prácticas indebidas en el ejercicio del servicio público	Capacitación	Sumable	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00
RESULTADO ESPERADO			100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: "Capacitación realizados para evitar prácticas indebidas."
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Listas de asistencia a los cursos de capacitación.
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE
 Revisar y responder si lo amerita informes trimestrales del OSFEM. Llevar a cabo mesas de trabajo en comisiones edilicias
 Solicitar al área de tesorería acusos de recibido para verificar el cumplimiento de entrega de informes trime: Programar conjuntamente con patrimonio y contraloría el inventario físico de bienes muebles e inmuebles
 Brindar asesorías jurídicas a la población

ELABORÓ

VALIDÓ

C. JUAN PABLO ORTÍZ ZUÑIGA

LIC. GUSTAVO MEJIA CONTRERAS

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO

PbrM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 4: Seguridad
 TEMA DE DESARROLLO: Seguridad con visión ciudadana
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01080101 Protección jurídica de las personas y sus bienes
 PROYECTO: 010801010201 Regularización de los bienes inmuebles
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Conjunto de acciones para el fortalecimiento de la certeza jurídica, edificando una alianza entre los distintos órdenes de gobierno y la población, a fin de consolidar una cultura de legalidad que impacte en la prevención del delito.
 DEPENDENCIA GENERAL: B00 SINDICATURAS
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 114 Control Patrimonial

Numero NA 2.2 No aplica

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de las dinámicas de sensibilización a los servidores públicos sobre las causas del incumplimiento de normas jurídicas.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Dinámicas de sensibilización impartidas a los servidores públicos sobre las causas del incumplimiento de normas jurídicas/Dinámicas de sensibilización programadas a los servidores públicos sobre las causas del incumplimiento de normas jurídicas)*100

INTERPRETACIÓN:

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
 FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
 FACTOR DE COMPARACIÓN: TIPO DE INDICADOR: Gestión
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:
 LINEA BASE

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Dinámicas de sensibilización impartidas a los servidores públicos sobre las causas del incumplimiento de normas jurídicas			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Dinámicas de sensibilización programadas a los servidores públicos sobre las causas del incumplimiento de normas jurídicas			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Listas de asistencia a las dinámicas de sensibilización.
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE: Revisar y responder si lo amerita informes trimestrales del OSFEM. Llevar a cabo mesas de trabajo en comisiones edilicias.
 Solicitar al área de tesorería acuses de recibido para verificar el cumplimiento de entrega de informes trime: Programar conjuntamente con patrimonio y contraloría el inventario físico de bienes muebles e inmuebles
 Brindar asesorías jurídicas a la población

ELABORÓ

VALIDÓ

C. JUAN PABLO ORTÍZ ZUÑIGA

LIC. GUSTAVO MEJIA CONTRERAS

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 4: Seguridad
 TEMA DE DESARROLLO: Seguridad con visión ciudadana
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01080101 Protección jurídica de las personas y sus bienes
 PROYECTO: 010801010201 Regularización de los bienes inmuebles
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Conjunto de acciones para el fortalecimiento de la certeza jurídica, edificando una alianza entre los distintos órdenes de gobierno y la población, a fin de consolidar una cultura de legalidad que impacte en la prevención del delito.
 DEPENDENCIA GENERAL: B00 SINDICATURAS
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 114 Control Patrimonial

Numero NA 3.1 No aplica

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de las quejas ante la comisión de hechos indebidos por parte de los servidos públicos.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Quejas recibidas ante la comisión de hechos indebidos por parte de los servidores públicos/Quejas estimadas a recibir ante la comisión de hechos indebidos por parte de los servidos públicos)*100
 INTERPRETACIÓN:
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
 FACTOR DE COMPARACIÓN: TIPO DE INDICADOR: Gestión
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:
 LINEA BASE

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

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

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Reportes de las quejas ante la comisión de hechos indebidos por parte de los servidos públicos.
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE: Revisar y responder si lo amerita informes trimestrales del OSFEM. Llevar a cabo mesas de trabajo en comisiones edilicias
 Solicitar al área de tesorería acusos de recibido para verificar el cumplimiento de entrega de informes trime: Programar conjuntamente con patrimonio y contraloría el inventario físico de bienes muebles e inmuebles
 Brindar asesorías jurídicas a la población

ELABORÓ

VALIDÓ

C. JUAN PABLO ORTÍZ ZÚÑIGA

LIC. GUSTAVO MEJIA CONTRERAS

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 4: Seguridad
 TEMA DE DESARROLLO: Seguridad con visión ciudadana
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01080101 Protección jurídica de las personas y sus bienes
 PROYECTO: 010801010201 Regularización de los bienes inmuebles
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Conjunto de acciones para el fortalecimiento de la certeza jurídica, edificando una alianza entre los distintos órdenes de gobierno y la población, a fin de consolidar una cultura de legalidad que impacte en la prevención del delito.
 DEPENDENCIA GENERAL: B00 SINDICATURAS
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 114 Control Patrimonial

Numero NA 3.2 No aplica

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de exámenes de desempeño efectuados a los servidores públicos.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Exámenes de desempeño de funciones efectuados a los servidores públicos/Exámenes de desempeño de funciones programados)*100
 INTERPRETACIÓN:
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
 FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
 FACTOR DE COMPARACIÓN: TIPO DE INDICADOR: Gestión
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:
 LINEA BASE

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

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

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Reportes de las quejas ante la comisión de hechos indebidos por parte de los servidos públicos.
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE: Revisar y responder si lo amerita informes trimestrales del OSFEM. Llevar a cabo mesas de trabajo en comisiones edilicias.
 Solicitar al área de tesorería acusos de recibido para verificar el cumplimiento de entrega de informes trime: Programar conjuntamente con patrimonio y contraloría el inventario físico de bienes muebles e inmuebles
 Brindar asesorías jurídicas a la población

ELABORÓ

VALIDÓ

C. JUAN PABLO ORTÍZ ZÚÑIGA

LIC. GUSTAVO MEJIA CONTRERAS

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO

PbrM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 4: Seguridad
 TEMA DE DESARROLLO: Seguridad con visión ciudadana
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01080101 Protección jurídica de las personas y sus bienes
 PROYECTO: 010801010201 Regularización de los bienes inmuebles
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Conjunto de acciones para el fortalecimiento de la certeza jurídica, edificando una alianza entre los distintos órdenes de gobierno y la población, a fin de consolidar una cultura de legalidad que impacte en la prevención del delito.
 DEPENDENCIA GENERAL: B00 SINDICATURAS
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 114 Control Patrimonial

Numero NA 4.1

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación del registro de actas de nacimiento levantadas
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: $(\text{Número de actas de nacimiento levantadas en el año actual} / \text{Número de actas de nacimientos levantadas en el año anterior}) - 1) * 100$
 INTERPRETACIÓN: Mide la Tasa de variación del registro de actas de nacimiento levantadas
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 2022 TIPO DE INDICADOR: Gestión
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Registros administrativos
 LINEA BASE: 927 registro de actas de nacimiento levantadas

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Número de actas de nacimiento levantadas en el año actual	Actas	Sumable	0.00	400.00	0.00	350.00	750.00
Número de actas de nacimientos levantadas en el año anterior	Actas	Sumable	0.00	520.00	0.00	407.00	927.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	-23.08	0.00	-14.00	-19.09

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Libros de registros
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE: Revisar y responder si lo amerita informes trimestrales del OSFEM. Llevar a cabo mesas de trabajo en comisiones edilicias
 Solicitar al área de tesorería acusos de recibido para verificar el cumplimiento de entrega de informes trime: Programar conjuntamente con patrimonio y contraloría el inventario físico de bienes muebles e inmuebles
 Brindar asesorías jurídicas a la población

ELABORÓ

VALIDÓ

C. JUAN PABLO ORTÍZ ZÚÑIGA

LIC. GUSTAVO MEJIA CONTRERAS

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO

PbrM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 4: Seguridad
 TEMA DE DESARROLLO: Seguridad con visión ciudadana
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01080101 Protección jurídica de las personas y sus bienes
 PROYECTO: 010801010201 Regularización de los bienes inmuebles
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Conjunto de acciones para el fortalecimiento de la certeza jurídica, edificando una alianza entre los distintos órdenes de gobierno y la población, a fin de consolidar una cultura de legalidad que impacte en la prevención del delito.
 DEPENDENCIA GENERAL: B00 SINDICATURAS
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 114 Control Patrimonial

Numero NA 4.2

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación del registro de actas de defunción levantadas
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: $((\text{Número de actas de defunciones levantadas en el año actual} / \text{Número de actas de defunciones levantadas en el año anterior}) - 1) * 100$
 INTERPRETACIÓN: Mide la Tasa de variación del registro de actas de defunción levantadas
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 2022 TIPO DE INDICADOR: Gestión
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Registros administrativos
 LINEA BASE: 256 registro de actas de defunción levantadas

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Número de actas de defunciones levantadas en el año actual	Actas	Sumable	0.00	75.00	0.00	75.00	150.00
Número de actas de defunciones levantadas en el año anterior	Actas	Sumable	0.00	129.00	0.00	127.00	256.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	-41.86	0.00	-40.94	-41.41

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Libros de registros
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE: Revisar y responder si lo amerita informes trimestrales del OSFEM. Llevar a cabo mesas de trabajo en comisiones edilicias
 Solicitar al área de tesorería acusos de recibido para verificar el cumplimiento de entrega de informes trime: Programar conjuntamente con patrimonio y contraloría el inventario físico de bienes muebles e inmuebles
 Brindar asesorías jurídicas a la población

ELABORÓ

VALIDÓ

C. JUAN PABLO ORTÍZ ZÚÑIGA

LIC. GUSTAVO MEJIA CONTRERAS

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 4: Seguridad
 TEMA DE DESARROLLO: Seguridad con visión ciudadana
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01080101 Protección jurídica de las personas y sus bienes
 PROYECTO: 010801010201 Regularización de los bienes inmuebles
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Conjunto de acciones para el fortalecimiento de la certeza jurídica, edificando una alianza entre los distintos órdenes de gobierno y la población, a fin de consolidar una cultura de legalidad que impacte en la prevención del delito.
 DEPENDENCIA GENERAL: B00 SINDICATURAS
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 114 Control Patrimonial

Numero NA 4.3

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación del registro de actas de matrimonios levantadas
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: $(\text{Número de actas de matrimonios levantadas en el año actual} / \text{Número de actas de matrimonios levantadas en el año anterior}) - 1) * 100$
 INTERPRETACIÓN: Mide la Tasa de variación del registro de actas de matrimonios levantadas
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 2022 TIPO DE INDICADOR: Gestión
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Registros administrativos
 LINEA BASE: 368 registro de actas de matrimonios levantadas

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Número de actas de matrimonios levantadas en el año actual	Actas	Sumable	0.00	120.00	0.00	130.00	250.00
Número de actas de matrimonios levantadas en el año anterior	Actas	Sumable	0.00	236.00	0.00	132.00	368.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	-49.15	0.00	-1.52	-32.07

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Libros de registros
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE: Revisar y responder si lo amerita informes trimestrales del OSFEM. Llevar a cabo mesas de trabajo en comisiones edilicias
 Solicitar al área de tesorería acusos de recibido para verificar el cumplimiento de entrega de informes trime: Programar conjuntamente con patrimonio y contraloría el inventario físico de bienes muebles e inmuebles
 Brindar asesorías jurídicas a la población

ELABORÓ

VALIDÓ

C. JUAN PABLO ORTÍZ ZUÑIGA

LIC. GUSTAVO MEJIA CONTRERAS

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 4: Seguridad
 TEMA DE DESARROLLO: Seguridad con visión ciudadana
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01080101 Protección jurídica de las personas y sus bienes
 PROYECTO: 010801010201 Regularización de los bienes inmuebles
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Conjunto de acciones para el fortalecimiento de la certeza jurídica, edificando una alianza entre los distintos órdenes de gobierno y la población, a fin de consolidar una cultura de legalidad que impacte en la prevención del delito.
 DEPENDENCIA GENERAL: B00 SINDICATURAS
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 114 Control Patrimonial

Numero NA 4.4

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación del registro de actas divorcios levantadas
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: $((\text{Número de actas de divorcios levantadas en el año actual} / \text{Número de actas de divorcios levantadas en el año anterior}) - 1) * 100$
 INTERPRETACIÓN: Mide la Tasa de variación del registro de actas divorcios levantadas
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 2022 TIPO DE INDICADOR: Gestión
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Registros administrativos
 LINEA BASE: 98 registro de actas divorcios levantadas

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Número de actas de divorcios levantadas en el año actual	Actas	Sumable	0.00	40.00	0.00	40.00	80.00
Número de actas de divorcios levantadas en el año anterior	Actas	Sumable	0.00	54.00	0.00	44.00	98.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	-25.93	0.00	-9.09	-18.37

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Libros de registros
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE: Revisar y responder si lo amerita informes trimestrales del OSFEM. Llevar a cabo mesas de trabajo en comisiones edilicias
 Solicitar al área de tesorería acusos de recibido para verificar el cumplimiento de entrega de informes trime: Programar conjuntamente con patrimonio y contraloría el inventario físico de bienes muebles e inmuebles
 Brindar asesorías jurídicas a la población

ELABORÓ

VALIDÓ

C. JUAN PABLO ORTÍZ ZUÑIGA

LIC. GUSTAVO MEJIA CONTRERAS

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 4: Seguridad
 TEMA DE DESARROLLO: Seguridad con visión ciudadana
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01080101 Protección jurídica de las personas y sus bienes
 PROYECTO: 010801010201 Regularización de los bienes inmuebles
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Conjunto de acciones para el fortalecimiento de la certeza jurídica, edificando una alianza entre los distintos órdenes de gobierno y la población, a fin de consolidar una cultura de legalidad que impacte en la prevención del delito.
 DEPENDENCIA GENERAL: B00 SINDICATURAS
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 114 Control Patrimonial

Numero NA 4.5 No aplica

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación del registro de adopciones levantadas
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: $((\text{Número de actas de adopciones levantadas en el año actual} / \text{Número de actas de adopciones levantadas en el año anterior}) - 1) * 100$
 INTERPRETACIÓN:
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
 FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral
 FACTOR DE COMPARACIÓN: TIPO DE INDICADOR: Gestión
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:
 LINEA BASE

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Número de actas de adopciones levantadas en el año actual	Actas	Sumable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Número de actas de adopciones levantadas en el año anterior	Actas	Sumable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Libros de registros
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE: Revisar y responder si lo amerita informes trimestrales del OSFEM. Llevar a cabo mesas de trabajo en comisiones edilicias
 Solicitar al área de tesorería acusos de recibido para verificar el cumplimiento de entrega de informes trime: Programar conjuntamente con patrimonio y contraloría el inventario físico de bienes muebles e inmuebles
 Brindar asesorías jurídicas a la población

ELABORÓ

VALIDÓ

C. JUAN PABLO ORTÍZ ZUÑIGA

LIC. GUSTAVO MEJIA CONTRERAS

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 4: Seguridad
 TEMA DE DESARROLLO: Seguridad con visión ciudadana
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01080101 Protección jurídica de las personas y sus bienes
 PROYECTO: 010801010201 Regularización de los bienes inmuebles
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Conjunto de acciones para el fortalecimiento de la certeza jurídica, edificando una alianza entre los distintos órdenes de gobierno y la población, a fin de consolidar una cultura de legalidad que impacte en la prevención del delito.
 DEPENDENCIA GENERAL: B00 SINDICATURAS
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 114 Control Patrimonial

Numero NA 4.6

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación del registro de actas de reconocimientos de hijos levantadas
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: $(\text{Número de actas de reconocimiento de hijos levantadas en el año actual} / \text{Número de actas de reconocimiento de hijos levantadas en el año anterior}) - 1) * 100$
 INTERPRETACIÓN: Mide la Tasa de variación del registro de actas de reconocimientos de hijos levantadas
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 2022 TIPO DE INDICADOR: Gestión
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Registros administrativos
 LINEA BASE: 47 registro de actas de reconocimientos de hijos levantadas

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Número de actas de reconocimiento de hijos levantadas en el año actual	Actas	Sumable	0.00	6.00	0.00	6.00	12.00
Número de actas de reconocimiento de hijos levantadas en el año anterior	Actas	Sumable	0.00	29.00	0.00	18.00	47.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	-79.31	0.00	-66.67	-74.47

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Libros de registros
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE: Revisar y responder si lo amerita informes trimestrales del OSFEM. Llevar a cabo mesas de trabajo en comisiones edilicias
 Solicitar al área de tesorería acusos de recibido para verificar el cumplimiento de entrega de informes trime: Programar conjuntamente con patrimonio y contraloría el inventario físico de bienes muebles e inmuebles
 Brindar asesorías jurídicas a la población

ELABORÓ

VALIDÓ

C. JUAN PABLO ORTÍZ ZÚÑIGA

LIC. GUSTAVO MEJIA CONTRERAS

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 4: Seguridad
 TEMA DE DESARROLLO: Seguridad con visión ciudadana
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01080101 Protección jurídica de las personas y sus bienes
 PROYECTO: 010801010201 Regularización de los bienes inmuebles
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Conjunto de acciones para el fortalecimiento de la certeza jurídica, edificando una alianza entre los distintos órdenes de gobierno y la población, a fin de consolidar una cultura de legalidad que impacte en la prevención del delito.
 DEPENDENCIA GENERAL: B00 SINDICATURAS
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 114 Control Patrimonial

Numero NA 4.7 No aplica

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación del registro de actas de reconocimientos de declaración de ausencias
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: $((\text{Número de actas de declaración de ausencias levantadas en el año actual} / \text{Número de actas de declaración de ausencias levantadas en el año anterior}) - 1) * 100$
 INTERPRETACIÓN:
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral
 FACTOR DE COMPARACIÓN: TIPO DE INDICADOR: Gestión
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:
 LINEA BASE

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Número de actas de declaración de ausencias levantadas en el año actual			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Número de actas de declaración de ausencias levantadas en el año anterior			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Libros de registros
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE: Revisar y responder si lo amerita informes trimestrales del OSFEM. Llevar a cabo mesas de trabajo en comisiones edilicias
 Solicitar al área de tesorería acusos de recibido para verificar el cumplimiento de entrega de informes trime: Programar conjuntamente con patrimonio y contraloría el inventario físico de bienes muebles e inmuebles
 Brindar asesorías jurídicas a la población

ELABORÓ

VALIDÓ

C. JUAN PABLO ORTÍZ ZÚÑIGA

LIC. GUSTAVO MEJIA CONTRERAS

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO

PbrM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

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

Numero NF 1

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación en el número de predios registrados en el padrón catastral
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: $((\text{Predios registrados en el padrón catastral en el año actual} / \text{Predios registrados en el padrón catastral en el año anterior}) - 1) * 100$
 INTERPRETACIÓN: Mide la Tasa de variación en el número de predios registrados en el padrón catastral
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 2022 TIPO DE INDICADOR: Estratégico
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Registros administrativos
 LINEA BASE: 23515 predios registrados en el padrón catastral

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Predios registrados en el padrón catastral en el año actual	Pedios	Sumable	0.00	0.00	0.00	26,000.00	26,000.00
Predios registrados en el padrón catastral en el año anterior	Pedios	Sumable	0.00	0.00	0.00	23,515.00	23,515.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	0.00	0.00	10.57	10.57

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Comparativo de los padrones catastrales de los dos últimos años
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE Realizar campaña de regularización de predios Llevar a cabo la regularización de traslados de dominio
 Participar en capacitaciones en materia de catastro Mantener actualizado el padrón catastral
 Otorgar certificaciones de clave y valor catastral Realizar inspecciones de terreno y construcción
 Asistir a reuniones por parte de IGECEM o IMEVIS

ELABORÓ

VALIDÓ

LIC. ROBERTO LEONARDO GUTIERREZ MEJIA

LIC. GUSTAVO MEJÍA CONTRERAS

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO

PbrM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

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

Numero NP 1

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación porcentual de predios regularizados
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: $((\text{Predios regularizados en el año actual} / \text{Predios regularizados en el año anterior}) - 1) * 100$
 INTERPRETACIÓN: Mide la Tasa de variación porcentual de predios regularizados
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 2022 TIPO DE INDICADOR: Estratégico
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Registros administrativos
 LINEA BASE: 1781 predios regularizados

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Predios regularizados en el año actual	Pedios	Sumable	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00
Predios regularizados en el año anterior	Pedios	Sumable	0.00	0.00	0.00	2,136.00	2,136.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	0.00	0.00	17.04	17.04

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Comparación de los predios inscritos en el padrón catastral mexiquense.
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE Realizar campaña de regularización de predios Llevar a cabo la regularización de traslados de dominio
 Participar en capacitaciones en materia de catastro Mantener actualizado el padrón catastral
 Otorgar certificaciones de clave y valor catastral Realizar inspecciones de terreno y construcción
 Asistir a reuniones por parte de IGECEM o IMEVIS

ELABORÓ

VALIDÓ

LIC. ROBERTO LEONARDO GUTIERREZ MEJIA

LIC. GUSTAVO MEJÍA CONTRERAS

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO

PbrM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

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

Numero NC 1

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de servicios catastrales atendidos.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Servicios catastrales atendidos a la población/Servicios catastrales solicitados por la población)*100
 INTERPRETACIÓN: Mide el Porcentaje de servicios catastrales atendidos.
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 2022 TIPO DE INDICADOR: Gestión
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Registros administrativos
 LINEA BASE: 2018 servicios catastrales atendidos.

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Servicios catastrales atendidos a la población	Servicios	Sumable	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	3,000.00
Servicios catastrales solicitados por la población	Servicios	Sumable	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	3,000.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	100.00	0.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:	Registro de los servicios catastrales solicitados.	Llevar a cabo la regularización de traslados de dominio
METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE	Realizar campaña de regularización de predios Participar en capacitaciones en materia de catastro Otorgar certificaciones de clave y valor catastral Asistir a reuniones por parte de IGECEM o IMEVIS	Mantener actualizado el padrón catastral Realizar inspecciones de terreno y construcción

ELABORÓ

VALIDÓ

LIC. ROBERTO LEONARDO GUTIERREZ MEJIA

LIC. GUSTAVO MEJÍA CONTRERAS

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO

PbrM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

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

Numero NC 2

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de levantamientos topográficos catastrales de inmuebles realizados.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Levantamientos topográficos realizados para la actualización catastral de inmuebles/Levantamientos topográficos programados para la actualización catastral de inmuebles)*100
 INTERPRETACIÓN: Porcentaje de levantamientos topográficos catastrales de inmuebles realizados.
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 2022 TIPO DE INDICADOR: Gestión
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Registros administrativos
 LINEA BASE 15 levantamientos topográficos catastrales de inmuebles realizados.

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Levantamientos topográficos realizados para la actualización catastral de inmuebles	Levantamiento	Sumable	0.00	20.00	0.00	20.00	40.00
Levantamientos topográficos programados para la actualización catastral de inmuebles	Levantamiento	Sumable	0.00	20.00	0.00	20.00	40.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	100.00	0.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Resultados comparativos del levantamiento topográfico levantado en campo.
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE Realizar campaña de regularización de predios Llevar a cabo la regularización de traslados de dominio
 Participar en capacitaciones en materia de catastro Mantener actualizado el padrón catastral
 Otorgar certificaciones de clave y valor catastral Realizar inspecciones de terreno y construcción
 Asistir a reuniones por parte de IGECEM o IMEVIS

ELABORÓ

VALIDÓ

LIC. ROBERTO LEONARDO GUTIERREZ MEJIA

LIC. GUSTAVO MEJÍA CONTRERAS

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO

PbrM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

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

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NA 1.1
 NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de solicitudes de trámite catastral recibidas.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Solicitudes de trámite catastral recibidas/Solicitudes de trámite catastral programadas)*100
 INTERPRETACIÓN: Mide el Porcentaje de solicitudes de trámite catastral recibidas.
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 2022 TIPO DE INDICADOR: Gestión
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Registros administrativos
 LINEA BASE 1390 solicitudes de trámite catastral recibidas.

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Solicitudes de trámite catastral recibidas	Trámites	Sumable	650.00	650.00	600.00	600.00	2,500.00
Solicitudes de trámite catastral programadas	Trámites	Sumable	650.00	650.00	600.00	600.00	2,500.00
RESULTADO ESPERADO			100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Registro de solicitudes catastrales.
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE Realizar campaña de regularización de predios Llevar a cabo la regularización de traslados de dominio
 Participar en capacitaciones en materia de catastro Mantener actualizado el padrón catastral
 Otorgar certificaciones de clave y valor catastral Realizar inspecciones de terreno y construcción
 Asistir a reuniones por parte de IGECEM o IMEVIS

ELABORÓ

VALIDÓ

LIC. ROBERTO LEONARDO GUTIERREZ MEJIA

LIC. GUSTAVO MEJÍA CONTRERAS

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO

PbrM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

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

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NA 1.2
 NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje en la atención de las solicitudes de trámite catastral.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: $(\text{Solicitudes de trámite catastral atendidas} / \text{Solicitudes de trámite catastral en proceso}) * 100$
 INTERPRETACIÓN: Mide el Porcentaje en la atención de las solicitudes de trámite catastral.
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
 FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 2022
 TIPO DE INDICADOR: Gestión
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Registros administrativos
 LINEA BASE: 1613 atención de las solicitudes de trámite catastral.

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Solicitudes de trámite catastral atendidas	Trámites	Sumable	650.00	650.00	600.00	600.00	2,500.00
Solicitudes de trámite catastral en proceso	Trámites	Sumable	650.00	650.00	600.00	600.00	2,500.00
RESULTADO ESPERADO			100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

<p>MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Registro de solicitudes catastrales. METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE Realizar campaña de regularización de predios Participar en capacitaciones en materia de catastro Otorgar certificaciones de clave y valor catastral Asistir a reuniones por parte de IGCEM o IMEVIS</p>	<p>Llevar a cabo la regularización de traslados de dominio Mantener actualizado el padrón catastral Realizar inspecciones de terreno y construcción</p>
---	---

ELABORÓ

VALIDÓ

LIC. ROBERTO LEONARDO GUTIERREZ MEJIA

LIC. GUSTAVO MEJÍA CONTRERAS

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO

PbrM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

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

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NA 2.1
 NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de diligencias de inspección y medición de inmuebles realizadas.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Diligencias de inspección y medición de inmuebles realizadas/Diligencias de inspección y medición de inmuebles programadas)*100
 INTERPRETACIÓN: Mide el Porcentaje de diligencias de inspección y medición de inmuebles realizadas.
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 2022 TIPO DE INDICADOR: Gestión
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Registros administrativos
 LINEA BASE 1300 diligencias de inspección y medición de inmuebles realizadas.

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Diligencias de inspección y medición de inmuebles realizadas	Inspección	Sumable	450.00	450.00	450.00	450.00	1,800.00
Diligencias de inspección y medición de inmuebles programadas	Inspección	Sumable	450.00	450.00	450.00	450.00	1,800.00
RESULTADO ESPERADO			100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Sistemas de control programático de diligencias catastrales.
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE Realizar campaña de regularización de predios Llevar a cabo la regularización de traslados de dominio
 Participar en capacitaciones en materia de catastro Mantener actualizado el padrón catastral
 Otorgar certificaciones de clave y valor catastral Realizar inspecciones de terreno y construcción
 Asistir a reuniones por parte de IGECM o IMEVIS

ELABORÓ

VALIDÓ

LIC. ROBERTO LEONARDO GUTIERREZ MEJIA

LIC. GUSTAVO MEJÍA CONTRERAS

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

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

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NA 2.2
 NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de notificaciones entregadas para la realización de diligencias de inspección y medición de inmuebles.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Notificaciones entregadas para la realización de diligencias de inspección y medición de inmuebles/Notificaciones generadas para la realización de diligencias de inspección y medición de inmuebles)*100
 INTERPRETACIÓN: Mide el Porcentaje de notificaciones entregadas para la realización de diligencias de inspección y medición de inmuebles.
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 2022
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Registros administrativos
 LINEA BASE 185 notificaciones entregadas para la realización de diligencias de inspección y medición de inmuebles.

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
 TIPO DE INDICADOR: Gestión

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Notificaciones entregadas para la realización de diligencias de inspección y medición de inmuebles	Notificación	Sumable	10.00	10.00	10.00	10.00	40.00
Notificaciones generadas para la realización de diligencias de inspección y medición de inmuebles	Notificación	Sumable	10.00	10.00	10.00	10.00	40.00
RESULTADO ESPERADO			100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Sistemas de control programático para la notificación de diligencias catastrales.
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE Realizar campaña de regularización de predios Llevar a cabo la regularización de traslados de dominio
 Participar en capacitaciones en materia de catastro Mantener actualizado el padrón catastral
 Otorgar certificaciones de clave y valor catastral Realizar inspecciones de terreno y construcción
 Asistir a reuniones por parte de IGECEM o IMEVIS

ELABORÓ

VALIDÓ

LIC. ROBERTO LEONARDO GUTIERREZ MEJIA

LIC. GUSTAVO MEJÍA CONTRERAS

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

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

Numero NA 2.3 No aplica

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de planos topográficos levantados en campo.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Levantamientos de planos topográficos en campo efectuados/Levantamientos de Planos topográficos en campo programados)*100
 INTERPRETACIÓN:
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
 FACTOR DE COMPARACIÓN:
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:
 LINEA BASE

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
 TIPO DE INDICADOR: Gestión

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

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

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Comparativo de los resultados del levantamiento topográfico catastral de inmuebles, de los dos últimos años.
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE Realizar campaña de regularización de predios Llevar a cabo la regularización de traslados de dominio
 Participar en capacitaciones en materia de catastro Mantener actualizado el padrón catastral
 Otorgar certificaciones de clave y valor catastral Realizar inspecciones de terreno y construcción
 Asistir a reuniones por parte de IGECEM o IMEVIS

ELABORÓ

VALIDÓ

LIC. ROBERTO LEONARDO GUTIERREZ MEJIA

LIC. GUSTAVO MEJÍA CONTRERAS

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
TEMA DE DESARROLLO: Comunicación y diálogo con la ciudadanía como elemento clave de gobernabilidad .
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01080301 Comunicación pública y fortalecimiento informativo
PROYECTO: 010803010103 Difusión y comunicación institucional
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Difundir los valores y principios de gobierno, promoviendo la cultura de la información transparente y corresponsable entre gobierno, medios y sectores sociales, con pleno respeto a la libertad de expresión y mantener informada a la sociedad sobre las acciones gubernamentales, convocando su participación en asuntos de interés público.
DEPENDENCIA GENERAL: A00 PRESIDENCIA
DEPENDENCIA AUXILIAR: 103 Comunicación Social

Numero NF 1

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación en las acciones de difusión de información gubernamental en los medios de comunicación.
FÓRMULA DEL CÁLCULO: $((\text{Acciones de difusión de información gubernamental en los medios de comunicación realizados en el año actual} / \text{Acciones de difusión de la información gubernamental en los medios de comunicación efectuados en el año anterior}) - 1) * 100$
INTERPRETACIÓN: Tasa de variación en las acciones de difusión de información gubernamental en los medios de comunicación.
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
FACTOR DE COMPARACIÓN: 2022
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Registros administrativos
LINEA BASE: 900 acciones de difusión de información gubernamental en los medios de comunicación.

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual
TIPO DE INDICADOR: Estratégico

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Acciones de difusión de información gubernamental en los medios de comunicación realizados en el año actual	Acciones	Sumable	0.00	0.00	0.00	915.00	915.00
Acciones de difusión de la información gubernamental en los medios de comunicación efectuados en el año anterior	Acciones	Sumable	0.00	0.00	0.00	900.00	900.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	0.00	0.00	1.67	1.67

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Sistemas de control de la información publicada en los medios de comunicación.
METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE
 Difundir campañas sobre las obras y acciones de gobierno
 Actualizar la página web del Gobierno Municipal
 Brindar cobertura fotográfica para obtener evidencias de eventos
 Manejar las redes sociales del Municipio

ELABORÓ

VALIDÓ

SILVIA MARCELINO GARCÍA

LIC. GUSTAVO MEJÍA CONTRERAS

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
TEMA DE DESARROLLO: Comunicación y diálogo con la ciudadanía como elemento clave de gobernabilidad .
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01080301 Comunicación pública y fortalecimiento informativo
PROYECTO: 010803010103 Difusión y comunicación institucional
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Difundir los valores y principios de gobierno, promoviendo la cultura de la información transparente y corresponsable entre gobierno, medios y sectores sociales, con pleno respeto a la libertad de expresión y mantener informada a la sociedad sobre las acciones gubernamentales, convocando su participación en asuntos de interés público.
DEPENDENCIA GENERAL: A00 PRESIDENCIA
DEPENDENCIA AUXILIAR: 103 Comunicación Social

Numero NP 1

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación de actividades de difusión sobre los valores, principios, obras y acciones del gobierno municipal
FÓRMULA DEL CÁLCULO: ((Eventos para fortalecer la comunicación e información pública dirigida a los habitantes del municipio realizados en el año actual/Eventos para fortalecer la comunicación e información pública dirigida a los habitantes del municipio realizados en el año anterior)-1)*100
INTERPRETACIÓN: Mide la Tasa de variación de actividades de difusión sobre los valores, principios, obras y acciones del gobierno municipal
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Anual
FACTOR DE COMPARACIÓN: 2022 **TIPO DE INDICADOR:** Estratégico
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Registros administrativos
LINEA BASE: 1600 actividades de difusión sobre los valores, principios, obras y acciones del gobierno municipal

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Eventos para fortalecer la comunicación e información pública dirigida a los habitantes del municipio realizados en el año actual	Difusión	Sumable	0.00	0.00	0.00	1,615.00	1,615.00
Eventos para fortalecer la comunicación e información pública dirigida a los habitantes del municipio realizados en el año anterior	Difusión	Sumable	0.00	0.00	0.00	1,600.00	1,600.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	0.00	0.00	0.94	0.94

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Comparativo de los soportes informativos de comunicación pública.
METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE
 Difundir campañas sobre las obras y acciones de gobierno Brindar cobertura fotográfica para obtener evidencias de eventos
 Actualizar la página web del Gobierno Municipal Manejar las redes sociales del Municipio

ELABORÓ

VALIDÓ

 SILVIA MARCELINO GARCÍA

 LIC. GUSTAVO MEJÍA CONTRERAS

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
 TEMA DE DESARROLLO: Comunicación y diálogo con la ciudadanía como elemento clave de gobernabilidad .
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01080301 Comunicación pública y fortalecimiento informativo
 PROYECTO: 010803010103 Difusión y comunicación institucional
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Difundir los valores y principios de gobierno, promoviendo la cultura de la información transparente y corresponsable entre gobierno, medios y sectores sociales, con pleno respeto a la libertad de expresión y mantener informada a la sociedad sobre las acciones gubernamentales, convocando su participación en asuntos de interés público.
 DEPENDENCIA GENERAL: A00 PRESIDENCIA
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 103 Comunicación Social

Numero NC 1

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de divulgación de planes y programas de acción gubernamental para instancias de gobierno y la sociedad.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Planes y programas de acción gubernamental divulgados/Total de planes de acción gubernamental que maneja la administración municipal)*100
 INTERPRETACIÓN: Mide el Porcentaje de divulgación de planes y programas de acción gubernamental para instancias de gobierno y la sociedad.
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 2022 TIPO DE INDICADOR: Gestión
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Registros administrativos
 LINEA BASE 472 divulgación de planes y programas de acción gubernamental para instancias de gobierno y la sociedad.

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Planes y programas de acción gubernamental divulgados	Difusión	Sumable	0.00	150.00	0.00	350.00	500.00
Total de planes de acción gubernamental que maneja la administración municipal	Difusión	Sumable	0.00	150.00	0.00	350.00	500.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	100.00	0.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Acuses de recibo de los planes y programas de acción gubernamental difundidos.
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE: Difundir campañas sobre las obras y acciones de gobierno Brindar cobertura fotográfica para obtener evidencias de eventos
 Actualizar la página web del Gobierno Municipal Manejar las redes sociales del Municipio

ELABORÓ

VALIDÓ

SILVIA MARCELINO GARCÍA

LIC. GUSTAVO MEJÍA CONTRERAS

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
TEMA DE DESARROLLO: Comunicación y diálogo con la ciudadanía como elemento clave de gobernabilidad .
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01080301 Comunicación pública y fortalecimiento informativo
PROYECTO: 010803010103 Difusión y comunicación institucional
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Difundir los valores y principios de gobierno, promoviendo la cultura de la información transparente y corresponsable entre gobierno, medios y sectores sociales, con pleno respeto a la libertad de expresión y mantener informada a la sociedad sobre las acciones gubernamentales, convocando su participación en asuntos de interés público.
DEPENDENCIA GENERAL: A00 PRESIDENCIA
DEPENDENCIA AUXILIAR: 103 Comunicación Social

Numero NC 2

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de resultados de los planes y programas de acción gubernamental para instancias de gobierno y la sociedad.
FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Resultados de la evaluación de los planes y programas de acción gubernamental por parte de sociedad organizada/Resultados esperados en la evaluación de los planes y programas de acción gubernamental por parte de la sociedad organizada)*100
INTERPRETACIÓN: Mide el Porcentaje de resultados de los planes y programas de acción gubernamental para instancias de gobierno y la sociedad.
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Semestral
FACTOR DE COMPARACIÓN: 2022 **TIPO DE INDICADOR:** Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Registros administrativos
LINEA BASE: 108 resultados de los planes y programas de acción gubernamental para instancias de gobierno y la sociedad.

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Resultados de la evaluación de los planes y programas de acción gubernamental por parte de sociedad organizada	Difusión	Sumable	0.00	40.00	0.00	80.00	120.00
Resultados esperados en la evaluación de los planes y programas de acción gubernamental por parte de la sociedad organizada	Difusión	Sumable	0.00	40.00	0.00	80.00	120.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	100.00	0.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Resultados comparativos pormenorizados de los planes y programas de acción gubernamental para instancias de gobierno de los dos últimos años.
METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE
 Difundir campañas sobre las obras y acciones de gobierno Brindar cobertura fotográfica para obtener evidencias de eventos
 Actualizar la página web del Gobierno Municipal Manejar las redes sociales del Municipio

ELABORÓ

VALIDÓ

SILVIA MARCELINO GARCÍA

LIC. GUSTAVO MEJÍA CONTRERAS

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO

PbrM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
TEMA DE DESARROLLO: Comunicación y diálogo con la ciudadanía como elemento clave de gobernabilidad .
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01080301 Comunicación pública y fortalecimiento informativo
PROYECTO: 010803010103 Difusión y comunicación institucional
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Difundir los valores y principios de gobierno, promoviendo la cultura de la información transparente y corresponsable entre gobierno, medios y sectores sociales, con pleno respeto a la libertad de expresión y mantener informada a la sociedad sobre las acciones gubernamentales, convocando su participación en asuntos de interés público.
DEPENDENCIA GENERAL: A00 PRESIDENCIA
DEPENDENCIA AUXILIAR: 103 Comunicación Social

Numero NA 1.1

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de eventos celebrados para la difusión del cumplimiento del Plan de Desarrollo Municipal.
FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Eventos celebrados para la difusión del cumplimiento del Plan de Desarrollo Municipal/Eventos programados para la difusión del cumplimiento del Plan de Desarrollo Municipal)*100
INTERPRETACIÓN: Mide el Porcentaje de eventos celebrados para la difusión del cumplimiento del Plan de Desarrollo Municipal.
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral
FACTOR DE COMPARACIÓN: 2022 **TIPO DE INDICADOR:** Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Registros administrativos
LINEA BASE: 444 eventos celebrados para la difusión del cumplimiento del Plan de Desarrollo Municipal.

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Eventos celebrados para la difusión del cumplimiento del Plan de Desarrollo Municipal	Difusión	Sumable	100.00	50.00	200.00	150.00	500.00
Eventos programados para la difusión del cumplimiento del Plan de Desarrollo Municipal	Difusión	Sumable	100.00	50.00	200.00	150.00	500.00
RESULTADO ESPERADO			100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Acuses de recibo de los Planes de Desarrollo Municipal.
METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE
Brindar cobertura fotográfica para obtener evidencias de eventos
Manejar las redes sociales del Municipio
Difundir campañas sobre las obras y acciones de gobierno
Actualizar la página web del Gobierno Municipal

ELABORÓ

VALIDÓ

 SILVIA MARCELINO GARCÍA

 LIC. GUSTAVO MEJÍA CONTRERAS

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO

PbrM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
 TEMA DE DESARROLLO: Comunicación y diálogo con la ciudadanía como elemento clave de gobernabilidad .
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01080301 Comunicación pública y fortalecimiento informativo
 PROYECTO: 010803010103 Difusión y comunicación institucional
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Difundir los valores y principios de gobierno, promoviendo la cultura de la información transparente y corresponsable entre gobierno, medios y sectores sociales, con pleno respeto a la libertad de expresión y mantener informada a la sociedad sobre las acciones gubernamentales, convocando su participación en asuntos de interés público.
 DEPENDENCIA GENERAL: A00 PRESIDENCIA
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 103 Comunicación Social

Numero NA 1.2 No aplica

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de asistentes registrados en los eventos de difusión para dar a conocer el Informe de Gobierno.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Asistentes registrados en los eventos de difusión para dar a conocer el Informe de Gobierno/Asistencia esperada a recibir en los eventos de difusión para dar a conocer el Informe de Gobierno)*100
 INTERPRETACIÓN:
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
 FACTOR DE COMPARACIÓN: TIPO DE INDICADOR: Gestión
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:
 LINEA BASE

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

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

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Acuses de recibo de los Informes de Gobierno.
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE Difundir campañas sobre las obras y acciones de gobierno Brindar cobertura fotográfica para obtener evidencias de eventos
 Actualizar la página web del Gobierno Municipal Manejar las redes sociales del Municipio

ELABORÓ

VALIDÓ

SILVIA MARCELINO GARCÍA

LIC. GUSTAVO MEJÍA CONTRERAS

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO

PbrM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
 TEMA DE DESARROLLO: Comunicación y diálogo con la ciudadanía como elemento clave de gobernabilidad .
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01080301 Comunicación pública y fortalecimiento informativo
 PROYECTO: 010803010103 Difusión y comunicación institucional
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Difundir los valores y principios de gobierno, promoviendo la cultura de la información transparente y corresponsable entre gobierno, medios y sectores sociales, con pleno respeto a la libertad de expresión y mantener informada a la sociedad sobre las acciones gubernamentales, convocando su participación en asuntos de interés público.
 DEPENDENCIA GENERAL: A00 PRESIDENCIA
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 103 Comunicación Social

Numero NA 2.1

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de cumplimiento en la distribución de boletines informativos.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Boletines informativos difundidos/Boletines informativos programados para difusión)*100
 INTERPRETACIÓN: Mide el Porcentaje de cumplimiento en la distribución de boletines informativos.
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 2022 TIPO DE INDICADOR: Gestión
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Registros administrativos
 LINEA BASE: 26 cumplimiento en la distribución de boletines informativos.

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Boletines informativos difundidos	Difusión	Sumable	5.00	5.00	8.00	8.00	26.00
boletines informativos programados para difusión	Difusión	Sumable	5.00	5.00	8.00	8.00	26.00
RESULTADO ESPERADO			100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Acuses de recibo de los boletines informativos.
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE: Difundir campañas sobre las obras y acciones de gobierno
 Brindar cobertura fotográfica para obtener evidencias de eventos
 Actualizar la página web del Gobierno Municipal
 Manejar las redes sociales del Municipio

ELABORÓ

VALIDÓ

SILVIA MARCELINO GARCÍA

LIC. GUSTAVO MEJÍA CONTRERAS

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO

PbrM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
 TEMA DE DESARROLLO: Comunicación y diálogo con la ciudadanía como elemento clave de gobernabilidad .
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01080301 Comunicación pública y fortalecimiento informativo
 PROYECTO: 010803010103 Difusión y comunicación institucional
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Difundir los valores y principios de gobierno, promoviendo la cultura de la información transparente y corresponsable entre gobierno, medios y sectores sociales, con pleno respeto a la libertad de expresión y mantener informada a la sociedad sobre las acciones gubernamentales, convocando su participación en asuntos de interés público.
 DEPENDENCIA GENERAL: A00 PRESIDENCIA
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 103 Comunicación Social

Numero NA 2.2 No aplica

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de spots informativos difundidos.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Spots informativos difundidos/Spots informativos para difusión programados)*100
 INTERPRETACIÓN:
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
 FACTOR DE COMPARACIÓN:
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:
 LINEA BASE

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
 TIPO DE INDICADOR: Gestión

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Spots informativos difundidos			100.00	50.00	150.00	300.00	0.00
Spots informativos para difusión programados			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Acuses de recibo de los spots informativos.
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE: Difundir campañas sobre las obras y acciones de gobierno
 Brindar cobertura fotográfica para obtener evidencias de eventos
 Actualizar la página web del Gobierno Municipal
 Manejar las redes sociales del Municipio

ELABORÓ

VALIDÓ

 SILVIA MARCELINO GARCÍA

 LIC. GUSTAVO MEJÍA CONTRERAS

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO

PbrM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
TEMA DE DESARROLLO: Comunicación y diálogo con la ciudadanía como elemento clave de gobernabilidad .
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01080301 Comunicación pública y fortalecimiento informativo
PROYECTO: 010803010103 Difusión y comunicación institucional
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Difundir los valores y principios de gobierno, promoviendo la cultura de la información transparente y corresponsable entre gobierno, medios y sectores sociales, con pleno respeto a la libertad de expresión y mantener informada a la sociedad sobre las acciones gubernamentales, convocando su participación en asuntos de interés público.
DEPENDENCIA GENERAL: A00 PRESIDENCIA
DEPENDENCIA AUXILIAR: 103 Comunicación Social

Numero NA 2.3 **No aplica**

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de trámites y servicios digitales a la ciudadanía realizados.
FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Trámites y servicios digitales a la ciudadanía realizados/Trámites y servicios digitales a la ciudadanía programados)*100
INTERPRETACIÓN:
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
FACTOR DE COMPARACIÓN:
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:
LINEA BASE

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
TIPO DE INDICADOR: Gestión

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

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

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Registros comparativos entre plataformas.
METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE
 Difundir campañas sobre las obras y acciones de gobierno
 Actualizar la página web del Gobierno Municipal
 Brindar cobertura fotográfica para obtener evidencias de eventos
 Manejar las redes sociales del Municipio

ELABORÓ

VALIDÓ

 SILVIA MARCELINO GARCÍA

 LIC. GUSTAVO MEJÍA CONTRERAS

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO

PbrM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
 TEMA DE DESARROLLO: Comunicación y diálogo con la ciudadanía como elemento clave de gobernabilidad .
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01080301 Comunicación pública y fortalecimiento informativo
 PROYECTO: 010803010103 Difusión y comunicación institucional
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Difundir los valores y principios de gobierno, promoviendo la cultura de la información transparente y corresponsable entre gobierno, medios y sectores sociales, con pleno respeto a la libertad de expresión y mantener informada a la sociedad sobre las acciones gubernamentales, convocando su participación en asuntos de interés público.
 DEPENDENCIA GENERAL: A00 PRESIDENCIA
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 103 Comunicación Social

Numero NA 2.4

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de diseños gráficos, con objetivos específicos de difusión realizados.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Diseños gráficos realizados/Diseños gráficos programados)*100
 INTERPRETACIÓN: Mide el Porcentaje de diseños gráficos, con objetivos específicos de difusión realizados.
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 2022 TIPO DE INDICADOR: Gestión
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Registros administrativos
 LINEA BASE 654 diseños gráficos, con objetivos específicos de difusión realizados.

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Diseños gráficos realizados	Diseño	Sumable	100.00	50.00	150.00	300.00	600.00
Diseños gráficos programados	Diseño	Sumable	100.00	50.00	150.00	300.00	600.00
RESULTADO ESPERADO			100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Registros de diseños gráficos elaborados.
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE: Difundir campañas sobre las obras y acciones de gobierno Brindar cobertura fotográfica para obtener evidencias de eventos
 Actualizar la página web del Gobierno Municipal Manejar las redes sociales del Municipio

ELABORÓ

VALIDÓ

SILVIA MARCELINO GARCÍA

LIC. GUSTAVO MEJÍA CONTRERAS

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
TEMA DE DESARROLLO: Comunicación y diálogo con la ciudadanía como elemento clave de gobernabilidad .
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01080301 Comunicación pública y fortalecimiento informativo
PROYECTO: 010803010103 Difusión y comunicación institucional
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Difundir los valores y principios de gobierno, promoviendo la cultura de la información transparente y corresponsable entre gobierno, medios y sectores sociales, con pleno respeto a la libertad de expresión y mantener informada a la sociedad sobre las acciones gubernamentales, convocando su participación en asuntos de interés público.
DEPENDENCIA GENERAL: A00 PRESIDENCIA
DEPENDENCIA AUXILIAR: 103 Comunicación Social

Numero NA 2.5 **No aplica**

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de conferencias de prensa realizadas.
FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Conferencias de prensa realizadas/Conferencias de prensa programadas)*100
INTERPRETACIÓN:
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
FACTOR DE COMPARACIÓN:
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:
LINEA BASE

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
TIPO DE INDICADOR: Gestión

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

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

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Soportes documentales y videos.
METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE
 Difundir campañas sobre las obras y acciones de gobierno
 Actualizar la página web del Gobierno Municipal
 Brindar cobertura fotográfica para obtener evidencias de eventos
 Manejar las redes sociales del Municipio

ELABORÓ

VALIDÓ

 SILVIA MARCELINO GARCÍA

 LIC. GUSTAVO MEJÍA CONTRERAS

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
TEMA DE DESARROLLO: Transparencia y rendición de cuentas
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01080401 Transparencia
PROYECTO: 010804010101 Vinculación ciudadana con la administración pública
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Se refiere a la obligación que tiene el sector público en el ejercicio de sus atribuciones para generar un ambiente de confianza, seguridad y franqueza, de tal forma que se tenga informada a la ciudadanía sobre las responsabilidades, procedimientos, reglas, normas y demás información que se genera en el sector, en un marco de abierta participación social y escrutinio público; así como garantizar la protección de sus datos personales en posesión de los sujetos obligados.
DEPENDENCIA GENERAL: A00 PRESIDENCIA
DEPENDENCIA AUXILIAR: 122 Unidad de Transparencia

Numero NF 1

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación del resultado de evaluación de la verificación virtual oficiosa del portal IPOMEX Municipal.
FÓRMULA DEL CÁLCULO: $(\text{Resultado de evaluación de la verificación virtual oficiosa del portal IPOMEX Municipal en el año actual} / \text{Resultado de evaluación de la verificación virtual oficiosa del portal IPOMEX Municipal en el año anterior}) - 1) * 100$
INTERPRETACIÓN: Mide la Tasa de variación del resultado de evaluación de la verificación virtual oficiosa del portal IPOMEX Municipal.
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Anual
FACTOR DE COMPARACIÓN: 2022 **TIPO DE INDICADOR:** Estratégico
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Registros administrativos municipales.
LINEA BASE: Cero resultados de evaluación de la verificación virtual oficiosa del portal IPOMEX Municipal en el año actual.

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Resultado de evaluación de la verificación virtual oficiosa del portal IPOMEX Municipal en el año actual	Evaluación	Sumable	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00
Resultado de evaluación de la verificación virtual oficiosa del portal IPOMEX Municipal en el año anterior	Evaluación	Sumable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Resultado de evaluación de la verificación virtual oficiosa.
MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Registros Administrativos
METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE

Asesorar a los servidores públicos en materia de Transparencia	Atender a las peticiones de los usuarios en los portales de Transparencia
Otograr capacitaciones en Materia de Transparencia	Realizar sesiones con el Comité de Transparencia
Crear un espacio de almacenamiento de información en la nube para resguardo de documentos electrónico	

ELABORÓ

VALIDÓ

C. CRISTIAN PACHECO PINEDA

LIC. GUSTAVO MEJÍA CONTRERAS

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
TEMA DE DESARROLLO: Transparencia y rendición de cuentas
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01080401 Transparencia
PROYECTO: 010804010101 Vinculación ciudadana con la administración pública
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Se refiere a la obligación que tiene el sector público en el ejercicio de sus atribuciones para generar un ambiente de confianza, seguridad y franqueza, de tal forma que se tenga informada a la ciudadanía sobre las responsabilidades, procedimientos, reglas, normas y demás información que se genera en el sector, en un marco de abierta participación social y escrutinio público; así como garantizar la protección de sus datos personales en posesión de los sujetos obligados.
DEPENDENCIA GENERAL: A00 PRESIDENCIA
DEPENDENCIA AUXILIAR: 122 Unidad de Transparencia

Numero NP 1

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de solicitudes de transparencia y acceso a la información atendidas.
FÓRMULA DEL CÁLCULO: ((Solicitudes de transparencia y acceso a la información atendidas / Solicitudes de transparencia y acceso a la información presentadas) *100
INTERPRETACIÓN: Mide el Porcentaje de solicitudes de transparencia y acceso a la información atendidas.
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Anual
FACTOR DE COMPARACIÓN: 2022 **TIPO DE INDICADOR:** Estratégico
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Registros administrativos municipales.
LINEA BASE: 672 Solicitudes de transparencia y acceso a la información atendidas.

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Solicitudes de transparencia y acceso a la información atendidas	Solicitudes	Sumable	0.00	0.00	0.00	250.00	250.00
Solicitudes de transparencia y acceso a la información presentadass	Solicitudes	Sumable	0.00	0.00	0.00	250.00	250.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	0.00	0.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Solicitudes de transparencia y acceso a la información.
MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Registros Administrativos.
METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE

Asesorar a los servidores públicos en materia de Transparencia	Atender a las peticiones de los usuarios en los portales de Transparencia
Otorgar capacitaciones en Materia de Transparencia	Realizar sesiones con el Comité de Transparencia
Crear un espacio de almacenamiento de información en la nube para resguardo de documentos electrónico	

ELABORÓ

VALIDÓ

C. CRISTIAN PACHECO PINEDA

LIC. GUSTAVO MEJÍA CONTRERAS

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
 TEMA DE DESARROLLO: Transparencia y rendición de cuentas
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01080401 Transparencia
 PROYECTO: 010804010101 Vinculación ciudadana con la administración pública
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Se refiere a la obligación que tiene el sector público en el ejercicio de sus atribuciones para generar un ambiente de confianza, seguridad y franqueza, de tal forma que se tenga informada a la ciudadanía sobre las responsabilidades, procedimientos, reglas, normas y demás información que se genera en el sector, en un marco de abierta participación social y escrutinio público; así como garantizar la protección de sus datos personales en posesión de los sujetos obligados.
 DEPENDENCIA GENERAL: A00 PRESIDENCIA
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 122 Unidad de Transparencia

Numero NC 1

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de cumplimiento de fracciones de la ley de Transparencia y Acceso a la información.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Total de fracciones actualizadas y publicadas/Total de fracciones señaladas en la Ley de Transparencia y Acceso a la información) *100
 INTERPRETACIÓN: Mide el Porcentaje de cumplimiento de fracciones de la ley de Transparencia y Acceso a la información.
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 2022
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Registros administrativos municipales.
 LINEA BASE: 52 Total de fracciones actualizadas y publicadas.

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral
 TIPO DE INDICADOR: Estratégico

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Total de fracciones actualizadas y publicadass	Fracciones	Constante	0.00	52.00	0.00	52.00	52.00
Total de fracciones señaladas en la Ley de Transparencia y Acceso a la información	Fracciones	Constante	0.00	52.00	0.00	52.00	52.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	100.00	0.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Fracciones actualizadas y publicadas.
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Registros administrativos.
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE: Asesorar a los servidores públicos en materia de Transparencia Atender a las peticiones de los usuarios en los portales de Transparencia
 Otorgar capacitaciones en Materia de Transparencia Realizar sesiones con el Comité de Transparencia
 Crear un espacio de almacenamiento de información en la nube para resguardo de documentos electrónico

ELABORÓ

VALIDÓ

C. CRISTIAN PACHECO PINEDA

LIC. GUSTAVO MEJÍA CONTRERAS

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO

PbrM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
 TEMA DE DESARROLLO: Transparencia y rendición de cuentas
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01080401 Transparencia
 PROYECTO: 010804010101 Vinculación ciudadana con la administración pública
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Se refiere a la obligación que tiene el sector público en el ejercicio de sus atribuciones para generar un ambiente de confianza, seguridad y franqueza, de tal forma que se tenga informada a la ciudadanía sobre las responsabilidades, procedimientos, reglas, normas y demás información que se genera en el sector, en un marco de abierta participación social y escrutinio público; así como garantizar la protección de sus datos personales en posesión de los sujetos obligados.
 DEPENDENCIA GENERAL: A00 PRESIDENCIA
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 122 Unidad de Transparencia

Numero NC 2

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de recursos de revisión resueltos.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: $(\text{Recursos de revisión resueltos} / \text{Recursos de revisión presentados}) * 100$
 INTERPRETACIÓN: Mide el Porcentaje de recursos de revisión resueltos.
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 2022
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Registros administrativos municipales.
 LINEA BASE: 4 Recursos de revisión resueltos.

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
 TIPO DE INDICADOR: Estratégico

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Recursos de revisión resueltos	Recursos	Sumable	5.00	5.00	6.00	6.00	22.00
Recursos de revisión presentados	Recursos	Sumable	5.00	5.00	6.00	6.00	22.00
RESULTADO ESPERADO			100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Recursos de revisión resueltos.
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Registros Administrativos. Portal SAIMEX.
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE: Asesorar a los servidores públicos en materia de Transparencia Atender a las peticiones de los usuarios en los portales de Transparencia
 Otorgar capacitaciones en Materia de Transparencia Realizar sesiones con el Comité de Transparencia
 Crear un espacio de almacenamiento de información en la nube para resguardo de documentos electrónico

ELABORÓ

VALIDÓ

C. CRISTIAN PACHECO PINEDA

LIC. GUSTAVO MEJÍA CONTRERAS

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO

PbrM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
 TEMA DE DESARROLLO: Transparencia y rendición de cuentas
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01080401 Transparencia
 PROYECTO: 010804010101 Vinculación ciudadana con la administración pública
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Se refiere a la obligación que tiene el sector público en el ejercicio de sus atribuciones para generar un ambiente de confianza, seguridad y franqueza, de tal forma que se tenga informada a la ciudadanía sobre las responsabilidades, procedimientos, reglas, normas y demás información que se genera en el sector, en un marco de abierta participación social y escrutinio público; así como garantizar la protección de sus datos personales en posesión de los sujetos obligados.
 DEPENDENCIA GENERAL: A00 PRESIDENCIA
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 122 Unidad de Transparencia

Numero NA 1.1

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de personal capacitado en materia de transparencia y acceso a la información pública y protección de datos personales.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Número de personas capacitadas/ Número de personas programadas a ser capacitadas) *100
 INTERPRETACIÓN: Mide el Porcentaje de personal capacitado en materia de transparencia y acceso a la información pública y protección de datos personales.
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 2022 TIPO DE INDICADOR: Gestión
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Registros administrativos municipales.
 LINEA BASE: 68 personas capacitadas.

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Número de personas capacitadas	Personas	Constante	0.00	32.00	0.00	32.00	32.00
Número de personas programadas a ser capacitadas	Personas	Constante	0.00	32.00	0.00	32.00	32.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	100.00	0.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Número de personas capacitadas.
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Registros Administrativos
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE: Asesorar a los servidores públicos en materia de Transparencia Atender a las peticiones de los usuarios en los portales de Transparencia
 Otorgar capacitaciones en Materia de Transparencia Realizar sesiones con el Comité de Transparencia
 Crear un espacio de almacenamiento de información en la nube para resguardo de documentos electrónico

ELABORÓ

VALIDÓ

C. CRISTIAN PACHECO PINEDA

LIC. GUSTAVO MEJÍA CONTRERAS

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
TEMA DE DESARROLLO: Transparencia y rendición de cuentas
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01080401 Transparencia
PROYECTO: 010804010101 Vinculación ciudadana con la administración pública
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Se refiere a la obligación que tiene el sector público en el ejercicio de sus atribuciones para generar un ambiente de confianza, seguridad y franqueza, de tal forma que se tenga informada a la ciudadanía sobre las responsabilidades, procedimientos, reglas, normas y demás información que se genera en el sector, en un marco de abierta participación social y escrutinio público; así como garantizar la protección de sus datos personales en posesión de los sujetos obligados.
DEPENDENCIA GENERAL: A00 PRESIDENCIA
DEPENDENCIA AUXILIAR: 122 Unidad de Transparencia

Numero NA 1.2

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de seguimiento a los SPH en cumplimiento de sus obligaciones.
FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Total de SPH que cumplen con sus obligaciones en materia de Transparencia y Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales / total de SPH para el cumplimiento de sus obligaciones en transparencia, el acceso a la información pública y la protección de los datos personales) *100
INTERPRETACIÓN: Mide el Porcentaje de seguimiento a los SPH en cumplimiento de sus obligaciones.
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Mensual
FACTOR DE COMPARACIÓN: 2022 **TIPO DE INDICADOR:** Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Registros administrativos municipales.
LINEA BASE 34 SPH que cumplen con sus obligaciones en materia de Transparencia y Acceso SPH Sumable a la Información Pública y Protección de Datos Personales.

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Total de SPH que cumplen con sus obligaciones en materia de Transparencia y Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales	32	Constante	32.00	32.00	32.00	32.00	32.00
total de SPH para el cumplimiento de sus obligaciones en transparencia, el acceso a la información pública y la protección de los datos personales	32	Constante	32.00	32.00	32.00	32.00	32.00
RESULTADO ESPERADO			100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Total de SPH que cumplen con sus obligaciones.
MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Registros Administrativos
METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE
 Asesorar a los servidores públicos en materia de Transparencia Atender a las peticiones de los usuarios en los portales de Transparencia
 Otorgar capacitaciones en Materia de Transparencia Realizar sesiones con el Comité de Transparencia
 Crear un espacio de almacenamiento de información en la nube para resguardo de documentos electrónico

ELABORÓ

VALIDÓ

C. CRISTIAN PACHECO PINEDA

LIC. GUSTAVO MEJÍA CONTRERAS

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
 TEMA DE DESARROLLO: Transparencia y rendición de cuentas
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01080401 Transparencia
 PROYECTO: 010804010101 Vinculación ciudadana con la administración pública
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Se refiere a la obligación que tiene el sector público en el ejercicio de sus atribuciones para generar un ambiente de confianza, seguridad y franqueza, de tal forma que se tenga informada a la ciudadanía sobre las responsabilidades, procedimientos, reglas, normas y demás información que se genera en el sector, en un marco de abierta participación social y escrutinio público; así como garantizar la protección de sus datos personales en posesión de los sujetos obligados.
 DEPENDENCIA GENERAL: A00 PRESIDENCIA
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 122 Unidad de Transparencia

Numero NA 2.1

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de solicitudes de acceso a la información con recurso de revisión.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Número de solicitudes de información con recurso de revisión/ Total de solicitudes de acceso a la información atendidas)*100
 INTERPRETACIÓN: Mide el Porcentaje de solicitudes de acceso a la información con recurso de revisión.
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 2022
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Registros administrativos municipales.
 LINEA BASE: 186 solicitudes de información con recurso de revisión.

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
 TIPO DE INDICADOR: Gestión

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Número de solicitudes de información con recurso de revisión	100	Sumable	25.00	25.00	25.00	25.00	100.00
Total de solicitudes de acceso a la información atendidas	250	Sumable	60.00	65.00	65.00	60.00	250.00
RESULTADO ESPERADO			41.67	38.46	38.46	41.67	40.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Número de solicitudes de información.
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Registros Administrativos. Portal SAIMEX.
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE: Asesorar a los servidores públicos en materia de Transparencia Atender a las peticiones de los usuarios en los portales de Transparencia
 Otorgar capacitaciones en Materia de Transparencia Realizar sesiones con el Comité de Transparencia
 Crear un espacio de almacenamiento de información en la nube para resguardo de documentos electrónico

ELABORÓ

VALIDÓ

C. CRISTIAN PACHECO PINEDA

LIC. GUSTAVO MEJÍA CONTRERAS

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO

PbrM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Eje transversal III: Tecnología y Coordinación para el Buen Gobierno
 TEMA DE DESARROLLO: Municipio moderno en tecnologías de información y comunicaciones
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01080501 Gobierno electrónico
 PROYECTO: 010805010103 Innovación gubernamental con tecnologías de información
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Engloba todas las actividades o servicios que las administraciones municipales otorgan a la población a través de tecnologías de información, mejorando la eficiencia y eficacia en los procesos facilitando la operación y distribución de información que se brinda a la población.
 DEPENDENCIA GENERAL: E00 ADMINISTRACIÓN
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 137 Simplificación Administrativa

Numero NF 1

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación en el número de TIC's adquiridas.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: $((TIC's \text{ adquiridas en el año actual} / TIC's \text{ adquiridas el año anterior}) - 1) * 100$
 INTERPRETACIÓN: Mide la Tasa de variación en el número de TIC's adquiridas.
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 2022
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Registros administrativos
 LINEA BASE: 40 TIC's adquiridas.

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual
 TIPO DE INDICADOR: Estratégico

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
TIC's adquiridas en el año actual	TIC's	Sumable	0.00	0.00	0.00	56.00	56.00
TIC s adquiridas el año anterior	TIC's	Sumable	0.00	0.00	0.00	40.00	40.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	0.00	0.00	40.00	40.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: TIC's adquiridas
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Bases de Licitación. Registros de inventarios actualizados.
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE

Brindar mantenimiento preventivo y correctivo a equipos de computo Brindar mantenimiento preventivo y correctivo a impresoras y multifuncionales Otorgar mantenimiento a la infraestructura de Red de Voz y Datos Otorgar capacitación de Office a Servidores Públicos Actualizar el informe de Agenda Digital	Atender reportes de Soporte Técnico emergentes Otorgar mantenimiento Correctivo y Preventivo de CCTV Instalar CCTV en 3 Dependencias municipales Hacer visitas a las diferentes dependencias para el soporte técnico a usuarios
--	--

ELABORÓ

VALIDÓ

 ING. JORGE MEZA TORRES

 LIC. GUSTAVO MEJIA CONTRERAS

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO

PbrM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Eje transversal III: Tecnología y Coordinación para el Buen Gobierno
 TEMA DE DESARROLLO: Municipio moderno en tecnologías de información y comunicaciones
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01080501 Gobierno electrónico
 PROYECTO: 010805010103 Innovación gubernamental con tecnologías de información
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Engloba todas las actividades o servicios que las administraciones municipales otorgan a la población a través de tecnologías de información, mejorando la eficiencia y eficacia en los procesos facilitando la operación y distribución de información que se brinda a la población.
 DEPENDENCIA GENERAL: E00 ADMINISTRACIÓN
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 137 Simplificación Administrativa

Numero NP 1

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de avance en la prestación de servicios a través de medios electrónicos.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: $(\text{Total de trámites municipales en línea} / \text{Total de trámites municipales por subir a la web}) * 100$
 INTERPRETACIÓN: Mide el Porcentaje de avance en la prestación de servicios a través de medios electrónicos.
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
 FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 2022
 TIPO DE INDICADOR: Estratégico
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Registros administrativos.
 LINEA BASE: Cero trámites municipales en línea.

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Total de trámites municipales en línea	Tramites	Sumable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total de trámites municipales por subir a la web	Tramites	Sumable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: El municipio no realiza trámites en línea
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Vigencia del dominio electrónico. Funcionamiento de la herramienta vía remota.
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE

Brindar mantenimiento preventivo y correctivo a equipos de computo Brindar mantenimiento preventivo y correctivo a impresoras y multifuncionales Otorgar mantenimiento a la infraestructura de Red de Voz y Datos Otorgar capacitación de Office a Servidores Públicos Actualizar el informe de Agenda Digital	Atender reportes de Soporte Técnico emergentes Otorgar mantenimiento Correctivo y Preventivo de CCTV Instalar CCTV en 3 Dependencias municipales Hacer visitas a las diferentes dependencias para el soporte técnico a usuarios
--	--

ELABORÓ

VALIDÓ

 ING. JORGE MEZA TORRES

 LIC. GUSTAVO MEJIA CONTRERAS

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Eje transversal III: Tecnología y Coordinación para el Buen Gobierno
TEMA DE DESARROLLO: Municipio moderno en tecnologías de información y comunicaciones
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01080501 Gobierno electrónico
PROYECTO: 010805010103 Innovación gubernamental con tecnologías de información
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Engloba todas las actividades o servicios que las administraciones municipales otorgan a la población a través de tecnologías de información, mejorando la eficiencia y eficacia en los procesos facilitando la operación y distribución de información que se brinda a la población.
DEPENDENCIA GENERAL: E00 ADMINISTRACIÓN
DEPENDENCIA AUXILIAR: 137 Simplificación Administrativa

Numero NC 1

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de procedimientos simplificados enfocados a la prestación de servicios electrónicos.
FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Total de procedimientos simplificados enfocados a la prestación de servicios electrónicos/Total de procedimientos identificados de prestación de servicios electrónicos)*100
INTERPRETACIÓN: Mide el Porcentaje de procedimientos simplificados enfocados a la prestación de servicios electrónicos.
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Semestral
FACTOR DE COMPARACIÓN: 2022 **TIPO DE INDICADOR:** Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Registros administrativos
LINEA BASE: 16 procedimientos simplificados enfocados a la prestación de servicios electrónicos

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Total de procedimientos simplificados enfocados a la prestación de servicios electrónicos	Servicio	Sumable	0.00	4.00	0.00	12.00	16.00
Total de procedimientos identificados de prestación de servicios electrónicos	Servicio	Sumable	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	0.00	0.00	240.00	320.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Prestación de servicios electrónicos.
MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Manual interno de procedimientos.
METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE

Brindar mantenimiento preventivo y correctivo a equipos de computo Brindar mantenimiento preventivo y correctivo a impresoras y multifuncionales Otorgar mantenimiento a la infraestructura de Red de Voz y Datos Otorgar capacitación de Office a Servidores Públicos Actualizar el informe de Agenda Digital	Atender reportes de Soporte Técnico emergentes Otorgar mantenimiento Correctivo y Preventivo de CCTV Instalar CCTV en 3 Dependencias municipales Hacer visitas a las diferentes dependencias para el soporte técnico a usuarios
--	--

ELABORÓ

VALIDÓ

 ING. JORGE MEZA TORRES

 LIC. GUSTAVO MEJIA CONTRERAS

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO

PbrM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Eje transversal III: Tecnología y Coordinación para el Buen Gobierno
 TEMA DE DESARROLLO: Municipio moderno en tecnologías de información y comunicaciones
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01080501 Gobierno electrónico
 PROYECTO: 010805010103 Innovación gubernamental con tecnologías de información
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Engloba todas las actividades o servicios que las administraciones municipales otorgan a la población a través de tecnologías de información, mejorando la eficiencia y eficacia en los procesos facilitando la operación y distribución de información que se brinda a la población.
 DEPENDENCIA GENERAL: E00 ADMINISTRACIÓN
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 137 Simplificación Administrativa

Numero NC 2

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de avance en la digitalización documental.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: $(\text{Avance por unidad administrativa en la digitalización documental} / \text{Avance programado en digitalización documental por unidad administrativa}) * 100$
 INTERPRETACIÓN: Mide el Porcentaje de avance en la digitalización documental.
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 2022 TIPO DE INDICADOR: Gestión
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Registros administrativos
 LINEA BASE: 174 Avance por unidad administrativa en la digitalización documental

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Avance por unidad administrativa en la digitalización documental	Servicio	Sumable	42.00	42.00	42.00	38.00	164.00
Avance programado en digitalización documental por unidad administrativa	Servicio	Sumable	42.00	42.00	42.00	38.00	164.00
RESULTADO ESPERADO			100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Avance por unidad administrativa.
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Verificación física en de base datos. Reporte de la base de datos.
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE
 Brindar mantenimiento preventivo y correctivo a equipos de computo Atender reportes de Soporte Técnico emergentes
 Brindar mantenimiento preventivo y correctivo a impresoras y multifuncionales Otorgar mantenimiento Correctivo y Preventivo de CCTV
 Otorgar mantenimiento a la infraestructura de Red de Voz y Datos Instalar CCTV en 3 Dependencias municipales
 Otorgar capacitación de Office a Servidores Públicos Hacer visitas a las diferentes dependencias para el soporte técnico a usuarios
 Actualizar el informe de Agenda Digital

ELABORÓ

VALIDÓ

 ING. JORGE MEZA TORRES

 LIC. GUSTAVO MEJIA CONTRERAS

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO

PbrM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Eje transversal III: Tecnología y Coordinación para el Buen Gobierno
 TEMA DE DESARROLLO: Municipio moderno en tecnologías de información y comunicaciones
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01080501 Gobierno electrónico
 PROYECTO: 010805010103 Innovación gubernamental con tecnologías de información
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Engloba todas las actividades o servicios que las administraciones municipales otorgan a la población a través de tecnologías de información, mejorando la eficiencia y eficacia en los procesos facilitando la operación y distribución de información que se brinda a la población.
 DEPENDENCIA GENERAL: E00 ADMINISTRACIÓN
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 137 Simplificación Administrativa

Numero NC 3

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de cursos de capacitación sobre e-gobierno impartidos.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Cursos impartidos/Cursos programados)*100
 INTERPRETACIÓN: Mide el Porcentaje de cursos de capacitación sobre e-gobierno impartidos.
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
 FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 2022
 TIPO DE INDICADOR: Gestión
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Registros administrativos.
 LINEA BASE: 2 Cursos impartidos.

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

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

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Cursos impartidos.
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Lista de asistencias de cursos sobre e-gobierno realizados.
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE

Brindar mantenimiento preventivo y correctivo a equipos de computo Brindar mantenimiento preventivo y correctivo a impresoras y multifuncionales Otorgar mantenimiento a la infraestructura de Red de Voz y Datos Otorgar capacitación de Office a Servidores Públicos Actualizar el informe de Agenda Digital	Atender reportes de Soporte Técnico emergentes Otorgar mantenimiento Correctivo y Preventivo de CCTV Instalar CCTV en 3 Dependencias municipales Hacer visitas a las diferentes dependencias para el soporte técnico a usuarios
--	--

ELABORÓ

VALIDÓ

 ING. JORGE MEZA TORRES

 LIC. GUSTAVO MEJIA CONTRERAS

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO

PbrM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Eje transversal III: Tecnología y Coordinación para el Buen Gobierno
 TEMA DE DESARROLLO: Municipio moderno en tecnologías de información y comunicaciones
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01080501 Gobierno electrónico
 PROYECTO: 010805010103 Innovación gubernamental con tecnologías de información
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Engloba todas las actividades o servicios que las administraciones municipales otorgan a la población a través de tecnologías de información, mejorando la eficiencia y eficacia en los procesos facilitando la operación y distribución de información que se brinda a la población.
 DEPENDENCIA GENERAL: E00 ADMINISTRACIÓN
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 137 Simplificación Administrativa

Numero NC 4

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de cumplimiento en los mantenimientos realizados a las TIC's.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: $(\text{Mantenimientos realizados a las TIC'S} / \text{Total de mantenimientos a las TIC's programados}) * 100$
 INTERPRETACIÓN: Mide el Porcentaje de cumplimiento en los mantenimientos realizados a las TIC's.
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
 FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 2022
 TIPO DE INDICADOR: Gestión
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Registros administrativos.
 LINEA BASE: 129 Mantenimientos realizados a las TIC's

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Mantenimientos realizados a las TIC's	Mantenimientos	Sumable	35.00	35.00	35.00	8.00	113.00
Total de mantenimientos a las TIC's programadas	Mantenimientos	Sumable	35.00	35.00	35.00	8.00	113.00
RESULTADO ESPERADO			100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Mantenimientos a las TIC's.
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Diagnóstico de los requerimientos de TIC's. Bitácoras de mantenimineto.
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE

Brindar mantenimiento preventivo y correctivo a equipos de computo Brindar mantenimiento preventivo y correctivo a impresoras y multifuncionales Otorgar mantenimiento a la infraestructura de Red de Voz y Datos Otorgar capacitación de Office a Servidores Públicos Actualizar el informe de Agenda Digital	Atender reportes de Soporte Técnico emergentes Otorgar mantenimiento Correctivo y Preventivo de CCTV Instalar CCTV en 3 Dependencias municipales Hacer visitas a las diferentes dependencias para el soporte técnico a usuarios
--	--

ELABORÓ

VALIDÓ

 ING. JORGE MEZA TORRES

 LIC. GUSTAVO MEJIA CONTRERAS

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO

PbrM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Eje transversal III: Tecnología y Coordinación para el Buen Gobierno
 TEMA DE DESARROLLO: Municipio moderno en tecnologías de información y comunicaciones
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01080501 Gobierno electrónico
 PROYECTO: 010805010103 Innovación gubernamental con tecnologías de información
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Engloba todas las actividades o servicios que las administraciones municipales otorgan a la población a través de tecnologías de información, mejorando la eficiencia y eficacia en los procesos facilitando la operación y distribución de información que se brinda a la población.
 DEPENDENCIA GENERAL: E00 ADMINISTRACIÓN
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 137 Simplificación Administrativa

Numero NA 1.1

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje trámites incorporados al programa de e-gobierno.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: $(\text{Trámites incorporados al programa de e-gobierno} / \text{Total de tramites seleccionados para el programa e-gobierno}) * 100$
 INTERPRETACIÓN: Mide el Porcentaje trámites incorporados al programa de e-gobierno.
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
 FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Mensual
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 2022
 TIPO DE INDICADOR: Gestión
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Registros administrativos.
 LINEA BASE: 4 Trámites incorporados al programa de e-gobierno.

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Trámites incorporados al programa de e-gobierno	Tramites	Sumable	35.00	35.00	35.00	8.00	113.00
Total de tramites seleccionados para el programa e-gobierno	Tramites	Sumable	35.00	35.00	35.00	8.00	113.00
RESULTADO ESPERADO			100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Trámites incorporados a e-gobierno.
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Listado por unidad administrativa Reporte de avance.
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE

Brindar mantenimiento preventivo y correctivo a equipos de computo Brindar mantenimiento preventivo y correctivo a impresoras y multifuncionales Otorgar mantenimiento a la infraestructura de Red de Voz y Datos Otorgar capacitación de Office a Servidores Públicos Actualizar el informe de Agenda Digital	Atender reportes de Soporte Técnico emergentes Otorgar mantenimiento Correctivo y Preventivo de CCTV Instalar CCTV en 3 Dependencias municipales Hacer visitas a las diferentes dependencias para el soporte técnico a usuarios
--	--

ELABORÓ

VALIDÓ

 ING. JORGE MEZA TORRES

 LIC. GUSTAVO MEJIA CONTRERAS

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO

PbrM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Eje transversal III: Tecnología y Coordinación para el Buen Gobierno
 TEMA DE DESARROLLO: Municipio moderno en tecnologías de información y comunicaciones
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01080501 Gobierno electrónico
 PROYECTO: 010805010103 Innovación gubernamental con tecnologías de información
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Engloba todas las actividades o servicios que las administraciones municipales otorgan a la población a través de tecnologías de información, mejorando la eficiencia y eficacia en los procesos facilitando la operación y distribución de información que se brinda a la población.
 DEPENDENCIA GENERAL: E00 ADMINISTRACIÓN
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 137 Simplificación Administrativa

Numero NA 1.2

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de avance en la readecuación procedimental de tramites.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Procedimientos adecuados/Procedimientos programados)*100
 INTERPRETACIÓN: Mide el Porcentaje de avance en la readecuación procedimental de tramites.
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
 FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Mensual
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 2022
 TIPO DE INDICADOR: Gestión
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Registros administrativos.
 LINEA BASE: 19 Procedimientos adecuados.

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Procedimientos adecuados	Procedimientos	Sumable	4.00	5.00	5.00	5.00	19.00
Procedimientos programados	Procedimientos	Sumable	4.00	5.00	5.00	5.00	19.00
RESULTADO ESPERADO			100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Procedimientos adecuados.
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Manual de procedimientos Procedimiento modificado
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE
 Brindar mantenimiento preventivo y correctivo a equipos de computo Atender reportes de Soporte Técnico emergentes
 Brindar mantenimiento preventivo y correctivo a impresoras y multifuncionales Otorgar mantenimiento Correctivo y Preventivo de CCTV
 Otorgar mantenimiento a la infraestructura de Red de Voz y Datos Instalar CCTV en 3 Dependencias municipales
 Otorgar capacitación de Office a Servidores Públicos Hacer visitas a las diferentes dependencias para el soporte técnico a usuarios
 Actualizar el informe de Agenda Digital

ELABORÓ

VALIDÓ

 ING. JORGE MEZA TORRES

 LIC. GUSTAVO MEJIA CONTRERAS

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO

PbrM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Eje transversal III: Tecnología y Coordinación para el Buen Gobierno
 TEMA DE DESARROLLO: Municipio moderno en tecnologías de información y comunicaciones
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01080501 Gobierno electrónico
 PROYECTO: 010805010103 Innovación gubernamental con tecnologías de información
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Engloba todas las actividades o servicios que las administraciones municipales otorgan a la población a través de tecnologías de información, mejorando la eficiencia y eficacia en los procesos facilitando la operación y distribución de información que se brinda a la población.
 DEPENDENCIA GENERAL: E00 ADMINISTRACIÓN
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 137 Simplificación Administrativa

Numero NA 1.3 No aplica

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de convenios para la recepción de pagos electrónicos firmados.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Convenios firmados para la recepción de pagos electrónicos/Convenios gestionados para la recepción de pagos electrónicos) *100
 INTERPRETACIÓN:
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
 FACTOR DE COMPARACIÓN:
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:
 LINEA BASE

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Mensual
 TIPO DE INDICADOR: Gestión

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

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

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

<p>MEDIOS DE VERIFICACIÓN:</p> <p>METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE</p>	<p>Documentación generada para el establecimiento del convenio.</p> <p>Brindar mantenimiento preventivo y correctivo a equipos de computo</p> <p>Brindar mantenimiento preventivo y correctivo a impresoras y multifuncionales</p> <p>Otorgar mantenimiento a la infraestructura de Red de Voz y Datos</p> <p>Otorgar capacitación de Office a Servidores Públicos</p> <p>Actualizar el informe de Agenda Digital</p>	<p>Atender reportes de Soporte Técnico emergentes</p> <p>Otorgar mantenimiento Correctivo y Preventivo de CCTV</p> <p>Instalar CCTV en 3 Dependencias municipales</p> <p>Hacer visitas a las diferentes dependencias para el soporte técnico a usuarios</p>
--	---	---

ELABORÓ

VALIDÓ

 ING. JORGE MEZA TORRES

 LIC. GUSTAVO MEJIA CONTRERAS

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Eje transversal III: Tecnología y Coordinación para el Buen Gobierno
 TEMA DE DESARROLLO: Municipio moderno en tecnologías de información y comunicaciones
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01080501 Gobierno electrónico
 PROYECTO: 010805010103 Innovación gubernamental con tecnologías de información
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Engloba todas las actividades o servicios que las administraciones municipales otorgan a la población a través de tecnologías de información, mejorando la eficiencia y eficacia en los procesos facilitando la operación y distribución de información que se brinda a la población.
 DEPENDENCIA GENERAL: E00 ADMINISTRACIÓN
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 137 Simplificación Administrativa

Numero NA 2.1

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de avance en la digitalización de documentos.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Total de documentos digitalizados/Documentación programada para digitalizar) *100
 INTERPRETACIÓN: Mide el Porcentaje de avance en la digitalización de documentos.
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Mensual
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 2022 TIPO DE INDICADOR: Gestión
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Registros administrativos.
 LINEA BASE 161 documentos digitalizados.

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Total de documentos digitalizados	Documentos	Sumable	38.00	38.00	38.00	47.00	161.00
Documentación programada para digitalizar	Documentos	Sumable	38.00	38.00	38.00	47.00	161.00
RESULTADO ESPERADO			100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Digitalización de documentos.
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Reporte emitido por las bases de datos.
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE

Brindar mantenimiento preventivo y correctivo a equipos de computo Brindar mantenimiento preventivo y correctivo a impresoras y multifuncionales Otorgar mantenimiento a la infraestructura de Red de Voz y Datos Otorgar capacitación de Office a Servidores Públicos Actualizar el informe de Agenda Digital	Atender reportes de Soporte Técnico emergentes Otorgar mantenimiento Correctivo y Preventivo de CCTV Instalar CCTV en 3 Dependencias municipales Hacer visitas a las diferentes dependencias para el soporte técnico a usuarios
--	--

ELABORÓ

VALIDÓ

 ING. JORGE MEZA TORRES

 LIC. GUSTAVO MEJIA CONTRERAS

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO

PbrM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Eje transversal III: Tecnología y Coordinación para el Buen Gobierno
TEMA DE DESARROLLO: Municipio moderno en tecnologías de información y comunicaciones
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01080501 Gobierno electrónico
PROYECTO: 010805010103 Innovación gubernamental con tecnologías de información
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Engloba todas las actividades o servicios que las administraciones municipales otorgan a la población a través de tecnologías de información, mejorando la eficiencia y eficacia en los procesos facilitando la operación y distribución de información que se brinda a la población.
DEPENDENCIA GENERAL: E00 ADMINISTRACIÓN
DEPENDENCIA AUXILIAR: 137 Simplificación Administrativa

Numero NA 3.1

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje en el cumplimiento del Programa de capacitación
FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Cursos impartidos/Cursos programados)*100
INTERPRETACIÓN: Mide el Porcentaje en el cumplimiento del Programa de capacitación.
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Mensual
FACTOR DE COMPARACIÓN: 2022 **TIPO DE INDICADOR:** Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Registros administrativos.
LINEA BASE: 2 Cursos impartidos.

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

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

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Impartición de cursos.
MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Calendarización del programa de capacitación.
METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE

Brindar mantenimiento preventivo y correctivo a equipos de computo Brindar mantenimiento preventivo y correctivo a impresoras y multifuncionales Otorgar mantenimiento a la infraestructura de Red de Voz y Datos Otorgar capacitación de Office a Servidores Públicos Actualizar el informe de Agenda Digital	Atender reportes de Soporte Técnico emergentes Otorgar mantenimiento Correctivo y Preventivo de CCTV Instalar CCTV en 3 Dependencias municipales Hacer visitas a las diferentes dependencias para el soporte técnico a usuarios
--	--

ELABORÓ

VALIDÓ

 ING. JORGE MEZA TORRES

 LIC. GUSTAVO MEJIA CONTRERAS

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Eje transversal III: Tecnología y Coordinación para el Buen Gobierno
 TEMA DE DESARROLLO: Municipio moderno en tecnologías de información y comunicaciones
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01080501 Gobierno electrónico
 PROYECTO: 010805010103 Innovación gubernamental con tecnologías de información
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Engloba todas las actividades o servicios que las administraciones municipales otorgan a la población a través de tecnologías de información, mejorando la eficiencia y eficacia en los procesos facilitando la operación y distribución de información que se brinda a la población.
 DEPENDENCIA GENERAL: E00 ADMINISTRACIÓN
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 137 Simplificación Administrativa

Numero NA 3.2

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de Servidores capacitados.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Servidores públicos capacitados/Servidores públicos programados para ser capacitados)*100
 INTERPRETACIÓN: Mide el Porcentaje de Servidores capacitados.
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Mensual
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 2022 TIPO DE INDICADOR: Gestión
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Registros administrativos.
 LINEA BASE 14 Servidores públicos capacitados.

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Servidores públicos capacitados	Servidores públicos	Sumable	1.00	2.00	6.00	5.00	14.00
Servidores públicos programados para ser capacitados	Servidores públicos	Sumable	1.00	2.00	6.00	5.00	14.00
RESULTADO ESPERADO			100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Capacitación de servidores públicos.
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Listas de asistencias
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE
 Brindar mantenimiento preventivo y correctivo a equipos de computo Atender reportes de Soporte Técnico emergentes
 Brindar mantenimiento preventivo y correctivo a impresoras y multifuncionales Otorgar mantenimiento Correctivo y Preventivo de CCTV
 Otorgar mantenimiento a la infraestructura de Red de Voz y Datos Instalar CCTV en 3 Dependencias municipales
 Otorgar capacitación de Office a Servidores Públicos Hacer visitas a las diferentes dependencias para el soporte técnico a usuarios
 Actualizar el informe de Agenda Digital

ELABORÓ

VALIDÓ

 ING. JORGE MEZA TORRES

 LIC. GUSTAVO MEJIA CONTRERAS

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO

PbrM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Eje transversal III: Tecnología y Coordinación para el Buen Gobierno
 TEMA DE DESARROLLO: Municipio moderno en tecnologías de información y comunicaciones
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01080501 Gobierno electrónico
 PROYECTO: 010805010103 Innovación gubernamental con tecnologías de información
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Engloba todas las actividades o servicios que las administraciones municipales otorgan a la población a través de tecnologías de información, mejorando la eficiencia y eficacia en los procesos facilitando la operación y distribución de información que se brinda a la población.
 DEPENDENCIA GENERAL: E00 ADMINISTRACIÓN
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 137 Simplificación Administrativa

Numero NA 4.1

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de reportes de incidencias de TIC's atendidos.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: $(\text{Reportes de incidencias de TIC's atendidos} / \text{Total de reportes presentados}) * 100$
 INTERPRETACIÓN: Mide el Porcentaje de reportes de incidencias de TIC's atendidos.
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 2022 TIPO DE INDICADOR: Gestión
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Registros administrativos
 LINEA BASE: 586 Reportes de incidencias de TIC's atendidos.

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Reportes de incidencias de TIC's atendidos	Reportes	Sumable	102.00	102.00	102.00	102.00	408.00
Total de reportes presentados	Reportes	Sumable	102.00	102.00	102.00	102.00	408.00
RESULTADO ESPERADO			100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Atención a reportes de incidencias
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Bitácoras de reportes atendidos.
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE: Brindar mantenimiento preventivo y correctivo a equipos de computo Atender reportes de Soporte Técnico emergentes
 Brindar mantenimiento preventivo y correctivo a impresoras y multifuncionales Otorgar mantenimiento Correctivo y Preventivo de CCTV
 Otorgar mantenimiento a la infraestructura de Red de Voz y Datos Instalar CCTV en 3 Dependencias municipales
 Otorgar capacitación de Office a Servidores Públicos Hacer visitas a las diferentes dependencias para el soporte técnico a usuarios
 Actualizar el informe de Agenda Digital

ELABORÓ

VALIDÓ

 ING. JORGE MEZA TORRES

 LIC. GUSTAVO MEJIA CONTRERAS

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO

PbrM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 3: Territorial
 TEMA DE DESARROLLO: Acción por el clima
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02010101 Gestión integral de residuos sólidos
 PROYECTO: 0201010102 Coordinación para servicios de limpieza y recolección de desechos sólidos
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Conjunto articulado e interrelacionado de acciones, para el manejo integral de residuos sólidos, desde su generación hasta la disposición final, a fin de lograr beneficios ambientales, la optimización económica de su manejo y la aceptación social para la separación de los mismos, proporcionando una mejor calidad de vida de la población.
 DEPENDENCIA GENERAL: H00 SERVICIOS PUBLICOS
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 125 Servicios Públicos

Numero NF 1

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación de residuos sólidos urbanos recolectados.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: $(\text{Toneladas de residuos sólidos urbanos recolectados en el año actual} / \text{Toneladas de residuos sólidos urbanos recolectados en el año anterior} - 1) * 100$
 INTERPRETACIÓN: Mide la Tasa de variación de residuos sólidos urbanos recolectados.
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 2022 TIPO DE INDICADOR: Estratégico
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Registros administrativos
 LINEA BASE: Toneladas de residuos sólidos urbanos recolectados

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Toneladas de residuos sólidos urbanos recolectados en el año actual	Toneladas	Sumable	0.00	0.00	0.00	42,314.00	42,314.00
Toneladas de residuos sólidos urbanos recolectados en el año anterior	Toneladas	Sumable	0.00	0.00	0.00	103,349.00	103,349.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	0.00	0.00	-59.06	-59.06

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:	Informes emitidos por el área de servicios públicos municipal	Realizar jornadas de limpieza en diferentes colonias del municipio
METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE	Realizar barrido en avenidas y calles principales del municipio Recolectar residuos orgánicos de las instituciones públicas Atender solicitudes de la ciudadanía	Implementar el programa de pintura guarniciones de las principales calles y avenidas del municipio

ELABORÓ

VALIDÓ

C. JUAN CARLOS MEDINA URBINA

LIC. GUSTAVO MEJÍA CONTRERAS

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO

PbrM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 3: Territorial
 TEMA DE DESARROLLO: Acción por el clima
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02010101 Gestión integral de residuos sólidos
 PROYECTO: 0201010102 Coordinación para servicios de limpieza y recolección de desechos sólidos
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Conjunto articulado e interrelacionado de acciones, para el manejo integral de residuos sólidos, desde su generación hasta la disposición final, a fin de lograr beneficios ambientales, la optimización económica de su manejo y la aceptación social para la separación de los mismos, proporcionando una mejor calidad de vida de la población.
 DEPENDENCIA GENERAL: H00 SERVICIOS PUBLICOS
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 125 Servicios Públicos

Numero NP 1

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de residuos sólidos urbanos recolectados.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: $(\text{Residuos sólidos urbanos recolectados} / \text{Total de residuos sólidos urbanos generados}) * 100$
 INTERPRETACIÓN: Mide el Porcentaje de residuos sólidos urbanos recolectados.
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
 FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 2022
 TIPO DE INDICADOR: Estratégico
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Registros administrativos
 LINEA BASE: Residuos sólidos urbanos recolectados

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Residuos sólidos urbanos recolectados	Toneladas	Sumable	0.00	0.00	0.00	42,314.00	42,314.00
Total de residuos sólidos urbanos generados	Toneladas	Sumable	0.00	0.00	0.00	42,314.00	42,314.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	0.00	0.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Bitácoras de recolección. Gestión Integral de Residuos (NTEA-013-SMA-RS-2011). Viviendas por comunidad o colonia. INEGI
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE Realizar barrido en avenidas y calles principales del municipio Realizar jornadas de limpieza en diferentes colonias del municipio
 Recolectar residuos orgánicos de las instituciones públicas Implementar el programa de pintura guarniciones de las principales calles y avenidas del municipio
 Atender solicitudes de la ciudadanía

ELABORÓ

VALIDÓ

C. JUAN CARLOS MEDINA URBINA

LIC. GUSTAVO MEJÍA CONTRERAS

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO

PbrM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 3: Territorial
 TEMA DE DESARROLLO: Acción por el clima
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02010101 Gestión integral de residuos sólidos
 PROYECTO: 0201010102 Coordinación para servicios de limpieza y recolección de desechos sólidos
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Conjunto articulado e interrelacionado de acciones, para el manejo integral de residuos sólidos, desde su generación hasta la disposición final, a fin de lograr beneficios ambientales, la optimización económica de su manejo y la aceptación social para la separación de los mismos, proporcionando una mejor calidad de vida de la población.
 DEPENDENCIA GENERAL: H00 SERVICIOS PUBLICOS
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 125 Servicios Públicos

Numero NC 1

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de faenas para la recolección de residuos sólidos urbanos realizadas.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Faenas para la recolección de residuos sólidos urbanos realizadas/Faenas programadas para la recolección de residuos sólidos urbanos)*100
 INTERPRETACIÓN: Mide el Porcentaje de faenas para la recolección de residuos sólidos urbanos realizadas.
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 2022 TIPO DE INDICADOR: Gestión
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Registros administrativos
 LINEA BASE: 8 Faenas para la recolección de residuos sólidos urbanos realizadas.

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Faenas para la recolección de residuos sólidos urbanos realizadas	Faenas	Sumable	0.00	3.00	0.00	5.00	8.00
Faenas programadas para la recolección de residuos sólidos urbanos	Faenas	Sumable	0.00	3.00	0.00	5.00	8.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	100.00	0.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Programas para la recolección de residuos sólidos urbanos.
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE Realizar barrido en avenidas y calles principales del municipio Realizar jornadas de limpieza en diferentes colonias del municipio
 Recolectar residuos orgánicos de las instituciones públicas Implementar el programa de pinta guarniciones de las principales calles y avenidas del municipio
 Atender solicitudes de la ciudadanía

ELABORÓ

VALIDÓ

C. JUAN CARLOS MEDINA URBINA

LIC. GUSTAVO MEJÍA CONTRERAS

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO

PbrM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 3: Territorial
 TEMA DE DESARROLLO: Acción por el clima
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02010101 Gestión integral de residuos sólidos
 PROYECTO: 0201010102 Coordinación para servicios de limpieza y recolección de desechos sólidos
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Conjunto articulado e interrelacionado de acciones, para el manejo integral de residuos sólidos, desde su generación hasta la disposición final, a fin de lograr beneficios ambientales, la optimización económica de su manejo y la aceptación social para la separación de los mismos, proporcionando una mejor calidad de vida de la población.
 DEPENDENCIA GENERAL: H00 SERVICIOS PUBLICOS
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 125 Servicios Públicos

Numero NC 2

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de kilogramos de desechos sólidos urbanos trasladados al tiradero municipal.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: $(\text{Kilogramos de desechos sólidos urbanos trasladados al tiradero municipal} / \text{Kilogramos estimados a trasladar al tiradero municipal}) * 100$
 INTERPRETACIÓN: Mide el Porcentaje de kilogramos de desechos sólidos urbanos trasladados al tiradero municipal.
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 2022 TIPO DE INDICADOR: Gestión
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Registros administrativos
 LINEA BASE: Kilogramos de desechos sólidos urbanos trasladados.

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Kilogramos de desechos sólidos urbanos trasladados al tiradero municipal	Kilogramos	Sumable	0.00	21,157.00	0.00	21,157.00	42,314.00
Kilogramos estimados a trasladar al tiradero municipal	Kilogramos	Sumable	0.00	21,157.00	0.00	21,157.00	42,314.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	100.00	0.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Boletas de control de la transferencia de residuos sólidos urbanos.
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE Realizar barrido en avenidas y calles principales del municipio Realizar jornadas de limpieza en diferentes colonias del municipio
 Recolectar residuos orgánicos de las instituciones públicas Implementar el programa de pinta guarniciones de las principales calles y avenidas del municipio
 Atender solicitudes de la ciudadanía

ELABORÓ

VALIDÓ

C. JUAN CARLOS MEDINA URBINA

LIC. GUSTAVO MEJÍA CONTRERAS

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO

PbrM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 3: Territorial
 TEMA DE DESARROLLO: Acción por el clima
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02010101 Gestión integral de residuos sólidos
 PROYECTO: 0201010102 Coordinación para servicios de limpia y recolección de desechos sólidos
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Conjunto articulado e interrelacionado de acciones, para el manejo integral de residuos sólidos, desde su generación hasta la disposición final, a fin de lograr beneficios ambientales, la optimización económica de su manejo y la aceptación social para la separación de los mismos, proporcionando una mejor calidad de vida de la población.
 DEPENDENCIA GENERAL: H00 SERVICIOS PUBLICOS
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 125 Servicios Públicos

Numero NC 3

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de espacios públicos que reciben el servicio de limpia a través de barrios.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Espacios públicos que reciben el servicio de limpia a través de barrios/Espacios públicos que requieren el servicio de limpia a través de barrios)*100
 INTERPRETACIÓN: Mide el Porcentaje de espacios públicos que reciben el servicio de limpia a través de barrios.
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 2022 TIPO DE INDICADOR: Gestión
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Registros administrativos
 LINEA BASE: espacios públicos que reciben el servicio de limpia a través de barrios.

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Espacios públicos que reciben el servicio de limpia a través de barrios	Parques		0.00	16.00	0.00	16.00	16.00
Espacios públicos que requieren el servicio de limpia a través de barrios	Parques		0.00	16.00	0.00	16.00	16.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	100.00	0.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Programas para el barrido de espacios públicos.
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE Realizar barrido en avenidas y calles principales del municipio Realizar jornadas de limpieza en diferentes colonias del municipio
 Recolectar residuos orgánicos de las instituciones públicas Implementar el programa de pinta guarniciones de las principales calles y avenidas del municipio
 Atender solicitudes de la ciudadanía

ELABORÓ

VALIDÓ

C. JUAN CARLOS MEDINA URBINA

LIC. GUSTAVO MEJÍA CONTRERAS

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO

PbrM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 3: Territorial
 TEMA DE DESARROLLO: Acción por el clima
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02010101 Gestión integral de residuos sólidos
 PROYECTO: 0201010102 Coordinación para servicios de limpieza y recolección de desechos sólidos
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Conjunto articulado e interrelacionado de acciones, para el manejo integral de residuos sólidos, desde su generación hasta la disposición final, a fin de lograr beneficios ambientales, la optimización económica de su manejo y la aceptación social para la separación de los mismos, proporcionando una mejor calidad de vida de la población.
 DEPENDENCIA GENERAL: H00 SERVICIOS PUBLICOS
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 125 Servicios Públicos

Numero NC 4

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de equipo de recolección de desechos sólidos urbanos municipales renovado.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: $(\text{Equipo de recolección de desechos sólidos urbanos municipales renovado} / \text{Total de equipo de recolección de desechos sólidos urbanos municipales}) * 100$
 INTERPRETACIÓN: Mide el Porcentaje de equipo de recolección de desechos sólidos urbanos municipales renovado.
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 2022 TIPO DE INDICADOR: Gestión
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Registros administrativos
 LINEA BASE: 1 Equipo de recolección de desechos sólidos .

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Equipo de recolección de desechos sólidos urbanos municipales renovado	Piezas	Sumable	0.00	1.00	0.00	1.00	2.00
Total de equipo de recolección de desechos sólidos urbanos municipales	Piezas	Sumable	0.00	1.00	0.00	1.00	2.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	100.00	0.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Solicitud de recursos para la renovación del equipo de recolección de residuos sólidos.
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE Realizar barrido en avenidas y calles principales del municipio Realizar jornadas de limpieza en diferentes colonias del municipio
 Recolectar residuos orgánicos de las instituciones públicas Implementar el programa de pintura guarniciones de las principales calles y avenidas del municipio
 Atender solicitudes de la ciudadanía

ELABORÓ

VALIDÓ

C. JUAN CARLOS MEDINA URBINA

LIC. GUSTAVO MEJÍA CONTRERAS

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 3: Territorial
 TEMA DE DESARROLLO: Acción por el clima
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02010101 Gestión integral de residuos sólidos
 PROYECTO: 0201010102 Coordinación para servicios de limpieza y recolección de desechos sólidos
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Conjunto articulado e interrelacionado de acciones, para el manejo integral de residuos sólidos, desde su generación hasta la disposición final, a fin de lograr beneficios ambientales, la optimización económica de su manejo y la aceptación social para la separación de los mismos, proporcionando una mejor calidad de vida de la población.
 DEPENDENCIA GENERAL: H00 SERVICIOS PUBLICOS
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 125 Servicios Públicos

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NA 1.1
 NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de rutas de recolección de desechos sólidos urbanos municipales realizadas.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: $(\text{Número de rutas de recolección de desechos sólidos realizadas} / \text{Números de rutas de recolección de desechos sólidos trazadas}) * 100$
 INTERPRETACIÓN: Mide el Porcentaje de rutas de recolección de desechos sólidos urbanos municipales realizadas.
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Mensual
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 2022 TIPO DE INDICADOR: Gestión
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Registros administrativos
 LINEA BASE: 6 rutas de recolección de desechos sólidos.

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Número de rutas de recolección de desechos sólidos realizadas	Ruta	Constante	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00
Números de rutas de recolección de desechos sólidos trazadas	Ruta	Constante	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00
RESULTADO ESPERADO			100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Mapas de las rutas de recolección de residuos sólidos.
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE: Realizar barrido en avenidas y calles principales del municipio Realizar jornadas de limpieza en diferentes colonias del municipio
 Recolectar residuos orgánicos de las instituciones públicas Implementar el programa de pintura guarniciones de las principales calles y avenidas del municipio
 Atender solicitudes de la ciudadanía

ELABORÓ

VALIDÓ

C. JUAN CARLOS MEDINA URBINA

LIC. GUSTAVO MEJÍA CONTRERAS

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO

PbrM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 3: Territorial
 TEMA DE DESARROLLO: Acción por el clima
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02010101 Gestión integral de residuos sólidos
 PROYECTO: 0201010102 Coordinación para servicios de limpieza y recolección de desechos sólidos
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Conjunto articulado e interrelacionado de acciones, para el manejo integral de residuos sólidos, desde su generación hasta la disposición final, a fin de lograr beneficios ambientales, la optimización económica de su manejo y la aceptación social para la separación de los mismos, proporcionando una mejor calidad de vida de la población.
 DEPENDENCIA GENERAL: H00 SERVICIOS PUBLICOS
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 125 Servicios Públicos

Numero NA 2.1

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de kilogramos de residuos sólidos urbanos municipales recibidos.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: $(\text{Kilogramos de residuos sólidos urbanos municipales recibidos} / \text{kilogramos de residuos sólidos urbanos municipales estimados}) * 100$
 INTERPRETACIÓN: Mide el Porcentaje de kilogramos de residuos sólidos urbanos municipales recibidos.
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Mensual
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 2022 TIPO DE INDICADOR: Gestión
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Registros administrativos
 LINEA BASE: Kilogramos de residuos sólidos urbanos.

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Kilogramos de residuos sólidos urbanos municipales recibidos	Kilogramos	Sumable	10,578.50	10,578.50	10,578.50	10,578.50	42,314.00
kilogramos de residuos sólidos urbanos municipales estimados	Kilogramos	Sumable	10,578.50	10,578.50	10,578.50	10,578.50	42,314.00
RESULTADO ESPERADO			100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Boletas de control de entradas de los residuos sólidos urbanos a los sitios de disposición final.
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE Realizar barrido en avenidas y calles principales del municipio Realizar jornadas de limpieza en diferentes colonias del municipio
 Recolectar residuos orgánicos de las instituciones públicas Implementar el programa de pinta guarniciones de las principales calles y avenidas del municipio
 Atender solicitudes de la ciudadanía

ELABORÓ

VALIDÓ

C. JUAN CARLOS MEDINA URBINA

LIC. GUSTAVO MEJÍA CONTRERAS

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 3: Territorial
 TEMA DE DESARROLLO: Acción por el clima
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02010101 Gestión integral de residuos sólidos
 PROYECTO: 0201010102 Coordinación para servicios de limpieza y recolección de desechos sólidos
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Conjunto articulado e interrelacionado de acciones, para el manejo integral de residuos sólidos, desde su generación hasta la disposición final, a fin de lograr beneficios ambientales, la optimización económica de su manejo y la aceptación social para la separación de los mismos, proporcionando una mejor calidad de vida de la población.
 DEPENDENCIA GENERAL: H00 SERVICIOS PUBLICOS
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 125 Servicios Públicos

Numero NA 2.2 No aplica **ESTRUCTURA DEL INDICADOR**
 NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje en la recuperación de los residuos sólidos urbanos municipales para reciclaje.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Kilogramos de residuos sólidos para reciclaje recibidos/Kilogramos de residuos sólidos para reciclaje programados)*100
 INTERPRETACIÓN:
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Mensual
 FACTOR DE COMPARACIÓN: TIPO DE INDICADOR: Gestión
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:
 LINEA BASE

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Kilogramos de residuos sólidos para reciclaje recibidos			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Kilogramos de residuos sólidos para reciclaje programados			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Volúmenes documentados de los residuos sólidos municipales recuperados para reciclaje.
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE Realizar barrido en avenidas y calles principales del municipio Realizar jornadas de limpieza en diferentes colonias del municipio
 Recolectar residuos orgánicos de las instituciones públicas Implementar el programa de pintura guarniciones de las principales calles y avenidas del municipio
 Atender solicitudes de la ciudadanía

ELABORÓ

VALIDÓ

C. JUAN CARLOS MEDINA URBINA

LIC. GUSTAVO MEJÍA CONTRERAS

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 3: Territorial
 TEMA DE DESARROLLO: Acción por el clima
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02010101 Gestión integral de residuos sólidos
 PROYECTO: 0201010102 Coordinación para servicios de limpieza y recolección de desechos sólidos
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Conjunto articulado e interrelacionado de acciones, para el manejo integral de residuos sólidos, desde su generación hasta la disposición final, a fin de lograr beneficios ambientales, la optimización económica de su manejo y la aceptación social para la separación de los mismos, proporcionando una mejor calidad de vida de la población.
 DEPENDENCIA GENERAL: H00 SERVICIOS PUBLICOS
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 125 Servicios Públicos

Numero NA 3.1

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de barrido de los espacios públicos municipales realizados.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Barrido de los espacios públicos municipales realizados/Barrido de los espacios públicos municipales programados)*100
 INTERPRETACIÓN: Mide el Porcentaje de barrido de los espacios públicos municipales realizados.
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Mensual
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 2022 TIPO DE INDICADOR: Gestión
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Registros administrativos
 LINEA BASE: 430 Barridos de los espacios públicos municipales.

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Barrido de los espacios públicos municipales realizados	Barrido	Sumable	90.00	91.00	92.00	92.00	365.00
Barrido de los espacios públicos municipales programados	Barrido	Sumable	90.00	91.00	92.00	92.00	365.00
RESULTADO ESPERADO			100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Reportes de los volúmenes de basura en espacios públicos recolectada.
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE: Realizar barrido en avenidas y calles principales del municipio Realizar jornadas de limpieza en diferentes colonias del municipio
 Recolectar residuos orgánicos de las instituciones públicas Implementar el programa de pinta guarniciones de las principales calles y avenidas del municipio
 Atender solicitudes de la ciudadanía

ELABORÓ

VALIDÓ

C. JUAN CARLOS MEDINA URBINA

LIC. GUSTAVO MEJÍA CONTRERAS

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO

PbrM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 3: Territorial
 TEMA DE DESARROLLO: Acción por el clima
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02010101 Gestión integral de residuos sólidos
 PROYECTO: 0201010102 Coordinación para servicios de limpieza y recolección de desechos sólidos
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Conjunto articulado e interrelacionado de acciones, para el manejo integral de residuos sólidos, desde su generación hasta la disposición final, a fin de lograr beneficios ambientales, la optimización económica de su manejo y la aceptación social para la separación de los mismos, proporcionando una mejor calidad de vida de la población.
 DEPENDENCIA GENERAL: H00 SERVICIOS PUBLICOS
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 125 Servicios Públicos

Numero NA 3.2

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Promedio de kilogramos recolectados de la basura levantada de los espacios públicos municipales.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Kilogramos de basura recolectada a través de barrido de los espacios públicos municipales/Total de espacios públicos municipales con el servicio de barrido asignado)
 INTERPRETACIÓN: Mide el Promedio de kilogramos recolectados de la basura levantada de los espacios públicos municipales.
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Mensual
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 2022 TIPO DE INDICADOR: Gestión
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Registros administrativos
 LINEA BASE 1,947 Kilogramos de basura recolectada.

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Kilogramos de basura recolectada a través de barrido de los espacios públicos municipales	Kilogramos	Sumable	400.00	500.00	500.00	600.00	2,000.00
Total de espacios públicos municipales con el servicio de barrido asignado	Espacios	Sumable	30.00	30.00	30.00	30.00	120.00
RESULTADO ESPERADO			13.33	16.67	16.67	20.00	16.67

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Reportes de los volúmenes de basura en espacios públicos recolectada.
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE Realizar barrido en avenidas y calles principales del municipio Realizar jornadas de limpieza en diferentes colonias del municipio
 Recolectar residuos orgánicos de las instituciones públicas Implementar el programa de pintura guarniciones de las principales calles y avenidas del municipio
 Atender solicitudes de la ciudadanía

ELABORÓ

VALIDÓ

C. JUAN CARLOS MEDINA URBINA

LIC. GUSTAVO MEJÍA CONTRERAS

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO

PbrM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 3: Territorial
 TEMA DE DESARROLLO: Acción por el clima
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02010101 Gestión integral de residuos sólidos
 PROYECTO: 0201010102 Coordinación para servicios de limpia y recolección de desechos sólidos
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Conjunto articulado e interrelacionado de acciones, para el manejo integral de residuos sólidos, desde su generación hasta la disposición final, a fin de lograr beneficios ambientales, la optimización económica de su manejo y la aceptación social para la separación de los mismos, proporcionando una mejor calidad de vida de la población.
 DEPENDENCIA GENERAL: H00 SERVICIOS PUBLICOS
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 125 Servicios Públicos

Numero NA 3.3

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de cumplimiento en la supervisión de la limpieza de los espacios públicos urbanos municipales.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Supervisión de la limpieza de los espacios públicos urbanos municipales barridos/Supervisión de la limpieza de los espacios públicos urbanos municipales programados para barrido)*100
 INTERPRETACIÓN: Mide el Porcentaje de cumplimiento en la supervisión de la limpieza de los espacios públicos urbanos municipales.
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Mensual
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 2022 TIPO DE INDICADOR: Gestión
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Registros administrativos
 LINEA BASE: 365 Supervisiones de la limpieza de los espacios públicos.

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Supervisión de la limpieza de los espacios públicos urbanos municipales barridos	Supervisión	Sumable	90.00	91.00	92.00	92.00	365.00
Supervisión de la limpieza de los espacios públicos urbanos municipales programados para barrido	Supervisión	Sumable	90.00	91.00	92.00	92.00	365.00
RESULTADO ESPERADO			100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Reportes de los resultados de la supervisión en el barrido de los espacios públicos urbanos municipales.
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE Realizar barrido en avenidas y calles principales del municipio Realizar jornadas de limpieza en diferentes colonias del municipio
 Recolectar residuos orgánicos de las instituciones públicas Implementar el programa de pintura guarniciones de las principales calles y avenidas del municipio
 Atender solicitudes de la ciudadanía

ELABORÓ

VALIDÓ

C. JUAN CARLOS MEDINA URBINA

LIC. GUSTAVO MEJÍA CONTRERAS

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO

PbrM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 3: Territorial
 TEMA DE DESARROLLO: Acción por el clima
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02010101 Gestión integral de residuos sólidos
 PROYECTO: 0201010102 Coordinación para servicios de limpia y recolección de desechos sólidos
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Conjunto articulado e interrelacionado de acciones, para el manejo integral de residuos sólidos, desde su generación hasta la disposición final, a fin de lograr beneficios ambientales, la optimización económica de su manejo y la aceptación social para la separación de los mismos, proporcionando una mejor calidad de vida de la población.
 DEPENDENCIA GENERAL: H00 SERVICIOS PUBLICOS
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 125 Servicios Públicos

Numero NA 4.1

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de cumplimiento en los mantenimientos del equipo de recolección de residuos sólidos urbanos municipales realizados.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: $(\text{Mantenimiento del equipo de recolección de residuos sólidos urbanos municipales realizado} / \text{Mantenimiento del equipo de recolección de residuos sólidos urbanos municipales programado}) * 100$
 INTERPRETACIÓN: Mide el Porcentaje de cumplimiento en los mantenimientos del equipo de recolección de residuos sólidos urbanos municipales realizados.
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Mensual
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 2022 TIPO DE INDICADOR: Gestión
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Registros administrativos
 LINEA BASE: 6 Mantenimientos del equipo de recolección.

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Mantenimiento del equipo de recolección de residuos sólidos urbanos municipales realizado	Piezas	Sumable	7.00	8.00	7.00	7.00	29.00
Mantenimiento del equipo de recolección de residuos sólidos urbanos municipales programado	Piezas	Sumable	7.00	8.00	7.00	7.00	29.00
RESULTADO ESPERADO			100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Bitácoras del mantenimiento del equipo de recolección de residuos sólidos urbanos municipales.
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE Realizar barrido en avenidas y calles principales del municipio Realizar jornadas de limpieza en diferentes colonias del municipio
 Recolectar residuos orgánicos de las instituciones públicas Implementar el programa de pintura guarniciones de las principales calles y avenidas del municipio
 Atender solicitudes de la ciudadanía

ELABORÓ

VALIDÓ

C. JUAN CARLOS MEDINA URBINA

LIC. GUSTAVO MEJÍA CONTRERAS

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO

Pbrm-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 3: Territorial
 TEMA DE DESARROLLO: Acción por el clima
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02010101 Gestión integral de residuos sólidos
 PROYECTO: 0201010102 Coordinación para servicios de limpieza y recolección de desechos sólidos
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Conjunto articulado e interrelacionado de acciones, para el manejo integral de residuos sólidos, desde su generación hasta la disposición final, a fin de lograr beneficios ambientales, la optimización económica de su manejo y la aceptación social para la separación de los mismos, proporcionando una mejor calidad de vida de la población.
 DEPENDENCIA GENERAL: H00 SERVICIOS PUBLICOS
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 125 Servicios Públicos

Numero NA 4.2 No aplica

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

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

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Equipo e instrumentos adquiridos para la recolección de residuos sólidos urbanos municipales			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Equipo e instrumentos necesarios para la recolección de residuos sólidos urbanos municipales			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Comparativo del equipo de recolección de residuos sólidos urbanos municipales de los dos últimos semestres.
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE Realizar barrido en avenidas y calles principales del municipio Realizar jornadas de limpieza en diferentes colonias del municipio
 Recolectar residuos orgánicos de las instituciones públicas Implementar el programa de pintura guarniciones de las principales calles y avenidas del municipio
 Atender solicitudes de la ciudadanía

ELABORÓ

VALIDÓ

C. JUAN CARLOS MEDINA URBINA

LIC. GUSTAVO MEJÍA CONTRERAS

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO

PbrM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 3: Territorial
 TEMA DE DESARROLLO: Manejo sustentable y distribución del agua
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02010301 Manejo de aguas residuales, drenaje y alcantarillado
 PROYECTO: 020103010101 Construcción de infraestructura para drenaje y alcantarillado
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Considera el conjunto de procedimientos que se llevan a cabo para el tratamiento de aguas residuales y saneamiento de redes de drenaje y alcantarillado, manteniendo en condiciones adecuadas la infraestructura para proporcionar una mejor calidad de vida a la población.
 DEPENDENCIA GENERAL: F00 DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 124 Obras Públicas

Numero NF 1

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación en el fomento a la cultura de descontaminación de las aguas residuales.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Total de m3 de Aguas residuales descargadas en aguas y bienes nacionales con algún tratamiento/ Total de m3 de Aguas residuales descargadas en aguas y bienes nacionales)
 INTERPRETACIÓN: Mide la Tasa de variación en el fomento a la cultura de descontaminación de las aguas residuales.
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 2022 TIPO DE INDICADOR: Estratégico
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: En este indicador no se cuenta con la información solicitada
 LINEA BASE: No aplica

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Total de m3 de Aguas residuales descargadas en aguas y bienes nacionales con algún tratamiento	N/A	No sumable	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00
Total de m3 de Aguas residuales descargadas en aguas y bienes nacionales	N/A	No sumable	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: En este indicador no se cuenta con la información solicitada
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Apercibimientos, sanciones y medidas coercitivas a violadores de las normas aplicables en la materia.
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE Realizar levantamiento topográfico Desarrollar el proyecto de obra
 Controlar y supervisar la obra pública Realizar la bitácora de obra

ELABORÓ

VALIDÓ

ARQ. INDIRA GUADALUPE PÉREZ RÍOS

LIC. GUSTAVO MEJÍA CONTRERAS

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO

PbrM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 3: Territorial
 TEMA DE DESARROLLO: Manejo sustentable y distribución del agua
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02010301 Manejo de aguas residuales, drenaje y alcantarillado
 PROYECTO: 020103010101 Construcción de infraestructura para drenaje y alcantarillado
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Considera el conjunto de procedimientos que se llevan a cabo para el tratamiento de aguas residuales y saneamiento de redes de drenaje y alcantarillado, manteniendo en condiciones adecuadas la infraestructura para proporcionar una mejor calidad de vida a la población.
 DEPENDENCIA GENERAL: F00 DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 124 Obras Públicas

Numero NP 1

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación en los resultados obtenidos en los análisis de límites máximos permisibles de contaminantes en las descargas de aguas residuales
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: $((\text{Resultados obtenidos en los de análisis de Límites máximos permisibles de contaminantes en las descargas de aguas residuales en el año actual} / \text{Resultados obtenidos en los análisis de Límites máximos permisibles de contaminantes en las descargas de aguas residuales en el año anterior}) - 1) * 100$
 INTERPRETACIÓN: Mide la Tasa de variación en los resultados obtenidos en los análisis de límites máximos permisibles de contaminantes en las descargas de aguas residuales
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 2022 TIPO DE INDICADOR: Estratégico
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: No se cuenta con información de este indicador
 LINEA BASE: No aplica

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
resultados obtenidos en los de análisis de Límites máximos permisibles de contaminantes en las descargas de aguas residuales en el año actual	N/A	No sumable	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00
resultados obtenidos en los análisis de Límites máximos permisibles de contaminantes en las descargas de aguas residuales en el año anterior	N/A	No sumable	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: No se cuenta con información de este indicador
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Resultados comparativos de los estudios de laboratorio sobre los niveles aceptables de la contaminación de las aguas residuales.
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE: Realizar levantamiento topográfico Desarrollar el proyecto de obra
 Controlar y supervisar la obra pública Realizar la bitácora de obra

ELABORÓ

VALIDÓ

ARQ. INDIRA GUADALUPE PÉREZ RÍOS

LIC. GUSTAVO MEJÍA CONTRERAS

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO

PbrM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 3: Territorial
 TEMA DE DESARROLLO: Manejo sustentable y distribución del agua
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02010301 Manejo de aguas residuales, drenaje y alcantarillado
 PROYECTO: 020103010101 Construcción de infraestructura para drenaje y alcantarillado
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Considera el conjunto de procedimientos que se llevan a cabo para el tratamiento de aguas residuales y saneamiento de redes de drenaje y alcantarillado, manteniendo en condiciones adecuadas la infraestructura para proporcionar una mejor calidad de vida a la población.
 DEPENDENCIA GENERAL: F00 DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 124 Obras Públicas

Numero NC 1 No aplica

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de Infraestructura para el tratamiento de aguas residuales construidas.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Infraestructura para el tratamiento de aguas residuales construida/Infraestructura para el tratamiento de aguas residuales programada)*100
 INTERPRETACIÓN:
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
 FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual
 FACTOR DE COMPARACIÓN: TIPO DE INDICADOR: Gestión
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:
 LINEA BASE

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Infraestructura para el tratamiento de aguas residuales construida			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Infraestructura para el tratamiento de aguas residuales programada			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Registros administrativos de construcción, equipamiento y operación de la Infraestructura para el tratamiento de aguas residuales.
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE Realizar levantamiento topográfico Desarrollar el proyecto de obra
 Controlar y supervisar la obra pública Realizar la bitácora de obra

ELABORÓ

VALIDÓ

ARQ. INDIRA GUADALUPE PÉREZ RÍOS

LIC. GUSTAVO MEJÍA CONTRERAS

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO

PbrM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 3: Territorial
 TEMA DE DESARROLLO: Manejo sustentable y distribución del agua
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02010301 Manejo de aguas residuales, drenaje y alcantarillado
 PROYECTO: 020103010101 Construcción de infraestructura para drenaje y alcantarillado
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Considera el conjunto de procedimientos que se llevan a cabo para el tratamiento de aguas residuales y saneamiento de redes de drenaje y alcantarillado, manteniendo en condiciones adecuadas la infraestructura para proporcionar una mejor calidad de vida a la población.
 DEPENDENCIA GENERAL: F00 DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 124 Obras Públicas

Numero NC 2 No aplica

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de metros cúbicos de aguas residuales tratadas.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Metros cúbicos de aguas tratadas en el semestre actual/Metros cúbicos de aguas vertidas)*100
 INTERPRETACIÓN:
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
 FACTOR DE COMPARACIÓN:
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:
 LINEA BASE

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral
 TIPO DE INDICADOR: Gestión

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Metros cúbicos de aguas tratadas en el semestre actual			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Metros cúbicos de aguas vertidas			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Informe trimestral sobre los m3 de tratamientos de las aguas residuales.
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE Realizar levantamiento topográfico Desarrollar el proyecto de obra
 Controlar y supervisar la obra pública Realizar la bitácora de obra

ELABORÓ

VALIDÓ

 ARQ. INDIRA GUADALUPE PÉREZ RÍOS

 LIC. GUSTAVO MEJÍA CONTRERAS

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO

PbrM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 3: Territorial
 TEMA DE DESARROLLO: Manejo sustentable y distribución del agua
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02010301 Manejo de aguas residuales, drenaje y alcantarillado
 PROYECTO: 020103010101 Construcción de infraestructura para drenaje y alcantarillado
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Considera el conjunto de procedimientos que se llevan a cabo para el tratamiento de aguas residuales y saneamiento de redes de drenaje y alcantarillado, manteniendo en condiciones adecuadas la infraestructura para proporcionar una mejor calidad de vida a la población.
 DEPENDENCIA GENERAL: F00 DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 124 Obras Públicas

Numero NC 3 No aplica

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de mantenimientos realizados a la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Número de mantenimientos a la infraestructura de tratamiento de aguas residuales realizados / Total de mantenimientos a la infraestructura de tratamiento de aguas residuales programados) *100
 INTERPRETACIÓN:
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral
 FACTOR DE COMPARACIÓN: TIPO DE INDICADOR: Gestión
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:
 LINEA BASE

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Número de mantenimientos a la infraestructura de tratamiento de aguas residuales realizados			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total de mantenimientos a la infraestructura de tratamiento de aguas residuales programados			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Informes sobre los trabajos de mantenimiento a la infraestructura para el tratamiento de las aguas residuales.
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE Realizar levantamiento topográfico Desarrollar el proyecto de obra
 Controlar y supervisar la obra pública Realizar la bitácora de obra

ELABORÓ

VALIDÓ

ARQ. INDIRA GUADALUPE PÉREZ RÍOS

LIC. GUSTAVO MEJÍA CONTRERAS

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO

PbrM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 3: Territorial
 TEMA DE DESARROLLO: Manejo sustentable y distribución del agua
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02010301 Manejo de aguas residuales, drenaje y alcantarillado
 PROYECTO: 020103010101 Construcción de infraestructura para drenaje y alcantarillado
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Considera el conjunto de procedimientos que se llevan a cabo para el tratamiento de aguas residuales y saneamiento de redes de drenaje y alcantarillado, manteniendo en condiciones adecuadas la infraestructura para proporcionar una mejor calidad de vida a la población.
 DEPENDENCIA GENERAL: F00 DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 124 Obras Públicas

Numero NC 4

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de mantenimientos realizados a la infraestructura de drenaje y alcantarillado.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Número de mantenimientos a la infraestructura de drenaje y alcantarillado realizados / Total de mantenimientos a la infraestructura de drenaje y alcantarillado programados) *100
 INTERPRETACIÓN: Mide el Porcentaje de mantenimientos realizados a la infraestructura de drenaje y alcantarillado.
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
 FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 2022
 TIPO DE INDICADOR: Gestión
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Programa Operativo Anual
 LINEA BASE: Realización de infraestructura de drenaje y alcantarillado.

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Número de mantenimientos a la infraestructura de drenaje y alcantarillado realizados	Infraestructura	Sumable	0.00	2.00	0.00	4.00	6.00
Total de mantenimientos a la infraestructura de drenaje y alcantarillado programados	Infraestructura	Sumable	0.00	2.00	0.00	4.00	6.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	100.00	0.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Construcción de infraestructura pública de drenajes sanitarios en las diferentes zonas del municipio
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Reportes sobre los trabajos de mantenimiento a la infraestructura a la infraestructura de drenaje y alcantarillado
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE: Realizar levantamiento topográfico Desarrollar el proyecto de obra
 Controlar y supervisar la obra pública Realizar la bitácora de obra

ELABORÓ

VALIDÓ

ARQ. INDIRA GUADALUPE PÉREZ RÍOS

LIC. GUSTAVO MEJÍA CONTRERAS

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 3: Territorial
 TEMA DE DESARROLLO: Manejo sustentable y distribución del agua
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02010301 Manejo de aguas residuales, drenaje y alcantarillado
 PROYECTO: 020103010101 Construcción de infraestructura para drenaje y alcantarillado
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Considera el conjunto de procedimientos que se llevan a cabo para el tratamiento de aguas residuales y saneamiento de redes de drenaje y alcantarillado, manteniendo en condiciones adecuadas la infraestructura para proporcionar una mejor calidad de vida a la población.
 DEPENDENCIA GENERAL: F00 DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 124 Obras Públicas

Numero NA 1.1 No aplica

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de cumplimiento en el diseño de proyectos para la construcción de Infraestructura para el tratamiento de aguas residuales.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Número de proyecto diseñados para la construcción de la Infraestructura para el tratamiento de aguas residuales realizados / Total de proyectos para la construcción de la Infraestructura para el tratamiento de aguas residuales programados) *100

INTERPRETACIÓN:

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
 FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
 FACTOR DE COMPARACIÓN: TIPO DE INDICADOR: Gestión
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:
 LINEA BASE

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Número de proyecto diseñados para la construcción de la Infraestructura para el tratamiento de aguas residuales realizados			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total de proyectos para la construcción de la Infraestructura para el tratamiento de aguas residuales programados			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Informes anuales sobre el diseño de proyectos para construcción de la infraestructura para el tratamiento de las aguas residuales.
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE Realizar levantamiento topográfico Desarrollar el proyecto de obra
 Controlar y supervisar la obra pública Realizar la bitácora de obra

ELABORÓ

VALIDÓ

ARQ. INDIRA GUADALUPE PÉREZ RÍOS

LIC. GUSTAVO MEJÍA CONTRERAS

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 3: Territorial
 TEMA DE DESARROLLO: Manejo sustentable y distribución del agua
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02010301 Manejo de aguas residuales, drenaje y alcantarillado
 PROYECTO: 020103010101 Construcción de infraestructura para drenaje y alcantarillado
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Considera el conjunto de procedimientos que se llevan a cabo para el tratamiento de aguas residuales y saneamiento de redes de drenaje y alcantarillado, manteniendo en condiciones adecuadas la infraestructura para proporcionar una mejor calidad de vida a la población.
 DEPENDENCIA GENERAL: F00 DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 124 Obras Públicas

Numero NA 1.2 No aplica

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de cumplimiento en la elaboración de presupuestos de los proyectos de infraestructura.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: $(\text{Número de presupuestos para la construcción de la Infraestructura para el tratamiento de aguas residuales realizados} / \text{Total de presupuestos para la construcción de la Infraestructura para el tratamiento de aguas residuales programados}) * 100$

INTERPRETACIÓN:

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
 FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
 FACTOR DE COMPARACIÓN: TIPO DE INDICADOR: Gestión
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:
 LINEA BASE

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Número de presupuestos para la construcción de la Infraestructura para el tratamiento de aguas residuales realizados			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total de presupuestos para la construcción de la Infraestructura para el tratamiento de aguas residuales programados			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Presupuestos comparativos entre los programados y realizados en el año de estudio para construcción de la infraestructura para el tratamiento de las de las aguas residuales.
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE Realizar levantamiento topográfico Desarrollar el proyecto de obra
 Controlar y supervisar la obra pública Realizar la bitácora de obra

ELABORÓ

VALIDÓ

ARQ. INDIRA GUADALUPE PÉREZ RÍOS

LIC. GUSTAVO MEJÍA CONTRERAS

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO

PbrM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 3: Territorial
 TEMA DE DESARROLLO: Manejo sustentable y distribución del agua
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02010301 Manejo de aguas residuales, drenaje y alcantarillado
 PROYECTO: 020103010101 Construcción de infraestructura para drenaje y alcantarillado
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Considera el conjunto de procedimientos que se llevan a cabo para el tratamiento de aguas residuales y saneamiento de redes de drenaje y alcantarillado, manteniendo en condiciones adecuadas la infraestructura para proporcionar una mejor calidad de vida a la población.
 DEPENDENCIA GENERAL: F00 DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 124 Obras Públicas

Numero NA 1.3 No aplica

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de licitaciones de los proyectos para la construcción de la Infraestructura para el tratamiento de aguas residuales.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Número de licitaciones para la construcción de la Infraestructura para el tratamiento de aguas residuales realizadas / Total de licitaciones para la construcción de la Infraestructura para el tratamiento de aguas residuales programados) *100

INTERPRETACIÓN:

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
 FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
 FACTOR DE COMPARACIÓN: TIPO DE INDICADOR: Gestión
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:
 LINEA BASE

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Número de licitaciones para la construcción de la Infraestructura para el tratamiento de aguas residuales realizadas			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total de licitaciones para la construcción de la Infraestructura para el tratamiento de aguas residuales programados			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Comparativo de las licitaciones comparativas entre los programados y realizadas en el año de estudio para la construcción de la infraestructura para el tratamiento de las aguas residuales.
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE Realizar levantamiento topográfico Desarrollar el proyecto de obra
 Controlar y supervisar la obra pública Realizar la bitácora de obra

ELABORÓ

VALIDÓ

ARQ. INDIRA GUADALUPE PÉREZ RÍOS

LIC. GUSTAVO MEJÍA CONTRERAS

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO

PbrM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 3: Territorial
 TEMA DE DESARROLLO: Manejo sustentable y distribución del agua
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02010301 Manejo de aguas residuales, drenaje y alcantarillado
 PROYECTO: 020103010101 Construcción de infraestructura para drenaje y alcantarillado
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Considera el conjunto de procedimientos que se llevan a cabo para el tratamiento de aguas residuales y saneamiento de redes de drenaje y alcantarillado, manteniendo en condiciones adecuadas la infraestructura para proporcionar una mejor calidad de vida a la población.
 DEPENDENCIA GENERAL: F00 DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 124 Obras Públicas

Numero NA 2.1 No aplica **ESTRUCTURA DEL INDICADOR**
 NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de caudales de aguas domiciliarias, comerciales e industriales sin tratamiento.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Caudales de aguas domiciliarias comerciales e industriales sin tratamiento/Total de caudales de aguas domiciliarias comerciales e industriales recibidas)*100
 INTERPRETACIÓN:
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
 FACTOR DE COMPARACIÓN: TIPO DE INDICADOR: Gestión
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:
 LINEA BASE

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Caudales de aguas domiciliarias comerciales e industriales sin tratamiento			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total de caudales de aguas domiciliarias comerciales e industriales recibidas			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Comparativo de los niveles de caudales de aguas sin tratamiento recibidas en los dos últimos años.
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE Realizar levantamiento topográfico Desarrollar el proyecto de obra
 Controlar y supervisar la obra pública Realizar la bitácora de obra

ELABORÓ

VALIDÓ

ARQ. INDIRA GUADALUPE PÉREZ RÍOS

LIC. GUSTAVO MEJÍA CONTRERAS

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO

PbrM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 3: Territorial
 TEMA DE DESARROLLO: Manejo sustentable y distribución del agua
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02010301 Manejo de aguas residuales, drenaje y alcantarillado
 PROYECTO: 020103010101 Construcción de infraestructura para drenaje y alcantarillado
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Considera el conjunto de procedimientos que se llevan a cabo para el tratamiento de aguas residuales y saneamiento de redes de drenaje y alcantarillado, manteniendo en condiciones adecuadas la infraestructura para proporcionar una mejor calidad de vida a la población.
 DEPENDENCIA GENERAL: F00 DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 124 Obras Públicas

Numero NA 2.2 No aplica **ESTRUCTURA DEL INDICADOR**
 NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de aplicación de químicos para el tratamiento de aguas residuales.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: $(\text{Metros cúbicos de aguas residuales tratadas mediante la aplicación de químicos} / \text{Total de aguas residuales recibidas (mts3)}) * 100$
 INTERPRETACIÓN:
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
 FACTOR DE COMPARACIÓN: TIPO DE INDICADOR: Gestión
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:
 LINEA BASE

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Metros cúbicos de aguas residuales tratadas mediante la aplicación de químicos			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total de aguas residuales recibidas (mts3)			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Comparativo de los niveles de aplicación de químicos para el tratamiento de los caudales de aguas residuales recibidas en los dos últimos meses.
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE: Realizar levantamiento topográfico Desarrollar el proyecto de obra
 Controlar y supervisar la obra pública Realizar la bitácora de obra

ELABORÓ

VALIDÓ

ARQ. INDIRA GUADALUPE PÉREZ RÍOS

LIC. GUSTAVO MEJÍA CONTRERAS

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 3: Territorial
 TEMA DE DESARROLLO: Manejo sustentable y distribución del agua
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02010301 Manejo de aguas residuales, drenaje y alcantarillado
 PROYECTO: 020103010101 Construcción de infraestructura para drenaje y alcantarillado
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Considera el conjunto de procedimientos que se llevan a cabo para el tratamiento de aguas residuales y saneamiento de redes de drenaje y alcantarillado, manteniendo en condiciones adecuadas la infraestructura para proporcionar una mejor calidad de vida a la población.
 DEPENDENCIA GENERAL: F00 DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 124 Obras Públicas

Numero NA 2.3 No aplica **ESTRUCTURA DEL INDICADOR**
 NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de descarga de aguas residuales tratadas a los efluentes municipales.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Descarga de aguas residuales tratadas a los efluentes municipales/Total de los efluentes municipales)*100
 INTERPRETACIÓN:
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
 FACTOR DE COMPARACIÓN: FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: TIPO DE INDICADOR: Gestión
 LINEA BASE

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Descarga de aguas residuales tratadas a los efluentes municipales			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total de los efluentes municipales			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Comparativo de los niveles de descarga de aguas residuales tratadas a los efluentes municipales en los dos últimos meses.
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE Realizar levantamiento topográfico Desarrollar el proyecto de obra
 Controlar y supervisar la obra pública Realizar la bitácora de obra

ELABORÓ

VALIDÓ

ARQ. INDIRA GUADALUPE PÉREZ RÍOS

LIC. GUSTAVO MEJÍA CONTRERAS

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO

PbrM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 3: Territorial
 TEMA DE DESARROLLO: Manejo sustentable y distribución del agua
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02010301 Manejo de aguas residuales, drenaje y alcantarillado
 PROYECTO: 020103010101 Construcción de infraestructura para drenaje y alcantarillado
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Considera el conjunto de procedimientos que se llevan a cabo para el tratamiento de aguas residuales y saneamiento de redes de drenaje y alcantarillado, manteniendo en condiciones adecuadas la infraestructura para proporcionar una mejor calidad de vida a la población.
 DEPENDENCIA GENERAL: F00 DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 124 Obras Públicas

Numero NA 3.1 No aplica

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de inspecciones realizadas a la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Inspección de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales realiza/Inspección de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales programadas)*100
 INTERPRETACIÓN:
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
 FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
 FACTOR DE COMPARACIÓN: TIPO DE INDICADOR: Gestión
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:
 LINEA BASE

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Inspección de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales realizas			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Inspección de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales programadas			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Reportes comparativos de los resultados de la inspección a la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales del mes actual.
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE Realizar levantamiento topográfico Desarrollar el proyecto de obra Realizar la bitácora de obra
 Controlar y supervisar la obra pública

ELABORÓ

VALIDÓ

ARQ. INDIRA GUADALUPE PÉREZ RÍOS

LIC. GUSTAVO MEJÍA CONTRERAS

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 3: Territorial
 TEMA DE DESARROLLO: Manejo sustentable y distribución del agua
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02010301 Manejo de aguas residuales, drenaje y alcantarillado
 PROYECTO: 020103010101 Construcción de infraestructura para drenaje y alcantarillado
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Considera el conjunto de procedimientos que se llevan a cabo para el tratamiento de aguas residuales y saneamiento de redes de drenaje y alcantarillado, manteniendo en condiciones adecuadas la infraestructura para proporcionar una mejor calidad de vida a la población.
 DEPENDENCIA GENERAL: F00 DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 124 Obras Públicas

Numero NA 3.2 No aplica

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de accesorios y refacciones adquiridos para el mantenimiento de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Adquisición de los accesorios y refacciones para el mantenimiento de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales realizadas/Adquisición de los accesorios y refacciones para el mantenimiento de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales programada)*100

INTERPRETACIÓN:

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
 FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
 FACTOR DE COMPARACIÓN: TIPO DE INDICADOR: Gestión
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:
 LINEA BASE

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Adquisición de los accesorios y refacciones para el mantenimiento de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales realizadas			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Adquisición de los accesorios y refacciones para el mantenimiento de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales programada			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Reportes comparativos pormenorizados en la adquisición de accesorios y refacciones para el mantenimiento de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales.
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE Realizar levantamiento topográfico Desarrollar el proyecto de obra
 Controlar y supervisar la obra pública Realizar la bitácora de obra

ELABORÓ

VALIDÓ

ARQ. INDIRA GUADALUPE PÉREZ RÍOS

LIC. GUSTAVO MEJÍA CONTRERAS

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO

Pbrm-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 3: Territorial
 TEMA DE DESARROLLO: Manejo sustentable y distribución del agua
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02010301 Manejo de aguas residuales, drenaje y alcantarillado
 PROYECTO: 020103010101 Construcción de infraestructura para drenaje y alcantarillado
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Considera el conjunto de procedimientos que se llevan a cabo para el tratamiento de aguas residuales y saneamiento de redes de drenaje y alcantarillado, manteniendo en condiciones adecuadas la infraestructura para proporcionar una mejor calidad de vida a la población.
 DEPENDENCIA GENERAL: F00 DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 124 Obras Públicas

Numero NA 3.3 No aplica

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de mantenimientos de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales realizados.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Mantenimiento de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales realizada/Mantenimiento de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales programada)*100
 INTERPRETACIÓN:
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
 FACTOR DE COMPARACIÓN: TIPO DE INDICADOR: Gestión
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:
 LINEA BASE

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Mantenimiento de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales realizada			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Mantenimiento de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales programada			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Reportes comparativos pormenorizados sobre el mantenimiento de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales.
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE Realizar levantamiento topográfico Desarrollar el proyecto de obra
 Controlar y supervisar la obra pública Realizar la bitácora de obra

ELABORÓ

VALIDÓ

ARQ. INDIRA GUADALUPE PÉREZ RÍOS

LIC. GUSTAVO MEJÍA CONTRERAS

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO

PbrM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 3: Territorial
 TEMA DE DESARROLLO: Manejo sustentable y distribución del agua
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02010301 Manejo de aguas residuales, drenaje y alcantarillado
 PROYECTO: 020103010101 Construcción de infraestructura para drenaje y alcantarillado
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Considera el conjunto de procedimientos que se llevan a cabo para el tratamiento de aguas residuales y saneamiento de redes de drenaje y alcantarillado, manteniendo en condiciones adecuadas la infraestructura para proporcionar una mejor calidad de vida a la población.
 DEPENDENCIA GENERAL: F00 DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 124 Obras Públicas

Numero NA 4.1

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de mantenimientos de la infraestructura para drenaje y alcantarillado realizados.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: $(\text{Mantenimientos a la infraestructura de drenaje y alcantarillado realizados} / \text{Mantenimientos a la infraestructura de drenaje y alcantarillado programados}) * 100$
 INTERPRETACIÓN: Mide el Porcentaje de la infraestructura para drenaje y alcantarillado realizados.
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
 FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 2022
 TIPO DE INDICADOR: Gestión
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Programa Anual de Obra
 LINEA BASE: Infraestructura para drenaje y alcantarillado realizados.

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Mantenimientos a la infraestructura de drenaje y alcantarillado realizados	Infraestructura	Sumable	0.00	2.00	2.00	2.00	6.00
Mantenimientos a la infraestructura de drenaje y alcantarillado programados	Infraestructura	Sumable	0.00	2.00	2.00	2.00	6.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	100.00	100.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Construcción de infraestructura pública de drenajes sanitarios en el municipio
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Reportes del mantenimiento de la infraestructura para el drenaje y alcantarillado.
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE: Realizar levantamiento topográfico
 Desarrollar el proyecto de obra
 Controlar y supervisar la obra pública
 Realizar la bitácora de obra

ELABORÓ

VALIDÓ

ARQ. INDIRA GUADALUPE PÉREZ RÍOS

LIC. GUSTAVO MEJÍA CONTRERAS

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 3: Territorial
 TEMA DE DESARROLLO: Vida de los ecosistemas terrestres
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02010401 Protección al ambiente
 PROYECTO: 020104010302 Promoción de la cultura ambiental
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Considera acciones relacionadas con la protección, conservación y restauración del equilibrio ambiental, la mitigación de los contaminantes atmosféricos para mejorar la calidad del aire, así como la gestión integral de los residuos sólidos, el fomento de la participación ciudadana y la promoción de la educación ambiental en todos los sectores de la sociedad, orientadas a promover el desarrollo sustentable en el municipio y el combate al cambio climático en el Estado de México.
 DEPENDENCIA GENERAL: F00 DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 160 Prevención y Control Ambiental

Numero NF 1

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación de recursos ambientales censados.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: $((\text{Recursos ambientales censados en el año actual} / \text{Recursos ambientales censados en el año anterior}) - 1) * 100$
 INTERPRETACIÓN: Mide la Tasa de variación de recursos ambientales censados.
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 2022
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Registros administrativos
 LINEA BASE: Variación de recursos ambientales censados.

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual
 TIPO DE INDICADOR: Estratégico

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Recursos ambientales censados en el año actual	Recursos ambientales	Sumable	0.00	0.00	0.00	6.00	6.00
Recursos ambientales censados en el año anterior	Recursos ambientales	Sumable	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	0.00	0.00	20.00	20.00

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

ELABORÓ

VALIDÓ

LIC. IVETTE CRISTINA MELÉNDEZ PIZA

LIC. GUSTAVO MEJÍA CONTRERAS

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO

PbrM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 3: Territorial
 TEMA DE DESARROLLO: Vida de los ecosistemas terrestres
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02010401 Protección al ambiente
 PROYECTO: 020104010302 Promoción de la cultura ambiental
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Considera acciones relacionadas con la protección, conservación y restauración del equilibrio ambiental, la mitigación de los contaminantes atmosféricos para mejorar la calidad del aire, así como la gestión integral de los residuos sólidos, el fomento de la participación ciudadana y la promoción de la educación ambiental en todos los sectores de la sociedad, orientadas a promover el desarrollo sustentable en el municipio y el combate al cambio climático en el Estado de México.
 DEPENDENCIA GENERAL: F00 DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 160 Prevención y Control Ambiental

Numero NF 1

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación de recursos ambientales censados.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: $((\text{Recursos ambientales censados en el año actual} / \text{Recursos ambientales censados en el año anterior}) - 1) * 100$
 INTERPRETACIÓN: Mide la Tasa de variación de recursos ambientales censados.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 2022

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual
 TIPO DE INDICADOR: Estratégico

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Registros administrativos

LINEA BASE Vvariación de recursos ambientales censados.

METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE

- Otorgar Visto Bueno de giros de alto, mediano y bajo impacto ambiental
- Realizar campañas de reciclaje y aprovechamiento de los residuos sólidos
- Atender denuncias ciudadanas
- Arborizar el territorio municipal urbano y agrícola
- Gestionar el mantenimiento del Parque Ecológico Melchor Ocampo
- Implementar la Agenda Ambiental de actividades y efemérides
- Realizar campañas de clasificación de Residuos Sólidos Urbanos
- Organizar campaña sobre el cuidado del agua

- Sanear predios baldíos, terrenos, y/o tiraderos a cielo abierto
- Emitir licencias de poda o derribo y trasplante de arbolado
- Realizar eventos para promover la cultura del cuidado del Medio Ambiente, las especies de Flora y fauna, y
- Realizar cursos, talleres y/o platica de educación ambiental
- Difundir propaganda sobre las actividades de la Jefatura de Medio Ambiente
- Implementar acciones en materia de cambio climático para asegurar la calidad del aire
- Realizar mapeo de las rutas de recolección de Residuos Sólidos Urbanos

ELABORÓ

VALIDÓ

LIC. IVETTE CRISTINA MELÉNDEZ PIZA

LIC. GUSTAVO MEJÍA CONTRERAS

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO

PbrM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 3: Territorial
 TEMA DE DESARROLLO: Vida de los ecosistemas terrestres
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02010401 Protección al ambiente
 PROYECTO: 020104010302 Promoción de la cultura ambiental
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Considera acciones relacionadas con la protección, conservación y restauración del equilibrio ambiental, la mitigación de los contaminantes atmosféricos para mejorar la calidad del aire, así como la gestión integral de los residuos sólidos, el fomento de la participación ciudadana y la promoción de la educación ambiental en todos los sectores de la sociedad, orientadas a promover el desarrollo sustentable en el municipio y el combate al cambio climático en el Estado de México.
 DEPENDENCIA GENERAL: F00 DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 160 Prevención y Control Ambiental

Numero NP 1 **ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de acciones realizadas para la protección, conservación y restauración del equilibrio ambiental
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: $(\text{Acciones relacionadas con la protección, conservación y restauración del equilibrio ambiental realizadas} / \text{Acciones relacionadas con la protección, conservación y restauración del equilibrio ambiental programadas}) * 100$
 INTERPRETACIÓN: Mide el Porcentaje de acciones realizadas para la protección, conservación y restauración del equilibrio ambiental
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 2022 TIPO DE INDICADOR: Estratégico
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Registros administrativos municipales
 LINEA BASE: Acciones realizadas para la protección, conservación y restauración del equilibrio ambiental

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Acciones relacionadas con la protección, conservación y restauración del equilibrio ambiental realizadas	Acciones	Sumable	0.00	0.00	0.00	6.00	6.00
acciones relacionadas con la protección, conservación y restauración del equilibrio ambiental programadas	Acciones	Sumable	0.00	0.00	0.00	6.00	6.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	0.00	0.00	100.00	100.00

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

ELABORÓ

VALIDÓ

 LIC. IVETTE CRISTINA MELÉNDEZ PIZA

 LIC. GUSTAVO MEJÍA CONTRERAS

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 3: Territorial
 TEMA DE DESARROLLO: Vida de los ecosistemas terrestres
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02010401 Protección al ambiente
 PROYECTO: 020104010302 Promoción de la cultura ambiental
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Considera acciones relacionadas con la protección, conservación y restauración del equilibrio ambiental, la mitigación de los contaminantes atmosféricos para mejorar la calidad del aire, así como la gestión integral de los residuos sólidos, el fomento de la participación ciudadana y la promoción de la educación ambiental en todos los sectores de la sociedad, orientadas a promover el desarrollo sustentable en el municipio y el combate al cambio climático en el Estado de México.
 DEPENDENCIA GENERAL: F00 DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 160 Prevención y Control Ambiental

Numero NP 1

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de acciones realizadas para la protección, conservación y restauración del equilibrio ambiental
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: $(\text{Acciones relacionadas con la protección, conservación y restauración del equilibrio ambiental realizadas} / \text{Acciones relacionadas con la protección, conservación y restauración del equilibrio ambiental programadas}) * 100$
 INTERPRETACIÓN: Mide el Porcentaje de acciones realizadas para la protección, conservación y restauración del equilibrio ambiental
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 2022
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Registros administrativos municipales
 LINEA BASE: Acciones realizadas para la protección, conservación y restauración del equilibrio ambiental
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE

<ul style="list-style-type: none"> Otorgar Visto Bueno de giros de alto, mediano y bajo impacto ambiental Realizar campañas de reciclaje y aprovechamiento de los residuos sólidos Atender denuncias ciudadanas Arborizar el territorio municipal urbano y agrícola Gestionar el mantenimiento del Parque Ecológico Melchor Ocampo Implementar la Agenda Ambiental de actividades y efemérides Realizar campañas de clasificación de Residuos Sólidos Urbanos Organizar campaña sobre el cuidado del agua 	<ul style="list-style-type: none"> Sanear predios baldíos, terrenos, y/o tiraderos a cielo abierto Emitir licencias de poda o derribo y trasplante de arbolado Realizar eventos para promover la cultura del cuidado del Medio Ambiente, las especies de Flora y fauna, y Realizar cursos, talleres y/o platica de educación ambiental Difundir propaganda sobre las actividades de la Jefatura de Medio Ambiente Implementar acciones en materia de cambio climático para asegurar la calidad del aire Realizar mapeo de las rutas de recolección de Residuos Sólidos Urbanos
---	---

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual
 TIPO DE INDICADOR: Estratégico

ELABORÓ

VALIDÓ

LIC. IVETTE CRISTINA MELÉNDEZ PIZA

LIC. GUSTAVO MEJÍA CONTRERAS

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 3: Territorial
 TEMA DE DESARROLLO: Vida de los ecosistemas terrestres
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02010401 Protección al ambiente
 PROYECTO: 020104010302 Promoción de la cultura ambiental
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Considera acciones relacionadas con la protección, conservación y restauración del equilibrio ambiental, la mitigación de los contaminantes atmosféricos para mejorar la calidad del aire, así como la gestión integral de los residuos sólidos, el fomento de la participación ciudadana y la promoción de la educación ambiental en todos los sectores de la sociedad, orientadas a promover el desarrollo sustentable en el municipio y el combate al cambio climático en el Estado de México.
 DEPENDENCIA GENERAL: F00 DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 160 Prevención y Control Ambiental

Numero NC 1

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de cumplimiento obtenido de los controles de inspección ambiental.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Número de controles instituidos que cumplieron con la norma/ Número total de inspecciones ambientales realizadas) *100
 INTERPRETACIÓN: Mide el Porcentaje de cumplimiento obtenido de los controles de inspección ambiental.
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 2022 TIPO DE INDICADOR: Gestión
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Registros administrativos
 LINEA BASE: Cumplimiento obtenido de los controles de inspección ambiental.

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Número de controles instituidos que cumplieron con la norma	Inspección	Sumable	0.00	60.00	0.00	60.00	120.00
Número total de inspecciones ambientales realizadas	Inspección	Sumable	0.00	60.00	0.00	60.00	120.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	100.00	0.00	100.00	100.00

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

ELABORÓ

VALIDÓ

 LIC. IVETTE CRISTINA MELÉNDEZ PIZA

 LIC. GUSTAVO MEJÍA CONTRERAS

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO

PbrM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 3: Territorial
 TEMA DE DESARROLLO: Vida de los ecosistemas terrestres
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02010401 Protección al ambiente
 PROYECTO: 020104010302 Promoción de la cultura ambiental
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Considera acciones relacionadas con la protección, conservación y restauración del equilibrio ambiental, la mitigación de los contaminantes atmosféricos para mejorar la calidad del aire, así como la gestión integral de los residuos sólidos, el fomento de la participación ciudadana y la promoción de la educación ambiental en todos los sectores de la sociedad, orientadas a promover el desarrollo sustentable en el municipio y el combate al cambio climático en el Estado de México.
 DEPENDENCIA GENERAL: F00 DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 160 Prevención y Control Ambiental

Numero NC 1

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de cumplimiento obtenido de los controles de inspección ambiental.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Número de controles instituidos que cumplieron con la norma/ Número total de inspecciones ambientales realizadas) *100
 INTERPRETACIÓN: Mide el Porcentaje de cumplimiento obtenido de los controles de inspección ambiental.
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 2022
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Registros administrativos
 LINEA BASE: Cumplimiento obtenido de los controles de inspección ambiental.
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE

<ul style="list-style-type: none"> Otorgar Visto Bueno de giros de alto, mediano y bajo impacto ambiental Realizar campañas de reciclaje y aprovechamiento de los residuos sólidos Atender denuncias ciudadanas Arborizar el territorio municipal urbano y agrícola Gestionar el mantenimiento del Parque Ecológico Melchor Ocampo Implementar la Agenda Ambiental de actividades y efemérides Realizar campañas de clasificación de Residuos Sólidos Urbanos Organizar campaña sobre el cuidado del agua 	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 60%;">FRECUENCIA DE MEDICIÓN:</td> <td style="width: 40%;">Semestral</td> </tr> <tr> <td>TIPO DE INDICADOR:</td> <td>Gestión</td> </tr> </table> <ul style="list-style-type: none"> Sanear predios baldíos, terrenos, y/o tiraderos a cielo abierto Emitir licencias de poda o derribo y trasplante de arbolado Realizar eventos para promover la cultura del cuidado del Medio Ambiente, las especies de Flora y fauna, y Realizar cursos, talleres y/o pláticas de educación ambiental Difundir propaganda sobre las actividades de la Jefatura de Medio Ambiente Implementar acciones en materia de cambio climático para asegurar la calidad del aire Realizar mapeo de las rutas de recolección de Residuos Sólidos Urbanos 	FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Semestral	TIPO DE INDICADOR:	Gestión
FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Semestral				
TIPO DE INDICADOR:	Gestión				

ELABORÓ

VALIDÓ

LIC. IVETTE CRISTINA MELÉNDEZ PIZA

LIC. GUSTAVO MEJÍA CONTRERAS

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 3: Territorial
 TEMA DE DESARROLLO: Vida de los ecosistemas terrestres
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02010401 Protección al ambiente
 PROYECTO: 020104010302 Promoción de la cultura ambiental
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Considera acciones relacionadas con la protección, conservación y restauración del equilibrio ambiental, la mitigación de los contaminantes atmosféricos para mejorar la calidad del aire, así como la gestión integral de los residuos sólidos, el fomento de la participación ciudadana y la promoción de la educación ambiental en todos los sectores de la sociedad, orientadas a promover el desarrollo sustentable en el municipio y el combate al cambio climático en el Estado de México.
 DEPENDENCIA GENERAL: F00 DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 160 Prevención y Control Ambiental

Numero NA 1.1 **ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de cumplimiento de operativos de inspección ambiental realizados.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Operativos de inspección realizados/Operativos de Inspección programados)*100
 INTERPRETACIÓN: Mide el Porcentaje de cumplimiento de operativos de inspección ambiental realizados.
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Mensual
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 2022 TIPO DE INDICADOR: Gestión
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Registros administrativos
 LINEA BASE: cumplimiento de operativos de inspección ambiental realizados.

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Operativos de inspección realizados	Operativos	Sumable	30.00	30.00	30.00	30.00	120.00
Operativos de Inspección programados	Operativos	Sumable	30.00	30.00	30.00	30.00	120.00
RESULTADO ESPERADO			100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

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

ELABORÓ

VALIDÓ

 LIC. IVETTE CRISTINA MELÉNDEZ PIZA

 LIC. GUSTAVO MEJÍA CONTRERAS

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO

PbrM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 3: Territorial
 TEMA DE DESARROLLO: Vida de los ecosistemas terrestres
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02010401 Protección al ambiente
 PROYECTO: 020104010302 Promoción de la cultura ambiental
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Considera acciones relacionadas con la protección, conservación y restauración del equilibrio ambiental, la mitigación de los contaminantes atmosféricos para mejorar la calidad del aire, así como la gestión integral de los residuos sólidos, el fomento de la participación ciudadana y la promoción de la educación ambiental en todos los sectores de la sociedad, orientadas a promover el desarrollo sustentable en el municipio y el combate al cambio climático en el Estado de México.
 DEPENDENCIA GENERAL: F00 DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 160 Prevención y Control Ambiental

Numero NA 1.1

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de cumplimiento de operativos de inspección ambiental realizados.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: $(\text{Operativos de inspección realizados} / \text{Operativos de Inspección programados}) * 100$
 INTERPRETACIÓN: Mide el Porcentaje de cumplimiento de operativos de inspección ambiental realizados.
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 2022
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Registros administrativos
 LINEA BASE: cumplimiento de operativos de inspección ambiental realizados.
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE

<ul style="list-style-type: none"> Otorgar Visto Bueno de giros de alto, mediano y bajo impacto ambiental Realizar campañas de reciclaje y aprovechamiento de los residuos sólidos Atender denuncias ciudadanas Arborizar el territorio municipal urbano y agrícola Gestionar el mantenimiento del Parque Ecológico Melchor Ocampo Implementar la Agenda Ambiental de actividades y efemérides Realizar campañas de clasificación de Residuos Sólidos Urbanos Organizar campaña sobre el cuidado del agua 	<p style="text-align: right;">FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Mensual</p> <p style="text-align: right;">TIPO DE INDICADOR: Gestión</p> <ul style="list-style-type: none"> Sanear predios baldíos, terrenos, y/o tiraderos a cielo abierto Emitir licencias de poda o derribo y trasplante de arbolado Realizar eventos para promover la cultura del cuidado del Medio Ambiente, las especies de Flora y fauna, y Realizar cursos, talleres y/o platica de educación ambiental Difundir propaganda sobre las actividades de la Jefatura de Medio Ambiente Implementar acciones en materia de cambio climático para asegurar la calidad del aire Realizar mapeo de las rutas de recolección de Residuos Sólidos Urbanos
---	--

ELABORÓ

VALIDÓ

LIC. IVETTE CRISTINA MELÉNDEZ PIZA

LIC. GUSTAVO MEJÍA CONTRERAS

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 3: Territorial
 TEMA DE DESARROLLO: Vida de los ecosistemas terrestres
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02010401 Protección al ambiente
 PROYECTO: 020104010302 Promoción de la cultura ambiental
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Considera acciones relacionadas con la protección, conservación y restauración del equilibrio ambiental, la mitigación de los contaminantes atmosféricos para mejorar la calidad del aire, así como la gestión integral de los residuos sólidos, el fomento de la participación ciudadana y la promoción de la educación ambiental en todos los sectores de la sociedad, orientadas a promover el desarrollo sustentable en el municipio y el combate al cambio climático en el Estado de México.
 DEPENDENCIA GENERAL: F00 DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 160 Prevención y Control Ambiental

Numero NA 1.2

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de denuncias ambientales atendidas.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: $(\text{Quejas atendidas} / \text{Quejas presentadas}) * 100$
 INTERPRETACIÓN: Mide el Porcentaje de denuncias ambientales atendidas.
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 2022
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Registros administrativos
 LINEA BASE: denuncias ambientales atendidas.

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Mensual
 TIPO DE INDICADOR: Gestión

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Quejas atendidas	Quejas	Sumable	2.00	2.00	2.00	2.00	8.00
Quejas presentadas	Quejas	Sumable	2.00	2.00	2.00	2.00	8.00
RESULTADO ESPERADO			100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

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

ELABORÓ

VALIDÓ

LIC. IVETTE CRISTINA MELÉNDEZ PIZA

LIC. GUSTAVO MEJÍA CONTRERAS

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO

PbrM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 3: Territorial
 TEMA DE DESARROLLO: Vida de los ecosistemas terrestres
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02010401 Protección al ambiente
 PROYECTO: 020104010302 Promoción de la cultura ambiental
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Considera acciones relacionadas con la protección, conservación y restauración del equilibrio ambiental, la mitigación de los contaminantes atmosféricos para mejorar la calidad del aire, así como la gestión integral de los residuos sólidos, el fomento de la participación ciudadana y la promoción de la educación ambiental en todos los sectores de la sociedad, orientadas a promover el desarrollo sustentable en el municipio y el combate al cambio climático en el Estado de México.
 DEPENDENCIA GENERAL: F00 DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 160 Prevención y Control Ambiental

Numero NA 1.2

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje de denuncias ambientales atendidas.		
FÓRMULA DEL CÁLCULO:	(Quejas atendidas/Quejas presentadas)*100		
INTERPRETACIÓN:	Mide el Porcentaje de denuncias ambientales atendidas.		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Mensual
FACTOR DE COMPARACIÓN:	2022	TIPO DE INDICADOR:	Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Registros administrativos		
LINEA BASE	denuncias ambientales atendidas.		
METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE	<ul style="list-style-type: none"> Otorgar Visto Bueno de giros de alto, mediano y bajo impacto ambiental Realizar campañas de reciclaje y aprovechamiento de los residuos sólidos Atender denuncias ciudadanas Arborizar el territorio municipal urbano y agrícola Gestionar el mantenimiento del Parque Ecológico Melchor Ocampo Implementar la Agenda Ambiental de actividades y efemérides Realizar campañas de clasificación de Residuos Sólidos Urbanos Organizar campaña sobre el cuidado del agua 	<ul style="list-style-type: none"> Sanear predios baldíos, terrenos, y/o tiraderos a cielo abierto Emitir licencias de poda o derribo y trasplante de arbolado Realizar eventos para promover la cultura del cuidado del Medio Ambiente, las especies de Flora y fauna, y Realizar cursos, talleres y/o platica de educación ambiental Difundir propaganda sobre las actividades de la Jefatura de Medio Ambiente Implementar acciones en materia de cambio climático para asegurar la calidad del aire Realizar mapeo de las rutas de recolección de Residuos Sólidos Urbanos 	

ELABORÓ

VALIDÓ

LIC. IVETTE CRISTINA MELÉNDEZ PIZA

LIC. GUSTAVO MEJÍA CONTRERAS

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 3: Territorial
TEMA DE DESARROLLO: Ciudades y comunidades sostenibles
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020101 Desarrollo urbano
PROYECTO: 020201010201 Pavimentación de calles 020201010203 Guarniciones y banquetas
 020201010302 Rehabilitación de vialidades urbanas 020201010401 Construcción y ampliación de edificaciones urbanas
 020201010502 Proyectos para obras públicas
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Incluye las acciones para ordenar y regular el crecimiento urbano municipal vinculándolo a un desarrollo regional sustentable, replanteando los mecanismos de planeación urbana y fortaleciendo el papel del municipio en la materia como responsable de su planeación y operación.
DEPENDENCIA GENERAL: F00 DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DEPENDENCIA AUXILIAR: 124 Obras Públicas

Numero NF 1

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación de la infraestructura urbana desarrollada.
FÓRMULA DEL CÁLCULO: ((Infraestructura urbana nueva desarrollada en el año actual/Infraestructura urbana desarrollada en el año anterior)-1)*100
INTERPRETACIÓN: Mide la Tasa de variación de la infraestructura urbana desarrollada.
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Anual
FACTOR DE COMPARACIÓN: 2022 **TIPO DE INDICADOR:** Estratégico
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Programa Operativo Anual
LINEA BASE: variación de la infraestructura urbana desarrollada.

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Infraestructura urbana nueva desarrollada en el año actual	Infraestructura	Sumable	0.00	0.00	0.00	31.00	31.00
Infraestructura urbana desarrollada en el año anterior	Infraestructura	Sumable	0.00	0.00	0.00	58.00	58.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	0.00	0.00	-46.55	-46.55

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:
MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Reportes y expedientes únicos de la Secretaría de Desarrollo Urbano.

ELABORÓ

VALIDÓ

ARQ. INDIRA GUADALUPE PÉREZ RÍOS

LIC. GUSTAVO MEJÍA CONTRERAS

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 3: Territorial
 TEMA DE DESARROLLO: Ciudades y comunidades sostenibles
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020101 Desarrollo urbano
 PROYECTO: 020201010201 Pavimentación de calles 020201010203 Guarniciones y banquetas
 020201010302 Rehabilitación de vialidades urbanas 020201010401 Construcción y ampliación de edificaciones urbanas
 020201010502 Proyectos para obras públicas
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Incluye las acciones para ordenar y regular el crecimiento urbano municipal vinculándolo a un desarrollo regional sustentable, replanteando los mecanismos de planeación urbana y fortaleciendo el papel del municipio en la materia como responsable de su planeación y operación.
 DEPENDENCIA GENERAL: F00 DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 124 Obras Públicas

Numero NF 1

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación de la infraestructura urbana desarrollada.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: $((\text{Infraestructura urbana nueva desarrollada en el año actual} / \text{Infraestructura urbana desarrollada en el año anterior}) - 1) * 100$
 INTERPRETACIÓN: Mide la Tasa de variación de la infraestructura urbana desarrollada.
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 2022 TIPO DE INDICADOR: Estratégico
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Programa Operativo Anual
 LINEA BASE: variación de la infraestructura urbana desarrollada.
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE

<ul style="list-style-type: none"> Realizar levantamiento topográfico Controlar y supervisar la obra pública Realizar levantamiento topográfico Controlar y supervisar la obra pública Realizar el Programa de reparaciones y mantenimiento de vialidades urbanas Controlar y supervisar los trabajos de mantenimiento y reparación Desarrollar el proyecto de obra Realizar la bitácora de obra Revisar e integrar el expediente de obra pública Realizar contratos de obra pública 	<ul style="list-style-type: none"> Desarrollar el proyecto de obra Realizar la bitácora de obra Desarrollar el proyecto de obra Realizar la bitácora de obra Otorgar mantenimiento a las principales vialidades del municipio Realizar levantamiento topográfico Controlar y supervisar la obra pública Elaborar proyectos de infraestructura urbana Entregar los reportes de ejecución a los diversos órganos de control y fiscalización
--	--

ELABORÓ

VALIDÓ

ARQ. INDIRA GUADALUPE PÉREZ RÍOS

LIC. GUSTAVO MEJÍA CONTRERAS

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 3: Territorial
 TEMA DE DESARROLLO: Ciudades y comunidades sostenibles
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020101 Desarrollo urbano
 PROYECTO: 020201010201 Pavimentación de calles 020201010203 Guarniciones y banquetas
 020201010302 Rehabilitación de vialidades urbanas 020201010401 Construcción y ampliación de edificaciones urbanas
 020201010502 Proyectos para obras públicas
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Incluye las acciones para ordenar y regular el crecimiento urbano municipal vinculándolo a un desarrollo regional sustentable, replanteando los mecanismos de planeación urbana y fortaleciendo el papel del municipio en la materia como responsable de su planeación y operación.
 DEPENDENCIA GENERAL: F00 DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 124 Obras Públicas

Numero NP 1

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación de mantenimientos o ampliaciones de la infraestructura urbana.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: $((\text{Mantenimientos o ampliación a la infraestructura urbana en el año actual} / \text{Mantenimientos o ampliación a la infraestructura urbana en el año anterior}) - 1) * 100$
 INTERPRETACIÓN: Mide la Tasa de variación de mantenimientos o ampliaciones de la infraestructura urbana.
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 2022 TIPO DE INDICADOR: Estratégico
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Programa Operativo Anual
 LINEA BASE: mantenimientos o ampliaciones de la infraestructura urbana.

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Mantenimientos o ampliación a la infraestructura urbana en el año actual	Infraestructura	Sumable	0.00	0.00	0.00	31.00	31.00
Mantenimientos o ampliación a la infraestructura urbana en el año anterior	Infraestructura	Sumable	0.00	0.00	0.00	58.00	58.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	0.00	0.00	-46.55	-46.55

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Estadística de la Dirección de Administración Urbana y Obras Públicas.

ELABORÓ

VALIDÓ

ARQ. INDIRA GUADALUPE PÉREZ RÍOS

LIC. GUSTAVO MEJÍA CONTRERAS

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 3: Territorial
 TEMA DE DESARROLLO: Ciudades y comunidades sostenibles
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020101 Desarrollo urbano
 PROYECTO: 020201010201 Pavimentación de calles 020201010203 Guarniciones y banquetas
 020201010302 Rehabilitación de vialidades urbanas 020201010401 Construcción y ampliación de edificaciones urbanas
 020201010502 Proyectos para obras públicas
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Incluye las acciones para ordenar y regular el crecimiento urbano municipal vinculándolo a un desarrollo regional sustentable, replanteando los mecanismos de planeación urbana y fortaleciendo el papel del municipio en la materia como responsable de su planeación y operación.
 DEPENDENCIA GENERAL: F00 DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 124 Obras Públicas

Numero NP 1

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación de mantenimientos o ampliaciones de la infraestructura urbana.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: $((\text{Mantenimientos o ampliación a la infraestructura urbana en el año actual} / \text{Mantenimientos o ampliación a la infraestructura urbana en el año anterior}) - 1) * 100$
 INTERPRETACIÓN: Mide la Tasa de variación de mantenimientos o ampliaciones de la infraestructura urbana.
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 2022 TIPO DE INDICADOR: Estratégico
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Programa Operativo Anual
 LINEA BASE: mantenimientos o ampliaciones de la infraestructura urbana.
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE

Realizar levantamiento topográfico	Desarrollar el proyecto de obra
Controlar y supervisar la obra pública	Realizar la bitácora de obra
Realizar levantamiento topográfico	Desarrollar el proyecto de obra
Controlar y supervisar la obra pública	Realizar la bitácora de obra
Realizar el Programa de reparaciones y mantenimiento de vialidades urbanas	Otorgar mantenimiento a las principales vialidades del municipio
Controlar y supervisar los trabajos de mantenimiento y reparación	Realizar levantamiento topográfico
Desarrollar el proyecto de obra	Controlar y supervisar la obra pública
Realizar la bitácora de obra	Elaborar proyectos de infraestructura urbana
Revisar e integrar el expediente de obra pública	Entregar los reportes de ejecución a los diversos órganos de control y fiscalización
Realizar contratos de obra pública	

ELABORÓ

VALIDÓ

ARQ. INDIRA GUADALUPE PÉREZ RÍOS

LIC. GUSTAVO MEJÍA CONTRERAS

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 3: Territorial
 TEMA DE DESARROLLO: Ciudades y comunidades sostenibles
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020101 Desarrollo urbano
 PROYECTO: 020201010201 Pavimentación de calles 020201010203 Guarniciones y banquetas
 020201010302 Rehabilitación de vialidades urbanas 020201010401 Construcción y ampliación de edificaciones urbanas
 020201010502 Proyectos para obras públicas
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Incluye las acciones para ordenar y regular el crecimiento urbano municipal vinculándolo a un desarrollo regional sustentable, replanteando los mecanismos de planeación urbana y fortaleciendo el papel del municipio en la materia como responsable de su planeación y operación.
 DEPENDENCIA GENERAL: F00 DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 124 Obras Públicas

Numero NC 1

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de obras públicas encaminados a la imagen urbana
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: $(\text{Número de obras públicas encaminadas al mejoramiento urbano municipal realizadas} / \text{Total de obras de mejoramiento urbano programadas}) * 100$
 INTERPRETACIÓN: Mide el Porcentaje de obras públicas encaminados a la imagen urbana
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 2022 TIPO DE INDICADOR: Gestión
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Programa Operativo Anual
 LINEA BASE: obras públicas encaminados a la imagen urbana

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Número de obras públicas encaminadas al mejoramiento urbano municipal realizadas	Infraestructura	Sumable	0.00	10.00	0.00	21.00	31.00
Total de obras de mejoramiento urbano programadas	Infraestructura	Sumable	0.00	10.00	0.00	21.00	31.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	100.00	0.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Programa anual de obras para el mejoramiento de la imagen urbana. Expedientes técnicos de obras.

ELABORÓ

VALIDÓ

ARQ. INDIRA GUADALUPE PÉREZ RÍOS

LIC. GUSTAVO MEJÍA CONTRERAS

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 3: Territorial
 TEMA DE DESARROLLO: Ciudades y comunidades sostenibles
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020101 Desarrollo urbano
 PROYECTO: 020201010201 Pavimentación de calles 020201010203 Guarniciones y banquetas
 020201010302 Rehabilitación de vialidades urbanas 020201010401 Construcción y ampliación de edificaciones urbanas
 020201010502 Proyectos para obras públicas
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Incluye las acciones para ordenar y regular el crecimiento urbano municipal vinculándolo a un desarrollo regional sustentable, replanteando los mecanismos de planeación urbana y fortaleciendo el papel del municipio en la materia como responsable de su planeación y operación.
 DEPENDENCIA GENERAL: F00 DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 124 Obras Públicas

Numero NC 1

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de obras públicas encaminados a la imagen urbana
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: $(\text{Número de obras públicas encaminadas al mejoramiento urbano municipal realizadas} / \text{Total de obras de mejoramiento urbano programadas}) * 100$
 INTERPRETACIÓN: Mide el Porcentaje de obras públicas encaminados a la imagen urbana
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 2022 TIPO DE INDICADOR: Gestión
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Programa Operativo Anual
 LINEA BASE: obras públicas encaminados a la imagen urbana
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE

<ul style="list-style-type: none"> Realizar levantamiento topográfico Controlar y supervisar la obra pública Realizar levantamiento topográfico Controlar y supervisar la obra pública Realizar el Programa de reparaciones y mantenimiento de vialidades urbanas Controlar y supervisar los trabajos de mantenimiento y reparación Desarrollar el proyecto de obra Realizar la bitácora de obra Revisar e integrar el expediente de obra pública Realizar contratos de obra pública 	<ul style="list-style-type: none"> Desarrollar el proyecto de obra Realizar la bitácora de obra Desarrollar el proyecto de obra Realizar la bitácora de obra Otorgar mantenimiento a las principales vialidades del municipio Realizar levantamiento topográfico Controlar y supervisar la obra pública Elaborar proyectos de infraestructura urbana Entregar los reportes de ejecución a los diversos órganos de control y fiscalización
--	--

ELABORÓ

VALIDÓ

ARQ. INDIRA GUADALUPE PÉREZ RÍOS

LIC. GUSTAVO MEJÍA CONTRERAS

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 3: Territorial
 TEMA DE DESARROLLO: Ciudades y comunidades sostenibles
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020101 Desarrollo urbano
 PROYECTO: 020201010201 Pavimentación de calles 020201010203 Guarniciones y banquetas
 020201010302 Rehabilitación de vialidades urbanas 020201010401 Construcción y ampliación de edificaciones urbanas
 020201010502 Proyectos para obras públicas
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Incluye las acciones para ordenar y regular el crecimiento urbano municipal vinculándolo a un desarrollo regional sustentable, replanteando los mecanismos de planeación urbana y fortaleciendo el papel del municipio en la materia como responsable de su planeación y operación.
 DEPENDENCIA GENERAL: F00 DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 124 Obras Públicas

Numero NC 2

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de obras de propuesta ciudadana dentro del programa anual.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Número de obras del programa anual propuestas por la ciudadanía/ Total de obras públicas consideradas en el programa anual) *100
 INTERPRETACIÓN: Mide el Porcentaje de obras de propuesta ciudadana dentro del programa anual.
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 2022 TIPO DE INDICADOR: Gestión
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Registros administrativos
 LINEA BASE: propuesta ciudadana dentro del programa anual.

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Número de obras del programa anual propuestas por la ciudadanía	Obras	Constante	0.00	31.00	0.00	31.00	31.00
Total de obras públicas consideradas en el programa anual	Obras	Constante	0.00	31.00	0.00	31.00	31.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	100.00	0.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Programa anual de obras propuestas por la comunidad. Expedientes técnicos.

ELABORÓ

VALIDÓ

ARQ. INDIRA GUADALUPE PÉREZ RÍOS

LIC. GUSTAVO MEJÍA CONTRERAS

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 3: Territorial
 TEMA DE DESARROLLO: Ciudades y comunidades sostenibles
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020101 Desarrollo urbano
 PROYECTO: 020201010201 Pavimentación de calles 020201010203 Guarniciones y banquetas
 020201010302 Rehabilitación de vialidades urbanas 020201010401 Construcción y ampliación de edificaciones urbanas
 020201010502 Proyectos para obras públicas
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Incluye las acciones para ordenar y regular el crecimiento urbano municipal vinculándolo a un desarrollo regional sustentable, replanteando los mecanismos de planeación urbana y fortaleciendo el papel del municipio en la materia como responsable de su planeación y operación.
 DEPENDENCIA GENERAL: F00 DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 124 Obras Públicas

Numero NC 2

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de obras de propuesta ciudadana dentro del programa anual.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Número de obras del programa anual propuestas por la ciudadanía/ Total de obras públicas consideradas en el programa anual) *100
 INTERPRETACIÓN: Mide el Porcentaje de obras de propuesta ciudadana dentro del programa anual.
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 2022 TIPO DE INDICADOR: Gestión
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Registros administrativos
 LINEA BASE: propuesta ciudadana dentro del programa anual.
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE

<ul style="list-style-type: none"> Realizar levantamiento topográfico Controlar y supervisar la obra pública Realizar levantamiento topográfico Controlar y supervisar la obra pública Realizar el Programa de reparaciones y mantenimiento de vialidades urbanas Controlar y supervisar los trabajos de mantenimiento y reparación Desarrollar el proyecto de obra Realizar la bitácora de obra Revisar e integrar el expediente de obra pública Realizar contratos de obra pública 	<ul style="list-style-type: none"> Desarrollar el proyecto de obra Realizar la bitácora de obra Desarrollar el proyecto de obra Realizar la bitácora de obra Otorgar mantenimiento a las principales vialidades del municipio Realizar levantamiento topográfico Controlar y supervisar la obra pública Elaborar proyectos de infraestructura urbana Entregar los reportes de ejecución a los diversos órganos de control y fiscalización
--	--

ELABORÓ

VALIDÓ

ARQ. INDIRA GUADALUPE PÉREZ RÍOS

LIC. GUSTAVO MEJÍA CONTRERAS

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 3: Territorial
TEMA DE DESARROLLO: Ciudades y comunidades sostenibles
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020101 Desarrollo urbano
PROYECTO: 020201010201 Pavimentación de calles 020201010203 Guarniciones y banquetas
 020201010302 Rehabilitación de vialidades urbanas 020201010401 Construcción y ampliación de edificaciones urbanas
 020201010502 Proyectos para obras públicas
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Incluye las acciones para ordenar y regular el crecimiento urbano municipal vinculándolo a un desarrollo regional sustentable, replanteando los mecanismos de planeación urbana y fortaleciendo el papel del municipio en la materia como responsable de su planeación y operación.
DEPENDENCIA GENERAL: F00 DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DEPENDENCIA AUXILIAR: 124 Obras Públicas

Numero NC 3 No aplica

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de parques y jardines en buen funcionamiento.
FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Número de parques y jardines en buen funcionamiento / Total de parques y jardines en el municipio) *100
INTERPRETACIÓN:
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
FACTOR DE COMPARACIÓN:
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:
LINEA BASE

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral
TIPO DE INDICADOR: Gestión

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Número de parques y jardines en buen funcionamiento			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total de parques y jardines en el municipio			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:
MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Programa anual de mejoramiento de parques y jardines. Inventario de parques y jardines en el municipio. Informes semestrales de mantenimiento de parques y jardines.

ELABORÓ

VALIDÓ

ARQ. INDIRA GUADALUPE PÉREZ RÍOS

LIC. GUSTAVO MEJÍA CONTRERAS

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 3: Territorial

TEMA DE DESARROLLO: Ciudades y comunidades sostenibles

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020101 Desarrollo urbano

PROYECTO:

020201010201	Pavimentación de calles	020201010203	Guarniciones y banquetas
020201010302	Rehabilitación de vialidades urbanas	020201010401	Construcción y ampliación de edificaciones urbanas
020201010502	Proyectos para obras públicas		

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

DEPENDENCIA GENERAL: F00 DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS

DEPENDENCIA AUXILIAR: 124 Obras Públicas

Numero NC 3 No aplica

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de parques y jardines en buen funcionamiento.

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Número de parques y jardines en buen funcionamiento / Total de parques y jardines en el municipio) *100

INTERPRETACIÓN:

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral
FACTOR DE COMPARACIÓN:	TIPO DE INDICADOR: Gestión

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

LINEA BASE

<p>METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE</p> <ul style="list-style-type: none"> Realizar levantamiento topográfico Controlar y supervisar la obra pública Realizar levantamiento topográfico Controlar y supervisar la obra pública Realizar el Programa de reparaciones y mantenimiento de vialidades urbanas Controlar y supervisar los trabajos de mantenimiento y reparación Desarrollar el proyecto de obra Realizar la bitácora de obra Revisar e integrar el expediente de obra pública Realizar contratos de obra pública 	<ul style="list-style-type: none"> Desarrollar el proyecto de obra Realizar la bitácora de obra Desarrollar el proyecto de obra Realizar la bitácora de obra Otorgar mantenimiento a las principales vialidades del municipio Realizar levantamiento topográfico Controlar y supervisar la obra pública Elaborar proyectos de infraestructura urbana Entregar los reportes de ejecución a los diversos órganos de control y fiscalización
---	--

ELABORÓ

VALIDÓ

ARQ. INDIRA GUADALUPE PÉREZ RÍOS

LIC. GUSTAVO MEJÍA CONTRERAS

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 3: Territorial
 TEMA DE DESARROLLO: Ciudades y comunidades sostenibles
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020101 Desarrollo urbano
 PROYECTO: 020201010201 Pavimentación de calles 020201010203 Guarniciones y banquetas
 020201010302 Rehabilitación de vialidades urbanas 020201010401 Construcción y ampliación de edificaciones urbanas
 020201010502 Proyectos para obras públicas
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Incluye las acciones para ordenar y regular el crecimiento urbano municipal vinculándolo a un desarrollo regional sustentable, replanteando los mecanismos de planeación urbana y fortaleciendo el papel del municipio en la materia como responsable de su planeación y operación.
 DEPENDENCIA GENERAL: F00 DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 124 Obras Públicas

Numero NC 4 No aplica

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de vialidades urbanas en el municipio en buen estado.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Número de vialidades urbanas en el municipio en buen estado / Total de vialidades urbanas en el municipio) *100
 INTERPRETACIÓN:
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
 FACTOR DE COMPARACIÓN:
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:
 LINEA BASE

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral
 TIPO DE INDICADOR: Gestión

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Número de vialidades urbanas en el municipio en buen estado	Vialidades	Sumable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total de vialidades urbanas en el municipio	Vialidades	Sumable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Programa anual de mantenimiento de vialidades urbanas. Informes semestral de avances en el mejoramiento de vialidades.

ELABORÓ

VALIDÓ

ARQ. INDIRA GUADALUPE PÉREZ RÍOS

LIC. GUSTAVO MEJÍA CONTRERAS

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 3: Territorial
 TEMA DE DESARROLLO: Ciudades y comunidades sostenibles
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020101 Desarrollo urbano
 PROYECTO: 020201010201 Pavimentación de calles 020201010203 Guarniciones y banquetas
 020201010302 Rehabilitación de vialidades urbanas 020201010401 Construcción y ampliación de edificaciones urbanas
 020201010502 Proyectos para obras públicas
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Incluye las acciones para ordenar y regular el crecimiento urbano municipal vinculándolo a un desarrollo regional sustentable, replanteando los mecanismos de planeación urbana y fortaleciendo el papel del municipio en la materia como responsable de su planeación y operación.
 DEPENDENCIA GENERAL: F00 DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 124 Obras Públicas

Numero NC 4 No aplica

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de vialidades urbanas en el municipio en buen estado.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Número de vialidades urbanas en el municipio en buen estado / Total de vialidades urbanas en el municipio) *100

INTERPRETACIÓN:

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral
 FACTOR DE COMPARACIÓN: TIPO DE INDICADOR: Gestión

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:
 LINEA BASE

METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE Realizar levantamiento topográfico Controlar y supervisar la obra pública Realizar levantamiento topográfico Controlar y supervisar la obra pública Realizar el Programa de reparaciones y mantenimiento de vialidades urbanas Controlar y supervisar los trabajos de mantenimiento y reparación Desarrollar el proyecto de obra Realizar la bitácora de obra Revisar e integrar el expediente de obra pública Realizar contratos de obra pública	Desarrollar el proyecto de obra Realizar la bitácora de obra Desarrollar el proyecto de obra Realizar la bitácora de obra Otorgar mantenimiento a las principales vialidades del municipio Realizar levantamiento topográfico Controlar y supervisar la obra pública Elaborar proyectos de infraestructura urbana Entregar los reportes de ejecución a los diversos órganos de control y fiscalización
--	--

ELABORÓ

VALIDÓ

ARQ. INDIRA GUADALUPE PÉREZ RÍOS

LIC. GUSTAVO MEJÍA CONTRERAS

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 3: Territorial
 TEMA DE DESARROLLO: Ciudades y comunidades sostenibles
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020101 Desarrollo urbano
 PROYECTO: 020201010201 Pavimentación de calles 020201010203 Guarniciones y banquetas
 020201010302 Rehabilitación de vialidades urbanas 020201010401 Construcción y ampliación de edificaciones urbanas
 020201010502 Proyectos para obras públicas
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Incluye las acciones para ordenar y regular el crecimiento urbano municipal vinculándolo a un desarrollo regional sustentable, replanteando los mecanismos de planeación urbana y fortaleciendo el papel del municipio en la materia como responsable de su planeación y operación.
 DEPENDENCIA GENERAL: F00 DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 124 Obras Públicas

Numero NC 5

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de edificaciones urbanas rehabilitadas.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Edificaciones urbanas rehabilitadas / Edificaciones urbanas programadas a rehabilitar) *100
 INTERPRETACIÓN: Mide el Porcentaje de edificaciones urbanas rehabilitadas.
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 2022 TIPO DE INDICADOR: Gestión
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Programa Operativo Anual
 LINEA BASE: edificaciones urbanas rehabilitadas.

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Edificaciones urbanas rehabilitadas	Edificaciones	Sumable	0.00	1.00	0.00	2.00	3.00
Edificaciones urbanas programadas a rehabilitar	Edificaciones	Sumable	0.00	1.00	0.00	2.00	3.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	100.00	0.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Programa anual de obras de rehabilitación urbana Expedientes técnicos de obras

ELABORÓ

VALIDÓ

ARQ. INDIRA GUADALUPE PÉREZ RÍOS

LIC. GUSTAVO MEJÍA CONTRERAS

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 3: Territorial
 TEMA DE DESARROLLO: Ciudades y comunidades sostenibles
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020101 Desarrollo urbano
 PROYECTO: 020201010201 Pavimentación de calles 020201010203 Guarniciones y banquetas
 020201010302 Rehabilitación de vialidades urbanas 020201010401 Construcción y ampliación de edificaciones urbanas
 020201010502 Proyectos para obras públicas
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Incluye las acciones para ordenar y regular el crecimiento urbano municipal vinculándolo a un desarrollo regional sustentable, replanteando los mecanismos de planeación urbana y fortaleciendo el papel del municipio en la materia como responsable de su planeación y operación.
 DEPENDENCIA GENERAL: F00 DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 124 Obras Públicas

Numero NC 5

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de edificaciones urbanas rehabilitadas.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Edificaciones urbanas rehabilitadas / Edificaciones urbanas programadas a rehabilitar) *100
 INTERPRETACIÓN: Mide el Porcentaje de edificaciones urbanas rehabilitadas.
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 2022 TIPO DE INDICADOR: Gestión
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Programa Operativo Anual
 LINEA BASE: edificaciones urbanas rehabilitadas.
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE

<ul style="list-style-type: none"> Realizar levantamiento topográfico Controlar y supervisar la obra pública Realizar levantamiento topográfico Controlar y supervisar la obra pública Realizar el Programa de reparaciones y mantenimiento de vialidades urbanas Controlar y supervisar los trabajos de mantenimiento y reparación Desarrollar el proyecto de obra Realizar la bitácora de obra Revisar e integrar el expediente de obra pública Realizar contratos de obra pública 	<ul style="list-style-type: none"> Desarrollar el proyecto de obra Realizar la bitácora de obra Desarrollar el proyecto de obra Realizar la bitácora de obra Otorgar mantenimiento a las principales vialidades del municipio Realizar levantamiento topográfico Controlar y supervisar la obra pública Elaborar proyectos de infraestructura urbana Entregar los reportes de ejecución a los diversos órganos de control y fiscalización
--	--

ELABORÓ

VALIDÓ

ARQ. INDIRA GUADALUPE PÉREZ RÍOS

LIC. GUSTAVO MEJÍA CONTRERAS

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 3: Territorial
TEMA DE DESARROLLO: Ciudades y comunidades sostenibles
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020101 Desarrollo urbano
PROYECTO: 020201010201 Pavimentación de calles 020201010203 Guarniciones y banquetas
 020201010302 Rehabilitación de vialidades urbanas 020201010401 Construcción y ampliación de edificaciones urbanas
 020201010502 Proyectos para obras públicas
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Incluye las acciones para ordenar y regular el crecimiento urbano municipal vinculándolo a un desarrollo regional sustentable, replanteando los mecanismos de planeación urbana y fortaleciendo el papel del municipio en la materia como responsable de su planeación y operación.
DEPENDENCIA GENERAL: F00 DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DEPENDENCIA AUXILIAR: 124 Obras Públicas

Numero NC 6

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de avance en la ejecución de obras.
FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Número de obras realizadas / Número de obras programadas en el año) *100
INTERPRETACIÓN: Mide el Porcentaje de avance en la ejecución de obras.
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Semestral
FACTOR DE COMPARACIÓN: 2022 **TIPO DE INDICADOR:** Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Registros administrativos
LINEA BASE: avance en la ejecución de obras.

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Número de obras realizadas	Obra Pública	Sumable	0.00	10.00	0.00	21.00	31.00
Número de obras programadas en el año	Obra Pública	Sumable	0.00	10.00	0.00	21.00	31.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	100.00	0.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:
MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Programa anual de obras publicas Informe semestral de avance de obras Expedientes técnicos de obras

ELABORÓ

VALIDÓ

ARQ. INDIRA GUADALUPE PÉREZ RÍOS

LIC. GUSTAVO MEJÍA CONTRERAS

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 3: Territorial
 TEMA DE DESARROLLO: Ciudades y comunidades sostenibles
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020101 Desarrollo urbano
 PROYECTO: 020201010201 Pavimentación de calles 020201010203 Guarniciones y banquetas
 020201010302 Rehabilitación de vialidades urbanas 020201010401 Construcción y ampliación de edificaciones urbanas
 020201010502 Proyectos para obras públicas
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Incluye las acciones para ordenar y regular el crecimiento urbano municipal vinculándolo a un desarrollo regional sustentable, replanteando los mecanismos de planeación urbana y fortaleciendo el papel del municipio en la materia como responsable de su planeación y operación.
 DEPENDENCIA GENERAL: F00 DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 124 Obras Públicas

Numero NC 6

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de avance en la ejecución de obras.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: $(\text{Número de obras realizadas} / \text{Número de obras programadas en el año}) * 100$
 INTERPRETACIÓN: Mide el Porcentaje de avance en la ejecución de obras.
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 2022 TIPO DE INDICADOR: Gestión
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Registros administrativos
 LINEA BASE: avance en la ejecución de obras.
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE

<ul style="list-style-type: none"> Realizar levantamiento topográfico Controlar y supervisar la obra pública Realizar levantamiento topográfico Controlar y supervisar la obra pública Realizar el Programa de reparaciones y mantenimiento de vialidades urbanas Controlar y supervisar los trabajos de mantenimiento y reparación Desarrollar el proyecto de obra Realizar la bitácora de obra Revisar e integrar el expediente de obra pública Realizar contratos de obra pública 	<ul style="list-style-type: none"> Desarrollar el proyecto de obra Realizar la bitácora de obra Desarrollar el proyecto de obra Realizar la bitácora de obra Otorgar mantenimiento a las principales vialidades del municipio Realizar levantamiento topográfico Controlar y supervisar la obra pública Elaborar proyectos de infraestructura urbana Entregar los reportes de ejecución a los diversos órganos de control y fiscalización
--	--

ELABORÓ

VALIDÓ

ARQ. INDIRA GUADALUPE PÉREZ RÍOS

LIC. GUSTAVO MEJÍA CONTRERAS

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 3: Territorial
 TEMA DE DESARROLLO: Ciudades y comunidades sostenibles
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020101 Desarrollo urbano
 PROYECTO: 020201010201 Pavimentación de calles 020201010203 Guarniciones y banquetas
 020201010302 Rehabilitación de vialidades urbanas 020201010401 Construcción y ampliación de edificaciones urbanas
 020201010502 Proyectos para obras públicas
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Incluye las acciones para ordenar y regular el crecimiento urbano municipal vinculándolo a un desarrollo regional sustentable, replanteando los mecanismos de planeación urbana y fortaleciendo el papel del municipio en la materia como responsable de su planeación y operación.
 DEPENDENCIA GENERAL: F00 DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 124 Obras Públicas

Numero NA 1.1

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de calles pavimentadas.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: $(\text{Número de calles pavimentadas} / \text{Total de calles programadas a pavimentar}) * 100$
 INTERPRETACIÓN: Mide el Porcentaje de calles pavimentadas.
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 2022 TIPO DE INDICADOR: Gestión
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Programa Operativo Anual
 LINEA BASE: calles pavimentadas.

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Número de calles pavimentadas	Calles	Sumable	0.00	1.00	4.00	5.00	10.00
Total de calles programadas a pavimentar	Calles	Sumable	0.00	1.00	4.00	5.00	10.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	100.00	100.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Inventario del estado físico de las calles en el municipio. Programa anual de pavimentación de calles. Informes trimestrales de avance en la pavimentación de calles

ELABORÓ

VALIDÓ

ARQ. INDIRA GUADALUPE PÉREZ RÍOS

LIC. GUSTAVO MEJÍA CONTRERAS

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 3: Territorial
 TEMA DE DESARROLLO: Ciudades y comunidades sostenibles
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020101 Desarrollo urbano
 PROYECTO: 020201010201 Pavimentación de calles 020201010203 Guarniciones y banquetas
 020201010302 Rehabilitación de vialidades urbanas 020201010401 Construcción y ampliación de edificaciones urbanas
 020201010502 Proyectos para obras públicas
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Incluye las acciones para ordenar y regular el crecimiento urbano municipal vinculándolo a un desarrollo regional sustentable, replanteando los mecanismos de planeación urbana y fortaleciendo el papel del municipio en la materia como responsable de su planeación y operación.
 DEPENDENCIA GENERAL: F00 DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 124 Obras Públicas

Numero NA 1.1

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de calles pavimentadas.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: $(\text{Número de calles pavimentadas} / \text{Total de calles programadas a pavimentar}) * 100$
 INTERPRETACIÓN: Mide el Porcentaje de calles pavimentadas.
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 2022 TIPO DE INDICADOR: Gestión
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Programa Operativo Anual
 LINEA BASE: calles pavimentadas.
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE

<ul style="list-style-type: none"> Realizar levantamiento topográfico Controlar y supervisar la obra pública Realizar levantamiento topográfico Controlar y supervisar la obra pública Realizar el Programa de reparaciones y mantenimiento de vialidades urbanas Controlar y supervisar los trabajos de mantenimiento y reparación Desarrollar el proyecto de obra Realizar la bitácora de obra Revisar e integrar el expediente de obra pública Realizar contratos de obra pública 	<ul style="list-style-type: none"> Desarrollar el proyecto de obra Realizar la bitácora de obra Desarrollar el proyecto de obra Realizar la bitácora de obra Otorgar mantenimiento a las principales vialidades del municipio Realizar levantamiento topográfico Controlar y supervisar la obra pública Elaborar proyectos de infraestructura urbana Entregar los reportes de ejecución a los diversos órganos de control y fiscalización
--	--

ELABORÓ

VALIDÓ

ARQ. INDIRA GUADALUPE PÉREZ RÍOS

LIC. GUSTAVO MEJÍA CONTRERAS

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO

PbrM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 3: Territorial
 TEMA DE DESARROLLO: Ciudades y comunidades sostenibles
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020101 Desarrollo urbano
 PROYECTO: 020201010201 Pavimentación de calles 020201010203 Guarniciones y banquetas
 020201010302 Rehabilitación de vialidades urbanas 020201010401 Construcción y ampliación de edificaciones urbanas
 020201010502 Proyectos para obras públicas
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Incluye las acciones para ordenar y regular el crecimiento urbano municipal vinculándolo a un desarrollo regional sustentable, replanteando los mecanismos de planeación urbana y fortaleciendo el papel del municipio en la materia como responsable de su planeación y operación.
 DEPENDENCIA GENERAL: F00 DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 124 Obras Públicas

Numero NA 1.2

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de guarniciones y banquetas construidas.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Número de guarniciones y banquetas construidas / Total de guarniciones y banquetas programadas a construir) *100
 INTERPRETACIÓN: Mide el Porcentaje de guarniciones y banquetas construidas.
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 2022 TIPO DE INDICADOR: Gestión
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Programa Operativo Anual
 LINEA BASE: guarniciones y banquetas construidas.

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Número de guarniciones y banquetas construidas	guarniciones y banquetas	Sumable	0.00	1.00	3.00	5.00	9.00
Total de guarniciones y banquetas programadas a construir	guarniciones y banquetas	Sumable	0.00	1.00	3.00	5.00	9.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	100.00	100.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Inventario del estado físico de las guarniciones y banquetas en el municipio. Programa anual de rehabilitación de guarniciones y banquetas. Informes trimestrales de avance en la rehabilitación de guarniciones y banquetas.

ELABORÓ

VALIDÓ

ARQ. INDIRA GUADALUPE PÉREZ RÍOS

LIC. GUSTAVO MEJÍA CONTRERAS

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 3: Territorial
 TEMA DE DESARROLLO: Ciudades y comunidades sostenibles
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020101 Desarrollo urbano
 PROYECTO: 020201010201 Pavimentación de calles 020201010203 Guarniciones y banquetas
 020201010302 Rehabilitación de vialidades urbanas 020201010401 Construcción y ampliación de edificaciones urbanas
 020201010502 Proyectos para obras públicas
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Incluye las acciones para ordenar y regular el crecimiento urbano municipal vinculándolo a un desarrollo regional sustentable, replanteando los mecanismos de planeación urbana y fortaleciendo el papel del municipio en la materia como responsable de su planeación y operación.
 DEPENDENCIA GENERAL: F00 DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 124 Obras Públicas

Numero NA 1.2

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de guarniciones y banquetas construidas.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: $(\text{Número de guarniciones y banquetas construidas} / \text{Total de guarniciones y banquetas programadas a construir}) * 100$
 INTERPRETACIÓN: Mide el Porcentaje de guarniciones y banquetas construidas.
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 2022 TIPO DE INDICADOR: Gestión
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Programa Operativo Anual
 LINEA BASE: guarniciones y banquetas construidas.
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE

<ul style="list-style-type: none"> Realizar levantamiento topográfico Controlar y supervisar la obra pública Realizar levantamiento topográfico Controlar y supervisar la obra pública Realizar el Programa de reparaciones y mantenimiento de vialidades urbanas Controlar y supervisar los trabajos de mantenimiento y reparación Desarrollar el proyecto de obra Realizar la bitácora de obra Revisar e integrar el expediente de obra pública Realizar contratos de obra pública 	<ul style="list-style-type: none"> Desarrollar el proyecto de obra Realizar la bitácora de obra Desarrollar el proyecto de obra Realizar la bitácora de obra Otorgar mantenimiento a las principales vialidades del municipio Realizar levantamiento topográfico Controlar y supervisar la obra pública Elaborar proyectos de infraestructura urbana Entregar los reportes de ejecución a los diversos órganos de control y fiscalización
--	--

ELABORÓ

VALIDÓ

ARQ. INDIRA GUADALUPE PÉREZ RÍOS

LIC. GUSTAVO MEJÍA CONTRERAS

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 3: Territorial
TEMA DE DESARROLLO: Ciudades y comunidades sostenibles
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020101 Desarrollo urbano
PROYECTO: 020201010201 Pavimentación de calles 020201010203 Guarniciones y banquetas
 020201010302 Rehabilitación de vialidades urbanas 020201010401 Construcción y ampliación de edificaciones urbanas
 020201010502 Proyectos para obras públicas
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Incluye las acciones para ordenar y regular el crecimiento urbano municipal vinculándolo a un desarrollo regional sustentable, replanteando los mecanismos de planeación urbana y fortaleciendo el papel del municipio en la materia como responsable de su planeación y operación.
DEPENDENCIA GENERAL: F00 DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DEPENDENCIA AUXILIAR: 124 Obras Públicas

Numero NA 2.1

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de mecanismos de participación ciudadana en el mejoramiento urbano.
FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Número de mecanismos de participación ciudadana en el mejoramiento urbano implementado / Total de mecanismos de participación ciudadana en el mejoramiento urbano programados) *100
INTERPRETACIÓN: Mide el Porcentaje de mecanismos de participación ciudadana en el mejoramiento urbano.
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral
FACTOR DE COMPARACIÓN: 2022 **TIPO DE INDICADOR:** Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Registros administrativos
LINEA BASE: mecanismos de participación ciudadana en el mejoramiento urbano.

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Número de mecanismos de participación ciudadana en el mejoramiento urbano implementado	Propuestas	Sumable	31.00	0.00	0.00	0.00	31.00
Total de mecanismos de participación ciudadana en el mejoramiento urbano programados	Propuestas	Sumable	31.00	0.00	0.00	0.00	31.00
RESULTADO ESPERADO			100.00	0.00	0.00	0.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Minutas de reuniones Acuerdos y convenios asumidos.

ELABORÓ

VALIDÓ

ARQ. INDIRA GUADALUPE PÉREZ RÍOS

LIC. GUSTAVO MEJÍA CONTRERAS

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 3: Territorial
 TEMA DE DESARROLLO: Ciudades y comunidades sostenibles
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020101 Desarrollo urbano
 PROYECTO: 020201010201 Pavimentación de calles 020201010203 Guarniciones y banquetas
 020201010302 Rehabilitación de vialidades urbanas 020201010401 Construcción y ampliación de edificaciones urbanas
 020201010502 Proyectos para obras públicas
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Incluye las acciones para ordenar y regular el crecimiento urbano municipal vinculándolo a un desarrollo regional sustentable, replanteando los mecanismos de planeación urbana y fortaleciendo el papel del municipio en la materia como responsable de su planeación y operación.
 DEPENDENCIA GENERAL: F00 DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 124 Obras Públicas

Numero NA 2.1

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de mecanismos de participación ciudadana en el mejoramiento urbano.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Número de mecanismos de participación ciudadana en el mejoramiento urbano implementado / Total de mecanismos de participación ciudadana en el mejoramiento urbano programados) *100
 INTERPRETACIÓN: Mide el Porcentaje de mecanismos de participación ciudadana en el mejoramiento urbano.
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 2022 TIPO DE INDICADOR: Gestión
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Registros administrativos
 LINEA BASE: mecanismos de participación ciudadana en el mejoramiento urbano.
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE

<ul style="list-style-type: none"> Realizar levantamiento topográfico Controlar y supervisar la obra pública Realizar levantamiento topográfico Controlar y supervisar la obra pública Realizar el Programa de reparaciones y mantenimiento de vialidades urbanas Controlar y supervisar los trabajos de mantenimiento y reparación Desarrollar el proyecto de obra Realizar la bitácora de obra Revisar e integrar el expediente de obra pública Realizar contratos de obra pública 	<ul style="list-style-type: none"> Desarrollar el proyecto de obra Realizar la bitácora de obra Desarrollar el proyecto de obra Realizar la bitácora de obra Otorgar mantenimiento a las principales vialidades del municipio Realizar levantamiento topográfico Controlar y supervisar la obra pública Elaborar proyectos de infraestructura urbana Entregar los reportes de ejecución a los diversos órganos de control y fiscalización
--	--

ELABORÓ

VALIDÓ

ARQ. INDIRA GUADALUPE PÉREZ RÍOS

LIC. GUSTAVO MEJÍA CONTRERAS

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 3: Territorial
TEMA DE DESARROLLO: Ciudades y comunidades sostenibles
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020101 Desarrollo urbano
PROYECTO: 020201010201 Pavimentación de calles 020201010203 Guarniciones y banquetas
 020201010302 Rehabilitación de vialidades urbanas 020201010401 Construcción y ampliación de edificaciones urbanas
 020201010502 Proyectos para obras públicas
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Incluye las acciones para ordenar y regular el crecimiento urbano municipal vinculándolo a un desarrollo regional sustentable, replanteando los mecanismos de planeación urbana y fortaleciendo el papel del municipio en la materia como responsable de su planeación y operación.
DEPENDENCIA GENERAL: F00 DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DEPENDENCIA AUXILIAR: 124 Obras Públicas

Numero NA 3.1 **No aplica**
NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de parques y jardines equipados.
FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Número de parques y jardines equipados / Total de parques y jardines programados a equipar) *100
INTERPRETACIÓN:
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
FACTOR DE COMPARACIÓN:
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:
LINEA BASE

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
TIPO DE INDICADOR: Gestión

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Número de parques y jardines equipados			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total de parques y jardines programados a equipar			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:
MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Programa anual de equipamiento de parques y jardines Informes trimestrales de avance en el equipamiento de parques y jardines.

ELABORÓ

VALIDÓ

ARQ. INDIRA GUADALUPE PÉREZ RÍOS

LIC. GUSTAVO MEJÍA CONTRERAS

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 3: Territorial
 TEMA DE DESARROLLO: Ciudades y comunidades sostenibles
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020101 Desarrollo urbano
 PROYECTO: 020201010201 Pavimentación de calles 020201010203 Guarniciones y banquetas
 020201010302 Rehabilitación de vialidades urbanas 020201010401 Construcción y ampliación de edificaciones urbanas
 020201010502 Proyectos para obras públicas
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Incluye las acciones para ordenar y regular el crecimiento urbano municipal vinculándolo a un desarrollo regional sustentable, replanteando los mecanismos de planeación urbana y fortaleciendo el papel del municipio en la materia como responsable de su planeación y operación.
 DEPENDENCIA GENERAL: F00 DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 124 Obras Públicas

Numero NA 3.1 No aplica

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de parques y jardines equipados.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Número de parques y jardines equipados / Total de parques y jardines programados a equipar) *100

INTERPRETACIÓN:

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
 FACTOR DE COMPARACIÓN: TIPO DE INDICADOR: Gestión

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:
 LINEA BASE

METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE	Realizar levantamiento topográfico Controlar y supervisar la obra pública Realizar levantamiento topográfico Controlar y supervisar la obra pública Realizar el Programa de reparaciones y mantenimiento de vialidades urbanas Controlar y supervisar los trabajos de mantenimiento y reparación Desarrollar el proyecto de obra Realizar la bitácora de obra Revisar e integrar el expediente de obra pública Realizar contratos de obra pública	Desarrollar el proyecto de obra Realizar la bitácora de obra Desarrollar el proyecto de obra Realizar la bitácora de obra Otorgar mantenimiento a las principales vialidades del municipio Realizar levantamiento topográfico Controlar y supervisar la obra pública Elaborar proyectos de infraestructura urbana Entregar los reportes de ejecución a los diversos órganos de control y fiscalización
--	--	--

ELABORÓ

VALIDÓ

ARQ. INDIRA GUADALUPE PÉREZ RÍOS

LIC. GUSTAVO MEJÍA CONTRERAS

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 3: Territorial
TEMA DE DESARROLLO: Ciudades y comunidades sostenibles
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020101 Desarrollo urbano
PROYECTO: 020201010201 Pavimentación de calles 020201010203 Guarniciones y banquetas
 020201010302 Rehabilitación de vialidades urbanas 020201010401 Construcción y ampliación de edificaciones urbanas
 020201010502 Proyectos para obras públicas
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Incluye las acciones para ordenar y regular el crecimiento urbano municipal vinculándolo a un desarrollo regional sustentable, replanteando los mecanismos de planeación urbana y fortaleciendo el papel del municipio en la materia como responsable de su planeación y operación.
DEPENDENCIA GENERAL: F00 DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DEPENDENCIA AUXILIAR: 124 Obras Públicas

Numero NA 3.2 **No aplica** **ESTRUCTURA DEL INDICADOR**
NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de mantenimientos a parques y jardines realizados.
FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Número de parques y jardines con mantenimiento realizado / Total de parques y jardines del municipio) *100
INTERPRETACIÓN:
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral
FACTOR DE COMPARACIÓN: **TIPO DE INDICADOR:** Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:
LINEA BASE

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Número de parques y jardines con mantenimiento realizado			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total de parques y jardines del municipio			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:
MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Programa anual de mantenimiento de parques y jardines Informes trimestrales de avance en el mantenimiento de parques y jardines.

ELABORÓ

VALIDÓ

ARQ. INDIRA GUADALUPE PÉREZ RÍOS

LIC. GUSTAVO MEJÍA CONTRERAS

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 3: Territorial
 TEMA DE DESARROLLO: Ciudades y comunidades sostenibles
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020101 Desarrollo urbano
 PROYECTO: 020201010201 Pavimentación de calles 020201010203 Guarniciones y banquetas
 020201010302 Rehabilitación de vialidades urbanas 020201010401 Construcción y ampliación de edificaciones urbanas
 020201010502 Proyectos para obras públicas
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Incluye las acciones para ordenar y regular el crecimiento urbano municipal vinculándolo a un desarrollo regional sustentable, replanteando los mecanismos de planeación urbana y fortaleciendo el papel del municipio en la materia como responsable de su planeación y operación.
 DEPENDENCIA GENERAL: F00 DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 124 Obras Públicas

Numero NA 3.2 No aplica

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de mantenimientos a parques y jardines realizados.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Número de parques y jardines con mantenimiento realizado / Total de parques y jardines del municipio) *100

INTERPRETACIÓN:

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

FACTOR DE COMPARACIÓN:

TIPO DE INDICADOR: Gestión

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

LINEA BASE

METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE

- | | |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> Realizar levantamiento topográfico Controlar y supervisar la obra pública Realizar levantamiento topográfico Controlar y supervisar la obra pública Realizar el Programa de reparaciones y mantenimiento de vialidades urbanas Controlar y supervisar los trabajos de mantenimiento y reparación Desarrollar el proyecto de obra Realizar la bitácora de obra Revisar e integrar el expediente de obra pública Realizar contratos de obra pública | <ul style="list-style-type: none"> Desarrollar el proyecto de obra Realizar la bitácora de obra Desarrollar el proyecto de obra Realizar la bitácora de obra Otorgar mantenimiento a las principales vialidades del municipio Realizar levantamiento topográfico Controlar y supervisar la obra pública Elaborar proyectos de infraestructura urbana Entregar los reportes de ejecución a los diversos órganos de control y fiscalización |
|--|--|

ELABORÓ

VALIDÓ

ARQ. INDIRA GUADALUPE PÉREZ RÍOS

LIC. GUSTAVO MEJÍA CONTRERAS

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 3: Territorial
TEMA DE DESARROLLO: Ciudades y comunidades sostenibles
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020101 Desarrollo urbano
PROYECTO: 020201010201 Pavimentación de calles 020201010203 Guarniciones y banquetas
 020201010302 Rehabilitación de vialidades urbanas 020201010401 Construcción y ampliación de edificaciones urbanas
 020201010502 Proyectos para obras públicas
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Incluye las acciones para ordenar y regular el crecimiento urbano municipal vinculándolo a un desarrollo regional sustentable, replanteando los mecanismos de planeación urbana y fortaleciendo el papel del municipio en la materia como responsable de su planeación y operación.
DEPENDENCIA GENERAL: F00 DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DEPENDENCIA AUXILIAR: 124 Obras Públicas

Numero NA 4.1 No aplica

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de construcción de vialidades urbanas.
FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Número de vialidades urbanas construidas / Total de vialidades programadas a construir) *100
INTERPRETACIÓN:
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
FACTOR DE COMPARACIÓN:
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:
LINEA BASE

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
TIPO DE INDICADOR: Gestión

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Número de vialidades urbanas construidas			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total de vialidades programadas a construir			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:
MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Programa anual de obras de construcción de vialidades urbanas Expedientes Técnicos. Informes Trimestrales

ELABORÓ

VALIDÓ

ARQ. INDIRA GUADALUPE PÉREZ RÍOS

LIC. GUSTAVO MEJÍA CONTRERAS

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 3: Territorial

TEMA DE DESARROLLO: Ciudades y comunidades sostenibles

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020101 Desarrollo urbano

PROYECTO:

020201010201	Pavimentación de calles	020201010203	Guarniciones y banquetas
020201010302	Rehabilitación de vialidades urbanas	020201010401	Construcción y ampliación de edificaciones urbanas
020201010502	Proyectos para obras públicas		

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

DEPENDENCIA GENERAL: F00 DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS

DEPENDENCIA AUXILIAR: 124 Obras Públicas

Numero NA 4.1 No aplica

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de construcción de vialidades urbanas.

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Número de vialidades urbanas construidas / Total de vialidades programadas a construir) *100

INTERPRETACIÓN:

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

FACTOR DE COMPARACIÓN:

TIPO DE INDICADOR: Gestión

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

LINEA BASE

METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE

- | | |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> Realizar levantamiento topográfico Controlar y supervisar la obra pública Realizar levantamiento topográfico Controlar y supervisar la obra pública Realizar el Programa de reparaciones y mantenimiento de vialidades urbanas Controlar y supervisar los trabajos de mantenimiento y reparación Desarrollar el proyecto de obra Realizar la bitácora de obra Revisar e integrar el expediente de obra pública Realizar contratos de obra pública | <ul style="list-style-type: none"> Desarrollar el proyecto de obra Realizar la bitácora de obra Desarrollar el proyecto de obra Realizar la bitácora de obra Otorgar mantenimiento a las principales vialidades del municipio Realizar levantamiento topográfico Controlar y supervisar la obra pública Elaborar proyectos de infraestructura urbana Entregar los reportes de ejecución a los diversos órganos de control y fiscalización |
|--|--|

ELABORÓ

VALIDÓ

ARQ. INDIRA GUADALUPE PÉREZ RÍOS

LIC. GUSTAVO MEJÍA CONTRERAS

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 3: Territorial
TEMA DE DESARROLLO: Ciudades y comunidades sostenibles
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020101 Desarrollo urbano
PROYECTO: 020201010201 Pavimentación de calles 020201010203 Guarniciones y banquetas
 020201010302 Rehabilitación de vialidades urbanas 020201010401 Construcción y ampliación de edificaciones urbanas
 020201010502 Proyectos para obras públicas
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Incluye las acciones para ordenar y regular el crecimiento urbano municipal vinculándolo a un desarrollo regional sustentable, replanteando los mecanismos de planeación urbana y fortaleciendo el papel del municipio en la materia como responsable de su planeación y operación.
DEPENDENCIA GENERAL: F00 DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DEPENDENCIA AUXILIAR: 124 Obras Públicas

Numero NA 4.2 No aplica

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de avance en la rehabilitación de vialidades urbanas.
FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Número de vialidades urbanas rehabilitadas/ Total de vialidades urbanas programadas a rehabilitar) *100
INTERPRETACIÓN:

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral
FACTOR DE COMPARACIÓN: **TIPO DE INDICADOR:** Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:
LINEA BASE

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Número de vialidades urbanas rehabilitadas			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total de vialidades urbanas programadas a rehabilitar			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:
MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Programa anual de obras de rehabilitación de vialidades urbanas Expedientes Técnicos. Informes Trimestrales

ELABORÓ

VALIDÓ

ARQ. INDIRA GUADALUPE PÉREZ RÍOS

LIC. GUSTAVO MEJÍA CONTRERAS

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 3: Territorial
 TEMA DE DESARROLLO: Ciudades y comunidades sostenibles
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020101 Desarrollo urbano
 PROYECTO: 020201010201 Pavimentación de calles 020201010203 Guarniciones y banquetas
 020201010302 Rehabilitación de vialidades urbanas 020201010401 Construcción y ampliación de edificaciones urbanas
 020201010502 Proyectos para obras públicas
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Incluye las acciones para ordenar y regular el crecimiento urbano municipal vinculándolo a un desarrollo regional sustentable, replanteando los mecanismos de planeación urbana y fortaleciendo el papel del municipio en la materia como responsable de su planeación y operación.
 DEPENDENCIA GENERAL: F00 DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 124 Obras Públicas

Numero NA 4.2 No aplica

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de avance en la rehabilitación de vialidades urbanas.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Número de vialidades urbanas rehabilitadas/ Total de vialidades urbanas programadas a rehabilitar) *100
 INTERPRETACIÓN:

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
 FACTOR DE COMPARACIÓN: TIPO DE INDICADOR: Gestión

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:
 LINEA BASE

METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE Realizar levantamiento topográfico Controlar y supervisar la obra pública Realizar levantamiento topográfico Controlar y supervisar la obra pública Realizar el Programa de reparaciones y mantenimiento de vialidades urbanas Controlar y supervisar los trabajos de mantenimiento y reparación Desarrollar el proyecto de obra Realizar la bitácora de obra Revisar e integrar el expediente de obra pública Realizar contratos de obra pública	Desarrollar el proyecto de obra Realizar la bitácora de obra Desarrollar el proyecto de obra Realizar la bitácora de obra Otorgar mantenimiento a las principales vialidades del municipio Realizar levantamiento topográfico Controlar y supervisar la obra pública Elaborar proyectos de infraestructura urbana Entregar los reportes de ejecución a los diversos órganos de control y fiscalización
--	--

ELABORÓ

VALIDÓ

ARQ. INDIRA GUADALUPE PÉREZ RÍOS

LIC. GUSTAVO MEJÍA CONTRERAS

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 3: Territorial
TEMA DE DESARROLLO: Ciudades y comunidades sostenibles
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020101 Desarrollo urbano
PROYECTO: 020201010201 Pavimentación de calles 020201010203 Guarniciones y banquetas
 020201010302 Rehabilitación de vialidades urbanas 020201010401 Construcción y ampliación de edificaciones urbanas
 020201010502 Proyectos para obras públicas
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Incluye las acciones para ordenar y regular el crecimiento urbano municipal vinculándolo a un desarrollo regional sustentable, replanteando los mecanismos de planeación urbana y fortaleciendo el papel del municipio en la materia como responsable de su planeación y operación.
DEPENDENCIA GENERAL: F00 DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DEPENDENCIA AUXILIAR: 124 Obras Públicas

Numero NA 4.3 No aplica

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de equipamiento de vialidades urbanas.
FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Número de vialidades urbanas equipadas / Total de vialidades programadas a equipar) *100
INTERPRETACIÓN:
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
FACTOR DE COMPARACIÓN:
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:
LINEA BASE

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
TIPO DE INDICADOR: Gestión

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Número de vialidades urbanas equipadas			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total de vialidades programadas a equipar			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:
MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Programa anual de obras de equipamiento técnico de vialidades urbanas Expedientes Técnicos. Informes Trimestrales

ELABORÓ

VALIDÓ

ARQ. INDIRA GUADALUPE PÉREZ RÍOS

LIC. GUSTAVO MEJÍA CONTRERAS

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 3: Territorial
 TEMA DE DESARROLLO: Ciudades y comunidades sostenibles
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020101 Desarrollo urbano
 PROYECTO: 020201010201 Pavimentación de calles 020201010203 Guarniciones y banquetas
 020201010302 Rehabilitación de vialidades urbanas 020201010401 Construcción y ampliación de edificaciones urbanas
 020201010502 Proyectos para obras públicas
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Incluye las acciones para ordenar y regular el crecimiento urbano municipal vinculándolo a un desarrollo regional sustentable, replanteando los mecanismos de planeación urbana y fortaleciendo el papel del municipio en la materia como responsable de su planeación y operación.
 DEPENDENCIA GENERAL: F00 DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 124 Obras Públicas

Numero NA 4.3 No aplica

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de equipamiento de vialidades urbanas.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Número de vialidades urbanas equipadas / Total de vialidades programadas a equipar) *100

INTERPRETACIÓN:

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

FACTOR DE COMPARACIÓN:

TIPO DE INDICADOR: Gestión

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

LINEA BASE

METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE

- | | |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> Realizar levantamiento topográfico Controlar y supervisar la obra pública Realizar levantamiento topográfico Controlar y supervisar la obra pública Realizar el Programa de reparaciones y mantenimiento de vialidades urbanas Controlar y supervisar los trabajos de mantenimiento y reparación Desarrollar el proyecto de obra Realizar la bitácora de obra Revisar e integrar el expediente de obra pública Realizar contratos de obra pública | <ul style="list-style-type: none"> Desarrollar el proyecto de obra Realizar la bitácora de obra Desarrollar el proyecto de obra Realizar la bitácora de obra Otorgar mantenimiento a las principales vialidades del municipio Realizar levantamiento topográfico Controlar y supervisar la obra pública Elaborar proyectos de infraestructura urbana Entregar los reportes de ejecución a los diversos órganos de control y fiscalización |
|--|--|

ELABORÓ

VALIDÓ

ARQ. INDIRA GUADALUPE PÉREZ RÍOS

LIC. GUSTAVO MEJÍA CONTRERAS

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 3: Territorial
 TEMA DE DESARROLLO: Ciudades y comunidades sostenibles
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020101 Desarrollo urbano
 PROYECTO: 020201010201 Pavimentación de calles 020201010203 Guarniciones y banquetas
 020201010302 Rehabilitación de vialidades urbanas 020201010401 Construcción y ampliación de edificaciones urbanas
 020201010502 Proyectos para obras públicas
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Incluye las acciones para ordenar y regular el crecimiento urbano municipal vinculándolo a un desarrollo regional sustentable, replanteando los mecanismos de planeación urbana y fortaleciendo el papel del municipio en la materia como responsable de su planeación y operación.
 DEPENDENCIA GENERAL: F00 DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 124 Obras Públicas

Numero NA 5.1

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de edificaciones urbanas construidas.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Número de edificaciones urbanas construidas / Total de edificaciones urbanas programadas a construir) *100
 INTERPRETACIÓN: Mide el Porcentaje de edificaciones urbanas construidas.
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 2022 TIPO DE INDICADOR: Gestión
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Programa Operativo Anual
 LINEA BASE: edificaciones urbanas construidas.

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Número de edificaciones urbanas construidas	Edificación	Sumable	0.00	1.00	1.00	1.00	3.00
Total de edificaciones urbanas programadas a construir	Edificación	Sumable	0.00	1.00	1.00	1.00	3.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	100.00	100.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Programa anual de obras de construcción y amplificación de edificaciones urbanas Expedientes Técnicos. Informes Trimestrales

ELABORÓ

VALIDÓ

ARQ. INDIRA GUADALUPE PÉREZ RÍOS

LIC. GUSTAVO MEJÍA CONTRERAS

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 3: Territorial
 TEMA DE DESARROLLO: Ciudades y comunidades sostenibles
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020101 Desarrollo urbano
 PROYECTO: 020201010201 Pavimentación de calles 020201010203 Guarniciones y banquetas
 020201010302 Rehabilitación de vialidades urbanas 020201010401 Construcción y ampliación de edificaciones urbanas
 020201010502 Proyectos para obras públicas
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Incluye las acciones para ordenar y regular el crecimiento urbano municipal vinculándolo a un desarrollo regional sustentable, replanteando los mecanismos de planeación urbana y fortaleciendo el papel del municipio en la materia como responsable de su planeación y operación.
 DEPENDENCIA GENERAL: F00 DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 124 Obras Públicas

Numero NA 5.1

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de edificaciones urbanas construidas.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Número de edificaciones urbanas construidas / Total de edificaciones urbanas programadas a construir) *100
 INTERPRETACIÓN: Mide el Porcentaje de edificaciones urbanas construidas.
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 2022 TIPO DE INDICADOR: Gestión
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Programa Operativo Anual
 LINEA BASE: edificaciones urbanas construidas.
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE

<ul style="list-style-type: none"> Realizar levantamiento topográfico Controlar y supervisar la obra pública Realizar levantamiento topográfico Controlar y supervisar la obra pública Realizar el Programa de reparaciones y mantenimiento de vialidades urbanas Controlar y supervisar los trabajos de mantenimiento y reparación Desarrollar el proyecto de obra Realizar la bitácora de obra Revisar e integrar el expediente de obra pública Realizar contratos de obra pública 	<ul style="list-style-type: none"> Desarrollar el proyecto de obra Realizar la bitácora de obra Desarrollar el proyecto de obra Realizar la bitácora de obra Otorgar mantenimiento a las principales vialidades del municipio Realizar levantamiento topográfico Controlar y supervisar la obra pública Elaborar proyectos de infraestructura urbana Entregar los reportes de ejecución a los diversos órganos de control y fiscalización
--	--

ELABORÓ

VALIDÓ

ARQ. INDIRA GUADALUPE PÉREZ RÍOS

LIC. GUSTAVO MEJÍA CONTRERAS

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 3: Territorial
 TEMA DE DESARROLLO: Ciudades y comunidades sostenibles
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020101 Desarrollo urbano
 PROYECTO: 020201010201 Pavimentación de calles 020201010203 Guarniciones y banquetas
 020201010302 Rehabilitación de vialidades urbanas 020201010401 Construcción y ampliación de edificaciones urbanas
 020201010502 Proyectos para obras públicas
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Incluye las acciones para ordenar y regular el crecimiento urbano municipal vinculándolo a un desarrollo regional sustentable, replanteando los mecanismos de planeación urbana y fortaleciendo el papel del municipio en la materia como responsable de su planeación y operación.
 DEPENDENCIA GENERAL: F00 DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 124 Obras Públicas

Numero NA 5.2 No aplica

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de edificaciones urbanas rehabilitadas.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Número de edificaciones urbanas rehabilitadas / Total de edificaciones programadas a rehabilitar) *100

INTERPRETACIÓN:

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

FACTOR DE COMPARACIÓN: TIPO DE INDICADOR: Gestión

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

LINEA BASE

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Número de edificaciones urbanas rehabilitadas			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total de edificaciones programadas a rehabilitar			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Programa anual de obras de rehabilitación de edificaciones urbanas Expedientes Técnicos. Informes Trimestrales

ELABORÓ

VALIDÓ

ARQ. INDIRA GUADALUPE PÉREZ RÍOS

LIC. GUSTAVO MEJÍA CONTRERAS

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 3: Territorial

TEMA DE DESARROLLO: Ciudades y comunidades sostenibles

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020101 Desarrollo urbano

PROYECTO:

020201010201	Pavimentación de calles	020201010203	Guarniciones y banquetas
020201010302	Rehabilitación de vialidades urbanas	020201010401	Construcción y ampliación de edificaciones urbanas
020201010502	Proyectos para obras públicas		

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

DEPENDENCIA GENERAL: F00 DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS

DEPENDENCIA AUXILIAR: 124 Obras Públicas

Numero NA 5.2 No aplica

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de edificaciones urbanas rehabilitadas.

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Número de edificaciones urbanas rehabilitadas / Total de edificaciones programadas a rehabilitar) *100

INTERPRETACIÓN:

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

FACTOR DE COMPARACIÓN:

TIPO DE INDICADOR: Gestión

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

LINEA BASE

METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE

- | | |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> Realizar levantamiento topográfico Controlar y supervisar la obra pública Realizar levantamiento topográfico Controlar y supervisar la obra pública Realizar el Programa de reparaciones y mantenimiento de vialidades urbanas Controlar y supervisar los trabajos de mantenimiento y reparación Desarrollar el proyecto de obra Realizar la bitácora de obra Revisar e integrar el expediente de obra pública Realizar contratos de obra pública | <ul style="list-style-type: none"> Desarrollar el proyecto de obra Realizar la bitácora de obra Desarrollar el proyecto de obra Realizar la bitácora de obra Otorgar mantenimiento a las principales vialidades del municipio Realizar levantamiento topográfico Controlar y supervisar la obra pública Elaborar proyectos de infraestructura urbana Entregar los reportes de ejecución a los diversos órganos de control y fiscalización |
|--|--|

ELABORÓ

VALIDÓ

ARQ. INDIRA GUADALUPE PÉREZ RÍOS

LIC. GUSTAVO MEJÍA CONTRERAS

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 3: Territorial
 TEMA DE DESARROLLO: Ciudades y comunidades sostenibles
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020101 Desarrollo urbano
 PROYECTO: 020201010201 Pavimentación de calles 020201010203 Guarniciones y banquetas
 020201010302 Rehabilitación de vialidades urbanas 020201010401 Construcción y ampliación de edificaciones urbanas
 020201010502 Proyectos para obras públicas
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Incluye las acciones para ordenar y regular el crecimiento urbano municipal vinculándolo a un desarrollo regional sustentable, replanteando los mecanismos de planeación urbana y fortaleciendo el papel del municipio en la materia como responsable de su planeación y operación.
 DEPENDENCIA GENERAL: F00 DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 124 Obras Públicas

Numero NA 6.1

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de informes de supervisión de obra entregados.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Número de informes entregados de supervisión de obras / Total de Informes de supervisión de obras programados) *100
 INTERPRETACIÓN: Mide el Porcentaje de informes de supervisión de obra entregados.
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 2022 TIPO DE INDICADOR: Gestión
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Registros administrativos
 LINEA BASE: informes de supervisión de obra entregados.

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Número de informes entregados de supervisión de obras	Informes	Sumable	0.00	10.00	8.00	13.00	31.00
Total de Informes de supervisión de obras programados	Informes	Sumable	0.00	10.00	8.00	13.00	31.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	100.00	100.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Bitácoras de obras Reportes diarios de supervisión de obras Informes trimestrales del avance en la supervisión de las obras públicas.

ELABORÓ

VALIDÓ

ARQ. INDIRA GUADALUPE PÉREZ RÍOS

LIC. GUSTAVO MEJÍA CONTRERAS

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 3: Territorial
 TEMA DE DESARROLLO: Ciudades y comunidades sostenibles
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020101 Desarrollo urbano
 PROYECTO: 020201010201 Pavimentación de calles 020201010203 Guarniciones y banquetas
 020201010302 Rehabilitación de vialidades urbanas 020201010401 Construcción y ampliación de edificaciones urbanas
 020201010502 Proyectos para obras públicas
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Incluye las acciones para ordenar y regular el crecimiento urbano municipal vinculándolo a un desarrollo regional sustentable, replanteando los mecanismos de planeación urbana y fortaleciendo el papel del municipio en la materia como responsable de su planeación y operación.
 DEPENDENCIA GENERAL: F00 DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 124 Obras Públicas

Numero NA 6.1

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de informes de supervisión de obra entregados.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Número de informes entregados de supervisión de obras / Total de Informes de supervisión de obras programados) *100
 INTERPRETACIÓN: Mide el Porcentaje de informes de supervisión de obra entregados.
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 2022 TIPO DE INDICADOR: Gestión
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Registros administrativos
 LINEA BASE: informes de supervisión de obra entregados.
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE

<ul style="list-style-type: none"> Realizar levantamiento topográfico Controlar y supervisar la obra pública Realizar levantamiento topográfico Controlar y supervisar la obra pública Realizar el Programa de reparaciones y mantenimiento de vialidades urbanas Controlar y supervisar los trabajos de mantenimiento y reparación Desarrollar el proyecto de obra Realizar la bitácora de obra Revisar e integrar el expediente de obra pública Realizar contratos de obra pública 	<ul style="list-style-type: none"> Desarrollar el proyecto de obra Realizar la bitácora de obra Desarrollar el proyecto de obra Realizar la bitácora de obra Otorgar mantenimiento a las principales vialidades del municipio Realizar levantamiento topográfico Controlar y supervisar la obra pública Elaborar proyectos de infraestructura urbana Entregar los reportes de ejecución a los diversos órganos de control y fiscalización
--	--

ELABORÓ

VALIDÓ

ARQ. INDIRA GUADALUPE PÉREZ RÍOS

LIC. GUSTAVO MEJÍA CONTRERAS

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO

PbrM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 1: Social
 TEMA DE DESARROLLO: Desarrollo humano incluyente, sin discriminación y libre de violencia
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020201 Desarrollo comunitario
 PROYECTO: 020202010101 Promoción a la participación comunitaria
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Incluye proyectos cuyas acciones de coordinación para la concurrencia de los recursos en los programas de desarrollo social se orientan a la mejora de los distintos ámbitos de los municipios y los grupos sociales que en ellos habitan, en especial a los de mayor vulnerabilidad, y que tengan como propósito asegurar la reducción de la pobreza.
 DEPENDENCIA GENERAL: I01 Desarrollo Social
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 166 Programas Sociales

Numero NF 1

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación en el número de grupos organizados en condiciones de marginación.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: $((\text{Grupos organizados en condiciones de marginación en el año actual} / \text{Grupos organizados en condiciones de marginación en el año anterior}) - 1) * 100$
 INTERPRETACIÓN: Mide la Tasa de variación en el número de grupos organizados en condiciones de marginación.
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 2022 TIPO DE INDICADOR: Estratégico
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Registros administrativos municipales
 LINEA BASE: 1 Grupo organizados en condiciones de marginación.

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Grupos organizados en condiciones de marginación en el año actual	Grupo	Sumable	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00
Grupos organizados en condiciones de marginación en el año anterior	Grupo	Sumable	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	0.00	0.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

<p>MEDIOS DE VERIFICACIÓN:</p> <p>METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE</p>	<p>Informes cuantitativos de la Dirección de Desarrollo Comunitario. Dirección de Desarrollo Social.</p> <p>Asesorar a la población sobre los programas federales, estatales y municipales que se otorgan en el munic</p> <p>Coadyuvar en los eventos de entrega de apoyos sociales encabezados por el gobierno federal y/o estatal</p> <p>Realizar Pinta de bardas, volanteo y perifoneo</p> <p>Realizar estudios socioeconómicos para apoyo a la vivienda</p>	<p>Generar vinculos interinstitucionales con las dependencias de gobierno federal responsables de programas</p> <p>Difundir los programas, servicios y acciones que se realizan en el municipio en materia de desarrollo social</p> <p>Entregar programas sociales (Colchones, ticanos, calentadores solares) por subsidio</p>
--	---	--

ELABORÓ

VALIDÓ

LIC. GUSTAVO MEJIA CONTRERAS

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal del Ejercicio Anual 2023

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO

PbrM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 1: Social
 TEMA DE DESARROLLO: Desarrollo humano incluyente, sin discriminación y libre de violencia
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020201 Desarrollo comunitario
 PROYECTO: 020202010101 Promoción a la participación comunitaria
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Incluye proyectos cuyas acciones de coordinación para la concurrencia de los recursos en los programas de desarrollo social se orientan a la mejora de los distintos ámbitos de los municipios y los grupos sociales que en ellos habitan, en especial a los de mayor vulnerabilidad, y que tengan como propósito asegurar la reducción de la pobreza.
 DEPENDENCIA GENERAL: I01 Desarrollo Social
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 166 Programas Sociales

Numero NP 1

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación en el número de proyectos comunitarios formados para el beneficio de la localidad.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: $((\text{Proyectos comunitarios para el beneficio de la localidad en el año actual} / \text{Proyectos comunitarios para el beneficio de la localidad en el año anterior}) - 1) * 100$
 INTERPRETACIÓN: Mide la Tasa de variación en el número de proyectos comunitarios formados para el beneficio de la localidad.
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 2022 TIPO DE INDICADOR: Estratégico
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Registros administrativos municipales
 LINEA BASE: 2 Proyectos comunitarios para el beneficio de la localidad.

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Proyectos comunitarios para el beneficio de la localidad en el año actual	Proyecto	Sumable	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00
Proyectos comunitarios para el beneficio de la localidad en el año anterior	Proyecto	Sumable	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Informes Cuantitativos. Informes Finales de Resultados. Padrón de Beneficiarios; que están bajo el resguardo de la Dirección de Desarrollo Comunitario.
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE
 Asesorar a la población sobre los programas federales, estatales y municipales que se otorgan en el munic
 Coadyuvar en los eventos de entrega de apoyos sociales encabezados por el gobierno federal y/o estatal
 Realizar Pinta de bardas, volanteo y perifoneo
 Realizar estudios socioeconómicos para apoyo a la vivienda
 Generar vinculos interinstitucionales con las dependencias de gobierno federal responsables de programas
 Difundir los programas, servicios y acciones que se realizan en el municipio en materia de desarrollo social
 Entregar programas sociales (Colchones, ticanos, calentadores solares) por subsidio

ELABORÓ

VALIDÓ

LIC. GUSTAVO MEJIA CONTRERAS

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO

PbrM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 1: Social
TEMA DE DESARROLLO: Desarrollo humano incluyente, sin discriminación y libre de violencia
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020201 Desarrollo comunitario
PROYECTO: 020202010101 Promoción a la participación comunitaria
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Incluye proyectos cuyas acciones de coordinación para la concurrencia de los recursos en los programas de desarrollo social se orientan a la mejora de los distintos ámbitos de los municipios y los grupos sociales que en ellos habitan, en especial a los de mayor vulnerabilidad, y que tengan como propósito asegurar la reducción de la pobreza.
DEPENDENCIA GENERAL: I01 Desarrollo Social
DEPENDENCIA AUXILIAR: 166 Programas Sociales

Numero NC 1 No aplica

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de capacitaciones para generar conocimientos y habilidades de gestión realizadas.
FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Capacitaciones para generar conocimientos y habilidades de gestión realizadas/Capacitaciones para generar conocimientos y habilidades de gestión programadas)*100
INTERPRETACIÓN:
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Semestral
FACTOR DE COMPARACIÓN: **TIPO DE INDICADOR:** Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:
LINEA BASE

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Capacitaciones para generar conocimientos y habilidades de gestión realizadas			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Capacitaciones para generar conocimientos y habilidades de gestión programados			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:	Informes cuantitativos enviados por los Sistemas Estatales DIF, bajo el resguardo de la Dirección de Desarrollo Comunitario.	
METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE	Asesorar a la población sobre los programas federales, estatales y municipales que se otorgan en el municipio Coadyuvar en los eventos de entrega de apoyos sociales encabezados por el gobierno federal y/o estatal Realizar Pinta de bardas, volanteo y perifoneo Realizar estudios socioeconómicos para apoyo a la vivienda	Generar vinculos interinstitucionales con las dependencias de gobierno federal responsables de programas Difundir los programas, servicios y acciones que se realizan en el municipio en materia de desarrollo social Entregar programas sociales (Colchones, ticanos, calentadores solares) por subsidio

ELABORÓ

VALIDÓ

LIC. GUSTAVO MEJIA CONTRERAS

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO

PbrM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 1: Social
 TEMA DE DESARROLLO: Desarrollo humano incluyente, sin discriminación y libre de violencia
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020201 Desarrollo comunitario
 PROYECTO: 020202010101 Promoción a la participación comunitaria
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Incluye proyectos cuyas acciones de coordinación para la concurrencia de los recursos en los programas de desarrollo social se orientan a la mejora de los distintos ámbitos de los municipios y los grupos sociales que en ellos habitan, en especial a los de mayor vulnerabilidad, y que tengan como propósito asegurar la reducción de la pobreza.
 DEPENDENCIA GENERAL: I01 Desarrollo Social
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 166 Programas Sociales

Numero NC 2

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de gestiones sobre los programas de desarrollo social realizadas.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: $(\text{Gestiones sobre los programas de desarrollo social realizadas} / \text{Gestiones sobre los programas de desarrollo social programadas}) * 100$
 INTERPRETACIÓN: Mide el Porcentaje de gestiones sobre los programas de desarrollo social realizadas.
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 2022 TIPO DE INDICADOR: Gestión
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Registros administrativos municipales
 LINEA BASE: 4 Gestiones sobre los programas de desarrollo social.

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Gestiones sobre los programas de desarrollo social realizadas	Gestiones	Sumable	0.00	80.00	0.00	20.00	100.00
Gestiones sobre los programas de desarrollo social programadas	Gestiones	Sumable	0.00	80.00	0.00	20.00	100.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	100.00	0.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

<p>MEDIOS DE VERIFICACIÓN:</p> <p>METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE</p>	<p>Padrones de beneficiarios. Reglas de Operación.</p> <p>Asesorar a la población sobre los programas federales, estatales y municipales que se otorgan en el munic</p> <p>Coadyuvar en los eventos de entrega de apoyos sociales encabezados por el gobierno federal y/o estatal</p> <p>Realizar Pinta de bardas, volanteo y perifoneo</p> <p>Realizar estudios socioeconómicos para apoyo a la vivienda</p>	<p>Generar vinculos interinstitucionales con las dependencias de gobierno federal responsables de programas</p> <p>Difundir los programas, servicios y acciones que se realizan en el municipio en materia de desarrollo social</p> <p>Entregar programas sociales (Colchones, ticanos, calentadores solares) por subsidio</p>
--	---	--

ELABORÓ

VALIDÓ

LIC. GUSTAVO MEJIA CONTRERAS

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO

PbrM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 1: Social
 TEMA DE DESARROLLO: Desarrollo humano incluyente, sin discriminación y libre de violencia
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020201 Desarrollo comunitario
 PROYECTO: 020202010101 Promoción a la participación comunitaria
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Incluye proyectos cuyas acciones de coordinación para la concurrencia de los recursos en los programas de desarrollo social se orientan a la mejora de los distintos ámbitos de los municipios y los grupos sociales que en ellos habitan, en especial a los de mayor vulnerabilidad, y que tengan como propósito asegurar la reducción de la pobreza.
 DEPENDENCIA GENERAL: I01 Desarrollo Social
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 166 Programas Sociales

Numero NA 1.1 No aplica

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de reuniones regionales y estatales realizadas.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: $(\text{Total de reuniones regionales y estatales realizadas} / \text{Total de reuniones regionales y estatales programadas}) * 100$
 INTERPRETACIÓN:
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
 FACTOR DE COMPARACIÓN:
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:
 LINEA BASE

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral
 TIPO DE INDICADOR: Gestión

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Total de reuniones regionales y estatales realizadas			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total de reuniones regionales y estatales programadas			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Calendario de Reuniones Regionales. Invitaciones a Reuniones Estatales. Actas. Evidencia fotográfica.
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE
 Asesorar a la población sobre los programas federales, estatales y municipales que se otorgan en el munic
 Coadyuvar en los eventos de entrega de apoyos sociales encabezados por el gobierno federal y/o estatal
 Realizar Pinta de bardas, volanteo y perifoneo
 Realizar estudios socioeconómicos para apoyo a la vivienda
 Generar vinculos interinstitucionales con las dependencias de gobierno federal responsables de programas
 Difundir los programas, servicios y acciones que se realizan en el municipio en materia de desarrollo social
 Entregar programas sociales (Colchones, ticanos, calentadores solares) por subsidio

ELABORÓ

VALIDÓ

LIC. GUSTAVO MEJIA CONTRERAS

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO

PbrM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 1: Social
 TEMA DE DESARROLLO: Desarrollo humano incluyente, sin discriminación y libre de violencia
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020201 Desarrollo comunitario
 PROYECTO: 020202010101 Promoción a la participación comunitaria
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Incluye proyectos cuyas acciones de coordinación para la concurrencia de los recursos en los programas de desarrollo social se orientan a la mejora de los distintos ámbitos de los municipios y los grupos sociales que en ellos habitan, en especial a los de mayor vulnerabilidad, y que tengan como propósito asegurar la reducción de la pobreza.
 DEPENDENCIA GENERAL: I01 Desarrollo Social
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 166 Programas Sociales

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NA 2.1
 NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de solicitudes de programas sociales atendidas.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: $(\text{Solicitudes de programas sociales atendidas} / \text{Solicitudes de programas sociales en trámite}) * 100$
 INTERPRETACIÓN: Mide el Porcentaje de solicitudes de programas sociales atendidas.
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 2022
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Registros administrativos municipales
 LINEA BASE: 1675 Solicitudes de programas sociales atendidas.
 FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
 TIPO DE INDICADOR: Gestión

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Solicitudes de programas sociales atendidas	Solicitudes	Sumable	500.00	200.00	100.00	200.00	1,000.00
Solicitudes de programas sociales en trámite	Solicitudes	Sumable	500.00	200.00	100.00	200.00	1,000.00
RESULTADO ESPERADO			100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Registro de solicitudes.
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE
 Asesorar a la población sobre los programas federales, estatales y municipales que se otorgan en el municio
 Coadyuvar en los eventos de entrega de apoyos sociales encabezados por el gobierno federal y/o estatal
 Realizar Pinta de bardas, volanteo y perifoneo
 Realizar estudios socioeconómicos para apoyo a la vivienda
 Generar vinculos interinstitucionales con las dependencias de gobierno federal responsables de programas
 Difundir los programas, servicios y acciones que se realizan en el municipio en materia de desarrollo social
 Entregar programas sociales (Colchones, ticanos, calentadores solares) por subsidio

ELABORÓ

VALIDÓ

LIC. GUSTAVO MEJIA CONTRERAS

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 3: Territorial
 TEMA DE DESARROLLO: Manejo sustentable y distribución del agua
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua
 PROYECTO: 020203010205 Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministr
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Engloba el conjunto de acciones encaminadas al desarrollo de proyectos que propicien en la población el cuidado y manejo eficiente del agua, procurando la conservación del vital líquido para otorgar este servicio con calidad.
 DEPENDENCIA GENERAL: H01 AGUA POTABLE
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 156 Suministro de agua potable

Numero NF 1

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación en las acciones encaminadas al manejo sustentable del agua potable.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Acciones encaminadas al manejo sustentable del agua potable llevadas a cabo en el año actual/Acciones encaminadas al manejo sustentable del agua potable llevadas a cabo en el año anterior)- 1) *100
 INTERPRETACIÓN: Mide la Tasa de variación en las acciones encaminadas al manejo sustentable del agua potable.
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 2022
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Registros administrativos
 LINEA BASE: acciones encaminadas al manejo sustentable del agua potable.

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual
 TIPO DE INDICADOR: Estratégico

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Acciones encaminadas al manejo sustentable del agua potable llevadas a cabo en el año actual	Acciones	Sumable	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00
Acciones encaminadas al manejo sustentable del agua potable llevadas a cabo en el año anterior	Acciones	Sumable	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Registros administrativos del responsable del manejo del recurso hídrico.

METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE

Brindar mantenimiento eléctrico preventivo y/o correctivo a los pozos Ixtlahuaca, Xoxocotla, Visi-Teno. Dar mantenimiento eléctrico preventivo a transformadores, de los pozos Xoxocotla, Álamos I e Ixtlahuaca Brindar mantenimiento preventivo y/o correctivo a tren de descarga en pozos Ixtlahuaca, Visi-Teno, Xoxocotla Dar mantenimiento al tanque de almacenamiento Xochimiquia Dotar de agua potable a la población Realizar el desazolve de la red de drenaje	Otorgar mantenimiento eléctrico y/o correctivo a subestación pozo Xoxocotla Otorgar mantenimiento electromecánico preventivo y/o correctivo a equipo de bombeo de la Cisterna de Álamos I Brindar mantenimiento electromecánico preventivo a equipo de bombeo de Álamos I Realizar reparaciones a la red de agua potable y drenaje Repartir agua en camión tipo cisterna
---	--

ELABORÓ

VALIDÓ

 ING. EDUARDO TORRES GARDUÑO

 LIC. GUSTAVO MEJÍA CONTRERAS

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO

PbrM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 3: Territorial
 TEMA DE DESARROLLO: Manejo sustentable y distribución del agua
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua
 PROYECTO: 020203010205 Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministr
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Engloba el conjunto de acciones encaminadas al desarrollo de proyectos que propicien en la población el cuidado y manejo eficiente del agua, procurando la conservación del vital líquido para otorgar este servicio con calidad.
 DEPENDENCIA GENERAL: H01 AGUA POTABLE
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 156 Suministro de agua potable

Numero NP 1

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación de los resultados de los estudios de laboratorio para verificar los estándares de calidad del agua.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: $((\text{Resultados de los estudios de laboratorio para la verificación de los estándares de calidad en el agua potable fundada en la NOM 127 en el año actual} / \text{Resultados de los estudios de laboratorio para la Verificación de los estándares de calidad en el agua potable fundada en la NOM 127 en el año anterior}) - 1) * 100$
 INTERPRETACIÓN: Mide la Tasa de variación de los resultados de los estudios de laboratorio para verificar los estándares de calidad del agua.
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 2022
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Registros administrativos
 LINEA BASE: variación de los resultados de los estudios de laboratorio para verificar los estándares de calidad del agua.

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual
 TIPO DE INDICADOR: Estratégico

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Resultados de los estudios de laboratorio para la verificación de los estándares de calidad en el agua potable fundada en la NOM 127 en el año actual	Resultado	Sumable	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00
Resultados de los estudios de laboratorio para la Verificación de los estándares de calidad en el agua potable fundada en la NOM 127 en el año anterior	Resultado	Sumable	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Comparativo de los estándares de calidad en el agua potable suministrada de los dos últimos dos años. Resultados comparativos de los dos últimos años de los estudios de laboratorio externo del agua potable.

ELABORÓ

VALIDÓ

 ING. EDUARDO TORRES GARDUÑO

 LIC. GUSTAVO MEJÍA CONTRERAS

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 3: Territorial
 TEMA DE DESARROLLO: Manejo sustentable y distribución del agua
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua
 PROYECTO: 020203010205 Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministr
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Engloba el conjunto de acciones encaminadas al desarrollo de proyectos que propicien en la población el cuidado y manejo eficiente del agua, procurando la conservación del vital líquido para otorgar este servicio con calidad.
 DEPENDENCIA GENERAL: H01 AGUA POTABLE
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 156 Suministro de agua potable

Numero NP 1

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación de los resultados de los estudios de laboratorio para verificar los estándares de calidad del agua.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: $((\text{Resultados de los estudios de laboratorio para la verificación de los estándares de calidad en el agua potable fundada en la NOM 127 en el año actual} / \text{Resultados de los estudios de laboratorio para la Verificación de los estándares de calidad en el agua potable fundada en la NOM 127 en el año anterior}) - 1) * 100$
 INTERPRETACIÓN: Mide la Tasa de variación de los resultados de los estudios de laboratorio para verificar los estándares de calidad del agua.
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 2022
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Registros administrativos
 LINEA BASE: variación de los resultados de los estudios de laboratorio para verificar los estándares de calidad del agua.
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE

<ul style="list-style-type: none"> Brindar mantenimiento eléctrico preventivo y/o correctivo a los pozos Ixtlahuaca, Xoxocotla, Visi-Teno. Dar mantenimiento eléctrico preventivo a transformadores, de los pozos Xoxocotla, Álamos I e Ixtlahuaca Brindar mantenimiento preventivo y/o correctivo a tren de descarga en pozos Ixtlahuaca, Visi-Teno, Xoxoco Dar mantenimiento al tanque de almacenamiento Xochimiquia Dotar de agua potable a la población Realizar el desazolve de la red de drenaje 	<p style="text-align: right;">FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual</p> <p style="text-align: right;">TIPO DE INDICADOR: Estratégico</p> <ul style="list-style-type: none"> Otorgar mantenimiento eléctrico y/o correctivo a subestación pozo Xoxocotla Otorgar mantenimiento electromecánico preventivo y/o correctivo a equipo de bombeo de la Cisterna de Álamos I Brindar mantenimiento electromecánico preventivo a equipo de bombeo de Álamos I Realizar reparaciones a la red de agua potable y drenaje Repartir agua en camión tipo cisterna
--	---

ELABORÓ

VALIDÓ

 ING. EDUARDO TORRES GARDUÑO

 LIC. GUSTAVO MEJÍA CONTRERAS

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 3: Territorial
 TEMA DE DESARROLLO: Manejo sustentable y distribución del agua
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua
 PROYECTO: 020203010205 Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministr
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Engloba el conjunto de acciones encaminadas al desarrollo de proyectos que propicien en la población el cuidado y manejo eficiente del agua, procurando la conservación del vital líquido para otorgar este servicio con calidad.
 DEPENDENCIA GENERAL: H01 AGUA POTABLE
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 156 Suministro de agua potable

Numero NC 1 No aplica

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de cumplimiento en la construcción de infraestructura hidráulica de agua potable.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable construida /Infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable programada)*100
 INTERPRETACIÓN:
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral
 FACTOR DE COMPARACIÓN: TIPO DE INDICADOR: Gestión
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:
 LINEA BASE

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable construida			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable programada			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

<p>MEDIOS DE VERIFICACIÓN:</p> <p>METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE</p>	<p>Proyectos de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable entregadas.</p> <p>Brindar mantenimiento eléctrico preventivo y/o correctivo a los pozos Ixtlahuaca, Xoxocotla, Visi-Teno.</p> <p>Dar mantenimiento eléctrico preventivo a transformadores, de los pozos Xoxocotla, Álamos I e Ixtlahuaca</p> <p>Brindar mantenimiento preventivo y/o correctivo a tren de descarga en pozos Ixtlahuaca, Visi-Teno, Xoxocotla</p> <p>Dar mantenimiento al tanque de almacenamiento Xochimiquia</p> <p>Dotar de agua potable a la población</p> <p>Realizar el desazolve de la red de drenaje</p>	<p>Otorgar mantenimiento eléctrico y/o correctivo a subestación pozo Xoxocotla</p> <p>Otorgar mantenimiento electromecánico preventivo y/o correctivo a equipo de bombeo de la Cisterna de Álamos I</p> <p>Brindar mantenimiento electromecánico preventivo a equipo de bombeo de Álamos I</p> <p>Realizar reparaciones a la red de agua potable y drenaje</p> <p>Repartir agua en camión tipo cisterna</p>
--	--	---

ELABORÓ

VALIDÓ

 ING. EDUARDO TORRES GARDUÑO

 LIC. GUSTAVO MEJÍA CONTRERAS

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO

PbrM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 3: Territorial
 TEMA DE DESARROLLO: Manejo sustentable y distribución del agua
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua
 PROYECTO: 020203010205 Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministr
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Engloba el conjunto de acciones encaminadas al desarrollo de proyectos que propicien en la población el cuidado y manejo eficiente del agua, procurando la conservación del vital líquido para otorgar este servicio con calidad.
 DEPENDENCIA GENERAL: H01 AGUA POTABLE
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 156 Suministro de agua potable

Numero NC 2

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Promedio de suministro de agua potable por habitante
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Metros cúbicos distribuidos de agua potable / Población beneficiada) * 100
 INTERPRETACIÓN: Mide el Promedio de suministro de agua potable por habitante
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 2022 TIPO DE INDICADOR: Gestión
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Registros administrativos
 LINEA BASE: suministro de agua potable por habitante

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Metros cúbicos distribuidos de agua potable	Metros cúbicos	Sumable	0.00	2,102,000.00	0.00	2,102,000.00	4,204,000.00
oblación beneficiada	Metros cúbicos	Constante	0.00	61,220.00	0.00	61,220.00	61,220.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	34.34	0.00	34.34	68.67

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

<p>MEDIOS DE VERIFICACIÓN:</p> <p>METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE</p>	<p>Registros de extracción de agua potable.</p> <p>Brindar mantenimiento eléctrico preventivo y/o correctivo a los pozos Ixtlahuaca, Xoxocotla, Visi-Teno.</p> <p>Dar mantenimiento eléctrico preventivo a transformadores, de los pozos Xoxocotla, Álamos I e Ixtlahuaca</p> <p>Brindar mantenimiento preventivo y/o correctivo a tren de descarga en pozos Ixtlahuaca, Visi-Teno, Xoxoco</p> <p>Dar mantenimiento al tanque de almacenamiento Xochimiquia</p> <p>Dotar de agua potable a la población</p> <p>Realizar el desazolve de la red de drenaje</p>	<p>Otorgar mantenimiento eléctrico y/o correctivo a subestación pozo Xoxocotla</p> <p>Otorgar mantenimiento electromecánico preventivo y/o correctivo a equipo de bombeo de la Cisterna de Ál</p> <p>Brindar mantenimiento electromecánico preventivo a equipo de bombeo de Álamos I</p> <p>Realizar reparaciones a la red de agua potable y drenaje</p> <p>Repartir agua en camión tipo cisterna</p>
--	---	---

ELABORÓ

VALIDÓ

 ING. EDUARDO TORRES GARDUÑO

 LIC. GUSTAVO MEJÍA CONTRERAS

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 3: Territorial
 TEMA DE DESARROLLO: Manejo sustentable y distribución del agua
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua
 PROYECTO: 020203010205 Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministr
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Engloba el conjunto de acciones encaminadas al desarrollo de proyectos que propicien en la población el cuidado y manejo eficiente del agua, procurando la conservación del vital líquido para otorgar este servicio con calidad.
 DEPENDENCIA GENERAL: H01 AGUA POTABLE
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 156 Suministro de agua potable

Numero NC 3

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de cumplimiento en el abastecimiento de agua potable.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: ((agua potable suministrada a la población / Suministro de agua potable programada) * 100
 INTERPRETACIÓN: Mide el Porcentaje de cumplimiento en el abastecimiento de agua potable.
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 2022 TIPO DE INDICADOR: Gestión
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Registros administrativos
 LINEA BASE: cumplimiento en el abastecimiento de agua potable.

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
agua potable suministrada a la población	Metros cúbicos	Sumable	0.00	2,102,000.00	0.00	2,102,000.00	4,204,000.00
Suministro de agua potable programada	Metros cúbicos	Sumable	0.00	2,102,000.00	0.00	2,102,000.00	4,204,000.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	100.00	0.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

<p>MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Registros de suministro de agua potable.</p> <p>METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE</p> <p>Brindar mantenimiento eléctrico preventivo y/o correctivo a los pozos Ixtlahuaca, Xoxocotla, Visi-Teno.</p> <p>Dar mantenimiento eléctrico preventivo a transformadores, de los pozos Xoxocotla, Álamos I e Ixtlahuaca</p> <p>Brindar mantenimiento preventivo y/o correctivo a tren de descarga en pozos Ixtlahuaca, Visi-Teno, Xoxoco</p> <p>Dar mantenimiento al tanque de almacenamiento Xochimiquia</p> <p>Dotar de agua potable a la población</p> <p>Realizar el desazolve de la red de drenaje</p>	<p>Otorgar mantenimiento eléctrico y/o correctivo a subestación pozo Xoxocotla</p> <p>Otorgar mantenimiento electromecánico preventivo y/o correctivo a equipo de bombeo de la Cisterna de Ál</p> <p>Brindar mantenimiento electromecánico preventivo a equipo de bombeo de Álamos I</p> <p>Realizar reparaciones a la red de agua potable y drenaje</p> <p>Repartir agua en camión tipo cisterna</p>	
---	---	--

ELABORÓ

VALIDÓ

 ING. EDUARDO TORRES GARDUÑO

 LIC. GUSTAVO MEJÍA CONTRERAS

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 3: Territorial
 TEMA DE DESARROLLO: Manejo sustentable y distribución del agua
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua
 PROYECTO: 020203010205 Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministr
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Engloba el conjunto de acciones encaminadas al desarrollo de proyectos que propicien en la población el cuidado y manejo eficiente del agua, procurando la conservación del vital líquido para otorgar este servicio con calidad.
 DEPENDENCIA GENERAL: H01 AGUA POTABLE
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 156 Suministro de agua potable

Numero NC 4 No aplica

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de cumplimiento de los mantenimientos a la infraestructura hidráulica.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Acciones de mantenimiento a la infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable a la población realizado /Acciones de mantenimiento a la infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable a la población programado)*100

INTERPRETACIÓN:

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
 FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral
 FACTOR DE COMPARACIÓN: TIPO DE INDICADOR: Gestión
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:
 LINEA BASE

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

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

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

<p>MEDIOS DE VERIFICACIÓN:</p> <p>METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE</p>	<p>Reportes diarios de acciones de mantenimiento realizados</p> <p>Brindar mantenimiento eléctrico preventivo y/o correctivo a los pozos Ixtlahuaca, Xoxocotla, Visi-Teno.</p> <p>Dar mantenimiento eléctrico preventivo a transformadores, de los pozos Xoxocotla, Álamos I e Ixtlahuaca</p> <p>Brindar mantenimiento preventivo y/o correctivo a tren de descarga en pozos Ixtlahuaca, Visi-Teno, Xoxocotla</p> <p>Dar mantenimiento al tanque de almacenamiento Xochimiquia</p> <p>Dotar de agua potable a la población</p> <p>Realizar el desazolve de la red de drenaje</p>	<p>Otorgar mantenimiento eléctrico y/o correctivo a subestación pozo Xoxocotla</p> <p>Otorgar mantenimiento electromecánico preventivo y/o correctivo a equipo de bombeo de la Cisterna de Álamos I</p> <p>Brindar mantenimiento electromecánico preventivo a equipo de bombeo de Álamos I</p> <p>Realizar reparaciones a la red de agua potable y drenaje</p> <p>Repartir agua en camión tipo cisterna</p>
--	--	---

ELABORÓ

VALIDÓ

 ING. EDUARDO TORRES GARDUÑO

 LIC. GUSTAVO MEJÍA CONTRERAS

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeacion, Programación y Presupuestación Municipal del Ejercicio Anual 2023

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO

PbrM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 3: Territorial
 TEMA DE DESARROLLO: Manejo sustentable y distribución del agua
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua
 PROYECTO: 020203010205 Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministr
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Engloba el conjunto de acciones encaminadas al desarrollo de proyectos que propicien en la población el cuidado y manejo eficiente del agua, procurando la conservación del vital líquido para otorgar este servicio con calidad.
 DEPENDENCIA GENERAL: H01 AGUA POTABLE
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 156 Suministro de agua potable

Numero NC 5

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de supervisiones realizadas al funcionamiento de la infraestructura hidráulica de agua potable.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Supervisiones realizadas al funcionamiento de la infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable/Supervisiones programadas al funcionamiento de la infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable) *100
 INTERPRETACIÓN: Mide el Porcentaje de supervisiones realizadas al funcionamiento de la infraestructura hidráulica de agua potable.
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 2022
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Registros administrativos
 LINEA BASE: supervisiones realizadas al funcionamiento de la infraestructura hidráulica de agua potable.

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
 TIPO DE INDICADOR: Gestión

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Supervisiones realizadas al funcionamiento de la infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable	Supervisiones	Sumable	18.00	22.00	18.00	18.00	76.00
Supervisiones programadas al funcionamiento de la infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable	Supervisiones	Sumable	18.00	22.00	18.00	18.00	76.00
RESULTADO ESPERADO			100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Reportes de la vigilancia a la infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable.
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE
 Brindar mantenimiento eléctrico preventivo y/o correctivo a los pozos Ixtlahuaca, Xoxocotla, Visi-Teno. Otorgar mantenimiento eléctrico y/o correctivo a subestación pozo Xoxocotla
 Dar mantenimiento eléctrico preventivo a transformadores, de los pozos Xoxocotla, Álamos I e Ixtlahuaca Otorgar mantenimiento electromecánico preventivo y/o correctivo a equipo de bombeo de la Cisterna de Álamos I
 Brindar mantenimiento preventivo y/o correctivo a tren de descarga en pozos Ixtlahuaca, Visi-Teno, Xoxocotla Brindar mantenimiento electromecánico preventivo a equipo de bombeo de Álamos I
 Dar mantenimiento al tanque de almacenamiento Xochimiquia Realizar reparaciones a la red de agua potable y drenaje
 Dotar de agua potable a la población Repartir agua en camión tipo cisterna
 Realizar el desazolve de la red de drenaje

ELABORÓ

VALIDÓ

ING. EDUARDO TORRES GARDUÑO

LIC. GUSTAVO MEJÍA CONTRERAS

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 3: Territorial
 TEMA DE DESARROLLO: Manejo sustentable y distribución del agua
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua
 PROYECTO: 020203010205 Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministr
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Engloba el conjunto de acciones encaminadas al desarrollo de proyectos que propicien en la población el cuidado y manejo eficiente del agua, procurando la conservación del vital líquido para otorgar este servicio con calidad.
 DEPENDENCIA GENERAL: H01 AGUA POTABLE
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 156 Suministro de agua potable

Numero NC 6 No aplica

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de acciones encaminadas a la recarga de mantos acuíferos realizadas.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Acciones encaminadas a la recarga de mantos acuíferos realizadas/Acciones para la recarga de mantos acuíferos programadas)*100
 INTERPRETACIÓN:
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
 FACTOR DE COMPARACIÓN:
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:
 LINEA BASE

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
 TIPO DE INDICADOR: Gestión

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

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

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Reportes de los volúmenes de aguas tratadas para recarga de los mantos acuíferos contenidas en las lagunas de tratamiento.
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE
 Brindar mantenimiento eléctrico preventivo y/o correctivo a los pozos Ixtlahuaca, Xoxocotla, Visi-Teno. Otorgar mantenimiento eléctrico y/o correctivo a subestación pozo Xoxocotla
 Dar mantenimiento eléctrico preventivo a transformadores, de los pozos Xoxocotla, Álamos I e Ixtlahuaca Otorgar mantenimiento electromecánico preventivo y/o correctivo a equipo de bombeo de la Cisterna de Ál
 Brindar mantenimiento preventivo y/o correctivo a tren de descarga en pozos Ixtlahuaca, Visi-Teno, Xoxoco Brindar mantenimiento electromecánico preventivo a equipo de bombeo de Álamos I
 Dar mantenimiento al tanque de almacenamiento Xochimiquia Realizar reparaciones a la red de agua potable y drenaje
 Dotar de agua potable a la población Repartir agua en camión tipo cisterna
 Realizar el desazolve de la red de drenaje

ELABORÓ

VALIDÓ

ING. EDUARDO TORRES GARDUÑO

LIC. GUSTAVO MEJÍA CONTRERAS

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 3: Territorial
 TEMA DE DESARROLLO: Manejo sustentable y distribución del agua
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua
 PROYECTO: 020203010205 Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministr
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Engloba el conjunto de acciones encaminadas al desarrollo de proyectos que propicien en la población el cuidado y manejo eficiente del agua, procurando la conservación del vital líquido para otorgar este servicio con calidad.
 DEPENDENCIA GENERAL: H01 AGUA POTABLE
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 156 Suministro de agua potable

Numero NC 7

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de conferencias, talleres, cursos y/o eventos en materia de cultura del agua realizados.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Numero de conferencias, talleres, cursos y/o eventos en materia de cultura del agua realizado/ Total de conferencias, talleres, cursos y/o eventos programados)*100
 INTERPRETACIÓN: Mide el Porcentaje de conferencias, talleres, cursos y/o eventos en materia de cultura del agua realizados.
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 2022 TIPO DE INDICADOR: Gestión
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Registros administrativos
 LINEA BASE: conferencias, talleres, cursos y/o eventos en materia de cultura del agua realizados.

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Numero de conferencias, talleres, cursos y/o eventos en materia de cultura del agua realizado	Curso	Sumable	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00
Total de conferencias, talleres, cursos y/o eventos programados	Curso	Sumable	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	0.00	0.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Reporte pormenorizado de las acciones realizadas en materia de cultura del agua, así como evidencia fotográfica y listas de asistencia.

METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE

Brindar mantenimiento eléctrico preventivo y/o correctivo a los pozos Ixtlahuaca, Xoxocotla, Visi-Teno. Dar mantenimiento eléctrico preventivo a transformadores, de los pozos Xoxocotla, Álamos I e Ixtlahuaca Brindar mantenimiento preventivo y/o correctivo a tren de descarga en pozos Ixtlahuaca, Visi-Teno, Xoxocotla Dar mantenimiento al tanque de almacenamiento Xochimiquia Dotar de agua potable a la población Realizar el desazolve de la red de drenaje	Otorgar mantenimiento eléctrico y/o correctivo a subestación pozo Xoxocotla Otorgar mantenimiento electromecánico preventivo y/o correctivo a equipo de bombeo de la Cisterna de Álamos I Brindar mantenimiento electromecánico preventivo a equipo de bombeo de Álamos I Realizar reparaciones a la red de agua potable y drenaje Repartir agua en camión tipo cisterna
---	--

ELABORÓ

VALIDÓ

 ING. EDUARDO TORRES GARDUÑO

 LIC. GUSTAVO MEJÍA CONTRERAS

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeacion, Programación y Presupuestación Municipal del Ejercicio Anual 2023

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO

PbrM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 3: Territorial
 TEMA DE DESARROLLO: Manejo sustentable y distribución del agua
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua
 PROYECTO: 020203010205 Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministr
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Engloba el conjunto de acciones encaminadas al desarrollo de proyectos que propicien en la población el cuidado y manejo eficiente del agua, procurando la conservación del vital líquido para otorgar este servicio con calidad.
 DEPENDENCIA GENERAL: H01 AGUA POTABLE
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 156 Suministro de agua potable

Numero NA 1.1 No aplica

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable construidas.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable construidas/Obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable programadas)*100
 INTERPRETACIÓN:
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Mensual
 FACTOR DE COMPARACIÓN: TIPO DE INDICADOR: Gestión
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:
 LINEA BASE

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable construidas			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable programadas			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Proyectos para la construcción de obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable, concluidos.
METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE

Brindar mantenimiento eléctrico preventivo y/o correctivo a los pozos Ixtlahuaca, Xoxocotla, Visi-Teno. Dar mantenimiento eléctrico preventivo a transformadores, de los pozos Xoxocotla, Álamos I e Ixtlahuaca Brindar mantenimiento preventivo y/o correctivo a tren de descarga en pozos Ixtlahuaca, Visi-Teno, Xoxoco Dar mantenimiento al tanque de almacenamiento Xochimiquia Dotar de agua potable a la población Realizar el desazolve de la red de drenaje	Otorgar mantenimiento eléctrico y/o correctivo a subestación pozo Xoxocotla Otorgar mantenimiento electromecánico preventivo y/o correctivo a equipo de bombeo de la Cisterna de Ál Brindar mantenimiento electromecánico preventivo a equipo de bombeo de Álamos I Realizar reparaciones a la red de agua potable y drenaje Repartir agua en camión tipo cisterna
--	--

ELABORÓ

VALIDÓ

 ING. EDUARDO TORRES GARDUÑO

 LIC. GUSTAVO MEJÍA CONTRERAS

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO

PbrM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 3: Territorial
 TEMA DE DESARROLLO: Manejo sustentable y distribución del agua
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua
 PROYECTO: 020203010205 Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministr
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Engloba el conjunto de acciones encaminadas al desarrollo de proyectos que propicien en la población el cuidado y manejo eficiente del agua, procurando la conservación del vital líquido para otorgar este servicio con calidad.
 DEPENDENCIA GENERAL: H01 AGUA POTABLE
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 156 Suministro de agua potable

Numero NA 1.2 No aplica **ESTRUCTURA DEL INDICADOR**
 NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de equipamiento de obras de infraestructura hidráulica de agua potable.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable con equipamiento electromecánico realizadas/Obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable)*100
 INTERPRETACIÓN:
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Mensual
 FACTOR DE COMPARACIÓN: TIPO DE INDICADOR: Gestión
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:
 LINEA BASE

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable con equipamiento electromecánico realizadas			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable con equipamiento electromecánico programadas			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable con equipamiento electromecánico.
METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE
 Brindar mantenimiento eléctrico preventivo y/o correctivo a los pozos Ixtlahuaca, Xoxocotla, Visi-Teno. Otorgar mantenimiento eléctrico y/o correctivo a subestación pozo Xoxocotla
 Dar mantenimiento eléctrico preventivo a transformadores, de los pozos Xoxocotla, Álamos I e Ixtlahuaca Otorgar mantenimiento electromecánico preventivo y/o correctivo a equipo de bombeo de la Cisterna de Ál
 Brindar mantenimiento preventivo y/o correctivo a tren de descarga en pozos Ixtlahuaca, Visi-Teno, Xoxoco Brindar mantenimiento electromecánico preventivo a equipo de bombeo de Álamos I
 Dar mantenimiento al tanque de almacenamiento Xochimiquia Realizar reparaciones a la red de agua potable y drenaje
 Dotar de agua potable a la población Repartir agua en camión tipo cisterna
 Realizar el desazolve de la red de drenaje

ELABORÓ

VALIDÓ

 ING. EDUARDO TORRES GARDUÑO

 LIC. GUSTAVO MEJÍA CONTRERAS

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 3: Territorial
 TEMA DE DESARROLLO: Manejo sustentable y distribución del agua
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua
 PROYECTO: 020203010205 Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministr
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Engloba el conjunto de acciones encaminadas al desarrollo de proyectos que propicien en la población el cuidado y manejo eficiente del agua, procurando la conservación del vital líquido para otorgar este servicio con calidad.
 DEPENDENCIA GENERAL: H01 AGUA POTABLE
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 156 Suministro de agua potable

Numero NA 1.3 No aplica **ESTRUCTURA DEL INDICADOR**
 NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje en la electrificación de las obras de infraestructura de agua potable.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable electrificadas/Obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable para electrificación programadas)*100
 INTERPRETACIÓN:
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Mensual
 FACTOR DE COMPARACIÓN: TIPO DE INDICADOR: Gestión
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:
 LINEA BASE

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable electrificadas			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable para electrificación programadas			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Autorización de los proceso administrativos para la conclusión de las obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable.
METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE
 Brindar mantenimiento eléctrico preventivo y/o correctivo a los pozos Ixtlahuaca, Xoxocotla, Visi-Teno. Otorgar mantenimiento eléctrico y/o correctivo a subestación pozo Xoxocotla
 Dar mantenimiento eléctrico preventivo a transformadores, de los pozos Xoxocotla, Álamos I e Ixtlahuaca Otorgar mantenimiento electromecánico preventivo y/o correctivo a equipo de bombeo de la Cisterna de Ál
 Brindar mantenimiento preventivo y/o correctivo a tren de descarga en pozos Ixtlahuaca, Visi-Teno, Xoxoco! Brindar mantenimiento electromecánico preventivo a equipo de bombeo de Álamos I
 Dar mantenimiento al tanque de almacenamiento Xochimiquia Realizar reparaciones a la red de agua potable y drenaje
 Dotar de agua potable a la población Repartir agua en camión tipo cisterna
 Realizar el desazolve de la red de drenaje

ELABORÓ

VALIDÓ

 ING. EDUARDO TORRES GARDUÑO

 LIC. GUSTAVO MEJÍA CONTRERAS

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 3: Territorial
 TEMA DE DESARROLLO: Manejo sustentable y distribución del agua
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua
 PROYECTO: 020203010205 Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministr
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Engloba el conjunto de acciones encaminadas al desarrollo de proyectos que propicien en la población el cuidado y manejo eficiente del agua, procurando la conservación del vital líquido para otorgar este servicio con calidad.
 DEPENDENCIA GENERAL: H01 AGUA POTABLE
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 156 Suministro de agua potable

Numero NA 1.4 No aplica

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje en el cumplimiento de los procesos administrativos para la conclusión de las obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Procesos administrativos para la conclusión de las obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable cumplidos/Procesos administrativos para la conclusión de las obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable programados)*100
 INTERPRETACIÓN:
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
 FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Mensual
 FACTOR DE COMPARACIÓN: TIPO DE INDICADOR: Gestión
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:
 LINEA BASE

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Procesos administrativos para la conclusión de las obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable cumplidos			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Procesos administrativos para la conclusión de las obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable programados			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:	Autorización de los procesos administrativos para la conclusión de las obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable.	
METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE	Brindar mantenimiento eléctrico preventivo y/o correctivo a los pozos Ixtlahuaca, Xoxocotla, Visi-Teno.	Otorgar mantenimiento eléctrico y/o correctivo a subestación pozo Xoxocotla
	Dar mantenimiento eléctrico preventivo a transformadores, de los pozos Xoxocotla, Álamos I e Ixtlahuaca	Otorgar mantenimiento electromecánico preventivo y/o correctivo a equipo de bombeo de la Cisterna de Álamos I
	Brindar mantenimiento preventivo y/o correctivo a tren de descarga en pozos Ixtlahuaca, Visi-Teno, Xoxocotla	Brindar mantenimiento electromecánico preventivo a equipo de bombeo de Álamos I
	Dar mantenimiento al tanque de almacenamiento Xochimiquia	Realizar reparaciones a la red de agua potable y drenaje
	Dotar de agua potable a la población	Repartir agua en camión tipo cisterna
	Realizar el desazolve de la red de drenaje	

ELABORÓ

VALIDÓ

 ING. EDUARDO TORRES GARDUÑO

 LIC. GUSTAVO MEJÍA CONTRERAS

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 3: Territorial
 TEMA DE DESARROLLO: Manejo sustentable y distribución del agua
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua
 PROYECTO: 020203010205 Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministr
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Engloba el conjunto de acciones encaminadas al desarrollo de proyectos que propicien en la población el cuidado y manejo eficiente del agua, procurando la conservación del vital líquido para otorgar este servicio con calidad.
 DEPENDENCIA GENERAL: H01 AGUA POTABLE
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 156 Suministro de agua potable

Numero NA 1.5 No aplica

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de obras concluidas de infraestructura de agua potable entregadas.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Obras concluidas de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable entregadas/Obras concluidas de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable en proceso de entrega)*100

INTERPRETACIÓN:

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
 FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Mensual
 FACTOR DE COMPARACIÓN: TIPO DE INDICADOR: Gestión
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:
 LINEA BASE

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Obras concluidas de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable entregadas			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Obras concluidas de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable en proceso de entrega			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Actas de entrega-recepción de las obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable entregadas.

METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE

Brindar mantenimiento eléctrico preventivo y/o correctivo a los pozos Ixtlahuaca, Xoxocotla, Visi-Teno. Dar mantenimiento eléctrico preventivo a transformadores, de los pozos Xoxocotla, Álamos I e Ixtlahuaca Brindar mantenimiento preventivo y/o correctivo a tren de descarga en pozos Ixtlahuaca, Visi-Teno, Xoxocotla Dar mantenimiento al tanque de almacenamiento Xochimiquia Dotar de agua potable a la población Realizar el desazolve de la red de drenaje	Otorgar mantenimiento eléctrico y/o correctivo a subestación pozo Xoxocotla Otorgar mantenimiento electromecánico preventivo y/o correctivo a equipo de bombeo de la Cisterna de Álamos I Brindar mantenimiento electromecánico preventivo a equipo de bombeo de Álamos I Realizar reparaciones a la red de agua potable y drenaje Repartir agua en camión tipo cisterna
---	--

ELABORÓ

VALIDÓ

 ING. EDUARDO TORRES GARDUÑO

 LIC. GUSTAVO MEJÍA CONTRERAS

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO

PbrM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 3: Territorial
 TEMA DE DESARROLLO: Manejo sustentable y distribución del agua
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua
 PROYECTO: 020203010205 Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministr
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Engloba el conjunto de acciones encaminadas al desarrollo de proyectos que propicien en la población el cuidado y manejo eficiente del agua, procurando la conservación del vital líquido para otorgar este servicio con calidad.
 DEPENDENCIA GENERAL: H01 AGUA POTABLE
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 156 Suministro de agua potable

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NA 2.1
 NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de extracción del agua potable de las fuentes de abastecimiento.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Volúmenes de agua potable de las fuentes de abastecimiento extraídas /Volúmenes de agua potable de las fuentes de abastecimiento para extracción programadas)*100
 INTERPRETACIÓN: Mide el Porcentaje de extracción del agua potable de las fuentes de abastecimiento.
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Mensual
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 2022 TIPO DE INDICADOR: Gestión
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Registros administrativos
 LINEA BASE: extracción del agua potable de las fuentes de abastecimiento.

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Volúmenes de agua potable de las fuentes de abastecimiento extraídas	Metro cúbico	Sumable	1,051,000.00	1,051,000.00	1,051,000.00	1,051,000.00	4,204,000.00
Volúmenes de agua potable de las fuentes de abastecimiento para extracción programadas	Metro cúbico	Sumable	1,051,000.00	1,051,000.00	1,051,000.00	1,051,000.00	4,204,000.00
RESULTADO ESPERADO			100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Hojas de reporte de la extracción de agua potable. METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE Brindar mantenimiento eléctrico preventivo y/o correctivo a los pozos Ixtlahuaca, Xoxocotla, Visi-Teno. Dar mantenimiento eléctrico preventivo a transformadores, de los pozos Xoxocotla, Álamos I e Ixtlahuaca Brindar mantenimiento preventivo y/o correctivo a tren de descarga en pozos Ixtlahuaca, Visi-Teno, Xoxoco' Dar mantenimiento al tanque de almacenamiento Xochimiquia Dotar de agua potable a la población Realizar el desazolve de la red de drenaje	Otorgar mantenimiento eléctrico y/o correctivo a subestación pozo Xoxocotla Otorgar mantenimiento electromecánico preventivo y/o correctivo a equipo de bombeo de la Cisterna de Álamos I Brindar mantenimiento electromecánico preventivo a equipo de bombeo de Álamos I Realizar reparaciones a la red de agua potable y drenaje Repartir agua en camión tipo cisterna
---	--

ELABORÓ

VALIDÓ

 ING. EDUARDO TORRES GARDUÑO

 LIC. GUSTAVO MEJÍA CONTRERAS

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 3: Territorial
 TEMA DE DESARROLLO: Manejo sustentable y distribución del agua
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua
 PROYECTO: 020203010205 Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministr
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Engloba el conjunto de acciones encaminadas al desarrollo de proyectos que propicien en la población el cuidado y manejo eficiente del agua, procurando la conservación del vital líquido para otorgar este servicio con calidad.
 DEPENDENCIA GENERAL: H01 AGUA POTABLE
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 156 Suministro de agua potable

Numero NA 2.2 No aplica

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de agua potable clorada para consumo de la población.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Volúmenes de agua potable para consumo de la población clorada/Volúmenes de agua potable para consumo de la población programada para cloración)*100
 INTERPRETACIÓN:
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Mensual
 FACTOR DE COMPARACIÓN: TIPO DE INDICADOR: Gestión
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:
 LINEA BASE

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Volúmenes de agua potable para consumo de la población clorada			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Volúmenes de agua potable para consumo de la población programada para cloración			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

<p>MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Hojas de reporte de la cloración del agua potable.</p> <p>METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE</p>	<p>Brindar mantenimiento eléctrico preventivo y/o correctivo a los pozos Ixtlahuaca, Xoxocotla, Visi-Teno.</p> <p>Dar mantenimiento eléctrico preventivo a transformadores, de los pozos Xoxocotla, Álamos I e Ixtlahuaca</p> <p>Brindar mantenimiento preventivo y/o correctivo a tren de descarga en pozos Ixtlahuaca, Visi-Teno, Xoxoco'</p> <p>Dar mantenimiento al tanque de almacenamiento Xochimiquia</p> <p>Dotar de agua potable a la población</p> <p>Realizar el desazolve de la red de drenaje</p>	<p>Otorgar mantenimiento eléctrico y/o correctivo a subestación pozo Xoxocotla</p> <p>Otorgar mantenimiento electromecánico preventivo y/o correctivo a equipo de bombeo de la Cisterna de Ál</p> <p>Brindar mantenimiento electromecánico preventivo a equipo de bombeo de Álamos I</p> <p>Realizar reparaciones a la red de agua potable y drenaje</p> <p>Repartir agua en camión tipo cisterna</p>
---	--	---

ELABORÓ

VALIDÓ

 ING. EDUARDO TORRES GARDUÑO

 LIC. GUSTAVO MEJÍA CONTRERAS

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 3: Territorial
 TEMA DE DESARROLLO: Manejo sustentable y distribución del agua
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua
 PROYECTO: 020203010205 Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministr
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Engloba el conjunto de acciones encaminadas al desarrollo de proyectos que propicien en la población el cuidado y manejo eficiente del agua, procurando la conservación del vital líquido para otorgar este servicio con calidad.
 DEPENDENCIA GENERAL: H01 AGUA POTABLE
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 156 Suministro de agua potable

Numero NA 2.3 No aplica

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de agua potable suministrada en bloque para consumo de la población.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Volúmenes de agua potable para consumo de la población suministrada en bloque/Volúmenes de agua potable para consumo de la población programada para suministro en bloque)*100
 INTERPRETACIÓN:
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Mensual
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 2022 TIPO DE INDICADOR: Gestión
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:
 LINEA BASE

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Volúmenes de agua potable para consumo de la población suministrada en bloque		Sumable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Volúmenes de agua potable para consumo de la población programada para suministro en bloque		Sumable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

<p>MEDIOS DE VERIFICACIÓN:</p> <p>METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE</p>	<p>Facturación por la venta en bloque de agua potable.</p> <p>Brindar mantenimiento eléctrico preventivo y/o correctivo a los pozos Ixtlahuaca, Xoxocotla, Visi-Teno.</p> <p>Dar mantenimiento eléctrico preventivo a transformadores, de los pozos Xoxocotla, Álamos I e Ixtlahuaca</p> <p>Brindar mantenimiento preventivo y/o correctivo a tren de descarga en pozos Ixtlahuaca, Visi-Teno, Xoxoco</p> <p>Dar mantenimiento al tanque de almacenamiento Xochimiquia</p> <p>Dotar de agua potable a la población</p> <p>Realizar el desazolve de la red de drenaje</p>	<p>Otorgar mantenimiento eléctrico y/o correctivo a subestación pozo Xoxocotla</p> <p>Otorgar mantenimiento electromecánico preventivo y/o correctivo a equipo de bombeo de la Cisterna de Ál</p> <p>Brindar mantenimiento electromecánico preventivo a equipo de bombeo de Álamos I</p> <p>Realizar reparaciones a la red de agua potable y drenaje</p> <p>Repartir agua en camión tipo cisterna</p>
--	--	---

ELABORÓ

VALIDÓ

 ING. EDUARDO TORRES GARDUÑO

 LIC. GUSTAVO MEJÍA CONTRERAS

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 3: Territorial
 TEMA DE DESARROLLO: Manejo sustentable y distribución del agua
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua
 PROYECTO: 020203010205 Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministr
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Engloba el conjunto de acciones encaminadas al desarrollo de proyectos que propicien en la población el cuidado y manejo eficiente del agua, procurando la conservación del vital líquido para otorgar este servicio con calidad.
 DEPENDENCIA GENERAL: H01 AGUA POTABLE
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 156 Suministro de agua potable

Numero NA 3.1 No aplica **ESTRUCTURA DEL INDICADOR**
 NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de cumplimiento del programa de bombeo de agua potable.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Cumplimiento del Programa de bombeo de agua potable/Bombeo de agua potable programado)*100
 INTERPRETACIÓN:
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
 FACTOR DE COMPARACIÓN:
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:
 LINEA BASE

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Mensual
 TIPO DE INDICADOR: Gestión

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Cumplimiento del Programa de bombeo de agua potable			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Bombeo de agua potable programado			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE	Reporte de bombeo de agua potable. Brindar mantenimiento eléctrico preventivo y/o correctivo a los pozos Ixtlahuaca, Xoxocotla, Visi-Teno. Dar mantenimiento eléctrico preventivo a transformadores, de los pozos Xoxocotla, Álamos I e Ixtlahuaca Brindar mantenimiento preventivo y/o correctivo a tren de descarga en pozos Ixtlahuaca, Visi-Teno, Xoxoco Dar mantenimiento al tanque de almacenamiento Xochimiquia Dotar de agua potable a la población Realizar el desazolve de la red de drenaje	Otorgar mantenimiento eléctrico y/o correctivo a subestación pozo Xoxocotla Otorgar mantenimiento electromecánico preventivo y/o correctivo a equipo de bombeo de la Cisterna de Álamos I Brindar mantenimiento electromecánico preventivo a equipo de bombeo de Álamos I Realizar reparaciones a la red de agua potable y drenaje Repartir agua en camión tipo cisterna
---	--	--

ELABORÓ

VALIDÓ

 ING. EDUARDO TORRES GARDUÑO

 LIC. GUSTAVO MEJÍA CONTRERAS

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 3: Territorial
 TEMA DE DESARROLLO: Manejo sustentable y distribución del agua
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua
 PROYECTO: 020203010205 Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministr
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Engloba el conjunto de acciones encaminadas al desarrollo de proyectos que propicien en la población el cuidado y manejo eficiente del agua, procurando la conservación del vital líquido para otorgar este servicio con calidad.
 DEPENDENCIA GENERAL: H01 AGUA POTABLE
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 156 Suministro de agua potable

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NA 3.2
 NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de agua potable suministrada en pipas para consumo de la población.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Agua potable para consumo de la población suministrada en pipas/Agua potable para consumo de la población solicitada en pipas)*100
 INTERPRETACIÓN: Mide el Porcentaje de agua potable suministrada en pipas para consumo de la población.
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Mensual
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 2022 TIPO DE INDICADOR: Gestión
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Registros administrativos
 LINEA BASE: agua potable suministrada en pipas para consumo de la población.

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Agua potable para consumo de la población suministrada en pipas	Viaje	Sumable	500.00	600.00	500.00	400.00	2,000.00
Agua potable para consumo de la población solicitada en pipas	Viaje	Sumable	500.00	600.00	500.00	400.00	2,000.00
RESULTADO ESPERADO			100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

<p>MEDIOS DE VERIFICACIÓN:</p> <p>METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE</p>	<p>Reporte por el suministro de agua potable en pipas.</p> <p>Brindar mantenimiento eléctrico preventivo y/o correctivo a los pozos Ixtlahuaca, Xoxocotla, Visi-Teno.</p> <p>Dar mantenimiento eléctrico preventivo a transformadores, de los pozos Xoxocotla, Álamos I e Ixtlahuaca</p> <p>Brindar mantenimiento preventivo y/o correctivo a tren de descarga en pozos Ixtlahuaca, Visi-Teno, Xoxoco</p> <p>Dar mantenimiento al tanque de almacenamiento Xochimiquia</p> <p>Dotar de agua potable a la población</p> <p>Realizar el desazolve de la red de drenaje</p>	<p>Otorgar mantenimiento eléctrico y/o correctivo a subestación pozo Xoxocotla</p> <p>Otorgar mantenimiento electromecánico preventivo y/o correctivo a equipo de bombeo de la Cisterna de Ál</p> <p>Brindar mantenimiento electromecánico preventivo a equipo de bombeo de Álamos I</p> <p>Realizar reparaciones a la red de agua potable y drenaje</p> <p>Repartir agua en camión tipo cisterna</p>
--	--	---

ELABORÓ

VALIDÓ

 ING. EDUARDO TORRES GARDUÑO

 LIC. GUSTAVO MEJÍA CONTRERAS

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 3: Territorial
 TEMA DE DESARROLLO: Manejo sustentable y distribución del agua
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua
 PROYECTO: 020203010205 Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministr
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Engloba el conjunto de acciones encaminadas al desarrollo de proyectos que propicien en la población el cuidado y manejo eficiente del agua, procurando la conservación del vital líquido para otorgar este servicio con calidad.
 DEPENDENCIA GENERAL: H01 AGUA POTABLE
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 156 Suministro de agua potable

Numero NA 3.3

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de agua potable suministrada por tandeo a la población.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Agua potable para consumo de la población suministrada por tandeo/Agua potable para consumo de la población)*100
 INTERPRETACIÓN: Mide el Porcentaje de agua potable suministrada por tandeo a la población.
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Mensual
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 2022 TIPO DE INDICADOR: Gestión
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Registros administrativos
 LINEA BASE: agua potable suministrada por tandeo a la población.

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Agua potable para consumo de la población suministrada por tandeo	Servicio	Sumable	500.00	600.00	500.00	400.00	2,000.00
Agua potable para consumo de la población	Servicio	Sumable	500.00	600.00	500.00	400.00	2,000.00
RESULTADO ESPERADO			100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

<p>MEDIOS DE VERIFICACIÓN:</p> <p>METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE</p>	<p>Reporte por el suministro de agua potable pormenorizado por tandeo.</p> <p>Brindar mantenimiento eléctrico preventivo y/o correctivo a los pozos Ixtlahuaca, Xoxocotla, Visi-Teno.</p> <p>Dar mantenimiento eléctrico preventivo a transformadores, de los pozos Xoxocotla, Álamos I e Ixtlahuaca</p> <p>Brindar mantenimiento preventivo y/o correctivo a tren de descarga en pozos Ixtlahuaca, Visi-Teno, Xoxoco</p> <p>Dar mantenimiento al tanque de almacenamiento Xochimiquia</p> <p>Dotar de agua potable a la población</p> <p>Realizar el desazolve de la red de drenaje</p>	<p>Otorgar mantenimiento eléctrico y/o correctivo a subestación pozo Xoxocotla</p> <p>Otorgar mantenimiento electromecánico preventivo y/o correctivo a equipo de bombeo de la Cisterna de Ál</p> <p>Brindar mantenimiento electromecánico preventivo a equipo de bombeo de Álamos I</p> <p>Realizar reparaciones a la red de agua potable y drenaje</p> <p>Repartir agua en camión tipo cisterna</p>
--	--	---

ELABORÓ

VALIDÓ

 ING. EDUARDO TORRES GARDUÑO

 LIC. GUSTAVO MEJÍA CONTRERAS

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO

PbrM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 3: Territorial
 TEMA DE DESARROLLO: Manejo sustentable y distribución del agua
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua
 PROYECTO: 020203010205 Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministr
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Engloba el conjunto de acciones encaminadas al desarrollo de proyectos que propicien en la población el cuidado y manejo eficiente del agua, procurando la conservación del vital líquido para otorgar este servicio con calidad.
 DEPENDENCIA GENERAL: H01 AGUA POTABLE
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 156 Suministro de agua potable

Numero NA 4.1 No aplica

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de necesidades solventadas de mantenimiento infraestructura hidráulica.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Necesidades solventadas de mantenimiento a la infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable/Necesidades identificadas de mantenimiento a la infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable)*100

INTERPRETACIÓN:

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
 FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Mensual
 FACTOR DE COMPARACIÓN: TIPO DE INDICADOR: Gestión
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:
 LINEA BASE

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Necesidades solventadas de mantenimiento a la infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Necesidades identificadas de mantenimiento a la infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Reporte de las necesidades de mantenimiento a la infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable.

METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE Brindar mantenimiento eléctrico preventivo y/o correctivo a los pozos Ixtlahuaca, Xoxocotla, Visi-Teno. Dar mantenimiento eléctrico preventivo a transformadores, de los pozos Xoxocotla, Álamos I e Ixtlahuaca Brindar mantenimiento preventivo y/o correctivo a tren de descarga en pozos Ixtlahuaca, Visi-Teno, Xoxocotla Dar mantenimiento al tanque de almacenamiento Xochimiquia Dotar de agua potable a la población Realizar el desazolve de la red de drenaje	Otorgar mantenimiento eléctrico y/o correctivo a subestación pozo Xoxocotla Otorgar mantenimiento electromecánico preventivo y/o correctivo a equipo de bombeo de la Cisterna de Álamos I Brindar mantenimiento electromecánico preventivo a equipo de bombeo de Álamos I Realizar reparaciones a la red de agua potable y drenaje Repartir agua en camión tipo cisterna
---	--

ELABORÓ

VALIDÓ

 ING. EDUARDO TORRES GARDUÑO

 LIC. GUSTAVO MEJÍA CONTRERAS

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 3: Territorial
 TEMA DE DESARROLLO: Manejo sustentable y distribución del agua
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua
 PROYECTO: 020203010205 Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministr
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Engloba el conjunto de acciones encaminadas al desarrollo de proyectos que propicien en la población el cuidado y manejo eficiente del agua, procurando la conservación del vital líquido para otorgar este servicio con calidad.
 DEPENDENCIA GENERAL: H01 AGUA POTABLE
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 156 Suministro de agua potable

Numero NA 4.2 No aplica

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de especificaciones técnicas cumplidas para el mantenimiento del equipo electromecánico.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Número de especificaciones técnicas cumplidas para el mantenimiento del equipo electromecánico/ Total de las especificaciones técnicas requeridas para el mantenimiento del equipo electromecánico)*100

INTERPRETACIÓN:

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
 FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Mensual
 FACTOR DE COMPARACIÓN: TIPO DE INDICADOR: Gestión
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:
 LINEA BASE

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

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

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Reporte del cumplimiento de las especificaciones técnicas para el mantenimiento del equipo electromecánico.
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE
 Brindar mantenimiento eléctrico preventivo y/o correctivo a los pozos Ixtlahuaca, Xoxocotla, Visi-Teno. Otorgar mantenimiento eléctrico y/o correctivo a subestación pozo Xoxocotla
 Dar mantenimiento eléctrico preventivo a transformadores, de los pozos Xoxocotla, Álamos I e Ixtlahuaca Otorgar mantenimiento electromecánico preventivo y/o correctivo a equipo de bombeo de la Cisterna de Álamos I
 Brindar mantenimiento preventivo y/o correctivo a tren de descarga en pozos Ixtlahuaca, Visi-Teno, Xoxocotla Brindar mantenimiento electromecánico preventivo a equipo de bombeo de Álamos I
 Dar mantenimiento al tanque de almacenamiento Xochimiquia Realizar reparaciones a la red de agua potable y drenaje
 Dotar de agua potable a la población Repartir agua en camión tipo cisterna
 Realizar el desazolve de la red de drenaje

ELABORÓ

VALIDÓ

 ING. EDUARDO TORRES GARDUÑO

 LIC. GUSTAVO MEJÍA CONTRERAS

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO

PbrM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 3: Territorial
 TEMA DE DESARROLLO: Manejo sustentable y distribución del agua
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua
 PROYECTO: 020203010205 Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministr
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Engloba el conjunto de acciones encaminadas al desarrollo de proyectos que propicien en la población el cuidado y manejo eficiente del agua, procurando la conservación del vital líquido para otorgar este servicio con calidad.
 DEPENDENCIA GENERAL: H01 AGUA POTABLE
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 156 Suministro de agua potable

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NA 5.1
 NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de supervisiónes a las líneas de conducción y distribución de agua potable.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Líneas de conducción y distribución de agua potable supervisadas /Líneas de conducción y distribución de agua potable en proceso de supervisión)*100
 INTERPRETACIÓN: Mide el Porcentaje de supervisiónes a las líneas de conducción y distribución de agua potable.
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Mensual
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 2022 TIPO DE INDICADOR: Gestión
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Registros administrativos
 LINEA BASE: supervisiónes a las líneas de conducción y distribución de agua potable.

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Líneas de conducción y distribución de agua potable supervisadas	Supervisión	Sumable	3.00	2.00	3.00	3.00	11.00
Líneas de conducción y distribución de agua potable en proceso de supervisión	Supervisión	Sumable	3.00	2.00	3.00	3.00	11.00
RESULTADO ESPERADO			100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Reporte de los hallazgos de supervisión de las líneas de conducción y supervisión de agua potable.
METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE
 Brindar mantenimiento eléctrico preventivo y/o correctivo a los pozos Ixtlahuaca, Xoxocotla, Visi-Teno. Otorgar mantenimiento eléctrico y/o correctivo a subestación pozo Xoxocotla
 Dar mantenimiento eléctrico preventivo a transformadores, de los pozos Xoxocotla, Álamos I e Ixtlahuaca Otorgar mantenimiento electromecánico preventivo y/o correctivo a equipo de bombeo de la Cisterna de Álamos I
 Brindar mantenimiento preventivo y/o correctivo a tren de descarga en pozos Ixtlahuaca, Visi-Teno, Xoxoco! Brindar mantenimiento electromecánico preventivo a equipo de bombeo de Álamos I
 Dar mantenimiento al tanque de almacenamiento Xochimiquia Realizar reparaciones a la red de agua potable y drenaje
 Dotar de agua potable a la población Repartir agua en camión tipo cisterna
 Realizar el desazolve de la red de drenaje

ELABORÓ

VALIDÓ

 ING. EDUARDO TORRES GARDUÑO

 LIC. GUSTAVO MEJÍA CONTRERAS

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeacion, Programación y Presupuestación Municipal del Ejercicio Anual 2023

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO

PbrM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 3: Territorial
 TEMA DE DESARROLLO: Manejo sustentable y distribución del agua
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua
 PROYECTO: 020203010205 Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministr
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Engloba el conjunto de acciones encaminadas al desarrollo de proyectos que propicien en la población el cuidado y manejo eficiente del agua, procurando la conservación del vital líquido para otorgar este servicio con calidad.
 DEPENDENCIA GENERAL: H01 AGUA POTABLE
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 156 Suministro de agua potable

Numero NA 5.2

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de válvulas de control de conducción de agua potable verificadas.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Válvulas de control de conducción de agua potable verificadas/Válvulas de control de conducción de agua potable programadas para verificación)*100
 INTERPRETACIÓN: Mide el Porcentaje de válvulas de control de conducción de agua potable verificadas.
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Mensual
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 2022 TIPO DE INDICADOR: Gestión
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Registros administrativos
 LINEA BASE: válvulas de control de conducción de agua potable verificadas.

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Válvulas de control de conducción de agua potable verificadas	Verificación	Sumable	15.00	20.00	15.00	15.00	65.00
Válvulas de control de conducción de agua potable programadas para verificación	Verificación	Sumable	15.00	20.00	15.00	15.00	65.00
RESULTADO ESPERADO			100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

<p>MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Reporte de los hallazgos de la verificación de las válvulas de conducción de agua potable.</p> <p>METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE</p> <p>Brindar mantenimiento eléctrico preventivo y/o correctivo a los pozos Ixtlahuaca, Xoxocotla, Visi-Teno.</p> <p>Dar mantenimiento eléctrico preventivo a transformadores, de los pozos Xoxocotla, Álamos I e Ixtlahuaca</p> <p>Brindar mantenimiento preventivo y/o correctivo a tren de descarga en pozos Ixtlahuaca, Visi-Teno, Xoxoco'</p> <p>Dar mantenimiento al tanque de almacenamiento Xochimiquia</p> <p>Dotar de agua potable a la población</p> <p>Realizar el desazolve de la red de drenaje</p>	<p>Otorgar mantenimiento eléctrico y/o correctivo a subestación pozo Xoxocotla</p> <p>Otorgar mantenimiento electromecánico preventivo y/o correctivo a equipo de bombeo de la Cisterna de Ál</p> <p>Brindar mantenimiento electromecánico preventivo a equipo de bombeo de Álamos I</p> <p>Realizar reparaciones a la red de agua potable y drenaje</p> <p>Repartir agua en camión tipo cisterna</p>
--	---

ELABORÓ

VALIDÓ

 ING. EDUARDO TORRES GARDUÑO

 LIC. GUSTAVO MEJÍA CONTRERAS

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeacion, Programación y Presupuestación Municipal del Ejercicio Anual 2023

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 3: Territorial
 TEMA DE DESARROLLO: Manejo sustentable y distribución del agua
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua
 PROYECTO: 020203010205 Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministr
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Engloba el conjunto de acciones encaminadas al desarrollo de proyectos que propicien en la población el cuidado y manejo eficiente del agua, procurando la conservación del vital líquido para otorgar este servicio con calidad.
 DEPENDENCIA GENERAL: H01 AGUA POTABLE
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 156 Suministro de agua potable

Numero NA 6.1 No aplica

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de construcción de pozos de inyección para la recarga de los mantos acuíferos.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Construcción realizada de pozos de inyección para la recarga de los mantos acuíferos/Construcción programada de pozos de inyección para la recarga de los mantos acuíferos)*100
 INTERPRETACIÓN:
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Mensual
 FACTOR DE COMPARACIÓN: TIPO DE INDICADOR: Gestión
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:
 LINEA BASE

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

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

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Reporte pormenorizado en la construcción de pozos de inyección.
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE
 Brindar mantenimiento eléctrico preventivo y/o correctivo a los pozos Ixtlahuaca, Xoxocotla, Visi-Teno. Otorgar mantenimiento eléctrico y/o correctivo a subestación pozo Xoxocotla
 Dar mantenimiento eléctrico preventivo a transformadores, de los pozos Xoxocotla, Álamos I e Ixtlahuaca Otorgar mantenimiento electromecánico preventivo y/o correctivo a equipo de bombeo de la Cisterna de Ál
 Brindar mantenimiento preventivo y/o correctivo a tren de descarga en pozos Ixtlahuaca, Visi-Teno, Xoxoco Brindar mantenimiento electromecánico preventivo a equipo de bombeo de Álamos I
 Dar mantenimiento al tanque de almacenamiento Xochimiquia Realizar reparaciones a la red de agua potable y drenaje
 Dotar de agua potable a la población Repartir agua en camión tipo cisterna
 Realizar el desazolve de la red de drenaje

ELABORÓ

VALIDÓ

 ING. EDUARDO TORRES GARDUÑO

 LIC. GUSTAVO MEJÍA CONTRERAS

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 3: Territorial
 TEMA DE DESARROLLO: Manejo sustentable y distribución del agua
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua
 PROYECTO: 020203010205 Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministr
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Engloba el conjunto de acciones encaminadas al desarrollo de proyectos que propicien en la población el cuidado y manejo eficiente del agua, procurando la conservación del vital líquido para otorgar este servicio con calidad.
 DEPENDENCIA GENERAL: H01 AGUA POTABLE
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 156 Suministro de agua potable

Numero NA 6.2 No aplica

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de construcción bordos para la captación de agua pluvial.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Construcción de bordos realizada para la captación de agua pluvial/Construcción programada de bordos para la captación de agua pluvial)*100
 INTERPRETACIÓN:
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
 FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Mensual
 FACTOR DE COMPARACIÓN: TIPO DE INDICADOR: Gestión
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:
 LINEA BASE

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

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

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

<p>MEDIOS DE VERIFICACIÓN:</p> <p>METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE</p>	<p>Reporte pormenorizado en la construcción de bordos.</p> <p>Brindar mantenimiento eléctrico preventivo y/o correctivo a los pozos Ixtlahuaca, Xoxocotla, Visi-Teno.</p> <p>Dar mantenimiento eléctrico preventivo a transformadores, de los pozos Xoxocotla, Álamos I e Ixtlahuaca</p> <p>Brindar mantenimiento preventivo y/o correctivo a tren de descarga en pozos Ixtlahuaca, Visi-Teno, Xoxoco</p> <p>Dar mantenimiento al tanque de almacenamiento Xochimiquia</p> <p>Dotar de agua potable a la población</p> <p>Realizar el desazolve de la red de drenaje</p>	<p>Otorgar mantenimiento eléctrico y/o correctivo a subestación pozo Xoxocotla</p> <p>Otorgar mantenimiento electromecánico preventivo y/o correctivo a equipo de bombeo de la Cisterna de Ál</p> <p>Brindar mantenimiento electromecánico preventivo a equipo de bombeo de Álamos I</p> <p>Realizar reparaciones a la red de agua potable y drenaje</p> <p>Repartir agua en camión tipo cisterna</p>
--	--	---

ELABORÓ

VALIDÓ

 ING. EDUARDO TORRES GARDUÑO

 LIC. GUSTAVO MEJÍA CONTRERAS

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeacion, Programación y Presupuestación Municipal del Ejercicio Anual 2023

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO

PbrM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 3: Territorial
 TEMA DE DESARROLLO: Manejo sustentable y distribución del agua
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua
 PROYECTO: 020203010205 Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministr
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Engloba el conjunto de acciones encaminadas al desarrollo de proyectos que propicien en la población el cuidado y manejo eficiente del agua, procurando la conservación del vital líquido para otorgar este servicio con calidad.
 DEPENDENCIA GENERAL: H01 AGUA POTABLE
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 156 Suministro de agua potable

Numero NA 7.1

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Promedio de asistentes a las acciones de cultura del agua realizadas.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Número de asistentes conferencias, talleres, cursos y/o eventos en materia de cultura del agua/Total de conferencias, talleres, cursos y/o eventos en materia de cultura del agua realizados)
 INTERPRETACIÓN: Mide el Promedio de asistentes a las acciones de cultura del agua realizadas.
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 2022 TIPO DE INDICADOR: Gestión
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Registros administrativos
 LINEA BASE: asistentes a las acciones de cultura del agua realizadas.

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Número de asistentes conferencias, talleres, cursos y/o eventos en materia de cultura del agua	Asistentes	Sumable	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00
Total de conferencias, talleres, cursos y/o eventos en materia de cultura del agua realizados	Curso	Sumable	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	0.00	0.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Listas de asistencia a las acciones realizadas en materia de promoción de la cultura de agua.
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE
 Brindar mantenimiento eléctrico preventivo y/o correctivo a los pozos Ixtlahuaca, Xoxocotla, Visi-Teno. Otorgar mantenimiento eléctrico y/o correctivo a subestación pozo Xoxocotla
 Dar mantenimiento eléctrico preventivo a transformadores, de los pozos Xoxocotla, Álamos I e Ixtlahuaca Otorgar mantenimiento electromecánico preventivo y/o correctivo a equipo de bombeo de la Cisterna de Álamos I
 Brindar mantenimiento preventivo y/o correctivo a tren de descarga en pozos Ixtlahuaca, Visi-Teno, Xoxoco! Brindar mantenimiento electromecánico preventivo a equipo de bombeo de Álamos I
 Dar mantenimiento al tanque de almacenamiento Xochimiquia Realizar reparaciones a la red de agua potable y drenaje
 Dotar de agua potable a la población Repartir agua en camión tipo cisterna
 Realizar el desazolve de la red de drenaje

ELABORÓ

VALIDÓ

ING. EDUARDO TORRES GARDUÑO

LIC. GUSTAVO MEJÍA CONTRERAS

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO

PbrM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 3: Territorial
 TEMA DE DESARROLLO: Energía asequible y no contaminante
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020401 Alumbrado público
 PROYECTO: 020204010201 Alumbrado público
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Contiene el conjunto de acciones encaminadas a otorgar a la población del municipio el servicio de iluminación de las vías, parques y espacios de libre circulación con el propósito de proporcionar una visibilidad adecuada para el desarrollo de las actividades.
 DEPENDENCIA GENERAL: H00 SERVICIOS PUBLICOS
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 127 Alumbrado Público

Numero NF 1

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación del nivel de kW consumidos para el alumbrado público.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: $((\text{Nivel de kW consumidos para alumbrado público en el año actual} / \text{Nivel de kW consumidos para alumbrado público en el año anterior}) - 1) * 100$
 INTERPRETACIÓN: Mide la Tasa de variación del nivel de kW consumidos para el alumbrado público.
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 2022 TIPO DE INDICADOR: Estratégico
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Registros administrativos
 LINEA BASE: 1,028,736 kW consumidos para alumbrado público.

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Nivel de kW consumidos para alumbrado público en el año actual.	KW	Promedio	0.00	0.00	0.00	78,002,200.00	78,002,200.00
Nivel de kW consumidos para alumbrado público en el año anterior.	KW	Promedio	0.00	0.00	0.00	1,028,736.00	1,028,736.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	0.00	0.00	7,482.33	7,482.33

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Recibos de pago de la CFE por concepto de alumbrado público.
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE: Otorgar mantenimiento de luminarias Reemplazar luminarias
 Instalar luminarias en lugares donde se carece el servicio

ELABORÓ

VALIDÓ

C. JUAN CARLOS MEDINA URBINA

LIC. GUSTAVO MEJÍA CONTRERAS

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 3: Territorial
 TEMA DE DESARROLLO: Energía asequible y no contaminante
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020401 Alumbrado público
 PROYECTO: 020204010201 Alumbrado público
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Contiene el conjunto de acciones encaminadas a otorgar a la población del municipio el servicio de iluminación de las vías, parques y espacios de libre circulación con el propósito de proporcionar una visibilidad adecuada para el desarrollo de las actividades.
 DEPENDENCIA GENERAL: H00 SERVICIOS PUBLICOS
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 127 Alumbrado Público

Numero NP 1

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación en la instalación de luminarias del servicio de alumbrado público.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: $((\text{Luminarias instaladas en el alumbrado público en el año actual} / \text{Luminarias instaladas en el alumbrado público en el año anterior}) - 1) * 100$
 INTERPRETACIÓN: Mide la Tasa de variación en la instalación de luminarias del servicio de alumbrado público.
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 2022 TIPO DE INDICADOR: Estratégico
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Registros administrativos
 LINEA BASE: 1,397 Luminarias instaladas.

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Luminarias instaladas en el alumbrado público en el año actual	Luminarias	Sumable	0.00	0.00	0.00	250.00	250.00
Luminarias instaladas en el alumbrado público en el año anterior	Luminarias	Sumable	0.00	0.00	0.00	1,397.00	1,397.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	0.00	0.00	-82.10	-82.10

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Censo de luminarias de los dos últimos años
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE: Otorgar mantenimiento de luminarias Reemplazar luminarias
 Instalar luminarias en lugares donde se carece el servicio

ELABORÓ

VALIDÓ

C. JUAN CARLOS MEDINA URBINA

LIC. GUSTAVO MEJÍA CONTRERAS

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO

PbrM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 3: Territorial
 TEMA DE DESARROLLO: Energía asequible y no contaminante
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020401 Alumbrado público
 PROYECTO: 020204010201 Alumbrado público
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Contiene el conjunto de acciones encaminadas a otorgar a la población del municipio el servicio de iluminación de las vías, parques y espacios de libre circulación con el propósito de proporcionar una visibilidad adecuada para el desarrollo de las actividades.
 DEPENDENCIA GENERAL: H00 SERVICIOS PUBLICOS
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 127 Alumbrado Público

Numero NC 1

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de mantenimientos realizados al equipamiento de la infraestructura de alumbrado.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: $(\text{Mantenimiento del equipamiento de la infraestructura de alumbrado realizados} / \text{Mantenimiento del equipamiento de la infraestructura de alumbrado programado}) * 100$
 INTERPRETACIÓN: Mide el Porcentaje de mantenimientos realizados al equipamiento de la infraestructura de alumbrado.
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 2022 TIPO DE INDICADOR: Gestión
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Registros administrativos
 LINEA BASE: 688 Mantenimientos del equipamiento de la infraestructura de alumbrado.

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Mantenimiento del equipamiento de la infraestructura de alumbrado realizados	Mantenimientos	Sumable	0.00	315.00	0.00	315.00	630.00
Mantenimiento del equipamiento de la infraestructura de alumbrado programado	Mantenimientos	Sumable	0.00	315.00	0.00	315.00	630.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	100.00	0.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Comparativo entre programa y ejecución en el mantenimiento de la infraestructura de alumbrado público.
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE Otorgar mantenimiento de luminarias Reemplazar luminarias
 Instalar luminarias en lugares donde se carece el servicio

ELABORÓ

VALIDÓ

C. JUAN CARLOS MEDINA URBINA

LIC. GUSTAVO MEJÍA CONTRERAS

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO

PbrM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 3: Territorial
 TEMA DE DESARROLLO: Energía asequible y no contaminante
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020401 Alumbrado público
 PROYECTO: 020204010201 Alumbrado público
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Contiene el conjunto de acciones encaminadas a otorgar a la población del municipio el servicio de iluminación de las vías, parques y espacios de libre circulación con el propósito de proporcionar una visibilidad adecuada para el desarrollo de las actividades.
 DEPENDENCIA GENERAL: H00 SERVICIOS PUBLICOS
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 127 Alumbrado Público

Numero NC 2

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje en la instalación del sistema de luminarias ahorradoras de energía eléctrica en el alumbrado público.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: $(\text{Instalación realizada de luminarias ahorradoras de energía eléctrica para el alumbrado público} / \text{Total de luminarias ahorradoras de energía eléctrica para el alumbrado público programadas a instalar}) * 100$
 INTERPRETACIÓN: Mide el Porcentaje en la instalación del sistema de luminarias ahorradoras de energía eléctrica en el alumbrado público.
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 2022
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Registros administrativos
 LINEA BASE: 857 Instalaciones de luminarias ahorradoras de energía eléctrica.

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral
 TIPO DE INDICADOR: Gestión

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Instalación realizada de luminarias ahorradoras de energía eléctrica para el alumbrado público	Mantenimientos	Sumable	0.00	315.00	0.00	315.00	630.00
Total de luminarias ahorradoras de energía eléctrica para el alumbrado público programadas a instalar	Mantenimientos	Sumable	0.00	315.00	0.00	315.00	630.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	100.00	0.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Comparativo entre programa y ejecución del sistema de alumbrado público municipal.
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE: Otorgar mantenimiento de luminarias Reemplazar luminarias
 Instalar luminarias en lugares donde se carece el servicio

ELABORÓ

VALIDÓ

C. JUAN CARLOS MEDINA URBINA

LIC. GUSTAVO MEJÍA CONTRERAS

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 3: Territorial
 TEMA DE DESARROLLO: Energía asequible y no contaminante
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020401 Alumbrado público
 PROYECTO: 020204010201 Alumbrado público
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Contiene el conjunto de acciones encaminadas a otorgar a la población del municipio el servicio de iluminación de las vías, parques y espacios de libre circulación con el propósito de proporcionar una visibilidad adecuada para el desarrollo de las actividades.
 DEPENDENCIA GENERAL: H00 SERVICIOS PUBLICOS
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 127 Alumbrado Público

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NA 1.1
 NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de fallas del sistema de alumbrado público municipal atendidas.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Fallas del sistema de alumbrado público municipal atendidas/fallas gestionadas y detectadas en el sistema de alumbrado público municipal)*100
 INTERPRETACIÓN: Mide el Porcentaje de fallas del sistema de alumbrado público municipal atendidas.
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 2022 TIPO DE INDICADOR: Gestión
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Registros administrativos
 LINEA BASE 946 Fallas del sistema de alumbrado público municipal atendidas

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Fallas del sistema de alumbrado público municipal atendida.	Fallas		0.00	300.00	0.00	300.00	0.00
Fallas gestionadas y detectadas en el sistema de alumbrado público municipal.	Fallas		0.00	300.00	0.00	300.00	0.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	100.00	0.00	100.00	0.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Comparativo pormenorizado de las fallas del sistema de alumbrado público de los dos últimos años.
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE: Otorgar mantenimiento de luminarias Reemplazar luminarias
 Instalar luminarias en lugares donde se carece el servicio

ELABORÓ

VALIDÓ

C. JUAN CARLOS MEDINA URBINA

LIC. GUSTAVO MEJÍA CONTRERAS

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 3: Territorial
 TEMA DE DESARROLLO: Energía asequible y no contaminante
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020401 Alumbrado público
 PROYECTO: 020204010201 Alumbrado público
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Contiene el conjunto de acciones encaminadas a otorgar a la población del municipio el servicio de iluminación de las vías, parques y espacios de libre circulación con el propósito de proporcionar una visibilidad adecuada para el desarrollo de las actividades.
 DEPENDENCIA GENERAL: H00 SERVICIOS PUBLICOS
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 127 Alumbrado Público

Numero NA 1.2

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de insumos para mantenimiento al sistema de alumbrado público municipal recibidos.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: $(\text{Insumos recibidos para el mantenimiento al sistema de alumbrado público municipal} / \text{Total de insumos gestionados para otorgar el mantenimiento al sistema de alumbrado público municipal}) * 100$
 INTERPRETACIÓN: Mide el Porcentaje de insumos para mantenimiento al sistema de alumbrado público municipal recibidos.
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
 FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 2022
 TIPO DE INDICADOR: Gestión
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Registros administrativos
 LINEA BASE: 979 Insumos recibidos para el mantenimiento al sistema de alumbrado público municipal

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Insumos recibidos para el mantenimiento al sistema de alumbrado público municipal	Gestión	Sumable	0.00	500.00	0.00	500.00	1,000.00
Total de insumos gestionados para otorgar el mantenimiento al sistema de alumbrado público municipal	Gestión	Sumable	0.00	500.00	0.00	500.00	1,000.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	100.00	0.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Comparativo entre los insumos solicitados y otorgados para el mantenimiento de las luminarias de alumbrado público.
 METAS DE ACTIVIDADES: Otorgar mantenimiento de luminarias Reemplazar luminarias
 RELACIONADAS Y AVANCE: Instalar luminarias en lugares donde se carece el servicio

ELABORÓ

VALIDÓ

C. JUAN CARLOS MEDINA URBINA

LIC. GUSTAVO MEJÍA CONTRERAS

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO

PbrM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 3: Territorial
 TEMA DE DESARROLLO: Energía asequible y no contaminante
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020401 Alumbrado público
 PROYECTO: 020204010201 Alumbrado público
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Contiene el conjunto de acciones encaminadas a otorgar a la población del municipio el servicio de iluminación de las vías, parques y espacios de libre circulación con el propósito de proporcionar una visibilidad adecuada para el desarrollo de las actividades.
 DEPENDENCIA GENERAL: H00 SERVICIOS PUBLICOS
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 127 Alumbrado Público

Numero NA 1.3

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de mantenimientos al sistema de alumbrado público municipal realizados.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: $(\text{Actividades realizadas para el mantenimiento al sistema de alumbrado público municipal} / \text{Acciones programadas para el mantenimiento al sistema de alumbrado público municipal}) * 100$
 INTERPRETACIÓN: Mide el Porcentaje de mantenimientos al sistema de alumbrado público municipal realizados.
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
 FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 2022
 TIPO DE INDICADOR: Gestión
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Registros administrativos
 LINEA BASE: 4 Actividades realizadas para el mantenimiento al sistema de alumbrado público.

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Actividades realizadas para el mantenimiento al sistema de alumbrado público municipal	Mantenimientos	Sumable	0.00	350.00	0.00	150.00	500.00
Acciones programadas para el mantenimiento al sistema de alumbrado público municipal	Mantenimientos	Sumable	0.00	350.00	0.00	150.00	500.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	100.00	0.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Comparativo entre los trabajos de mantenimiento al sistema de alumbrado público municipal del año actual.
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE: Otorgar mantenimiento de luminarias Reemplazar luminarias
 Instalar luminarias en lugares donde se carece el servicio

ELABORÓ

VALIDÓ

C. JUAN CARLOS MEDINA URBINA

LIC. GUSTAVO MEJÍA CONTRERAS

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO

PbrM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 3: Territorial
 TEMA DE DESARROLLO: Energía asequible y no contaminante
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020401 Alumbrado público
 PROYECTO: 020204010201 Alumbrado público
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Contiene el conjunto de acciones encaminadas a otorgar a la población del municipio el servicio de iluminación de las vías, parques y espacios de libre circulación con el propósito de proporcionar una visibilidad adecuada para el desarrollo de las actividades.
 DEPENDENCIA GENERAL: H00 SERVICIOS PUBLICOS
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 127 Alumbrado Público

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NA 2.1
 NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de proyectos elaborados para la sustitución de las luminarias.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Proyectos para la sustitución de las luminarias de alumbrado público municipal elaborados/Proyectos para la sustitución de las luminarias de alumbrado público municipal programados)*100
 INTERPRETACIÓN: Mide el Porcentaje de proyectos elaborados para la sustitución de las luminarias.
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 2022 TIPO DE INDICADOR: Gestión
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Registros administrativos
 LINEA BASE 3 Proyectos para la sustitución de las luminarias de alumbrado público municipal

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Proyectos para la sustitución de las luminarias de alumbrado público municipal elaborados	Proyecto	Sumable	0.00	3.00	0.00	0.00	3.00
Proyectos para la sustitución de las luminarias de alumbrado público municipal programados	Proyecto	Sumable	0.00	3.00	0.00	0.00	3.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	100.00	0.00	0.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Comparativo entre los proyectos de sustitución de luminarias de alumbrado público programado y realizado.
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE Otorgar mantenimiento de luminarias Reemplazar luminarias
 Instalar luminarias en lugares donde se carece el servicio

ELABORÓ

VALIDÓ

C. JUAN CARLOS MEDINA URBINA

LIC. GUSTAVO MEJÍA CONTRERAS

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO

Pbrm-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 3: Territorial
 TEMA DE DESARROLLO: Energía asequible y no contaminante
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020401 Alumbrado público
 PROYECTO: 020204010201 Alumbrado público
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Contiene el conjunto de acciones encaminadas a otorgar a la población del municipio el servicio de iluminación de las vías, parques y espacios de libre circulación con el propósito de proporcionar una visibilidad adecuada para el desarrollo de las actividades.
 DEPENDENCIA GENERAL: H00 SERVICIOS PUBLICOS
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 127 Alumbrado Público

Numero NA 2.2 No aplica

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de recomendaciones atendidas contenidas en el dictamen técnico de la CONUEE.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: $(\text{Recomendaciones atendidas contenidas en el dictamen técnico de la CONUEE} / \text{Total de recomendaciones contenidas en el dictamen técnico de la CONUEE}) * 100$
 INTERPRETACIÓN:
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
 FACTOR DE COMPARACIÓN: TIPO DE INDICADOR: Gestión
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:
 LINEA BASE

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Recomendaciones atendidas contenidas en el dictamen técnico de la CONUEE			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total de recomendaciones contenidas en el dictamen técnico de la CONUEE			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Comparativo entre los dictámenes técnicos de los proyectos de sustitución de luminarias de alumbrado público atendidas y presentadas.
 METAS DE ACTIVIDADES Otorgar mantenimiento de luminarias Reemplazar luminarias
 RELACIONADAS Y AVANCE Instalar luminarias en lugares donde se carece el servicio

ELABORÓ

VALIDÓ

C. JUAN CARLOS MEDINA URBINA

LIC. GUSTAVO MEJÍA CONTRERAS

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO

PbrM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 3: Territorial
 TEMA DE DESARROLLO: Energía asequible y no contaminante
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020401 Alumbrado público
 PROYECTO: 020204010201 Alumbrado público
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Contiene el conjunto de acciones encaminadas a otorgar a la población del municipio el servicio de iluminación de las vías, parques y espacios de libre circulación con el propósito de proporcionar una visibilidad adecuada para el desarrollo de las actividades.
 DEPENDENCIA GENERAL: H00 SERVICIOS PUBLICOS
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 127 Alumbrado Público

Numero NA 2.3 No aplica

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de convenios celebrados con la CONUEE y la CFE para la sustitución de las luminarias.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Convenios celebrados con la CONUEE y la CFE para la sustitución de luminarias /Convenios programados a celebrar con la CONUEE y la CFE para la sustitución de las luminarias)*100
 INTERPRETACIÓN:
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
 FACTOR DE COMPARACIÓN: TIPO DE INDICADOR: Gestión
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:
 LINEA BASE

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Convenios celebrados con la CONUEE y la CFE para la sustitución de luminarias			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Convenios programados a celebrar con la CONUEE y la CFE para la sustitución de las luminarias			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Comparativo entre los convenios con la CONUEE y la CFE instrumentados y celebrados.
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE Otorgar mantenimiento de luminarias Reemplazar luminarias
 Instalar luminarias en lugares donde se carece el servicio

ELABORÓ

VALIDÓ

C. JUAN CARLOS MEDINA URBINA

LIC. GUSTAVO MEJÍA CONTRERAS

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO

PbrM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 3: Territorial
 TEMA DE DESARROLLO: Energía asequible y no contaminante
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020401 Alumbrado público
 PROYECTO: 020204010201 Alumbrado público
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Contiene el conjunto de acciones encaminadas a otorgar a la población del municipio el servicio de iluminación de las vías, parques y espacios de libre circulación con el propósito de proporcionar una visibilidad adecuada para el desarrollo de las actividades.
 DEPENDENCIA GENERAL: H00 SERVICIOS PUBLICOS
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 127 Alumbrado Público

Numero NA 2.4 No aplica

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de cumplimiento de puntos de bases para licitación para la sustitución de luminarias
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: $(\text{Cumplimiento de los puntos de las bases de licitación para la sustitución de luminarias de alumbrado público} / \text{Total de puntos de bases de licitación para la sustitución de luminarias de alumbrado público}) * 100$

INTERPRETACIÓN:

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

FACTOR DE COMPARACIÓN: DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: TIPO DE INDICADOR: Gestión

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

LINEA BASE

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

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

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Comparativo entre la asignación de los contratos licitados ejercidos y acordados para la sustitución de las luminarias de alumbrado público municipal.

METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE Otorgar mantenimiento de luminarias Reemplazar luminarias

RELACIONADAS Y AVANCE Instalar luminarias en lugares donde se carece el servicio

ELABORÓ

VALIDÓ

C. JUAN CARLOS MEDINA URBINA

LIC. GUSTAVO MEJÍA CONTRERAS

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO

PbrM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 3: Territorial
 TEMA DE DESARROLLO: Energía asequible y no contaminante
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020401 Alumbrado público
 PROYECTO: 020204010201 Alumbrado público
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Contiene el conjunto de acciones encaminadas a otorgar a la población del municipio el servicio de iluminación de las vías, parques y espacios de libre circulación con el propósito de proporcionar una visibilidad adecuada para el desarrollo de las actividades.
 DEPENDENCIA GENERAL: H00 SERVICIOS PUBLICOS
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 127 Alumbrado Público

Numero NA 2.5

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje en la sustitución de las luminarias de alumbrado público municipal.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: $(\text{Sustitución efectuada de luminarias de alumbrado público por luminarias ahorradoras} / \text{Total de luminarias de alumbrado público municipal}) * 100$
 INTERPRETACIÓN: Mide el Porcentaje en la sustitución de las luminarias de alumbrado público municipal.
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 2022 TIPO DE INDICADOR: Gestión
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Registros administrativos
 LINEA BASE: 871 Sustitución de luminarias convencionales por luminarias ahorradoras

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Sustitución efectuada de luminarias de alumbrado público por luminarias ahorradoras	Luminarias	Sumable	300.00	300.00	0.00	300.00	900.00
Total de luminarias de alumbrado público municipal	Luminarias	Constante	3,200.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00
RESULTADO ESPERADO			9.38	9.38	0.00	9.38	28.13

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Comparativo entre las luminarias de alumbrado público municipal anteriores y actuales.
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE: Otorgar mantenimiento de luminarias Reemplazar luminarias
 Instalar luminarias en lugares donde se carece el servicio

ELABORÓ

VALIDÓ

C. JUAN CARLOS MEDINA URBINA

LIC. GUSTAVO MEJÍA CONTRERAS

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO

PbrM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 2: Económico
 TEMA DE DESARROLLO: Infraestructura y modernización de los servicios comunales
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020601 Modernización de los servicios comunales
 PROYECTO: 020206010301 Coordinación para la conservación de parques y jardines
 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: H00 SERVICIOS PUBLICOS
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 128 Parques y Jardines

Numero NF 1

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación en el número de mercados, rastros y panteones en funcionamiento.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: $((\text{Número de mercados, rastros y panteones en funcionamiento en el año actual} / \text{Número de mercados, rastros y panteones en funcionamiento en el año anterior}) - 1) * 100$
 INTERPRETACIÓN: Mide la Tasa de variación en el número de mercados, rastros y panteones en funcionamiento.
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 2022 TIPO DE INDICADOR: Estratégico
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Registros administrativos
 LINEA BASE: 6 mercados, rastros y panteones en funcionamient.

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Número de mercados, rastros y panteones en funcionamiento en el año actual	Panteones	Constante	0.00	0.00	0.00	3.00	3.00
Número de mercados, rastros y panteones en funcionamiento en el año anterior	Panteones	Constante	0.00	0.00	0.00	3.00	3.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Inventario de bienes inmuebles del municipio Registros administrativos de mantenimientos a mercados, rastros y panteones.
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE Brindar mantenimiento a jardines de edificios públicos Otorgar mantenimiento de parques y boulevard
 Brindar mantenimiento integral a panteones municipales Atender los trámites del servicio de panteones solicitados por la ciudadanía

ELABORÓ

VALIDÓ

C. JUAN CARLOS MEDINA URBINA

LIC. GUSTAVO MEJÍA CONTRERAS

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO

PbrM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 2: Económico
 TEMA DE DESARROLLO: Infraestructura y modernización de los servicios comunales
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020601 Modernización de los servicios comunales
 PROYECTO: 020206010301 Coordinación para la conservación de parques y jardines
 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: H00 SERVICIOS PUBLICOS
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 128 Parques y Jardines

Numero NP 1

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación en el funcionamiento de los centros de esparcimiento público municipal.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: $((\text{Centros de esparcimiento público municipal en condiciones de funcionamiento en el año actual} / \text{Centros de esparcimiento público municipal en condiciones de funcionamiento en el año anterior}) - 1) * 100$
 INTERPRETACIÓN: Mide la Tasa de variación en el funcionamiento de los centros de esparcimiento público municipal.
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 2022
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Registros administrativos
 LINEA BASE: 5 Centros de esparcimiento público en funcionamiento

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual
 TIPO DE INDICADOR: Estratégico

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Centros de esparcimiento público municipal en condiciones de funcionamiento en el año actual	Lugares	Constante	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00
Centros de esparcimiento público municipal en condiciones de funcionamiento en el año anterior	Lugares	Constante	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Registros administrativos sobre las incidencias de deterioros y fallas en el mobiliario e infraestructura física de los centros de esparcimiento público municipal.
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE: Brindar mantenimiento a jardines de edificios públicos Otorgar mantenimiento de parques y boulevard
 Brindar mantenimiento integral a panteones municipales Atender los trámites del servicio de panteones solicitados por la ciudadanía

ELABORÓ

VALIDÓ

C. JUAN CARLOS MEDINA URBINA

LIC. GUSTAVO MEJÍA CONTRERAS

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO

PbrM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 2: Económico
 TEMA DE DESARROLLO: Infraestructura y modernización de los servicios comunales
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020601 Modernización de los servicios comunales
 PROYECTO: 020206010301 Coordinación para la conservación de parques y jardines
 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: H00 SERVICIOS PUBLICOS
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 128 Parques y Jardines

Numero NC 1 No aplica

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de cumplimiento en la construcción de nuevos centros de esparcimiento público municipal.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: $(\text{Nuevos centros de esparcimiento público municipal realizados} / \text{Total de nuevos centros de esparcimiento público municipal programados a realizar}) * 100$
 INTERPRETACIÓN:
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
 FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
 FACTOR DE COMPARACIÓN: TIPO DE INDICADOR: Gestión
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:
 LINEA BASE

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

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

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Registros administrativos y fotográficos de la construcción de nuevos centros de esparcimiento público municipal.
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE: Brindar mantenimiento a jardines de edificios públicos Otorgar mantenimiento de parques y boulevard
 Brindar mantenimiento integral a panteones municipales Atender los trámites del servicio de panteones solicitados por la ciudadanía

ELABORÓ

VALIDÓ

C. JUAN CARLOS MEDINA URBINA

LIC. GUSTAVO MEJÍA CONTRERAS

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO

PbrM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 2: Económico
 TEMA DE DESARROLLO: Infraestructura y modernización de los servicios comunales
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020601 Modernización de los servicios comunales
 PROYECTO: 020206010301 Coordinación para la conservación de parques y jardines
 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: H00 SERVICIOS PUBLICOS
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 128 Parques y Jardines

Numero NC 2

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de mantenimientos realizados a los panteones municipales.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Acciones de mantenimiento a los panteones municipales realizadas/Acciones de mantenimiento a los panteones municipales programadas) *100
 INTERPRETACIÓN: Mide el Porcentaje de mantenimientos realizados a los panteones municipales.
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 2022 TIPO DE INDICADOR: Gestión
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Registros administrativos
 LINEA BASE: mantenimientos realizados a los panteones municipales.

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Acciones de mantenimiento a los panteones municipales realizadas	Mantenimiento	Sumable	26.00	26.00	26.00	26.00	104.00
Acciones de mantenimiento a los panteones municipales programadas	Mantenimiento	Sumable	26.00	26.00	26.00	26.00	104.00
RESULTADO ESPERADO			100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Registros Administrativos de mantenimientos realizados a los panteones.
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE: Brindar mantenimiento a jardines de edificios públicos Otorgar mantenimiento de parques y boulevard
 Brindar mantenimiento integral a panteones municipales Atender los trámites del servicio de panteones solicitados por la ciudadanía

ELABORÓ

VALIDÓ

C. JUAN CARLOS MEDINA URBINA

LIC. GUSTAVO MEJÍA CONTRERAS

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 2: Económico
 TEMA DE DESARROLLO: Infraestructura y modernización de los servicios comunales
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020601 Modernización de los servicios comunales
 PROYECTO: 020206010301 Coordinación para la conservación de parques y jardines
 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: H00 SERVICIOS PUBLICOS
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 128 Parques y Jardines

Numero NC 3 No aplica

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de inspecciones de control sanitario realizadas al rastro municipal.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Inspecciones de control sanitario realizadas al rastro municipal /Inspecciones de control sanitario programas al rastro municipal) *100
 INTERPRETACIÓN:
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
 FACTOR DE COMPARACIÓN:
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:
 LINEA BASE

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
 TIPO DE INDICADOR: Gestión

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Inspecciones de control sanitario realizadas al rastro municipal			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Inspecciones de control sanitario programas al rastro municipal			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Registros Admimistrativos de inspecciones en rastro municipal.
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE: Brindar mantenimiento a jardines de edificios públicos Otorgar mantenimiento de parques y boulevard
 Brindar mantenimiento integral a panteones municipales Atender los trámites del servicio de panteones solicitados por la ciudadanía

ELABORÓ

VALIDÓ

C. JUAN CARLOS MEDINA URBINA

LIC. GUSTAVO MEJÍA CONTRERAS

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO

PbrM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 2: Económico
 TEMA DE DESARROLLO: Infraestructura y modernización de los servicios comunales
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020601 Modernización de los servicios comunales
 PROYECTO: 020206010301 Coordinación para la conservación de parques y jardines
 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: H00 SERVICIOS PUBLICOS
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 128 Parques y Jardines

Numero NA 1.1 No aplica

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de licitaciones para la construcción de nuevos centros de esparcimiento público municipal realizadas.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Licitación para la construcción de nuevos centros de esparcimiento público municipal realizadas/licitaciones para la construcción de nuevos centros de esparcimiento público municipal programadas)*100

INTERPRETACIÓN:

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
 FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
 FACTOR DE COMPARACIÓN: TIPO DE INDICADOR: Gestión
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:
 LINEA BASE

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

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

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Licitaciones para la construcción de los nuevos centros de esparcimiento público municipal.
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE: Brindar mantenimiento a jardines de edificios públicos Otorgar mantenimiento de parques y boulevard
 Brindar mantenimiento integral a panteones municipales Atender los trámites del servicio de panteones solicitados por la ciudadanía

ELABORÓ

VALIDÓ

C. JUAN CARLOS MEDINA URBINA

LIC. GUSTAVO MEJÍA CONTRERAS

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO

PbrM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 2: Económico
 TEMA DE DESARROLLO: Infraestructura y modernización de los servicios comunales
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020601 Modernización de los servicios comunales
 PROYECTO: 020206010301 Coordinación para la conservación de parques y jardines
 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: H00 SERVICIOS PUBLICOS
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 128 Parques y Jardines

Numero NA 1.2 No aplica **ESTRUCTURA DEL INDICADOR**
 NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de acciones de mantenimiento realizadas a los centros de esparcimiento público municipal.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Acciones de mantenimiento a los centros de esparcimiento público municipal realizadas/Acciones de mantenimiento a los centros de esparcimiento público municipal programadas)*100
 INTERPRETACIÓN: Mide el Porcentaje de acciones de mantenimiento realizadas a los centros de esparcimiento público municipal.
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 2022 TIPO DE INDICADOR: Gestión
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Registros administrativos
 LINEA BASE: acciones de mantenimiento realizadas a los centros de esparcimiento público municipal.

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Acciones de mantenimiento a los centros de esparcimiento público municipal realizadas	Mantenimiento y Limpieza	Constante	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00
Acciones de mantenimiento a los centros de esparcimiento público municipal programadas	Mantenimiento y Limpieza	Constante	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00
RESULTADO ESPERADO			100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Bitácoras y evidencia fotográfica del mantenimiento a los centros de esparcimiento público municipal.
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE: Brindar mantenimiento a jardines de edificios públicos Otorgar mantenimiento de parques y boulevard
 Brindar mantenimiento integral a panteones municipales Atender los trámites del servicio de panteones solicitados por la ciudadanía

ELABORÓ

VALIDÓ

C. JUAN CARLOS MEDINA URBINA

LIC. GUSTAVO MEJÍA CONTRERAS

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO

PbrM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 2: Económico
 TEMA DE DESARROLLO: Infraestructura y modernización de los servicios comunales
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020601 Modernización de los servicios comunales
 PROYECTO: 020206010301 Coordinación para la conservación de parques y jardines
 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: H00 SERVICIOS PUBLICOS
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 128 Parques y Jardines

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NA 2.1
 NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de solicitudes atendidas para el mantenimiento de los panteones municipales.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: $(\text{Solicitudes de mantenimiento a los panteones municipales atendidas} / \text{Total de solicitudes presentadas para el mantenimiento a los panteones municipales}) * 100$
 INTERPRETACIÓN: Mide el Porcentaje de solicitudes atendidas para el mantenimiento de los panteones municipales.
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 2022 TIPO DE INDICADOR: Gestión
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Registros administrativos
 LINEA BASE: solicitudes atendidas para el mantenimiento de los panteones municipales.

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Solicitudes de mantenimiento a los panteones municipales atendidas	Mantenimiento	Sumable	26.00	26.00	26.00	26.00	104.00
Total de solicitudes presentadas para el mantenimiento a los panteones municipales	Mantenimiento	Sumable	26.00	26.00	26.00	26.00	104.00
RESULTADO ESPERADO			100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Registros administrativos de solicitudes presentadas para el mantenimiento de panteones municipales.
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE: Brindar mantenimiento a jardines de edificios públicos Otorgar mantenimiento de parques y boulevard
 Brindar mantenimiento integral a panteones municipales Atender los trámites del servicio de panteones solicitados por la ciudadanía

ELABORÓ

VALIDÓ

C. JUAN CARLOS MEDINA URBINA

LIC. GUSTAVO MEJÍA CONTRERAS

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 2: Económico
 TEMA DE DESARROLLO: Infraestructura y modernización de los servicios comunales
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020601 Modernización de los servicios comunales
 PROYECTO: 020206010301 Coordinación para la conservación de parques y jardines
 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: H00 SERVICIOS PUBLICOS
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 128 Parques y Jardines

Numero NA 3.1 No aplica

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de mantenimientos realizados al rastro municipal
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Acciones de mantenimiento al rastro municipal realizadas/Acciones de mantenimiento al rastro municipal programadas)*100
 INTERPRETACIÓN:
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
 FACTOR DE COMPARACIÓN:
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:
 LINEA BASE

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
 TIPO DE INDICADOR: Gestión

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Acciones de mantenimiento al rastro municipal realizadas			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Acciones de mantenimiento al rastro municipal programadas			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Registros Administrativos de mantenimiento realizados al rastro municipal.
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE: Brindar mantenimiento a jardines de edificios públicos Otorgar mantenimiento de parques y boulevard
 Brindar mantenimiento integral a panteones municipales Atender los trámites del servicio de panteones solicitados por la ciudadanía

ELABORÓ

VALIDÓ

C. JUAN CARLOS MEDINA URBINA

LIC. GUSTAVO MEJÍA CONTRERAS

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 1: Social
 TEMA DE DESARROLLO: Salud y bienestar incluyente
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02030101 Prevención médica para la comunidad
 PROYECTO: 020301010201 Promoción de la salud
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Incluye acciones de promoción, prevención y difusión de la salud pública para contribuir a la disminución de enfermedades y mantener un buen estado de salud de la población municipal.
 DEPENDENCIA GENERAL: I01 Desarrollo Social
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 153 Atención a la Salud

Numero NF 1

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación de programas o proyectos orientados al fomento de la salud y la prevención de enfermedades
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: $(\text{Programas o proyectos de promoción de la salud y prevención de enfermedades ejecutados en el año actual} / \text{programas o proyectos de promoción de la salud y prevención de enfermedades ejecutados en el año anterior} - 1) * 100.$
 INTERPRETACIÓN: Mide la Tasa de variación de programas o proyectos orientados al fomento de la salud y la prevención de enfermedades.
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 2022
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Registros administrativos municipales
 LINEA BASE: 15 Programas o proyectos de promoción de la salud y prevención de enfermedades ejecutados.

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual
 TIPO DE INDICADOR: Estratégico

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Programas o proyectos de promoción de la salud y prevención de enfermedades ejecutados en el año actual	Programa	Sumable	0.00	0.00	0.00	15.00	15.00
programas o proyectos de promoción de la salud y prevención de enfermedades ejecutados en el año anterior	Programa	Sumable	0.00	0.00	0.00	13.00	13.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	0.00	0.00	15.38	15.38

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE	Programa Operativo Anual, Registros administrativos, Presupuesto de egresos Entregar insumos mensuales al centro de control canino y salud pública veterinaria Supervisar los trabajos en materia de prevención médica para la comunidad Otorgar campañas de salud para toda la población del municipio Gestionar pláticas de prevención de trastornos emocionales Gestionar pláticas de prevención de enfermedades de transmisión sexual y planificación familiar Gestionar campañas de vasectomía ante instituciones estatales de salud Recolectar animales en donación solicitada por ciudadanos del municipio	Difundir ilustrativos para promover la tenencia responsable de mascotas Realizar campañas para fomentar la detección oportuna de cáncer mamario para mujeres del municipio Otorgar pláticas para prevenir enfermedades cardiovasculares, diabetes y aquellas asociadas con la obesidad Crear campañas sobre la importancia de la lactancia materna Otorgar talleres de educación sexual para adolescentes Realizar jornadas de esterilización canina y felina gratuitas Llevar a cabo campañas sobre sensibilización de tenencia responsable de mascotas
---	--	--

ELABORÓ

VALIDÓ

P.M.V.Z. ZAHIRA DANA E MENDOZA CAMACHO

LIC. GUSTAVO MEJIA CONTRERAS

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO

PbrM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 1: Social
 TEMA DE DESARROLLO: Salud y bienestar incluyente
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02030101 Prevención médica para la comunidad
 PROYECTO: 020301010201 Promoción de la salud
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Incluye acciones de promoción, prevención y difusión de la salud pública para contribuir a la disminución de enfermedades y mantener un buen estado de salud de la población municipal.
 DEPENDENCIA GENERAL: I01 Desarrollo Social
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 153 Atención a la Salud

Numero NP 1

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de población atendida con servicios de medicina preventiva.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: $(\text{Población atendida con servicios de medicina preventiva} / \text{Población programada con servicios de medicina preventiva}) * 100$
 INTERPRETACIÓN: Mide el Porcentaje de población atendida con servicios de medicina preventiva.
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 2022 TIPO DE INDICADOR: Estratégico
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Registros administrativos municipales
 LINEA BASE: 48609 Población atendida con servicios de medicina preventiva.

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Población atendida con servicios de medicina preventiva	Habitantes	Sumable	0.00	0.00	0.00	6,184.00	6,184.00
Población programada con servicios de medicina preventiva	Habitantes	Sumable	0.00	0.00	0.00	6,184.00	6,184.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	0.00	0.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

<p>MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Bitácora de asistencia de las personas que recibieron la información sobre las enfermedades de primer nivel</p> <p>METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE</p>	<p>Entregar insumos mensuales al centro de control canino y salud pública veterinaria</p> <p>Supervisar los trabajos en materia de prevención médica para la comunidad</p> <p>Otorgar campañas de salud para toda la población del municipio</p> <p>Gestionar pláticas de prevención de trastornos emocionales</p> <p>Gestionar pláticas de prevención de enfermedades de transmisión sexual y planificación familiar</p> <p>Gestionar campañas de vasectomía ante instituciones estatales de salud</p> <p>Recolectar animales en donación solicitado por ciudadanos del municipio</p> <p>Difundir ilustrativos para promover la tenencia responsable de mascotas</p> <p>Realizar campañas para fomentar la detección oportuna de cáncer mamario para mujeres del municipio</p> <p>Otorgar pláticas para prevenir enfermedades cardiovasculares, diabetes y aquellas asociadas con la obesidad</p> <p>Crear campañas sobre la importancia de la lactancia materna</p> <p>Otorgar talleres de educación sexual para adolescentes</p> <p>Realizar jornadas de esterilización canina y felina gratuitas</p> <p>Llevar a cabo campañas sobre sensibilización de tenencia responsable de mascotas</p>
--	--

ELABORÓ

VALIDÓ

P.M.V.Z. ZAHIRA DANA E MENDOZA CAMACHO

LIC. GUSTAVO MEJIA CONTRERAS

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO

PbrM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 1: Social
 TEMA DE DESARROLLO: Salud y bienestar incluyente
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02030101 Prevención médica para la comunidad
 PROYECTO: 020301010201 Promoción de la salud
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Incluye acciones de promoción, prevención y difusión de la salud pública para contribuir a la disminución de enfermedades y mantener un buen estado de salud de la población municipal.
 DEPENDENCIA GENERAL: I01 Desarrollo Social
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 153 Atención a la Salud

Numero NC 1

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de campañas de promoción de la salud y prevención de enfermedades realizadas.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Campañas de promoción de la salud y prevención de enfermedades realizadas/ Campañas de promoción de la salud y prevención de enfermedades programadas) *100
 INTERPRETACIÓN: Mide el Porcentaje de campañas de promoción de la salud y prevención de enfermedades realizadas.
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 2022 TIPO DE INDICADOR: Estratégico
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Registros administrativos municipales
 LINEA BASE: 9 Campañas de promoción de la salud y prevención de enfermedades realizadas.

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Campañas de promoción de la salud y prevención de enfermedades realizadas	Campaña	Sumable	0.00	0.00	0.00	8.00	8.00
Campañas de promoción de la salud y prevención de enfermedades programadas	Campaña	Sumable	0.00	0.00	0.00	8.00	8.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	0.00	0.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

<p>MEDIOS DE VERIFICACIÓN:</p> <p>METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE</p>	<p>Registros administrativos.</p> <p>Entregar insumos mensuales al centro de control canino y salud pública veterinaria</p> <p>Supervisar los trabajos en materia de prevención médica para la comunidad</p> <p>Otorgar campañas de salud para toda la población del municipio</p> <p>Gestionar pláticas de prevención de trastornos emocionales</p> <p>Gestionar pláticas de prevención de enfermedades de transmisión sexual y planificación familiar</p> <p>Gestionar campañas de vasectomía ante instituciones estatales de salud</p> <p>Recolectar animales en donación solicitado por ciudadanos del municipio</p>	<p>Difundir ilustrativos para promover la tenencia responsable de mascotas</p> <p>Realizar campañas para fomentar la detección oportuna de cáncer mamario para mujeres del municipio</p> <p>Otorgar pláticas para prevenir enfermedades cardiovasculares, diabetes y aquellas asociadas con la obesidad</p> <p>Crear campañas sobre la importancia de la lactancia materna</p> <p>Otorgar talleres de educación sexual para adolescentes</p> <p>Realizar jornadas de esterilización canina y felina gratuitas</p> <p>Llevar a cabo campañas sobre sensibilización de tenencia responsable de mascotas</p>
--	--	---

ELABORÓ

VALIDÓ

P.M.V.Z. ZAHIRA DANA E MENDOZA CAMACHO

LIC. GUSTAVO MEJIA CONTRERAS

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 1: Social
 TEMA DE DESARROLLO: Salud y bienestar incluyente
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02030101 Prevención médica para la comunidad
 PROYECTO: 020301010201 Promoción de la salud
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Incluye acciones de promoción, prevención y difusión de la salud pública para contribuir a la disminución de enfermedades y mantener un buen estado de salud de la población municipal.
 DEPENDENCIA GENERAL: I01 Desarrollo Social
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 153 Atención a la Salud

Numero NC 2

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de programas de prevención de la salud difundidos.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Programas de prevención de la salud difundidos/programas de prevención de la salud programados a difundir)*100
 INTERPRETACIÓN: Mide el Porcentaje de programas de prevención de la salud difundidos.
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 2022 TIPO DE INDICADOR: Gestión
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Registros administrativos municipales
 LINEA BASE: 39 Programas de prevención de la salud difundidos

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Programas de prevención de la salud difundidos	Programas	Sumable	0.00	3.00	0.00	4.00	7.00
programas de prevención de la salud programados a difundir	Programas	Sumable	0.00	3.00	0.00	4.00	7.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	100.00	0.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

<p>MEDIOS DE VERIFICACIÓN:</p> <p>METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE</p>	<p>Registros administrativos Programa Operativo Anual.</p> <p>Entregar insumos mensuales al centro de control canino y salud pública veterinaria</p> <p>Supervisar los trabajos en materia de prevención médica para la comunidad</p> <p>Otorgar campañas de salud para toda la población del municipio</p> <p>Gestionar pláticas de prevención de trastornos emocionales</p> <p>Gestionar pláticas de prevención de enfermedades de transmisión sexual y planificación familiar</p> <p>Gestionar campañas de vasectomía ante instituciones estatales de salud</p> <p>Recolectar animales en donación solicitado por ciudadanos del municipio</p>	<p>Difundir ilustrativos para promover la tenencia responsable de mascotas</p> <p>Realizar campañas para fomentar la detección oportuna de cáncer mamario para mujeres del municipio</p> <p>Otorgar pláticas para prevenir enfermedades cardiovasculares, diabetes y aquellas asociadas con la obesidad</p> <p>Crear campañas sobre la importancia de la lactancia materna</p> <p>Otorgar talleres de educación sexual para adolescentes</p> <p>Realizar jornadas de esterilización canina y felina gratuitas</p> <p>Llevar a cabo campañas sobre sensibilización de tenencia responsable de mascotas</p>
--	---	---

ELABORÓ

VALIDÓ

P.M.V.Z. ZAHIRA DANA E MENDOZA CAMACHO

LIC. GUSTAVO MEJIA CONTRERAS

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal del Ejercicio Anual 2023

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO

PbrM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 1: Social
 TEMA DE DESARROLLO: Salud y bienestar incluyente
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02030101 Prevención médica para la comunidad
 PROYECTO: 020301010201 Promoción de la salud
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Incluye acciones de promoción, prevención y difusión de la salud pública para contribuir a la disminución de enfermedades y mantener un buen estado de salud de la población municipal.
 DEPENDENCIA GENERAL: I01 Desarrollo Social
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 153 Atención a la Salud

Numero NA 1.1

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de pláticas de promoción de la salud realizadas en el territorio municipal.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Pláticas de promoción de la salud y de Prevención de enfermedades realizadas/Pláticas de promoción de la salud y Prevención de enfermedades programadas) *100
 INTERPRETACIÓN: Mide el Porcentaje de pláticas de promoción de la salud realizadas en el territorio municipal.
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 2022 TIPO DE INDICADOR: Gestión
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Registros administrativos municipales
 LINEA BASE: 10 Pláticas de promoción de la salud y de Prevención de enfermedades.

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Pláticas de promoción de la salud y de Prevención de enfermedades realizadas	Plática	Sumable	3.00	3.00	3.00	3.00	12.00
Pláticas de promoción de la salud y Prevención de enfermedades programadas	Plática	Sumable	3.00	3.00	3.00	3.00	12.00
RESULTADO ESPERADO			100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

<p>MEDIOS DE VERIFICACIÓN:</p> <p>METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE</p>	<p>Registros administrativos. Programa Operativo Anual.</p> <p>Entregar insumos mensuales al centro de control canino y salud pública veterinaria</p> <p>Supervisar los trabajos en materia de prevención médica para la comunidad</p> <p>Otorgar campañas de salud para toda la población del municipio</p> <p>Gestionar pláticas de prevención de trastornos emocionales</p> <p>Gestionar pláticas de prevención de enfermedades de transmisión sexual y planificación familiar</p> <p>Gestionar campañas de vasectomía ante instituciones estatales de salud</p> <p>Recolectar animales en donación solicitado por ciudadanos del municipio</p>	<p>Difundir ilustrativos para promover la tenencia responsable de mascotas</p> <p>Realizar campañas para fomentar la detección oportuna de cáncer mamario para mujeres del municipio</p> <p>Otorgar pláticas para prevenir enfermedades cardiovasculares, diabetes y aquellas asociadas con la obesidad</p> <p>Crear campañas sobre la importancia de la lactancia materna</p> <p>Otorgar talleres de educación sexual para adolescentes</p> <p>Realizar jornadas de esterilización canina y felina gratuitas</p> <p>Llevar a cabo campañas sobre sensibilización de tenencia responsable de mascotas</p>
--	--	---

ELABORÓ

VALIDÓ

P.M.V.Z. ZAHIRA DANA E MENDOZA CAMACHO

LIC. GUSTAVO MEJIA CONTRERAS

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 1: Social
 TEMA DE DESARROLLO: Salud y bienestar incluyente
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02030101 Prevención médica para la comunidad
 PROYECTO: 020301010201 Promoción de la salud
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Incluye acciones de promoción, prevención y difusión de la salud pública para contribuir a la disminución de enfermedades y mantener un buen estado de salud de la población municipal.
 DEPENDENCIA GENERAL: I01 Desarrollo Social
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 153 Atención a la Salud

Numero NA 1.2 No aplica **ESTRUCTURA DEL INDICADOR**
 NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de dosis de biológicos aplicados en los módulos de vacunación.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Dosis de biológicos aplicado/ Dosis de biológicos programados para aplicar) *100
 INTERPRETACIÓN:
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
 FACTOR DE COMPARACIÓN: TIPO DE INDICADOR: Gestión
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:
 LINEA BASE

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Dosis de biológicos aplicado			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Dosis de biológicos programados para aplicar			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

<p>MEDIOS DE VERIFICACIÓN:</p> <p>METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE</p>	<p>Registros administrativos Programa Operativo Anual.</p> <p>Entregar insumos mensuales al centro de control canino y salud pública veterinaria</p> <p>Supervisar los trabajos en materia de prevención médica para la comunidad</p> <p>Otorgar campañas de salud para toda la población del municipio</p> <p>Gestionar pláticas de prevención de trastornos emocionales</p> <p>Gestionar pláticas de prevención de enfermedades de transmisión sexual y planificación familiar</p> <p>Gestionar campañas de vasectomía ante instituciones estatales de salud</p> <p>Recolectar animales en donación solicitado por ciudadanos del municipio</p>	<p>Difundir ilustrativos para promover la tenencia responsable de mascotas</p> <p>Realizar campañas para fomentar la detección oportuna de cáncer mamario para mujeres del municipio</p> <p>Otorgar pláticas para prevenir enfermedades cardiovasculares, diabetes y aquellas asociadas con la obesid</p> <p>Crear campañas sobre la importancia de la lactancia materna</p> <p>Otorgar talleres de educación sexual para adolescentes</p> <p>Realizar jornadas de esterilización canina y felina gratuitas</p> <p>Llevar a cabo campañas sobre sensibilización de tenencia responsable de mascotas</p>
--	---	---

ELABORÓ

VALIDÓ

P.M.V.Z. ZAHIRA DANA E MENDOZA CAMACHO

LIC. GUSTAVO MEJIA CONTRERAS

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeacion, Programación y Presupuestación Municipal del Ejercicio Anual 2023

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO

PbrM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 1: Social
 TEMA DE DESARROLLO: Salud y bienestar incluyente
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02030101 Prevención médica para la comunidad
 PROYECTO: 020301010201 Promoción de la salud
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Incluye acciones de promoción, prevención y difusión de la salud pública para contribuir a la disminución de enfermedades y mantener un buen estado de salud de la población municipal.
 DEPENDENCIA GENERAL: I01 Desarrollo Social
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 153 Atención a la Salud

Numero NA 2.1

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de ilustrativos distribuidos para la promoción de la salud y prevención de enfermedades.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Ilustrativos para la promoción de la salud y prevención de enfermedades distribuidos / Ilustrativos para la promoción de la salud y prevención de enfermedades programados a distribuir) *100
 INTERPRETACIÓN: Mide el Porcentaje de ilustrativos distribuidos para la promoción de la salud y prevención de enfermedades.
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 2022 TIPO DE INDICADOR: Gestión
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Registros administrativos municipales
 LINEA BASE: 523 Ilustrativos para la promoción de la salud y prevención de enfermedades distribuidos.

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Ilustrativos para la promoción de la salud y prevención de enfermedades distribuidos	Ilustrativos	Sumable	151.00	152.00	152.00	152.00	607.00
Ilustrativos para la promoción de la salud y prevención de enfermedades programados a distribuir	Ilustrativos	Sumable	151.00	152.00	152.00	152.00	607.00
RESULTADO ESPERADO			100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:	Registros administrativos.	Difundir ilustrativos para promover la tenencia responsable de mascotas
METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE	Entregar insumos mensuales al centro de control canino y salud pública veterinaria	Difundir ilustrativos para promover la tenencia responsable de mascotas
	Supervisar los trabajos en materia de prevención médica para la comunidad	Realizar campañas para fomentar la detección oportuna de cáncer mamario para mujeres del municipio
	Otorgar campañas de salud para toda la población del municipio	Otorgar pláticas para prevenir enfermedades cardiovasculares, diabetes y aquellas asociadas con la obesidad
	Gestionar pláticas de prevención de trastornos emocionales	Crear campañas sobre la importancia de la lactancia materna
	Gestionar pláticas de prevención de enfermedades de transmisión sexual y planificación familiar	Otorgar talleres de educación sexual para adolescentes
	Gestionar campañas de vasectomía ante instituciones estatales de salud	Realizar jornadas de esterilización canina y felina gratuitas
	Recolectar animales en donación solicitado por ciudadanos del municipio	Llevar a cabo campañas sobre sensibilización de tenencia responsable de mascotas

ELABORÓ

VALIDÓ

P.M.V.Z. ZAHIRA DANA E MENDOZA CAMACHO

LIC. GUSTAVO MEJIA CONTRERAS

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO

PbrM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 1: Social
 TEMA DE DESARROLLO: Cultura física, deporte y recreación
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02040101 Cultura física y deporte
 PROYECTO: 020401010101 Promoción y fomento de la cultura física
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Agrupa los proyectos encaminados a mejorar la estructura jurídica, orgánica, funcional y física; ampliar la oferta y calidad de los servicios que proporcionan las entidades promotoras de actividades físicas, recreativas y deportivas, para fomentar la salud física y mental de la población a través de una práctica sistemática.
 DEPENDENCIA GENERAL: I01 Desarrollo Social
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 142 Deporte

Numero NF 1

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación de la oferta deportiva de las entidades promotoras de actividad física.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: $((\text{Oferta deportiva de las entidades promotoras de actividades físicas en el año actual} / \text{Oferta deportiva de las entidades promotoras de actividades físicas en el año anterior}) - 1) * 100$
 INTERPRETACIÓN: Mide la Tasa de variación de la oferta deportiva de las entidades promotoras de actividad física.
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia
 FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 2022
 TIPO DE INDICADOR: Estratégico
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Registros administrativos
 LINEA BASE: 3 Ofertas deportivas de las entidades promotoras de actividades físicas.

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Oferta deportiva de las entidades promotoras de actividades físicas en el año actual	Oferta	Sumable	0.00	0.00	0.00	7.00	7.00
Oferta deportiva de las entidades promotoras de actividades físicas en el año anterior	Oferta	Sumable	0.00	0.00	0.00	3.00	3.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	0.00	0.00	133.33	133.33

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Oferta deportiva de las entidades promotoras.
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Eficacia. Registros Administrativos.
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE
 Supervisar al grupo de profesores de las diferentes disciplinas deportivas Organizar competencias deportivas y recreativas para la población del municipio
 Crear escuelas deportivas municipales Realizar torneos oficiales municipales en diferentes disciplinas
 Capacitar a profesionales del deporte para el buen desempeño de sus funciones Difundir campañas sobre cultura física y deportiva en el municipio

ELABORÓ

VALIDÓ

C. JOSÉ ANTONIO GÓMEZ SÁNCHEZ

LIC. GUSTAVO MEJIA CONTRERAS

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO

PbrM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 1: Social
 TEMA DE DESARROLLO: Cultura física, deporte y recreación
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02040101 Cultura física y deporte
 PROYECTO: 0204010101 Promoción y fomento de la cultura física
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Agrupa los proyectos encaminados a mejorar la estructura jurídica, orgánica, funcional y física; ampliar la oferta y calidad de los servicios que proporcionan las entidades promotoras de actividades físicas, recreativas y deportivas, para fomentar la salud física y mental de la población a través de una práctica sistemática.
 DEPENDENCIA GENERAL: I01 Desarrollo Social
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 142 Deporte

Numero NP 1

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación de la población que tuvo acceso a instrucción de cultura física y deporte municipal.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: $((\text{Población que tuvo acceso a la instrucción de la cultura física y deportiva municipal en el año actual} / \text{Población que tuvo acceso a la instrucción de la cultura física y deportiva municipal en el año anterior}) - 1) * 100$.
 INTERPRETACIÓN: Mide la Tasa de variación de la población que tuvo acceso a instrucción de cultura física y deporte municipal.
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 2022
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Registros administrativos
 LINEA BASE: 6 programas de acceso a la instrucción de la cultura física y deportiva municipal.

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual
 TIPO DE INDICADOR: Estratégico

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Población que tuvo acceso a la instrucción de la cultura física y deportiva municipal en el año actual	Habitantes	Sumable	0.00	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00
Población que tuvo acceso a la instrucción de la cultura física y deportiva municipal en el año anterior	Habitantes	Sumable	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	0.00	0.00	140.00	140.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Acceso a la instrucción de la cultura física y deportiva municipal.
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Registros de la asistencia de la población a la cultura física y deportiva municipal.
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE: Supervisar al grupo de profesores de las diferentes disciplinas deportivas Organizar competencias deportivas y recreativas para la población del municipio
 Crear escuelas deportivas municipales Realizar torneos oficiales municipales en diferentes disciplinas
 Capacitar a profesionales del deporte para el buen desempeño de sus funciones Difundir campañas sobre cultura física y deportiva en el municipio

ELABORÓ

VALIDÓ

C. JOSÉ ANTONIO GÓMEZ SÁNCHEZ

LIC. GUSTAVO MEJIA CONTRERAS

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO

PbrM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 1: Social
 TEMA DE DESARROLLO: Cultura física, deporte y recreación
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02040101 Cultura física y deporte
 PROYECTO: 0204010101 Promoción y fomento de la cultura física
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Agrupa los proyectos encaminados a mejorar la estructura jurídica, orgánica, funcional y física; ampliar la oferta y calidad de los servicios que proporcionan las entidades promotoras de actividades físicas, recreativas y deportivas, para fomentar la salud física y mental de la población a través de una práctica sistemática.
 DEPENDENCIA GENERAL: I01 Desarrollo Social
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 142 Deporte

Numero NC 1

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de eventos de promoción de la práctica deportiva realizados.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: $(\text{Eventos de promoción de la práctica deportiva realizados} / \text{Eventos de promoción de la práctica deportiva programados}) * 100$
 INTERPRETACIÓN: Mide la Tasa de variación de la población que tuvo acceso a instrucción de cultura física y deporte municipal.
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
 FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 2022
 TIPO DE INDICADOR: Gestión
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Registros administrativos
 LINEA BASE: 5 cursos de promoción de la práctica deportiva realizados.

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Eventos de promoción de la práctica deportiva realizados	Promoción	Constante	0.00	7.00	0.00	7.00	7.00
Eventos de promoción de la práctica deportiva programados	Promoción	Constante	0.00	7.00	0.00	7.00	7.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	100.00	0.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Eventos de promoción de la práctica deportiva.
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Registros Administrativos.
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE: Supervisar al grupo de profesores de las diferentes disciplinas deportivas Organizar competencias deportivas y recreativas para la población del municipio
 Crear escuelas deportivas municipales Realizar torneos oficiales municipales en diferentes disciplinas
 Capacitar a profesionales del deporte para el buen desempeño de sus funciones Difundir campañas sobre cultura física y deportiva en el municipio

ELABORÓ

VALIDÓ

C. JOSÉ ANTONIO GÓMEZ SÁNCHEZ

LIC. GUSTAVO MEJIA CONTRERAS

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal del Ejercicio Anual 2023

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO

PbrM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 1: Social
 TEMA DE DESARROLLO: Cultura física, deporte y recreación
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02040101 Cultura física y deporte
 PROYECTO: 0204010101 Promoción y fomento de la cultura física
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Agrupa los proyectos encaminados a mejorar la estructura jurídica, orgánica, funcional y física; ampliar la oferta y calidad de los servicios que proporcionan las entidades promotoras de actividades físicas, recreativas y deportivas, para fomentar la salud física y mental de la población a través de una práctica sistemática.
 DEPENDENCIA GENERAL: I01 Desarrollo Social
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 142 Deporte

Numero NC 2 No aplica

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de gestiones de recursos para fomentar las actividades físicas y deportivas realizadas.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: $(\text{Gestión de recursos para fomentar las actividades físicas y deportivas realizada} / \text{Gestión de recursos para fomentar las actividades físicas y deportivas programada}) * 100$
 INTERPRETACIÓN:
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral
 FACTOR DE COMPARACIÓN: TIPO DE INDICADOR: Gestión
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:
 LINEA BASE

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Gestión de recursos para fomentar las actividades físicas y deportivas realizada			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Gestión de recursos para fomentar las actividades físicas y deportivas programada			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:	Registros Administrativos.	
METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE	Supervisar al grupo de profesores de las diferentes disciplinas deportivas Crear escuelas deportivas municipales Capacitar a profesionales del deporte para el buen desempeño de sus funciones	Organizar competencias deportivas y recreativas para la población del municipio Realizar torneos oficiales municipales en diferentes disciplinas Difundir campañas sobre cultura física y deportiva en el municipio

ELABORÓ

VALIDÓ

C. JOSÉ ANTONIO GÓMEZ SÁNCHEZ

LIC. GUSTAVO MEJIA CONTRERAS

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 1: Social
 TEMA DE DESARROLLO: Cultura física, deporte y recreación
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02040101 Cultura física y deporte
 PROYECTO: 0204010101 Promoción y fomento de la cultura física
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Agrupa los proyectos encaminados a mejorar la estructura jurídica, orgánica, funcional y física; ampliar la oferta y calidad de los servicios que proporcionan las entidades promotoras de actividades físicas, recreativas y deportivas, para fomentar la salud física y mental de la población a través de una práctica sistemática.
 DEPENDENCIA GENERAL: I01 Desarrollo Social
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 142 Deporte

Numero NC 3 No aplica

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de propuestas de unificación de criterios y metas logradas.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: $(\text{Propuestas de unificación de criterios y metas logradas} / \text{Propuestas de unificación de criterios y metas programadas}) * 100$
 INTERPRETACIÓN:
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
 FACTOR DE COMPARACIÓN:
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:
 LINEA BASE

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral
 TIPO DE INDICADOR: Gestión

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Propuestas de unificación de criterios y metas logradas			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Propuestas de unificación de criterios y metas programadas			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:	Registros Administrativos.	
METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE	Supervisar al grupo de profesores de las diferentes disciplinas deportivas Crear escuelas deportivas municipales Capacitar a profesionales del deporte para el buen desempeño de sus funciones	Organizar competencias deportivas y recreativas para la población del municipio Realizar torneos oficiales municipales en diferentes disciplinas Difundir campañas sobre cultura física y deportiva en el municipio

ELABORÓ

VALIDÓ

C. JOSÉ ANTONIO GÓMEZ SÁNCHEZ

LIC. GUSTAVO MEJIA CONTRERAS

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 1: Social
 TEMA DE DESARROLLO: Cultura física, deporte y recreación
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02040101 Cultura física y deporte
 PROYECTO: 0204010101 Promoción y fomento de la cultura física
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Agrupa los proyectos encaminados a mejorar la estructura jurídica, orgánica, funcional y física; ampliar la oferta y calidad de los servicios que proporcionan las entidades promotoras de actividades físicas, recreativas y deportivas, para fomentar la salud física y mental de la población a través de una práctica sistemática.
 DEPENDENCIA GENERAL: I01 Desarrollo Social
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 142 Deporte

Numero NA 1.1 No aplica
 NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de los promotores deportivos contratados.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Promotores deportivos contratados/Promotores deportivos programados a contratar)*100
 INTERPRETACIÓN: Mide el Porcentaje de los promotores deportivos contratados.
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 2022
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Registros administrativos municipales
 LINEA BASE 7 Promotores deportivos contratados.

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
 TIPO DE INDICADOR: Gestión

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Promotores deportivos contratados			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Promotores deportivos programados a contratar			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

<p>MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Comparativo de la infraestructura funcional.</p> <p>METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE Supervisar al grupo de profesores de las diferentes disciplinas deportivas Crear escuelas deportivas municipales Capacitar a profesionales del deporte para el buen desempeño de sus funciones</p>	<p>Organizar competencias deportivas y recreativas para la población del municipio Realizar torneos oficiales municipales en diferentes disciplinas Difundir campañas sobre cultura física y deportiva en el municipio</p>	
---	--	--

ELABORÓ

VALIDÓ

C. JOSÉ ANTONIO GÓMEZ SÁNCHEZ

LIC. GUSTAVO MEJIA CONTRERAS

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 1: Social
 TEMA DE DESARROLLO: Cultura física, deporte y recreación
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02040101 Cultura física y deporte
 PROYECTO: 0204010101 Promoción y fomento de la cultura física
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Agrupa los proyectos encaminados a mejorar la estructura jurídica, orgánica, funcional y física; ampliar la oferta y calidad de los servicios que proporcionan las entidades promotoras de actividades físicas, recreativas y deportivas, para fomentar la salud física y mental de la población a través de una práctica sistemática.
 DEPENDENCIA GENERAL: I01 Desarrollo Social
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 142 Deporte

Numero NA 1.2

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de eventos deportivos realizados.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: $(\text{Eventos deportivos realizados} / \text{Eventos deportivos programados}) * 100$
 INTERPRETACIÓN: Mide el Porcentaje de eventos deportivos realizados.
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
 FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 2022
 TIPO DE INDICADOR: Gestión
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Registros administrativos municipales
 LINEA BASE: 3 Eventos deportivos realizados.

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Eventos deportivos realizados	Eventos	Sumable	8.00	8.00	8.00	8.00	32.00
Eventos deportivos programados	Eventos	Sumable	8.00	8.00	8.00	8.00	32.00
RESULTADO ESPERADO			100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Eventos deportivos.
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Estadísticas de eventos deportivos realizados.
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE
 Supervisar al grupo de profesores de las diferentes disciplinas deportivas
 Organizar competencias deportivas y recreativas para la población del municipio
 Crear escuelas deportivas municipales
 Realizar torneos oficiales municipales en diferentes disciplinas
 Capacitar a profesionales del deporte para el buen desempeño de sus funciones
 Difundir campañas sobre cultura física y deportiva en el municipio

ELABORÓ

VALIDÓ

C. JOSÉ ANTONIO GÓMEZ SÁNCHEZ

LIC. GUSTAVO MEJIA CONTRERAS

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO

PbrM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 1: Social
 TEMA DE DESARROLLO: Cultura física, deporte y recreación
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02040101 Cultura física y deporte
 PROYECTO: 0204010101 Promoción y fomento de la cultura física
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Agrupa los proyectos encaminados a mejorar la estructura jurídica, orgánica, funcional y física; ampliar la oferta y calidad de los servicios que proporcionan las entidades promotoras de actividades físicas, recreativas y deportivas, para fomentar la salud física y mental de la población a través de una práctica sistemática.
 DEPENDENCIA GENERAL: I01 Desarrollo Social
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 142 Deporte

Numero NA 2.1 No aplica

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de mantenimientos a la infraestructura física de espacios deportivos realizados.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Mantenimiento a la infraestructura física de los espacios deportivos realizados/Mantenimiento a la infraestructura física de los espacios deportivos programados)*100
 INTERPRETACIÓN:
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
 FACTOR DE COMPARACIÓN: TIPO DE INDICADOR: Gestión
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:
 LINEA BASE

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Mantenimiento a la infraestructura física de los espacios deportivos realizados			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Mantenimiento a la infraestructura física de los espacios deportivos programados			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:	Bitácoras de mantenimiento.	
METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE	Supervisar al grupo de profesores de las diferentes disciplinas deportivas Crear escuelas deportivas municipales Capacitar a profesionales del deporte para el buen desempeño de sus funciones	Organizar competencias deportivas y recreativas para la población del municipio Realizar torneos oficiales municipales en diferentes disciplinas Difundir campañas sobre cultura física y deportiva en el municipio

ELABORÓ

VALIDÓ

C. JOSÉ ANTONIO GÓMEZ SÁNCHEZ

LIC. GUSTAVO MEJIA CONTRERAS

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 1: Social
 TEMA DE DESARROLLO: Cultura física, deporte y recreación
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02040101 Cultura física y deporte
 PROYECTO: 0204010101 Promoción y fomento de la cultura física
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Agrupa los proyectos encaminados a mejorar la estructura jurídica, orgánica, funcional y física; ampliar la oferta y calidad de los servicios que proporcionan las entidades promotoras de actividades físicas, recreativas y deportivas, para fomentar la salud física y mental de la población a través de una práctica sistemática.
 DEPENDENCIA GENERAL: I01 Desarrollo Social
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 142 Deporte

Numero NA 2.2 No aplica

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de recursos económicos para crear nuevos espacios deportivos.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Recursos económicos para crear nuevos espacios deportivos/Recursos económicos para crear nuevos espacios deportivos programados)*100
 INTERPRETACIÓN:
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
 FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
 FACTOR DE COMPARACIÓN: TIPO DE INDICADOR: Gestión
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:
 LINEA BASE

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Recursos económicos para crear nuevos espacios deportivos			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Recursos económicos para crear nuevos espacios deportivos programados			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Estados de posición financiera.
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE
 Supervisar al grupo de profesores de las diferentes disciplinas deportivas Organizar competencias deportivas y recreativas para la población del municipio
 Crear escuelas deportivas municipales Realizar torneos oficiales municipales en diferentes disciplinas
 Capacitar a profesionales del deporte para el buen desempeño de sus funciones Difundir campañas sobre cultura física y deportiva en el municipio

ELABORÓ

VALIDÓ

C. JOSÉ ANTONIO GÓMEZ SÁNCHEZ

LIC. GUSTAVO MEJIA CONTRERAS

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO

PbrM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 1: Social
 TEMA DE DESARROLLO: Cultura física, deporte y recreación
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02040101 Cultura física y deporte
 PROYECTO: 0204010101 Promoción y fomento de la cultura física
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Agrupa los proyectos encaminados a mejorar la estructura jurídica, orgánica, funcional y física; ampliar la oferta y calidad de los servicios que proporcionan las entidades promotoras de actividades físicas, recreativas y deportivas, para fomentar la salud física y mental de la población a través de una práctica sistemática.
 DEPENDENCIA GENERAL: I01 Desarrollo Social
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 142 Deporte

Numero NA 3.1 No aplica

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de coordinación con las diferentes organizaciones e instituciones deportivas.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Coordinación con las diferentes organizaciones e instituciones deportivas realizadas/Coordinación con las diferentes organizaciones e instituciones deportivas programadas)*100
 INTERPRETACIÓN:
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
 FACTOR DE COMPARACIÓN: TIPO DE INDICADOR: Gestión
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:
 LINEA BASE

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Coordinación con las diferentes organizaciones e instituciones deportivas realizadas			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Coordinación con las diferentes organizaciones e instituciones deportivas programadas			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:	Convenios de concertación deportiva.	
METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE	Supervisar al grupo de profesores de las diferentes disciplinas deportivas Crear escuelas deportivas municipales Capacitar a profesionales del deporte para el buen desempeño de sus funciones	Organizar competencias deportivas y recreativas para la población del municipio Realizar torneos oficiales municipales en diferentes disciplinas Difundir campañas sobre cultura física y deportiva en el municipio

ELABORÓ

VALIDÓ

C. JOSÉ ANTONIO GÓMEZ SÁNCHEZ

LIC. GUSTAVO MEJIA CONTRERAS

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 1: Social
 TEMA DE DESARROLLO: Cultura física, deporte y recreación
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02040101 Cultura física y deporte
 PROYECTO: 0204010101 Promoción y fomento de la cultura física
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Agrupa los proyectos encaminados a mejorar la estructura jurídica, orgánica, funcional y física; ampliar la oferta y calidad de los servicios que proporcionan las entidades promotoras de actividades físicas, recreativas y deportivas, para fomentar la salud física y mental de la población a través de una práctica sistemática.
 DEPENDENCIA GENERAL: I01 Desarrollo Social
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 142 Deporte

Numero NA 3.2 No aplica

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de deportistas por disciplina registrados en el padrón único.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: $(\text{Deportistas por disciplina registrados en el padrón único} / \text{Total de la población municipal}) * 100$
 INTERPRETACIÓN:
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
 FACTOR DE COMPARACIÓN:
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:
 LINEA BASE

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
 TIPO DE INDICADOR: Gestión

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Deportistas por disciplina registrados en el padrón único			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total de la población municipal			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:	Registros por disciplina deportiva.	
METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE	Supervisar al grupo de profesores de las diferentes disciplinas deportivas Crear escuelas deportivas municipales Capacitar a profesionales del deporte para el buen desempeño de sus funciones	Organizar competencias deportivas y recreativas para la población del municipio Realizar torneos oficiales municipales en diferentes disciplinas Difundir campañas sobre cultura física y deportiva en el municipio

ELABORÓ

VALIDÓ

C. JOSÉ ANTONIO GÓMEZ SÁNCHEZ

LIC. GUSTAVO MEJIA CONTRERAS

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO

PbrM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Eje transversal III: Tecnología y Coordinación para el Buen Gobierno
 TEMA DE DESARROLLO: Alianzas para el desarrollo
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02040401 Nuevas organizaciones de la sociedad
 PROYECTO: 020404010102 Participación ciudadana
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Incluye las políticas públicas orientadas al fortalecimiento de la gobernanza democrática, la modernización de la participación social organizada en la solución de los problemas actuales en los diversos ámbitos de la agenda pública.
 DEPENDENCIA GENERAL: A00 PRESIDENCIA
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 144 Gobernación

Numero NF 1

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación en el número de asociaciones de la sociedad civil.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: $((\text{Asociaciones de la sociedad civil en el año actual} / \text{Asociaciones de la sociedad civil en el año anterior}) - 1) * 100$
 INTERPRETACIÓN: Mide la Tasa de variación en el número de asociaciones de la sociedad civil.
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 2022 TIPO DE INDICADOR: Estratégico
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Registros administrativos
 LINEA BASE 0

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Asociaciones de la sociedad civil en el año actual	Asociación	Sumable	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00
Asociaciones de la sociedad civil en el año anterior	Asociación	Sumable	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	0.00	0.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

<p>MEDIOS DE VERIFICACIÓN:</p> <p>METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE</p>	<p>Actas constitutivas de la conformación de las figuras asociativas correspondientes.</p> <p>Difundir el reglamento a los COPACI's</p> <p>Observar el funcionamiento de los Consejos de Participación Ciudadana</p> <p>Capacitar a los miembros del Consejo de Participación Ciudadana</p> <p>Organizar mesas de diálogo con la población en general (Miércoles Ciudadano)</p> <p>Otorgar asesoría a los habitantes del municipio</p>	<p>Asesorar a los Consejos de Participación Ciudadana y Organizaciones sociales</p> <p>Implementar mesas de diálogo con organizaciones civiles</p> <p>Atender audiencias ciudadanas con miembros del COPACI y Delegados</p> <p>Atender juntas vecinales</p>
--	--	---

ELABORÓ

VALIDÓ

C. PLUTARCO JAIME MEJIA RODRÍGUEZ

LIC. GUSTAVO MEJIA CONTRERAS

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO

PbrM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Eje transversal III: Tecnología y Coordinación para el Buen Gobierno
 TEMA DE DESARROLLO: Alianzas para el desarrollo
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02040401 Nuevas organizaciones de la sociedad
 PROYECTO: 020404010102 Participación ciudadana
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Incluye las políticas públicas orientadas al fortalecimiento de la gobernanza democrática, la modernización de la participación social organizada en la solución de los problemas actuales en los diversos ámbitos de la agenda pública.
 DEPENDENCIA GENERAL: A00 PRESIDENCIA
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 144 Gobernación

Numero NP 1

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación en la solución de demandas de problemas de la comunidad.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: ((Solución de problemas de la comunidad resueltos en el año actual/Demandas de solución de problemas comunes de la comunidad presentados en el año anterior)-1)*100
 INTERPRETACIÓN: Mide la Tasa de variación en la solución de demandas de problemas de la comunidad.
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 2022 TIPO DE INDICADOR: Estratégico
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Registros administrativos
 LINEA BASE 0

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Solución de problemas de la comunidad resueltos en el año actual	Atenciones	Sumable	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00
Demandas de solución de problemas comunes de la comunidad presentados en el año anterior	Demandas	Sumable	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	0.00	0.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:	Testimonios documentales que comprueben la solución de problemas comunes presentados por la comunidad.										
METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE	<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 50%;">Difundir el reglamento a los COPACI's</td> <td>Asesorar a los Consejos de Participación Ciudadana y Organizaciones sociales</td> </tr> <tr> <td>Observar el funcionamiento de los Consejos de Participación Ciudadana</td> <td>Implementar mesas de diálogo con organizaciones civiles</td> </tr> <tr> <td>Capacitar a los miembros del Consejo de Participación Ciudadana</td> <td>Atender audiencias ciudadanas con miembros del COPACI y Delegados</td> </tr> <tr> <td>Organizar mesas de diálogo con la población en general (Miércoles Ciudadano)</td> <td>Atender juntas vecinales</td> </tr> <tr> <td>Otorgar asesoría a los habitantes del municipio</td> <td></td> </tr> </table>	Difundir el reglamento a los COPACI's	Asesorar a los Consejos de Participación Ciudadana y Organizaciones sociales	Observar el funcionamiento de los Consejos de Participación Ciudadana	Implementar mesas de diálogo con organizaciones civiles	Capacitar a los miembros del Consejo de Participación Ciudadana	Atender audiencias ciudadanas con miembros del COPACI y Delegados	Organizar mesas de diálogo con la población en general (Miércoles Ciudadano)	Atender juntas vecinales	Otorgar asesoría a los habitantes del municipio	
Difundir el reglamento a los COPACI's	Asesorar a los Consejos de Participación Ciudadana y Organizaciones sociales										
Observar el funcionamiento de los Consejos de Participación Ciudadana	Implementar mesas de diálogo con organizaciones civiles										
Capacitar a los miembros del Consejo de Participación Ciudadana	Atender audiencias ciudadanas con miembros del COPACI y Delegados										
Organizar mesas de diálogo con la población en general (Miércoles Ciudadano)	Atender juntas vecinales										
Otorgar asesoría a los habitantes del municipio											

ELABORÓ

VALIDÓ

C. PLUTARCO JAIME MEJIA RODRÍGUEZ

LIC. GUSTAVO MEJIA CONTRERAS

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Eje transversal III: Tecnología y Coordinación para el Buen Gobierno
 TEMA DE DESARROLLO: Alianzas para el desarrollo
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02040401 Nuevas organizaciones de la sociedad
 PROYECTO: 020404010102 Participación ciudadana
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Incluye las políticas públicas orientadas al fortalecimiento de la gobernanza democrática, la modernización de la participación social organizada en la solución de los problemas actuales en los diversos ámbitos de la agenda pública.
 DEPENDENCIA GENERAL: A00 PRESIDENCIA
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 144 Gobernación

Numero NC 1

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de capacitación técnica para fomentar la organización de la población en figuras asociativas realizadas.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Capacitación técnica para fomentar la organización de la población en figuras asociativas realizadas/Capacitación técnica para fomentar la organización de la población en figuras asociativas programadas)*100
 INTERPRETACIÓN: Mide el Porcentaje de capacitación técnica para fomentar la organización de la población en figuras asociativas realizadas.
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 2022 TIPO DE INDICADOR: Gestión
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Registros administrativos
 LINEA BASE 0

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Capacitación técnica para fomentar la organización de la población en figuras asociativas realizadas	Cursos	Sumable	0.00	6.00	0.00	6.00	12.00
Capacitación técnica para fomentar la organización de la población en figuras asociativas programadas	Cursos	Sumable	0.00	6.00	0.00	6.00	12.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	100.00	0.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Listas de asistencia a los cursos de capacitación para fomentar la organización de la sociedad.
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE
 Difundir el reglamento a los COPACI's Asesorar a los Consejos de Participación Ciudadana y Organizaciones sociales
 Observar el funcionamiento de los Consejos de Participación Ciudadana Implementar mesas de diálogo con organizaciones civiles
 Capacitar a los miembros del Consejo de Participación Ciudadana Atender audiencias ciudadanas con miembros del COPACI y Delegados
 Organizar mesas de diálogo con la población en general (Miércoles Ciudadano) Atender juntas vecinales
 Otorgar asesoría a los habitantes del municipio

ELABORÓ

VALIDÓ

C. PLUTARCO JAIME MEJIA RODRÍGUEZ

LIC. GUSTAVO MEJIA CONTRERAS

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO

PbrM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Eje transversal III: Tecnología y Coordinación para el Buen Gobierno
 TEMA DE DESARROLLO: Alianzas para el desarrollo
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02040401 Nuevas organizaciones de la sociedad
 PROYECTO: 020404010102 Participación ciudadana
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Incluye las políticas públicas orientadas al fortalecimiento de la gobernanza democrática, la modernización de la participación social organizada en la solución de los problemas actuales en los diversos ámbitos de la agenda pública.
 DEPENDENCIA GENERAL: A00 PRESIDENCIA
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 144 Gobernación

Numero NC 2 No aplica

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de cursos técnicos realizados para el fomento de figuras asociativas en la población.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Cursos técnicos realizados para el fomento de figuras asociativas en la población/Cursos técnicos programados para el fomento de figuras asociativas en la población)*100
 INTERPRETACIÓN:
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral
 FACTOR DE COMPARACIÓN: TIPO DE INDICADOR: Gestión
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:
 LINEA BASE

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Cursos técnicos realizados para el fomento de figuras asociativas en la población			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Cursos técnicos programados para el fomento de figuras asociativas en la población			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE	Listas de asistencia a los cursos de formación en el trabajo Difundir el reglamento a los COPACI's Observar el funcionamiento de los Consejos de Participación Ciudadana Capacitar a los miembros del Consejo de Participación Ciudadana Organizar mesas de diálogo con la población en general (Miércoles Ciudadano) Otorgar asesoría a los habitantes del municipio	Asesorar a los Consejos de Participación Ciudadana y Organizaciones sociales Implementar mesas de diálogo con organizaciones civiles Atender audiencias ciudadanas con miembros del COPACI y Delegados Atender juntas vecinales
---	--	--

ELABORÓ

VALIDÓ

C. PLUTARCO JAIME MEJIA RODRÍGUEZ

LIC. GUSTAVO MEJIA CONTRERAS

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal del Ejercicio Anual 2023

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO

PbrM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Eje transversal III: Tecnología y Coordinación para el Buen Gobierno
 TEMA DE DESARROLLO: Alianzas para el desarrollo
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02040401 Nuevas organizaciones de la sociedad
 PROYECTO: 020404010102 Participación ciudadana
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Incluye las políticas públicas orientadas al fortalecimiento de la gobernanza democrática, la modernización de la participación social organizada en la solución de los problemas actuales en los diversos ámbitos de la agenda pública.
 DEPENDENCIA GENERAL: A00 PRESIDENCIA
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 144 Gobernación

Numero NC 3 No aplica

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de apoyos otorgados para efectuar concursos temáticos para fomentar la participación ciudadana.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Apoyos otorgados para efectuar concursos temáticos para fomentar la participación ciudadana/Apoyos gestionados para efectuar concursos temáticos para fomentar la participación ciudadana) *100
 INTERPRETACIÓN:
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral
 FACTOR DE COMPARACIÓN: TIPO DE INDICADOR: Gestión
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:
 LINEA BASE

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Apoyos otorgados para efectuar concursos temáticos para fomentar la participación ciudadana			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Apoyos gestionados para efectuar concursos temáticos para fomentar la participación ciudadana			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Testimonios documentales de la gestión de los concursos temáticos a vecinos organizados con participación ciudadana, celebrados.
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE
 Difundir el reglamento a los COPACI's Asesorar a los Consejos de Participación Ciudadana y Organizaciones sociales
 Observar el funcionamiento de los Consejos de Participación Ciudadana Implementar mesas de diálogo con organizaciones civiles
 Capacitar a los miembros del Consejo de Participación Ciudadana Atender audiencias ciudadanas con miembros del COPACI y Delegados
 Organizar mesas de diálogo con la población en general (Miércoles Ciudadano) Atender juntas vecinales
 Otorgar asesoría a los habitantes del municipio

ELABORÓ

VALIDÓ

C. PLUTARCO JAIME MEJIA RODRÍGUEZ

LIC. GUSTAVO MEJIA CONTRERAS

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeacion, Programación y Presupuestación Municipal del Ejercicio Anual 2023

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO

PbrM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Eje transversal III: Tecnología y Coordinación para el Buen Gobierno
 TEMA DE DESARROLLO: Alianzas para el desarrollo
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02040401 Nuevas organizaciones de la sociedad
 PROYECTO: 020404010102 Participación ciudadana
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Incluye las políticas públicas orientadas al fortalecimiento de la gobernanza democrática, la modernización de la participación social organizada en la solución de los problemas actuales en los diversos ámbitos de la agenda pública.
 DEPENDENCIA GENERAL: A00 PRESIDENCIA
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 144 Gobernación

Numero NA 1.1

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de difusión de los cursos de capacitación temáticos a integrantes de las figuras asociativas correspondientes.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Difusión de los cursos de capacitación temáticos a integrantes de las figuras asociativas /Cursos de capacitación temáticos a integrantes de las figuras asociativas programados)*100
 INTERPRETACIÓN: Mide el Porcentaje de difusión de los cursos de capacitación temáticos a integrantes de las figuras asociativas correspondientes.
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 2022 TIPO DE INDICADOR: Gestión
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Registros administrativos
 LINEA BASE 0

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Difusión de los cursos de capacitación temáticos a integrantes de las figuras asociativas	Cursos	Sumable	3.00	3.00	3.00	3.00	12.00
Difusión de los cursos de capacitación temáticos a integrantes de las figuras asociativas correspondientes programada	Cursos	Sumable	3.00	3.00	3.00	3.00	12.00
RESULTADO ESPERADO			100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Testimonios documentales de la difusión de los cursos de capacitación temáticos a integrantes de las figuras asociativas correspondientes
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE
 Difundir el reglamento a los COPACI's Asesorar a los Consejos de Participación Ciudadana y Organizaciones sociales
 Observar el funcionamiento de los Consejos de Participación Ciudadana Implementar mesas de diálogo con organizaciones civiles
 Capacitar a los miembros del Consejo de Participación Ciudadana Atender audiencias ciudadanas con miembros del COPACI y Delegados
 Organizar mesas de diálogo con la población en general (Miércoles Ciudadano) Atender juntas vecinales
 Otorgar asesoría a los habitantes del municipio

ELABORÓ

VALIDÓ

C. PLUTARCO JAIME MEJIA RODRÍGUEZ

LIC. GUSTAVO MEJIA CONTRERAS

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO

PbrM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Eje transversal III: Tecnología y Coordinación para el Buen Gobierno
 TEMA DE DESARROLLO: Alianzas para el desarrollo
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02040401 Nuevas organizaciones de la sociedad
 PROYECTO: 020404010102 Participación ciudadana
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Incluye las políticas públicas orientadas al fortalecimiento de la gobernanza democrática, la modernización de la participación social organizada en la solución de los problemas actuales en los diversos ámbitos de la agenda pública.
 DEPENDENCIA GENERAL: A00 PRESIDENCIA
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 144 Gobernación

Numero NA 1.2 No aplica

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de participación de expertos en la impartición de los cursos de capacitación.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: $(\text{Participación de expertos en la impartición de los cursos de capacitación realizada} / \text{Participación de expertos en la impartición de los cursos de capacitación programada}) * 100$
 INTERPRETACIÓN:
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
 FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
 FACTOR DE COMPARACIÓN: TIPO DE INDICADOR: Gestión
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:
 LINEA BASE

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Participación de expertos en la impartición de los cursos de capacitación realizada			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Participación de expertos en la impartición de los cursos de capacitación programada			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE	Relación de currículums vitae de los expertos que imparten los cursos de capacitación. Difundir el reglamento a los COPACI's Observar el funcionamiento de los Consejos de Participación Ciudadana Capacitar a los miembros del Consejo de Participación Ciudadana Organizar mesas de diálogo con la población en general (Miércoles Ciudadano) Otorgar asesoría a los habitantes del municipio	Asesorar a los Consejos de Participación Ciudadana y Organizaciones sociales Implementar mesas de diálogo con organizaciones civiles Atender audiencias ciudadanas con miembros del COPACI y Delegados Atender juntas vecinales
---	--	--

ELABORÓ

VALIDÓ

C. PLUTARCO JAIME MEJIA RODRÍGUEZ

LIC. GUSTAVO MEJIA CONTRERAS

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeacion, Programación y Presupuestación Municipal del Ejercicio Anual 2023

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Eje transversal III: Tecnología y Coordinación para el Buen Gobierno
 TEMA DE DESARROLLO: Alianzas para el desarrollo
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02040401 Nuevas organizaciones de la sociedad
 PROYECTO: 020404010102 Participación ciudadana
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Incluye las políticas públicas orientadas al fortalecimiento de la gobernanza democrática, la modernización de la participación social organizada en la solución de los problemas actuales en los diversos ámbitos de la agenda pública.
 DEPENDENCIA GENERAL: A00 PRESIDENCIA
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 144 Gobernación

Numero NA 2.1 No aplica

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje en la difusión de los cursos de formación en el trabajo a vecinos organizados con participación ciudadana.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Eventos de difusión de cursos de formación en el trabajo realizados en coordinación con la sociedad /Eventos de difusión de cursos de formación en el trabajo en coordinación con la sociedad organizada programados) *100

INTERPRETACIÓN:

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

FACTOR DE COMPARACIÓN: TIPO DE INDICADOR: Gestión

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

LINEA BASE

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Eventos de difusión de cursos de formación en el trabajo realizados en coordinación con la sociedad			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Eventos de difusión de cursos de formación en el trabajo en coordinación con la sociedad organizada programados			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Testimonios documentales de la difusión de los cursos de formación en el trabajo a vecinos organizados con participación ciudadana.

METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE Difundir el reglamento a los COPACI's Observar el funcionamiento de los Consejos de Participación Ciudadana Capacitar a los miembros del Consejo de Participación Ciudadana Organizar mesas de diálogo con la población en general (Miércoles Ciudadano) Otorgar asesoría a los habitantes del municipio	Asesorar a los Consejos de Participación Ciudadana y Organizaciones sociales Implementar mesas de diálogo con organizaciones civiles Atender audiencias ciudadanas con miembros del COPACI y Delegados Atender juntas vecinales
--	--

ELABORÓ

VALIDÓ

C. PLUTARCO JAIME MEJIA RODRÍGUEZ

LIC. GUSTAVO MEJIA CONTRERAS

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO

PbrM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Eje transversal III: Tecnología y Coordinación para el Buen Gobierno
 TEMA DE DESARROLLO: Alianzas para el desarrollo
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02040401 Nuevas organizaciones de la sociedad
 PROYECTO: 020404010102 Participación ciudadana
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Incluye las políticas públicas orientadas al fortalecimiento de la gobernanza democrática, la modernización de la participación social organizada en la solución de los problemas actuales en los diversos ámbitos de la agenda pública.
 DEPENDENCIA GENERAL: A00 PRESIDENCIA
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 144 Gobernación

Numero NA 2.2 No aplica

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de concursos de formación en el trabajo a vecinos organizados con participación ciudadana realizados.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: $(\text{Cursos de formación en el trabajo realizados en coordinación con la sociedad organizada} / \text{Cursos de formación en el trabajo programados en coordinación con la sociedad organizada}) * 100$
 INTERPRETACIÓN:
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
 FACTOR DE COMPARACIÓN: TIPO DE INDICADOR: Gestión
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:
 LINEA BASE

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Cursos de formación en el trabajo realizados en coordinación con la sociedad organizada			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Cursos de formación en el trabajo programados en coordinación con la sociedad organizada			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:	Listas de asistencia a los cursos de formación en el trabajo a vecinos organizados con participación ciudadana.										
METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE	<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 50%;">Difundir el reglamento a los COPACI's</td> <td>Asesorar a los Consejos de Participación Ciudadana y Organizaciones sociales</td> </tr> <tr> <td>Observar el funcionamiento de los Consejos de Participación Ciudadana</td> <td>Implementar mesas de diálogo con organizaciones civiles</td> </tr> <tr> <td>Capacitar a los miembros del Consejo de Participación Ciudadana</td> <td>Atender audiencias ciudadanas con miembros del COPACI y Delegados</td> </tr> <tr> <td>Organizar mesas de diálogo con la población en general (Miércoles Ciudadano)</td> <td>Atender juntas vecinales</td> </tr> <tr> <td>Otorgar asesoría a los habitantes del municipio</td> <td></td> </tr> </table>	Difundir el reglamento a los COPACI's	Asesorar a los Consejos de Participación Ciudadana y Organizaciones sociales	Observar el funcionamiento de los Consejos de Participación Ciudadana	Implementar mesas de diálogo con organizaciones civiles	Capacitar a los miembros del Consejo de Participación Ciudadana	Atender audiencias ciudadanas con miembros del COPACI y Delegados	Organizar mesas de diálogo con la población en general (Miércoles Ciudadano)	Atender juntas vecinales	Otorgar asesoría a los habitantes del municipio	
Difundir el reglamento a los COPACI's	Asesorar a los Consejos de Participación Ciudadana y Organizaciones sociales										
Observar el funcionamiento de los Consejos de Participación Ciudadana	Implementar mesas de diálogo con organizaciones civiles										
Capacitar a los miembros del Consejo de Participación Ciudadana	Atender audiencias ciudadanas con miembros del COPACI y Delegados										
Organizar mesas de diálogo con la población en general (Miércoles Ciudadano)	Atender juntas vecinales										
Otorgar asesoría a los habitantes del municipio											

ELABORÓ

VALIDÓ

C. PLUTARCO JAIME MEJIA RODRÍGUEZ

LIC. GUSTAVO MEJIA CONTRERAS

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Eje transversal III: Tecnología y Coordinación para el Buen Gobierno
 TEMA DE DESARROLLO: Alianzas para el desarrollo
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02040401 Nuevas organizaciones de la sociedad
 PROYECTO: 020404010102 Participación ciudadana
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Incluye las políticas públicas orientadas al fortalecimiento de la gobernanza democrática, la modernización de la participación social organizada en la solución de los problemas actuales en los diversos ámbitos de la agenda pública.
 DEPENDENCIA GENERAL: A00 PRESIDENCIA
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 144 Gobernación

Numero NA 3.1 No aplica

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de concursos temáticos a vecinos organizados con participación ciudadana.

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Concursos temáticos divulgados/Concursos temáticos programados)*100

INTERPRETACIÓN:

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

FACTOR DE COMPARACIÓN:

TIPO DE INDICADOR: Gestión

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

LINEA BASE

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

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

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Testimonios documentales de la difusión de los concursos temáticos con participación ciudadana.

METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE Difundir el reglamento a los COPACI's Observar el funcionamiento de los Consejos de Participación Ciudadana Capacitar a los miembros del Consejo de Participación Ciudadana Organizar mesas de diálogo con la población en general (Miércoles Ciudadano) Otorgar asesoría a los habitantes del municipio	Asesorar a los Consejos de Participación Ciudadana y Organizaciones sociales Implementar mesas de diálogo con organizaciones civiles Atender audiencias ciudadanas con miembros del COPACI y Delegados Atender juntas vecinales
--	--

ELABORÓ

VALIDÓ

C. PLUTARCO JAIME MEJIA RODRÍGUEZ

LIC. GUSTAVO MEJIA CONTRERAS

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO

PbrM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Eje transversal III: Tecnología y Coordinación para el Buen Gobierno
 TEMA DE DESARROLLO: Alianzas para el desarrollo
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02040401 Nuevas organizaciones de la sociedad
 PROYECTO: 020404010102 Participación ciudadana
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Incluye las políticas públicas orientadas al fortalecimiento de la gobernanza democrática, la modernización de la participación social organizada en la solución de los problemas actuales en los diversos ámbitos de la agenda pública.
 DEPENDENCIA GENERAL: A00 PRESIDENCIA
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 144 Gobernación

Numero NA 3.2 No aplica

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de realización de concursos temáticos
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Concursos temáticos realizados para fomentar la participación ciudadana/Concursos temáticos para fomentar la participación ciudadana programados) *100
 INTERPRETACIÓN:
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
 FACTOR DE COMPARACIÓN: TIPO DE INDICADOR: Gestión
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:
 LINEA BASE

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Concursos temáticos realizados para fomentar la participación ciudadana			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Concursos temáticos para fomentar la participación ciudadana programados			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:	Registro de participantes en los concursos temáticos.	
METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE	Difundir el reglamento a los COPACI's Observar el funcionamiento de los Consejos de Participación Ciudadana Capacitar a los miembros del Consejo de Participación Ciudadana Organizar mesas de diálogo con la población en general (Miércoles Ciudadano) Otorgar asesoría a los habitantes del municipio	Asesorar a los Consejos de Participación Ciudadana y Organizaciones sociales Implementar mesas de diálogo con organizaciones civiles Atender audiencias ciudadanas con miembros del COPACI y Delegados Atender juntas vecinales

ELABORÓ

VALIDÓ

C. PLUTARCO JAIME MEJIA RODRÍGUEZ

LIC. GUSTAVO MEJIA CONTRERAS

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO

PbrM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 1: Social
 TEMA DE DESARROLLO: Educación Incluyente y de calidad
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02050101 Educación básica
 PROYECTO: 020501010106 Apoyo municipal a la educacion basica
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Engloba las acciones de apoyo tendientes al mejoramiento de los servicios de educación en los diferentes sectores de la población en sus niveles inicial, preescolar, primaria y secundaria conforme a los programas de estudio establecidos en el Plan y programas autorizados por la SEP, asimismo incluye las acciones de apoyo para el fortalecimiento de la formación, actualización, capacitación y profesionalización de docentes y administrativos en concordancia con las necesidades del proceso educativo.
 DEPENDENCIA GENERAL: F00 DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 124 Obras Públicas

Numero NF 1

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación en el mejoramiento de la infraestructura física educativa
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: $((\text{Infraestructura física educativa mejorada en el año actual} / \text{Infraestructura física educativa mejorada en el año anterior}) - 1) * 100$
 INTERPRETACIÓN: Mide la Tasa de variación en el mejoramiento de la infraestructura física educativa.
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 2022
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Registros administrativos municipales
 LINEA BASE: variación en el mejoramiento de la infraestructura física educativa.

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual
 TIPO DE INDICADOR: Estratégico

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Infraestructura física educativa mejorada en el año actual	Infraestructura	Sumable	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00
Infraestructura física educativa mejorada en el año anterior	Infraestructura	Sumable	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Datos de la Secretaría de Educación Pública del Gobierno del Estado de México (SEP del GEM). Fuente y datos del Instituto Mexiquense de la Infraestructura física educativa (IMIFE).
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE: Realizar levantamiento topográfico Desarrollar el proyecto de obra
 Controlar y supervisar la obra pública Realizar la bitácora de obra

ELABORÓ

VALIDÓ

ARQ. INDIRA GUADALUPE PÉREZ RÍOS

LIC. GUSTAVO MEJÍA CONTRERAS

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO

PbrM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 1: Social
 TEMA DE DESARROLLO: Educación Incluyente y de calidad
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02050101 Educación básica
 PROYECTO: 020501010106 Apoyo municipal a la educacion basica
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Engloba las acciones de apoyo tendientes al mejoramiento de los servicios de educación en los diferentes sectores de la población en sus niveles inicial, preescolar, primaria y secundaria conforme a los programas de estudio establecidos en el Plan y programas autorizados por la SEP, asimismo incluye las acciones de apoyo para el fortalecimiento de la formación, actualización, capacitación y profesionalización de docentes y administrativos en concordancia con las necesidades del proceso educativo.
 DEPENDENCIA GENERAL: F00 DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 124 Obras Públicas

Numero NP 1

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación en el número de certificaciones de escuelas dignas
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: $((\text{Certificaciones de escuelas dignas a planteles educativos en el año actual} / \text{Certificaciones de escuelas dignas a planteles educativos en el año anterior}) - 1) * 100$
 INTERPRETACIÓN: Mide la Tasa de variación en el número de certificaciones de escuelas dignas.
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 2022
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Registros administrativos municipales
 LINEA BASE: variación en el número de certificaciones de escuelas dignas.
 FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual
 TIPO DE INDICADOR: Estratégico

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Certificaciones de escuelas dignas a planteles educativos en el año actual	Escuela	Sumable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Certificaciones de escuelas dignas a planteles educativos en el año anterior	Escuela	Sumable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Datos de la SEP. Fuente y datos del IMIFE.
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE: Realizar levantamiento topográfico
 Desarrollar el proyecto de obra
 Controlar y supervisar la obra pública
 Realizar la bitácora de obra

ELABORÓ

VALIDÓ

ARQ. INDIRA GUADALUPE PÉREZ RÍOS

LIC. GUSTAVO MEJÍA CONTRERAS

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 1: Social
 TEMA DE DESARROLLO: Educación Incluyente y de calidad
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02050101 Educación básica
 PROYECTO: 020501010106 Apoyo municipal a la educacion basica
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Engloba las acciones de apoyo tendientes al mejoramiento de los servicios de educación en los diferentes sectores de la población en sus niveles inicial, preescolar, primaria y secundaria conforme a los programas de estudio establecidos en el Plan y programas autorizados por la SEP, asimismo incluye las acciones de apoyo para el fortalecimiento de la formación, actualización, capacitación y profesionalización de docentes y administrativos en concordancia con las necesidades del proceso educativo.
 DEPENDENCIA GENERAL: F00 DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 124 Obras Públicas

Numero NC 1

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de planteles educativos de nivel básico mejorados.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Planteles educativos de nivel básico mejorados/Planteles educativos de nivel básico programados a mejorar)*100
 INTERPRETACIÓN: Mide el Porcentaje de planteles educativos de nivel básico mejorados.
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 2022
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Registros administrativos municipales
 LINEA BASE: planteles educativos de nivel básico mejorados.

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral
 TIPO DE INDICADOR: Gestión

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Planteles educativos de nivel básico mejorados	Plantel	Sumable	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00
Planteles educativos de nivel básico programados a mejorar	Plantel	Sumable	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	0.00	0.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Datos de la SEP del GEM. Fuente y datos del IMIFE.
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE: Realizar levantamiento topográfico
 Desarrollar el proyecto de obra
 Controlar y supervisar la obra pública
 Realizar la bitácora de obra

ELABORÓ

VALIDÓ

ARQ. INDIRA GUADALUPE PÉREZ RÍOS

LIC. GUSTAVO MEJÍA CONTRERAS

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 1: Social
 TEMA DE DESARROLLO: Educación Incluyente y de calidad
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02050101 Educación básica
 PROYECTO: 020501010106 Apoyo municipal a la educacion basica
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Engloba las acciones de apoyo tendientes al mejoramiento de los servicios de educación en los diferentes sectores de la población en sus niveles inicial, preescolar, primaria y secundaria conforme a los programas de estudio establecidos en el Plan y programas autorizados por la SEP, asimismo incluye las acciones de apoyo para el fortalecimiento de la formación, actualización, capacitación y profesionalización de docentes y administrativos en concordancia con las necesidades del proceso educativo.
 DEPENDENCIA GENERAL: F00 DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 124 Obras Públicas

Numero NC 2 No aplica **ESTRUCTURA DEL INDICADOR**
 NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de becas para el nivel de educación básica otorgadas.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Becas para el nivel de educación básica, otorgadas/Becas para los niveles de educación básica programadas) * 100
 INTERPRETACIÓN:
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 2022
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Registros administrativos municipales
 LINEA BASE

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral
 TIPO DE INDICADOR: Gestión

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

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

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Fuente de datos de la SEP del GEM. Registro de Becas para la educación básica
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE: Realizar levantamiento topográfico
 Controlar y supervisar la obra pública

Desarrollar el proyecto de obra
 Realizar la bitácora de obra

ELABORÓ

VALIDÓ

ARQ. INDIRA GUADALUPE PÉREZ RÍOS

LIC. GUSTAVO MEJÍA CONTRERAS

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 1: Social
 TEMA DE DESARROLLO: Educación Incluyente y de calidad
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02050101 Educación básica
 PROYECTO: 020501010106 Apoyo municipal a la educacion basica
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Engloba las acciones de apoyo tendientes al mejoramiento de los servicios de educación en los diferentes sectores de la población en sus niveles inicial, preescolar, primaria y secundaria conforme a los programas de estudio establecidos en el Plan y programas autorizados por la SEP, asimismo incluye las acciones de apoyo para el fortalecimiento de la formación, actualización, capacitación y profesionalización de docentes y administrativos en concordancia con las necesidades del proceso educativo.
 DEPENDENCIA GENERAL: F00 DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 124 Obras Públicas

Numero NA 1.1

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de mantenimiento y equipamiento a planteles educativos realizados.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Mantenimiento y equipamiento a planteles educativos realizados/ Mantenimiento y equipamiento a planteles educativos programados)*100
 INTERPRETACIÓN: Mide el Porcentaje de mantenimiento y equipamiento a planteles educativos realizados.
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 2022
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Registros administrativos municipales
 LINEA BASE: mantenimiento y equipamiento a planteles educativos realizados.

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral
 TIPO DE INDICADOR: Gestión

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Mantenimiento y equipamiento a planteles educativos realizados	Mantenimiento	Sumable	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00
Mantenimiento y equipamiento a planteles educativos programados	Mantenimiento	Sumable	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	0.00	0.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Fuente y datos del IMIFE
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE: Realizar levantamiento topográfico
 Desarrollar el proyecto de obra
 Controlar y supervisar la obra pública
 Realizar la bitácora de obra

ELABORÓ

VALIDÓ

ARQ. INDIRA GUADALUPE PÉREZ RÍOS

LIC. GUSTAVO MEJÍA CONTRERAS

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 1: Social
 TEMA DE DESARROLLO: Educación Incluyente y de calidad
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02050101 Educación básica
 PROYECTO: 020501010106 Apoyo municipal a la educacion basica
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Engloba las acciones de apoyo tendientes al mejoramiento de los servicios de educación en los diferentes sectores de la población en sus niveles inicial, preescolar, primaria y secundaria conforme a los programas de estudio establecidos en el Plan y programas autorizados por la SEP, asimismo incluye las acciones de apoyo para el fortalecimiento de la formación, actualización, capacitación y profesionalización de docentes y administrativos en concordancia con las necesidades del proceso educativo.
 DEPENDENCIA GENERAL: F00 DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 124 Obras Públicas

Numero NA 2.1 No aplica **ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de solicitudes para becas validadas.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Solicitudes para becas validadas/Solicitudes para becas recibidas)*100
 INTERPRETACIÓN:
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 2022
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Registros administrativos municipales
 LINEA BASE

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral
 TIPO DE INDICADOR: Gestión

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

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

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Fuente de datos de la SEP del GEM. Registro de Becas para la educación básica
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE: Realizar levantamiento topográfico
 Controlar y supervisar la obra pública

Desarrollar el proyecto de obra
 Realizar la bitácora de obra

ELABORÓ

VALIDÓ

ARQ. INDIRA GUADALUPE PÉREZ RÍOS

LIC. GUSTAVO MEJÍA CONTRERAS

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Eje transversal I: Igualdad de Género
TEMA DE DESARROLLO: Cultura de igualdad y prevención de la violencia contra las mujeres
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02060805 Igualdad de trato y oportunidades para la mujer y el hombre
PROYECTO: 020608050101 Coordinación Institucional para la igualdad de género
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Engloba los proyectos para promover en todos los ámbitos sociales la igualdad sustantiva desde una perspectiva de género como una condición necesaria para el desarrollo integral de la sociedad, en igualdad de condiciones, oportunidades, derechos y obligaciones.
DEPENDENCIA GENERAL: V00 DIRECCION DE LAS MUJERES
DEPENDENCIA AUXILIAR: 152 Atención a la Mujer

Numero NF 1

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación de la participación de mujeres y hombres en las actividades de los programas de igualdad, equidad y prevención de violencia.
FÓRMULA DEL CÁLCULO: $((\text{Número de mujeres y hombres que participan en las actividades de igualdad, equidad y prevención de la violencia en el año actual} / \text{Total de mujeres y hombres que participan en las actividades de igualdad, equidad y prevención de la violencia en el año anterior}) - 1) * 100$
INTERPRETACIÓN: Mide la Tasa de variación de la participación de mujeres y hombres en las actividades de los programas de igualdad, equidad y prevención de violencia.
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Anual
FACTOR DE COMPARACIÓN: 2022 **TIPO DE INDICADOR:** Estratégico
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Registros administrativos
LINEA BASE: 4850 mujeres y hombres que participaron en las actividades de igualdad, equidad y prevención de la violencia

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Número de mujeres y hombres que participan en las actividades de igualdad, equidad y prevención de la violencia en el año actual	Hombres y Mujeres	Sumable	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00
Total de mujeres y hombres que participan en las actividades de igualdad, equidad y prevención de la violencia en el año anterior	Hombres y Mujeres	Sumable	0.00	0.00	0.00	4,850.00	4,850.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	0.00	0.00	23.71	23.71

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Registros administrativos de la participación de mujeres y hombres en las actividades de los programas de igualdad, equidad y prevención de violencia.
METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE

Realizar ciclos de conferencias en escuelas públicas con temas de Prevención de Violencia Organizar ciclos de conferencias en temas de Educación Sexual Implementar capacitación laboral a mujeres Otorgar cursos a servidores Públicos con temas de Violencia de Género Conmemorar el día de la No violencia el 25 de Noviembre Organizar proyección de Cine en Comunidades, Tema de Sensibilización para prevenir violencia	Llevar a cabo campañas de publicidad NO a la Violencia Ofrecer actividades culturales enfocadas en la prevención del embarazo Empezar actividades de capacitación laboral para mujeres Conmemorar el Día Internacional de la Mujer Realizar ciclos de conferencias para Mujeres con temas de Prevención de Violencia
--	--

ELABORÓ

VALIDÓ

LIC. YANETT GUTIÉRREZ HIDALGO

LIC. GUSTAVO MEJIA CONTRERAS

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Eje transversal I: Igualdad de Género
 TEMA DE DESARROLLO: Cultura de igualdad y prevención de la violencia contra las mujeres
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02060805 Igualdad de trato y oportunidades para la mujer y el hombre
 PROYECTO: 020608050101 Coordinación Institucional para la igualdad de género
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Engloba los proyectos para promover en todos los ámbitos sociales la igualdad sustantiva desde una perspectiva de género como una condición necesaria para el desarrollo integral de la sociedad, en igualdad de condiciones, oportunidades, derechos y obligaciones.
 DEPENDENCIA GENERAL: V00 DIRECCION DE LAS MUJERES
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 152 Atención a la Mujer

Numero NP 1

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de mujeres y hombres beneficiados con los programas de igualdad, equidad y prevención de violencia.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Numero de mujeres y hombres beneficiados con programas de fomento a la igualdad, equidad y prevención de la violencia / Total de la población en el municipio) *100
 INTERPRETACIÓN: Mide el Porcentaje de mujeres y hombres beneficiados con los programas de igualdad, equidad y prevención de violencia.
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 2022 TIPO DE INDICADOR: Estratégico
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Registros administrativos, INEGI
 LINEA BASE: 4850 mujeres y hombres beneficiados con programas de fomento a la igualdad, equidad y prevención de la violencia

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Numero de mujeres y hombres beneficiados con programas de fomento a la igualdad, equidad y prevención de la violencia	Hombres y Mujeres	Sumable	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00
Total de la población en el municipio	Población	Sumable	0.00	0.00	0.00	61,220.00	61,220.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	0.00	0.00	9.80	9.80

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Registros administrativos de mujeres y hombres beneficiados con los programas de igualdad, equidad y prevención de violencia.
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE
 Realizar ciclos de conferencias en escuelas públicas con temas de Prevención de Violencia
 Llevar a cabo campañas de publicidad NO a la Violencia
 Organizar ciclos de conferencias en temas de Educación Sexual
 Ofrecer actividades culturales enfocadas en la prevención del embarazo
 Implementar capacitación laboral a mujeres
 Empezar actividades de capacitación laboral para mujeres
 Otorgar cursos a servidores Públicos con temas de Violencia de Género
 Conmemorar el Día Internacional de la Mujer
 Conmemorar el día de la No violencia el 25 de Noviembre
 Realizar ciclos de conferencias para Mujeres con temas de Prevención de Violencia
 Organizar proyección de Cine en Comunidades, Tema de Sensibilización para prevenir violencia

ELABORÓ

VALIDÓ

 LIC. YANETT GUTIÉRREZ HIDALGO

 LIC. GUSTAVO MEJIA CONTRERAS

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO

PbrM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Eje transversal I: Igualdad de Género
 TEMA DE DESARROLLO: Cultura de igualdad y prevención de la violencia contra las mujeres
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02060805 Igualdad de trato y oportunidades para la mujer y el hombre
 PROYECTO: 020608050101 Coordinación Institucional para la igualdad de género
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Engloba los proyectos para promover en todos los ámbitos sociales la igualdad sustantiva desde una perspectiva de género como una condición necesaria para el desarrollo integral de la sociedad, en igualdad de condiciones, oportunidades, derechos y obligaciones.
 DEPENDENCIA GENERAL: V00 DIRECCION DE LAS MUJERES
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 152 Atención a la Mujer

Numero NC 1

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación en el número de mujeres y hombres en edad productiva capacitados.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: $(\text{Número de mujeres y hombres en edad productiva capacitados en el año actual} / \text{Número de mujeres y hombres en edad productiva capacitados en el año anterior} - 1) * 100$
 INTERPRETACIÓN: Mide la Tasa de variación en el número de mujeres y hombres en edad productiva capacitados.
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 2022 TIPO DE INDICADOR: Gestión
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Registros administrativos
 LINEA BASE: 645 mujeres y hombres en edad productiva capacitados

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Número de mujeres y hombres en edad productiva capacitados en el año actual	Hombres y Mujeres	Sumable	0.00	200.00	0.00	500.00	700.00
Número de mujeres y hombres en edad productiva capacitadas en el año anterior	Hombres y Mujeres	Sumable	0.00	583.00	0.00	62.00	645.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	-65.69	0.00	706.45	8.53

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Registros administrativos de mujeres y hombres en edad productiva capacitados.
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE
 Realizar ciclos de conferencias en escuelas públicas con temas de Prevención de Violencia
 Organizar ciclos de conferencias en temas de Educación Sexual
 Implementar capacitación laboral a mujeres
 Otorgar cursos a servidores Públicos con temas de Violencia de Género
 Conmemorar el día de la No violencia el 25 de Noviembre
 Organizar proyección de Cine en Comunidades, Tema de Sensibilización para prevenir violencia
 Llevar a cabo campañas de publicidad NO a la Violencia
 Ofrecer actividades culturales enfocadas en la prevención del embarazo
 Empezar actividades de capacitación laboral para mujeres
 Conmemorar el Día Internacional de la Mujer
 Realizar ciclos de conferencias para Mujeres con temas de Prevención de Violencia

ELABORÓ

VALIDÓ

LIC. YANETT GUTIÉRREZ HIDALGO

LIC. GUSTAVO MEJIA CONTRERAS

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeacion, Programación y Presupuestación Municipal del Ejercicio Anual 2023

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO

PbrM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Eje transversal I: Igualdad de Género
 TEMA DE DESARROLLO: Cultura de igualdad y prevención de la violencia contra las mujeres
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02060805 Igualdad de trato y oportunidades para la mujer y el hombre
 PROYECTO: 020608050101 Coordinación Institucional para la igualdad de género
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Engloba los proyectos para promover en todos los ámbitos sociales la igualdad sustantiva desde una perspectiva de género como una condición necesaria para el desarrollo integral de la sociedad, en igualdad de condiciones, oportunidades, derechos y obligaciones.
 DEPENDENCIA GENERAL: V00 DIRECCION DE LAS MUJERES
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 152 Atención a la Mujer

Numero NC 2 No aplica

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de mujeres y padres trabajadores beneficiados con apoyos escolares para sus hijos.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Número de Mujeres y padres trabajadores beneficiados con apoyos escolares para sus hijos / Total de mujeres y padres trabajadores que solicitan apoyo escolar para sus hijos) *100
 INTERPRETACIÓN:
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral
 FACTOR DE COMPARACIÓN: TIPO DE INDICADOR: Gestión
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:
 LINEA BASE

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Número de Mujeres y padres trabajadores beneficiados con apoyos escolares para sus hijos			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total de mujeres y padres trabajadores que solicitan apoyo escolar para sus hijos			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Registros administrativos Mujeres y padres trabajadores beneficiados con apoyos escolares para sus hijos.
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE
 Realizar ciclos de conferencias en escuelas públicas con temas de Prevención de Violencia Llevar a cabo campañas de publicidad NO a la Violencia
 Organizar ciclos de conferencias en temas de Educación Sexual Ofrecer actividades culturales enfocadas en la prevención del embarazo
 Implementar capacitación laboral a mujeres Emprender actividades de capacitación laboral para mujeres
 Otorgar cursos a servidores Públicos con temas de Violencia de Género Conmemorar el Día Internacional de la Mujer
 Conmemorar el día de la No violencia el 25 de Noviembre Realizar ciclos de conferencias para Mujeres con temas de Prevención de Violencia
 Organizar proyección de Cine en Comunidades, Tema de Sensibilización para prevenir violencia

ELABORÓ

VALIDÓ

LIC. YANETT GUTIÉRREZ HIDALGO

LIC. GUSTAVO MEJIA CONTRERAS

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO

PbrM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Eje transversal I: Igualdad de Género
 TEMA DE DESARROLLO: Cultura de igualdad y prevención de la violencia contra las mujeres
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02060805 Igualdad de trato y oportunidades para la mujer y el hombre
 PROYECTO: 020608050101 Coordinación Institucional para la igualdad de género
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Engloba los proyectos para promover en todos los ámbitos sociales la igualdad sustantiva desde una perspectiva de género como una condición necesaria para el desarrollo integral de la sociedad, en igualdad de condiciones, oportunidades, derechos y obligaciones.
 DEPENDENCIA GENERAL: V00 DIRECCION DE LAS MUJERES
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 152 Atención a la Mujer

Numero NC 3 No aplica

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de mujeres y hombres beneficiados a través de programas de cultura de igualdad.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Numero de mujeres y hombres beneficiados con programas de cultura de igualdad de género / Total de Mujeres y hombres del municipio) *100
 INTERPRETACIÓN:
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
 FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral
 FACTOR DE COMPARACIÓN: TIPO DE INDICADOR: Gestión
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:
 LINEA BASE

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Numero de mujeres y hombres beneficiados con programas de cultura de igualdad de género			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total de Mujeres y hombres del municipio			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

<p>MEDIOS DE VERIFICACIÓN:</p> <p>METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE</p>	<p>Registros administrativos de mujeres y hombres beneficiados a través de programas de cultura de igualdad.</p> <p>Realizar ciclos de conferencias en escuelas públicas con temas de Prevención de Violencia</p> <p>Organizar ciclos de conferencias en temas de Educación Sexual</p> <p>Implementar capacitación laboral a mujeres</p> <p>Otorgar cursos a servidores Públicos con temas de Violencia de Género</p> <p>Conmemorar el día de la No violencia el 25 de Noviembre</p> <p>Organizar proyección de Cine en Comunidades, Tema de Sensibilización para prevenir violencia</p> <p>Llevar a cabo campañas de publicidad NO a la Violencia</p> <p>Ofrecer actividades culturales enfocadas en la prevención del embarazo</p> <p>Emprender actividades de capacitación laboral para mujeres</p> <p>Conmemorar el Día Internacional de la Mujer</p> <p>Realizar ciclos de conferencias para Mujeres con temas de Prevención de Violencia</p>
--	--

ELABORÓ

VALIDÓ

LIC. YANETT GUTIÉRREZ HIDALGO

LIC. GUSTAVO MEJIA CONTRERAS

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Eje transversal I: Igualdad de Género
 TEMA DE DESARROLLO: Cultura de igualdad y prevención de la violencia contra las mujeres
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02060805 Igualdad de trato y oportunidades para la mujer y el hombre
 PROYECTO: 020608050101 Coordinación Institucional para la igualdad de género
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Engloba los proyectos para promover en todos los ámbitos sociales la igualdad sustantiva desde una perspectiva de género como una condición necesaria para el desarrollo integral de la sociedad, en igualdad de condiciones, oportunidades, derechos y obligaciones.
 DEPENDENCIA GENERAL: V00 DIRECCION DE LAS MUJERES
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 152 Atención a la Mujer

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NA 1.1
 NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de mujeres y hombres capacitados en áreas productivas.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Número de mujeres y hombres que recibieron capacitación para el trabajo / Total de mujeres y hombres asistentes a los cursos de capacitación para el trabajo impartidos por el municipio) *100
 INTERPRETACIÓN: Mide el Porcentaje de mujeres y hombres capacitados en áreas productivas.
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 2022 TIPO DE INDICADOR: Gestión
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Registros administrativos
 LINEA BASE 645 mujeres y hombres que recibieron capacitación para el trabajo

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Número de mujeres y hombres que recibieron capacitación para el trabajo	Hombres y Mujeres	Sumable	100.00	100.00	250.00	250.00	700.00
Total de mujeres y hombres asistentes a los cursos de capacitación para el trabajo impartidos por el municipio	Hombres y Mujeres	Sumable	100.00	100.00	250.00	250.00	700.00
RESULTADO ESPERADO			100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Registros administrativos de mujeres y hombres capacitados en áreas productivas.
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE

Realizar ciclos de conferencias en escuelas públicas con temas de Prevención de Violencia Organizar ciclos de conferencias en temas de Educación Sexual Implementar capacitación laboral a mujeres Otorgar cursos a servidores Públicos con temas de Violencia de Género Conmemorar el día de la No violencia el 25 de Noviembre Organizar proyección de Cine en Comunidades, Tema de Sensibilización para prevenir violencia	Llevar a cabo campañas de publicidad NO a la Violencia Ofrecer actividades culturales enfocadas en la prevención del embarazo Empezar actividades de capacitación laboral para mujeres Conmemorar el Día Internacional de la Mujer Realizar ciclos de conferencias para Mujeres con temas de Prevención de Violencia
--	--

ELABORÓ

VALIDÓ

 LIC. YANETT GUTIÉRREZ HIDALGO

 LIC. GUSTAVO MEJIA CONTRERAS

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO

PbrM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Eje transversal I: Igualdad de Género
 TEMA DE DESARROLLO: Cultura de igualdad y prevención de la violencia contra las mujeres
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02060805 Igualdad de trato y oportunidades para la mujer y el hombre
 PROYECTO: 020608050101 Coordinación Institucional para la igualdad de género
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Engloba los proyectos para promover en todos los ámbitos sociales la igualdad sustantiva desde una perspectiva de género como una condición necesaria para el desarrollo integral de la sociedad, en igualdad de condiciones, oportunidades, derechos y obligaciones.
 DEPENDENCIA GENERAL: V00 DIRECCION DE LAS MUJERES
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 152 Atención a la Mujer

Numero NA 1.2 No aplica

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de mujeres y hombres colocados en el mercado laboral mediante la bolsa de trabajo.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Mujeres y hombres colocados en el mercado laboral mediante la bolsa de trabajo / Total de Mujeres y hombres inscritos en la bolsa de trabajo) *100
 INTERPRETACIÓN:
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
 FACTOR DE COMPARACIÓN: TIPO DE INDICADOR: Gestión
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:
 LINEA BASE

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Mujeres y hombres colocados en el mercado laboral mediante la bolsa de trabajo			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total de Mujeres y hombres inscritos en la bolsa de trabajo			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

<p>MEDIOS DE VERIFICACIÓN:</p> <p>METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE</p>	<p>Registros administrativos Mujeres y hombres colocados en el mercado laboral mediante la bolsa de trabajo.</p> <p>Realizar ciclos de conferencias en escuelas públicas con temas de Prevención de Violencia</p> <p>Organizar ciclos de conferencias en temas de Educación Sexual</p> <p>Implementar capacitación laboral a mujeres</p> <p>Otorgar cursos a servidores Públicos con temas de Violencia de Género</p> <p>Conmemorar el día de la No violencia el 25 de Noviembre</p> <p>Organizar proyección de Cine en Comunidades, Tema de Sensibilización para prevenir violencia</p> <p>Llevar a cabo campañas de publicidad NO a la Violencia</p> <p>Ofrecer actividades culturales enfocadas en la prevención del embarazo</p> <p>Emprender actividades de capacitación laboral para mujeres</p> <p>Conmemorar el Día Internacional de la Mujer</p> <p>Realizar ciclos de conferencias para Mujeres con temas de Prevención de Violencia</p>
--	--

ELABORÓ

VALIDÓ

LIC. YANETT GUTIÉRREZ HIDALGO

LIC. GUSTAVO MEJIA CONTRERAS

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Eje transversal I: Igualdad de Género
TEMA DE DESARROLLO: Cultura de igualdad y prevención de la violencia contra las mujeres
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02060805 Igualdad de trato y oportunidades para la mujer y el hombre
PROYECTO: 020608050101 Coordinación Institucional para la igualdad de género
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Engloba los proyectos para promover en todos los ámbitos sociales la igualdad sustantiva desde una perspectiva de género como una condición necesaria para el desarrollo integral de la sociedad, en igualdad de condiciones, oportunidades, derechos y obligaciones.
DEPENDENCIA GENERAL: V00 DIRECCION DE LAS MUJERES
DEPENDENCIA AUXILIAR: 152 Atención a la Mujer

Numero NA 2.1 No aplica

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de solicitudes de apoyos escolares para hijos de mujeres y hombres trabajadores atendidas.
FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Numero de solicitudes de apoyos escolares para hijos de mujeres y hombres trabajadores atendidos/ Total de solicitudes de apoyos escolares para hijos de mujeres y hombres trabajadores recibidas) *100

INTERPRETACIÓN:

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

FACTOR DE COMPARACIÓN:

TIPO DE INDICADOR: Gestión

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

LINEA BASE

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Numero de solicitudes de apoyos escolares para hijos de mujeres y hombres trabajadores atendidos			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total de solicitudes de apoyos escolares para hijos de mujeres y hombres trabajadores recibidas			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Registros administrativos de solicitudes de apoyos escolares para hijos de mujeres y hombres trabajadores atendidas.

<p>METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE</p> <ul style="list-style-type: none"> Realizar ciclos de conferencias en escuelas públicas con temas de Prevención de Violencia Organizar ciclos de conferencias en temas de Educación Sexual Implementar capacitación laboral a mujeres Otorgar cursos a servidores Públicos con temas de Violencia de Género Conmemorar el día de la No violencia el 25 de Noviembre Organizar proyección de Cine en Comunidades, Tema de Sensibilización para prevenir violencia 	<ul style="list-style-type: none"> Llevar a cabo campañas de publicidad NO a la Violencia Ofrecer actividades culturales enfocadas en la prevención del embarazo Emprender actividades de capacitación laboral para mujeres Conmemorar el Día Internacional de la Mujer Realizar ciclos de conferencias para Mujeres con temas de Prevención de Violencia
---	--

ELABORÓ

VALIDÓ

LIC. YANETT GUTIÉRREZ HIDALGO

LIC. GUSTAVO MEJIA CONTRERAS

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Eje transversal I: Igualdad de Género
 TEMA DE DESARROLLO: Cultura de igualdad y prevención de la violencia contra las mujeres
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02060805 Igualdad de trato y oportunidades para la mujer y el hombre
 PROYECTO: 020608050101 Coordinación Institucional para la igualdad de género
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Engloba los proyectos para promover en todos los ámbitos sociales la igualdad sustantiva desde una perspectiva de género como una condición necesaria para el desarrollo integral de la sociedad, en igualdad de condiciones, oportunidades, derechos y obligaciones.
 DEPENDENCIA GENERAL: V00 DIRECCION DE LAS MUJERES
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 152 Atención a la Mujer

Numero NA 3.1 No aplica **ESTRUCTURA DEL INDICADOR**
 NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de eventos en materia de género realizados.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Eventos en materia de género realizados / Eventos en materia de género programados) *100
 INTERPRETACIÓN:
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
 FACTOR DE COMPARACIÓN:
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:
 LINEA BASE

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
 TIPO DE INDICADOR: Gestión

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Eventos en materia de género realizados			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Eventos en materia de género programados			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

<p>MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Registros administrativos de eventos en materia de género realizados.</p> <p>METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE</p>	<p>Realizar ciclos de conferencias en escuelas públicas con temas de Prevención de Violencia</p> <p>Organizar ciclos de conferencias en temas de Educación Sexual</p> <p>Implementar capacitación laboral a mujeres</p> <p>Otorgar cursos a servidores Públicos con temas de Violencia de Género</p> <p>Conmemorar el día de la No violencia el 25 de Noviembre</p> <p>Organizar proyección de Cine en Comunidades, Tema de Sensibilización para prevenir violencia</p>	<p>Llevar a cabo campañas de publicidad NO a la Violencia</p> <p>Ofrecer actividades culturales enfocadas en la prevención del embarazo</p> <p>Emprender actividades de capacitación laboral para mujeres</p> <p>Conmemorar el Día Internacional de la Mujer</p> <p>Realizar ciclos de conferencias para Mujeres con temas de Prevención de Violencia</p>
--	---	---

ELABORÓ

VALIDÓ

 LIC. YANETT GUTIÉRREZ HIDALGO

 LIC. GUSTAVO MEJIA CONTRERAS

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Eje transversal I: Igualdad de Género
 TEMA DE DESARROLLO: Cultura de igualdad y prevención de la violencia contra las mujeres
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02060805 Igualdad de trato y oportunidades para la mujer y el hombre
 PROYECTO: 020608050101 Coordinación Institucional para la igualdad de género
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Engloba los proyectos para promover en todos los ámbitos sociales la igualdad sustantiva desde una perspectiva de género como una condición necesaria para el desarrollo integral de la sociedad, en igualdad de condiciones, oportunidades, derechos y obligaciones.
 DEPENDENCIA GENERAL: V00 DIRECCION DE LAS MUJERES
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 152 Atención a la Mujer

Numero NA 3.2 No aplica

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de pláticas con perspectiva de género realizadas.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Pláticas con perspectiva de género realizadas/Pláticas con perspectiva de género programadas) *100
 INTERPRETACIÓN:
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
 FACTOR DE COMPARACIÓN:
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:
 LINEA BASE

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
 TIPO DE INDICADOR: Gestión

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Pláticas con perspectiva de género realizadas			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Pláticas con perspectiva de género programadas			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

<p>MEDIOS DE VERIFICACIÓN: METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE</p>	<p>Registros administrativos de pláticas con perspectiva de género realizadas. Realizar ciclos de conferencias en escuelas públicas con temas de Prevención de Violencia Organizar ciclos de conferencias en temas de Educación Sexual Implementar capacitación laboral a mujeres Otorgar cursos a servidores Públicos con temas de Violencia de Género Conmemorar el día de la No violencia el 25 de Noviembre Organizar proyección de Cine en Comunidades, Tema de Sensibilización para prevenir violencia</p>	<p>Llevar a cabo campañas de publicidad NO a la Violencia Ofrecer actividades culturales enfocadas en la prevención del embarazo Empezar actividades de capacitación laboral para mujeres Conmemorar el Día Internacional de la Mujer Realizar ciclos de conferencias para Mujeres con temas de Prevención de Violencia</p>
--	--	---

ELABORÓ

VALIDÓ

 LIC. YANETT GUTIÉRREZ HIDALGO

 LIC. GUSTAVO MEJIA CONTRERAS

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal del Ejercicio Anual 2023

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO

PbrM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 1: Social
 TEMA DE DESARROLLO: Desarrollo humano incluyente, sin discriminación y libre de violencia
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02060806 Oportunidades para los jóvenes
 PROYECTO: 020608060201 Expresión juvenil
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Contiene acciones que se orientan a brindar más y mejores oportunidades a los jóvenes que les permitan alcanzar su desarrollo físico - mental adecuado, que les permita incorporarse a la sociedad de manera productiva.
 DEPENDENCIA GENERAL: I01 Desarrollo Social
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 143 Atención a la Juventud

Numero NF 1

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación de la población juvenil atendida a través de programas de asistencia social.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: $((\text{Población juvenil atendida a través de programas de asistencia social en el año actual} / \text{Población Juvenil atendida a través de programas de asistencia social en el año anterior}) - 1) * 100$
 INTERPRETACIÓN: Mide la Tasa de variación de la población juvenil atendida a través de programas de asistencia social.
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
 FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 2022
 TIPO DE INDICADOR: Estratégico
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Registros administrativos municipales
 LINEA BASE: 300 jovenes atendidos a través de programas de asistencia social.

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Población juvenil atendida a través de programas de asistencia social en el año actual	Jóvenes	Sumable	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00
Población Juvenil atendida a través de programas de asistencia social en el año anterior	Jóvenes	Sumable	0.00	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	0.00	0.00	14.29	14.29

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Padrones de beneficiarios de la población juvenil atendida a través de programas de asistencia social.
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE
 Realizar diversos concursos para jóvenes
 Organizar salidas recreativas y culturales en colaboración con otras dependencias municipales
 Implementar diversos talleres para la población con una visión productiva
 Organizar conferencias para jóvenes
 Organizar conciertos musicales para jóvenes
 Realizar el Festival de la juventud
 Implementar jornadas de salud en escuelas del municipio en colaboración con diferentes áreas
 Canalizar a jóvenes con la Preceptoría Juvenil
 Brindar talleres para padres de jóvenes estudiantes del municipio

ELABORÓ

VALIDÓ

C. ABIGAIL BERENICE RAMÍREZ QUEZADA

LIC. GUSTAVO MEJIA CONTRERAS

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO

PbrM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 1: Social
 TEMA DE DESARROLLO: Desarrollo humano incluyente, sin discriminación y libre de violencia
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02060806 Oportunidades para los jóvenes
 PROYECTO: 020608060201 Expresión juvenil
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Contiene acciones que se orientan a brindar más y mejores oportunidades a los jóvenes que les permitan alcanzar su desarrollo físico - mental adecuado, que les permita incorporarse a la sociedad de manera productiva.
 DEPENDENCIA GENERAL: I01 Desarrollo Social
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 143 Atención a la Juventud

Numero NP 1

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de la población juvenil que es beneficiada con programas de asistencia.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: $(\text{Población juvenil beneficiada con programas de asistencia social} / \text{Población juvenil del municipio}) * 100$
 INTERPRETACIÓN: Mide el Porcentaje de la población juvenil que es beneficiada con programas de asistencia.
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
 FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 2022
 TIPO DE INDICADOR: Estratégico
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Registros administrativos municipales
 LINEA BASE: 300 jovenes beneficiados con programas de asistencia social.

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Población juvenil beneficiada con programas de asistencia social	Jóvenes	Sumable	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00
Población juvenil del municipio	Jóvenes	Sumable	0.00	0.00	0.00	14,212.00	14,212.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	0.00	0.00	28.15	28.15

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Padrones de beneficiarios de la población juvenil atendida a través de programas de asistencia social.
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE

Realizar diversos concursos para jóvenes	Organizar salidas recreativas y culturales en colaboración con otras dependencias municipales
Implementar diversos talleres para la población con una visión productiva	Organizar conferencias para jóvenes
Organizar conciertos musicales para jóvenes	Realizar el Festival de la juventud
Implementar jornadas de salud en escuelas del municipio en colaboración con diferentes áreas	Canalizar a jóvenes con la Preceptoría Juvenil
Brindar talleres para padres de jóvenes estudiantes del municipio	

ELABORÓ

VALIDÓ

C. ABIGAIL BERENICE RAMÍREZ QUEZADA

LIC. GUSTAVO MEJIA CONTRERAS

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeacion, Programación y Presupuestación Municipal del Ejercicio Anual 2023

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 1: Social
 TEMA DE DESARROLLO: Desarrollo humano incluyente, sin discriminación y libre de violencia
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02060806 Oportunidades para los jóvenes
 PROYECTO: 020608060201 Expresión juvenil
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Contiene acciones que se orientan a brindar más y mejores oportunidades a los jóvenes que les permitan alcanzar su desarrollo físico - mental adecuado, que les permita incorporarse a la sociedad de manera productiva.
 DEPENDENCIA GENERAL: I01 Desarrollo Social
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 143 Atención a la Juventud

Numero NC 1

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de actividades enfocadas a la prevención de adicciones realizadas.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Actividades enfocadas a la prevención de adicciones realizadas/Actividades enfocadas a la prevención de adicciones programadas) *100
 INTERPRETACIÓN: Mide el Porcentaje de actividades enfocadas a la prevención de adicciones realizadas
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 2022 TIPO DE INDICADOR: Gestión
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Registros administrativos municipales
 LINEA BASE 36 Actividades enfocadas a la prevención de adicciones realizadas.

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Actividades enfocadas a la prevención de adicciones realizadas	Eventos	Sumable	0.00	8.00	0.00	8.00	16.00
Actividades enfocadas a la prevención de adicciones programadas	Eventos	Sumable	0.00	8.00	0.00	8.00	16.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	100.00	0.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Realizar actividades enfocadas a la prevención de adicciones
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Padrón de beneficiarios de las de actividades enfocadas a la prevención de adicciones.
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE
 Realizar diversos concursos para jóvenes Organizar salidas recreativas y culturales en colaboración con otras dependencias municipales
 Implementar diversos talleres para la población con una visión productiva Organizar conferencias para jóvenes
 Organizar conciertos musicales para jóvenes Realizar el Festival de la juventud
 Implementar jornadas de salud en escuelas del municipio en colaboración con diferentes áreas Canalizar a jóvenes con la Preceptoria Juvenil
 Brindar talleres para padres de jóvenes estudiantes del municipio

ELABORÓ

VALIDÓ

C. ABIGAIL BERENICE RAMÍREZ QUEZADA

LIC. GUSTAVO MEJIA CONTRERAS

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 1: Social
 TEMA DE DESARROLLO: Desarrollo humano incluyente, sin discriminación y libre de violencia
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02060806 Oportunidades para los jóvenes
 PROYECTO: 020608060201 Expresión juvenil
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Contiene acciones que se orientan a brindar más y mejores oportunidades a los jóvenes que les permitan alcanzar su desarrollo físico - mental adecuado, que les permita incorporarse a la sociedad de manera productiva.
 DEPENDENCIA GENERAL: I01 Desarrollo Social
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 143 Atención a la Juventud

Numero NC 2

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de concursos para los jóvenes realizados.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: $(\text{Concursos para los jóvenes realizados} / \text{Concursos para los jóvenes programados}) * 100$
 INTERPRETACIÓN: Mide el Porcentaje de concursos para los jóvenes realizados.
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
 FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 2022
 TIPO DE INDICADOR: Gestión
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Registros administrativos municipales
 LINEA BASE: 5 Concursos para los jóvenes realizados.

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Concursos para los jóvenes realizados	Concurso	Sumable	0.00	2.00	0.00	3.00	5.00
Concursos para los jóvenes programados	Concurso	Sumable	0.00	2.00	0.00	3.00	5.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	100.00	0.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

<p>MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Convocatorias de concursos para las jóvenes publicadas.</p> <p>METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE</p>	<p>Realizar diversos concursos para jóvenes</p> <p>Implementar diversos talleres para la población con una visión productiva</p> <p>Organizar conciertos musicales para jóvenes</p> <p>Implementar jornadas de salud en escuelas del municipio en colaboración con diferentes áreas</p> <p>Brindar talleres para padres de jóvenes estudiantes del municipio</p>	<p>Organizar salidas recreativas y culturales en colaboración con otras dependencias municipales</p> <p>Organizar conferencias para jóvenes</p> <p>Realizar el Festival de la juventud</p> <p>Canalizar a jóvenes con la Preceptoria Juvenil</p>
--	--	--

ELABORÓ

VALIDÓ

C. ABIGAIL BERENICE RAMÍREZ QUEZADA

LIC. GUSTAVO MEJIA CONTRERAS

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO

PbrM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 1: Social
 TEMA DE DESARROLLO: Desarrollo humano incluyente, sin discriminación y libre de violencia
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02060806 Oportunidades para los jóvenes
 PROYECTO: 020608060201 Expresión juvenil
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Contiene acciones que se orientan a brindar más y mejores oportunidades a los jóvenes que les permitan alcanzar su desarrollo físico - mental adecuado, que les permita incorporarse a la sociedad de manera productiva.
 DEPENDENCIA GENERAL: I01 Desarrollo Social
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 143 Atención a la Juventud

Numero NC 3 No aplica

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de apoyos a proyectos de jóvenes emprendedores otorgados.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Apoyos a proyectos de jóvenes emprendedores otorgados/Apoyos a proyectos de jóvenes emprendedores programados) *100
 INTERPRETACIÓN:
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
 FACTOR DE COMPARACIÓN:
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:
 LINEA BASE

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral
 TIPO DE INDICADOR: Gestión

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Apoyos a proyectos de jóvenes emprendedores otorgados			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Apoyos a proyectos de jóvenes emprendedores programados			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

<p>MEDIOS DE VERIFICACIÓN:</p> <p>METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE</p>	<p>Padrón de beneficiarios de apoyos a proyectos de jóvenes emprendedores.</p> <p>Realizar diversos concursos para jóvenes</p> <p>Implementar diversos talleres para la población con una visión productiva</p> <p>Organizar conciertos musicales para jóvenes</p> <p>Implementar jornadas de salud en escuelas del municipio en colaboración con diferentes áreas</p> <p>Brindar talleres para padres de jóvenes estudiantes del municipio</p>	<p>Organizar salidas recreativas y culturales en colaboración con otras dependencias municipales</p> <p>Organizar conferencias para jóvenes</p> <p>Realizar el Festival de la juventud</p> <p>Canalizar a jóvenes con la Preceptoria Juvenil</p>
--	---	--

ELABORÓ

VALIDÓ

C. ABIGAIL BERENICE RAMÍREZ QUEZADA

LIC. GUSTAVO MEJIA CONTRERAS

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO

PbrM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 1: Social
 TEMA DE DESARROLLO: Desarrollo humano incluyente, sin discriminación y libre de violencia
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02060806 Oportunidades para los jóvenes
 PROYECTO: 020608060201 Expresión juvenil
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Contiene acciones que se orientan a brindar más y mejores oportunidades a los jóvenes que les permitan alcanzar su desarrollo físico - mental adecuado, que les permita incorporarse a la sociedad de manera productiva.
 DEPENDENCIA GENERAL: I01 Desarrollo Social
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 143 Atención a la Juventud

Numero NC 4 No aplica

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de espacios para el esparcimiento y deportivos rehabilitados.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Espacios para el esparcimiento y deportivos rehabilitados / espacios para el esparcimiento y deportivos concertados) *100
 INTERPRETACIÓN:
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
 FACTOR DE COMPARACIÓN:
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:
 LINEA BASE

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral
 TIPO DE INDICADOR: Gestión

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Espacios para el esparcimiento y deportivos rehabilitados			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Espacios para el esparcimiento y deportivos concertados			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

<p>MEDIOS DE VERIFICACIÓN:</p> <p>METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE</p>	<p>Expedientes Técnicos de espacios para el esparcimiento y deportivos rehabilitados</p> <p>Realizar diversos concursos para jóvenes</p> <p>Implementar diversos talleres para la población con una visión productiva</p> <p>Organizar conciertos musicales para jóvenes</p> <p>Implementar jornadas de salud en escuelas del municipio en colaboración con diferentes áreas</p> <p>Brindar talleres para padres de jóvenes estudiantes del municipio</p>	<p>Organizar salidas recreativas y culturales en colaboración con otras dependencias municipales</p> <p>Organizar conferencias para jóvenes</p> <p>Realizar el Festival de la juventud</p> <p>Canalizar a jóvenes con la Preceptoría Juvenil</p>
--	---	--

ELABORÓ

VALIDÓ

C. ABIGAIL BERENICE RAMÍREZ QUEZADA

LIC. GUSTAVO MEJIA CONTRERAS

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO

PbrM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 1: Social
 TEMA DE DESARROLLO: Desarrollo humano incluyente, sin discriminación y libre de violencia
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02060806 Oportunidades para los jóvenes
 PROYECTO: 020608060201 Expresión juvenil
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Contiene acciones que se orientan a brindar más y mejores oportunidades a los jóvenes que les permitan alcanzar su desarrollo físico - mental adecuado, que les permita incorporarse a la sociedad de manera productiva.
 DEPENDENCIA GENERAL: I01 Desarrollo Social
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 143 Atención a la Juventud

Numero NA 1.1 No aplica

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de cumplimiento en la emisión de convocatorias para otorgar becas.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: $(\text{Número de convocatorias para otorgar becas publicadas} / \text{Total de convocatorias para otorgar becas programadas}) * 100$
 INTERPRETACIÓN:
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
 FACTOR DE COMPARACIÓN:
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:
 LINEA BASE

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
 TIPO DE INDICADOR: Gestión

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Número de convocatorias para otorgar becas publicadas			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total de convocatorias para otorgar becas programadas			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

<p>MEDIOS DE VERIFICACIÓN:</p> <p>METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE</p>	<p>Convocatorias publicadas y divulgadas para otorgar becas.</p> <p>Realizar diversos concursos para jóvenes</p> <p>Implementar diversos talleres para la población con una visión productiva</p> <p>Organizar conciertos musicales para jóvenes</p> <p>Implementar jornadas de salud en escuelas del municipio en colaboración con diferentes áreas</p> <p>Brindar talleres para padres de jóvenes estudiantes del municipio</p>	<p>Organizar salidas recreativas y culturales en colaboración con otras dependencias municipales</p> <p>Organizar conferencias para jóvenes</p> <p>Realizar el Festival de la juventud</p> <p>Canalizar a jóvenes con la Preceptoria Juvenil</p>
--	---	--

ELABORÓ

VALIDÓ

C. ABIGAIL BERENICE RAMÍREZ QUEZADA

LIC. GUSTAVO MEJIA CONTRERAS

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO

PbrM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 1: Social
 TEMA DE DESARROLLO: Desarrollo humano incluyente, sin discriminación y libre de violencia
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02060806 Oportunidades para los jóvenes
 PROYECTO: 020608060201 Expresión juvenil
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Contiene acciones que se orientan a brindar más y mejores oportunidades a los jóvenes que les permitan alcanzar su desarrollo físico - mental adecuado, que les permita incorporarse a la sociedad de manera productiva.
 DEPENDENCIA GENERAL: I01 Desarrollo Social
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 143 Atención a la Juventud

Numero NA 1.2 No aplica

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de solicitudes beneficiadas con becas.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: $(\text{Número de solicitudes beneficiadas con beca} / \text{Total de solicitudes de beca recibidas}) * 100$
 INTERPRETACIÓN:
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
 FACTOR DE COMPARACIÓN:
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:
 LINEA BASE

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
 TIPO DE INDICADOR: Gestión

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Número de solicitudes beneficiadas con beca			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total de solicitudes de beca recibidas			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE	Padrón de beneficiarios con becas. Realizar diversos concursos para jóvenes Implementar diversos talleres para la población con una visión productiva Organizar conciertos musicales para jóvenes Implementar jornadas de salud en escuelas del municipio en colaboración con diferentes áreas Brindar talleres para padres de jóvenes estudiantes del municipio	Organizar salidas recreativas y culturales en colaboración con otras dependencias municipales Organizar conferencias para jóvenes Realizar el Festival de la juventud Canalizar a jóvenes con la Preceptoría Juvenil
---	---	---

ELABORÓ

VALIDÓ

C. ABIGAIL BERENICE RAMÍREZ QUEZADA

LIC. GUSTAVO MEJIA CONTRERAS

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO

PbrM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 1: Social
 TEMA DE DESARROLLO: Desarrollo humano incluyente, sin discriminación y libre de violencia
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02060806 Oportunidades para los jóvenes
 PROYECTO: 020608060201 Expresión juvenil
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Contiene acciones que se orientan a brindar más y mejores oportunidades a los jóvenes que les permitan alcanzar su desarrollo físico - mental adecuado, que les permita incorporarse a la sociedad de manera productiva.
 DEPENDENCIA GENERAL: I01 Desarrollo Social
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 143 Atención a la Juventud

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NA 1.3
 NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de recursos otorgados mediante estímulos.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: $(\text{Monto total de recursos otorgados mediante estímulos} / \text{Total de recursos programados a otorgar mediante estímulos}) * 100$
 INTERPRETACIÓN: Mide el Porcentaje de recursos otorgados mediante estímulos.
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 2022 TIPO DE INDICADOR: Gestión
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Registros administrativos municipales
 LINEA BASE 3 recursos otorgados mediante estímulos.

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Monto total de recursos otorgados mediante estímulos	Apoyo Económico	Sumable	0.00	0.00	2.00	3.00	5.00
Total de recursos programados a otorgar mediante estímulos	Apoyo Económico	Sumable	0.00	0.00	2.00	3.00	5.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	0.00	100.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:	Padrón de beneficiarios mediante estímulos económicos.	
METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE	Realizar diversos concursos para jóvenes Implementar diversos talleres para la población con una visión productiva Organizar conciertos musicales para jóvenes Implementar jornadas de salud en escuelas del municipio en colaboración con diferentes áreas Brindar talleres para padres de jóvenes estudiantes del municipio	Organizar salidas recreativas y culturales en colaboración con otras dependencias municipales Organizar conferencias para jóvenes Realizar el Festival de la juventud Canalizar a jóvenes con la Preceptoría Juvenil

ELABORÓ

VALIDÓ

C. ABIGAIL BERENICE RAMÍREZ QUEZADA

LIC. GUSTAVO MEJIA CONTRERAS

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 1: Social
 TEMA DE DESARROLLO: Desarrollo humano incluyente, sin discriminación y libre de violencia
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02060806 Oportunidades para los jóvenes
 PROYECTO: 020608060201 Expresión juvenil
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Contiene acciones que se orientan a brindar más y mejores oportunidades a los jóvenes que les permitan alcanzar su desarrollo físico - mental adecuado, que les permita incorporarse a la sociedad de manera productiva.
 DEPENDENCIA GENERAL: I01 Desarrollo Social
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 143 Atención a la Juventud

Numero NA 2.1

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de actividades de orientación vocacional realizadas.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: $((\text{Actividades de orientación vocacional realizadas} / \text{Actividades de orientación vocacional programadas}) * 100$
 INTERPRETACIÓN: Mide el Porcentaje de actividades de orientación vocacional realizadas.
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 2022 TIPO DE INDICADOR: Gestión
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Registros administrativos municipales
 LINEA BASE: 36 Actividades de orientación vocacional realizadas.

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
(Actividades de orientación vocacional realizadas	Orientación	Sumable	2.00	1.00	1.00	1.00	5.00
Actividades de orientación vocacional programadas	Orientación	Sumable	2.00	1.00	1.00	1.00	5.00
RESULTADO ESPERADO			100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Desarrollar Actividades de orientación vocacional
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Padrón de Beneficiarios con orientación vocacional.
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE: Realizar diversos concursos para jóvenes Organizar salidas recreativas y culturales en colaboración con otras dependencias municipales
 Implementar diversos talleres para la población con una visión productiva Organizar conferencias para jóvenes
 Organizar conciertos musicales para jóvenes Realizar el Festival de la juventud
 Implementar jornadas de salud en escuelas del municipio en colaboración con diferentes áreas Canalizar a jóvenes con la Preceptoría Juvenil
 Brindar talleres para padres de jóvenes estudiantes del municipio

ELABORÓ

VALIDÓ

C. ABIGAIL BERENICE RAMÍREZ QUEZADA

LIC. GUSTAVO MEJIA CONTRERAS

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO

PbrM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 1: Social
 TEMA DE DESARROLLO: Desarrollo humano incluyente, sin discriminación y libre de violencia
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02060806 Oportunidades para los jóvenes
 PROYECTO: 020608060201 Expresión juvenil
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Contiene acciones que se orientan a brindar más y mejores oportunidades a los jóvenes que les permitan alcanzar su desarrollo físico - mental adecuado, que les permita incorporarse a la sociedad de manera productiva.
 DEPENDENCIA GENERAL: I01 Desarrollo Social
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 143 Atención a la Juventud

Numero NA 2.2

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de dictaminación de proyectos participantes en concursos.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: $(\text{Proyectos participantes en concursos dictaminados} / \text{Proyectos participantes en concursos recibidos}) * 100$
 INTERPRETACIÓN: Mide el Porcentaje de actividades de orientación vocacional realizadas.
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
 FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 2022
 TIPO DE INDICADOR: Gestión
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Registros administrativos municipales
 LINEA BASE: Cero Proyectos participantes en concursos dictaminados.

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Proyectos participantes en concursos dictaminados	Proyectos	Sumable	0.00	2.00	1.00	2.00	5.00
Proyectos participantes en concursos recibidos	Proyecto	Sumable	0.00	2.00	1.00	2.00	5.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	100.00	100.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:	Expedientes integrados de la dictaminación de proyectos.	Organizar salidas recreativas y culturales en colaboración con otras dependencias municipales
METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE	Realizar diversos concursos para jóvenes	Organizar conferencias para jóvenes
	Implementar diversos talleres para la población con una visión productiva	Realizar el Festival de la juventud
	Organizar conciertos musicales para jóvenes	Canalizar a jóvenes con la Preceptoria Juvenil
	Implementar jornadas de salud en escuelas del municipio en colaboración con diferentes áreas	
	Brindar talleres para padres de jóvenes estudiantes del municipio	

ELABORÓ

VALIDÓ

C. ABIGAIL BERENICE RAMÍREZ QUEZADA

LIC. GUSTAVO MEJIA CONTRERAS

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO

PbrM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 1: Social
 TEMA DE DESARROLLO: Desarrollo humano incluyente, sin discriminación y libre de violencia
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02060806 Oportunidades para los jóvenes
 PROYECTO: 020608060201 Expresión juvenil
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Contiene acciones que se orientan a brindar más y mejores oportunidades a los jóvenes que les permitan alcanzar su desarrollo físico - mental adecuado, que les permita incorporarse a la sociedad de manera productiva.
 DEPENDENCIA GENERAL: I01 Desarrollo Social
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 143 Atención a la Juventud

Numero NA 2.3

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de jóvenes participantes en concursos beneficiados con estímulos.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Jóvenes participantes en concursos que reciben estímulos/Jóvenes participantes en concursos) *100
 INTERPRETACIÓN: Mide el Porcentaje de jóvenes participantes en concursos beneficiados con estímulos.
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 2022 TIPO DE INDICADOR: Gestión
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Registros Administrativos municipales
 LINEA BASE: No aplica

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Jóvenes participantes en concursos que reciben estímulos	Jóvenes	Sumable	3.00	6.00	3.00	9.00	21.00
Jóvenes participantes en concursos	Jóvenes	Sumable	3.00	6.00	3.00	9.00	21.00
RESULTADO ESPERADO			100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Jóvenes participantes en concursos organizados por la coordinación de juventud
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Padrón de beneficiarios con estímulos
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE: Realizar diversos concursos para jóvenes Organizar salidas recreativas y culturales en colaboración con otras dependencias municipales
 Implementar diversos talleres para la población con una visión productiva Organizar conferencias para jóvenes
 Organizar conciertos musicales para jóvenes Realizar el Festival de la juventud
 Implementar jornadas de salud en escuelas del municipio en colaboración con diferentes áreas Canalizar a jóvenes con la Preceptoría Juvenil
 Brindar talleres para padres de jóvenes estudiantes del municipio

ELABORÓ

VALIDÓ

C. ABIGAIL BERENICE RAMÍREZ QUEZADA

LIC. GUSTAVO MEJIA CONTRERAS

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO

PbrM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 1: Social
 TEMA DE DESARROLLO: Desarrollo humano incluyente, sin discriminación y libre de violencia
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02060806 Oportunidades para los jóvenes
 PROYECTO: 020608060201 Expresión juvenil
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Contiene acciones que se orientan a brindar más y mejores oportunidades a los jóvenes que les permitan alcanzar su desarrollo físico - mental adecuado, que les permita incorporarse a la sociedad de manera productiva.
 DEPENDENCIA GENERAL: I01 Desarrollo Social
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 143 Atención a la Juventud

Numero NA 3.1 No aplica

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de convocatorias emitidas bajo la modalidad de joven emprendedor.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Número de convocatorias emitidas bajo la modalidad de joven emprendedor / Total de convocatorias bajo la modalidad de joven emprendedor programadas) *100
 INTERPRETACIÓN:
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
 FACTOR DE COMPARACIÓN: TIPO DE INDICADOR: Gestión
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:
 LINEA BASE

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Número de convocatorias emitidas bajo la modalidad de joven emprendedor			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total de convocatorias bajo la modalidad de joven emprendedor programadas			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:	Convocatorias publicadas y divulgadas bajo la modalidad de joven emprendedor.	Organizar salidas recreativas y culturales en colaboración con otras dependencias municipales
METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE	Realizar diversos concursos para jóvenes Implementar diversos talleres para la población con una visión productiva Organizar conciertos musicales para jóvenes Implementar jornadas de salud en escuelas del municipio en colaboración con diferentes áreas Brindar talleres para padres de jóvenes estudiantes del municipio	Organizar conferencias para jóvenes Realizar el Festival de la juventud Canalizar a jóvenes con la Preceptoría Juvenil

ELABORÓ

VALIDÓ

C. ABIGAIL BERENICE RAMÍREZ QUEZADA

LIC. GUSTAVO MEJIA CONTRERAS

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO

PbrM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 1: Social
 TEMA DE DESARROLLO: Desarrollo humano incluyente, sin discriminación y libre de violencia
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02060806 Oportunidades para los jóvenes
 PROYECTO: 020608060201 Expresión juvenil
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Contiene acciones que se orientan a brindar más y mejores oportunidades a los jóvenes que les permitan alcanzar su desarrollo físico - mental adecuado, que les permita incorporarse a la sociedad de manera productiva.
 DEPENDENCIA GENERAL: I01 Desarrollo Social
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 143 Atención a la Juventud

Numero NA 3.2 No aplica

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de estímulos gestionados que fueron entregados bajo la modalidad de joven emprendedor.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Número de estímulos gestionados que fueron entregados bajo la modalidad de joven emprendedor /Estímulos gestionados) *100
 INTERPRETACIÓN:
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
 FACTOR DE COMPARACIÓN:
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:
 LINEA BASE

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
 TIPO DE INDICADOR: Gestión

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Número de estímulos gestionados que fueron entregados bajo la modalidad de joven emprendedor			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Estímulos gestionados			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

<p>MEDIOS DE VERIFICACIÓN: METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE</p>	<p>Padrón de beneficiarios con estímulos bajo la modalidad de joven emprendedor. Realizar diversos concursos para jóvenes Implementar diversos talleres para la población con una visión productiva Organizar conciertos musicales para jóvenes Implementar jornadas de salud en escuelas del municipio en colaboración con diferentes áreas Brindar talleres para padres de jóvenes estudiantes del municipio</p>	<p>Organizar salidas recreativas y culturales en colaboración con otras dependencias municipales Organizar conferencias para jóvenes Realizar el Festival de la juventud Canalizar a jóvenes con la Preceptoría Juvenil</p>
---	---	--

ELABORÓ

VALIDÓ

C. ABIGAIL BERENICE RAMÍREZ QUEZADA

LIC. GUSTAVO MEJIA CONTRERAS

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO

PbrM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 1: Social
 TEMA DE DESARROLLO: Desarrollo humano incluyente, sin discriminación y libre de violencia
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02060806 Oportunidades para los jóvenes
 PROYECTO: 020608060201 Expresión juvenil
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Contiene acciones que se orientan a brindar más y mejores oportunidades a los jóvenes que les permitan alcanzar su desarrollo físico - mental adecuado, que les permita incorporarse a la sociedad de manera productiva.
 DEPENDENCIA GENERAL: I01 Desarrollo Social
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 143 Atención a la Juventud

Numero NA 3.3 No aplica

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje en la dictaminación técnica de proyectos bajo la modalidad de joven emprendedor.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Proyectos bajo la modalidad de joven emprendedor dictaminados/Proyectos bajo la modalidad de joven emprendedor recibidos) *100
 INTERPRETACIÓN:
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
 FACTOR DE COMPARACIÓN:
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:
 LINEA BASE

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
 TIPO DE INDICADOR: Gestión

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Proyectos bajo la modalidad de joven emprendedor dictaminados			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Proyectos bajo la modalidad de joven emprendedor recibidos			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Expedientes de proyectos bajo la modalidad de joven emprendedor integrados.
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE
 Realizar diversos concursos para jóvenes Organizar salidas recreativas y culturales en colaboración con otras dependencias municipales
 Implementar diversos talleres para la población con una visión productiva Organizar conferencias para jóvenes
 Organizar conciertos musicales para jóvenes Realizar el Festival de la juventud
 Implementar jornadas de salud en escuelas del municipio en colaboración con diferentes áreas Canalizar a jóvenes con la Preceptoría Juvenil
 Brindar talleres para padres de jóvenes estudiantes del municipio

ELABORÓ

VALIDÓ

C. ABIGAIL BERENICE RAMÍREZ QUEZADA

LIC. GUSTAVO MEJIA CONTRERAS

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO

PbrM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 1: Social
 TEMA DE DESARROLLO: Desarrollo humano incluyente, sin discriminación y libre de violencia
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02060806 Oportunidades para los jóvenes
 PROYECTO: 020608060201 Expresión juvenil
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Contiene acciones que se orientan a brindar más y mejores oportunidades a los jóvenes que les permitan alcanzar su desarrollo físico - mental adecuado, que les permita incorporarse a la sociedad de manera productiva.
 DEPENDENCIA GENERAL: I01 Desarrollo Social
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 143 Atención a la Juventud

Numero NA 4.1 No aplica

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de cumplimiento en la elaboración del Programa de concertación y rehabilitación de lugares de esparcimiento y deportivos.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: $(\text{Programa de concertación y rehabilitación de lugares de esparcimiento y deportivos elaborado} / \text{Programa de concertación y rehabilitación de lugares de esparcimiento y deportivos programado}) * 100$

INTERPRETACIÓN:

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

FACTOR DE COMPARACIÓN:

TIPO DE INDICADOR: Gestión

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR

DE COMPARACIÓN:

LINEA BASE

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Programa de concertación y rehabilitación de lugares de esparcimiento y deportivos elaborado			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Programa de concertación y rehabilitación de lugares de esparcimiento y deportivos programado			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Registros administrativos del Programa de concertación y rehabilitación de lugares de esparcimiento y deportivos.

METAS DE ACTIVIDADES

Realizar diversos concursos para jóvenes

Organizar salidas recreativas y culturales en colaboración con otras dependencias municipales

RELACIONADAS Y AVANCE

Implementar diversos talleres para la población con una visión productiva

Organizar conferencias para jóvenes

Organizar conciertos musicales para jóvenes

Realizar el Festival de la juventud

Implementar jornadas de salud en escuelas del municipio en colaboración con diferentes áreas

Canalizar a jóvenes con la Preceptoría Juvenil

Brindar talleres para padres de jóvenes estudiantes del municipio

ELABORÓ

VALIDÓ

C. ABIGAIL BERENICE RAMÍREZ QUEZADA

LIC. GUSTAVO MEJIA CONTRERAS

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO

PbrM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 1: Social
 TEMA DE DESARROLLO: Desarrollo humano incluyente, sin discriminación y libre de violencia
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02060806 Oportunidades para los jóvenes
 PROYECTO: 020608060201 Expresión juvenil
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Contiene acciones que se orientan a brindar más y mejores oportunidades a los jóvenes que les permitan alcanzar su desarrollo físico - mental adecuado, que les permita incorporarse a la sociedad de manera productiva.
 DEPENDENCIA GENERAL: I01 Desarrollo Social
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 143 Atención a la Juventud

Numero NA 4.2 No aplica **ESTRUCTURA DEL INDICADOR**
 NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de actividades recreativas y deportivas realizadas.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Actividades recreativas y deportivas realizadas/Actividades recreativas y deportivas programadas)*100
 INTERPRETACIÓN:
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
 FACTOR DE COMPARACIÓN:
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:
 LINEA BASE

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
 TIPO DE INDICADOR: Gestión

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Actividades recreativas y deportivas realizadas			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividades recreativas y deportivas programadas			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:	Registros administrativos de actividades recreativas y deportivas realizadas.	
METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE	Realizar diversos concursos para jóvenes Implementar diversos talleres para la población con una visión productiva Organizar conciertos musicales para jóvenes Implementar jornadas de salud en escuelas del municipio en colaboración con diferentes áreas Brindar talleres para padres de jóvenes estudiantes del municipio	Organizar salidas recreativas y culturales en colaboración con otras dependencias municipales Organizar conferencias para jóvenes Realizar el Festival de la juventud Canalizar a jóvenes con la Preceptoría Juvenil

ELABORÓ

VALIDÓ

C. ABIGAIL BERENICE RAMÍREZ QUEZADA

LIC. GUSTAVO MEJIA CONTRERAS

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 2: Económico
 TEMA DE DESARROLLO: Desarrollo económico
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 03010201 Empleo
 PROYECTO: 030102010202 Colocación de trabajadores desempleados
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Integra los proyectos dirigidos a dinamizar el empleo en territorio municipal, fomentando el desarrollo de la planta productiva, aumentar la oportunidad de empleo, vinculando su oferta y demanda, y garantizar que la población económicamente activa disfrute de las mismas condiciones de empleo, remuneración y oportunidades sin discriminación alguna, mediante la formación de los recursos humanos para el trabajo.
 DEPENDENCIA GENERAL: N00 DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 140 Servicio Municipal de Empleo

Numero NF 1

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación en la instalación de ferias de empleo.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: $((\text{Ferias de empleo instaladas en el año actual} / \text{Ferias de empleo presenciales instaladas en el año anterior}) - 1) * 100$
 INTERPRETACIÓN: Mide la Tasa de variación en la instalación de ferias de empleo.
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 2022
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Registros administrativos
 LINEA BASE: 2 Ferias de empleo instaladas

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual
 TIPO DE INDICADOR: Estratégico

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Ferias de empleo instaladas en el año actual	Ferias	Sumable	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00
Ferias de empleo presenciales instaladas en el año anterior	Ferias	Sumable	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Registros administrativos
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE: Acudir con las principales empresas del municipio para dar a conocer el departamento de Empleo Implementar una bolsa de trabajo oficial del municipio para dar a conocer las vacantes con las que cuentan Realizar jornadas de empleo en el Municipio para vincular a las empresas con los solicitantes

ELABORÓ

VALIDÓ

 LIC. BRIAN HORACIO XOLALPA SÁNCHEZ

 LIC. GUSTAVO MEJIA CONTRERAS

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 2: Económico
 TEMA DE DESARROLLO: Desarrollo económico
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 03010201 Empleo
 PROYECTO: 030102010202 Colocación de trabajadores desempleados
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Integra los proyectos dirigidos a dinamizar el empleo en territorio municipal, fomentando el desarrollo de la planta productiva, aumentar la oportunidad de empleo, vinculando su oferta y demanda, y garantizar que la población económicamente activa disfrute de las mismas condiciones de empleo, remuneración y oportunidades sin discriminación alguna, mediante la formación de los recursos humanos para el trabajo.
 DEPENDENCIA GENERAL: N00 DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 140 Servicio Municipal de Empleo

Numero NP 1

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación en el número de personas en edad productiva empleadas.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: $((\text{Personas en edad productiva empleadas en el año actual} / \text{Personas en edad productiva empleadas en el año anterior}) - 1) * 100$
 INTERPRETACIÓN: Mide la Tasa de variación en el número de personas en edad productiva empleadas.
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 2022
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Registros administrativos y datos INEGI
 LINEA BASE: 30105 Personas en edad productiva empleadas en el año actual

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual
 TIPO DE INDICADOR: Estratégico

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Personas en edad productiva empleadas en el año actual	Personas	Sumable	0.00	0.00	0.00	30,205.00	30,205.00
Personas en edad productiva empleadas en el año anterior	Personas	Sumable	0.00	0.00	0.00	30,105.00	30,105.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	0.00	0.00	0.33	0.33

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Información Estadística. INEGI
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE: Acudir con las principales empresas del municipio para dar a conocer el departamento de Empleo Implementar una bolsa de trabajo oficial del municipio para dar a conocer las vacantes con las que cuentan Realizar jornadas de empleo en el Municipio para vincular a las empresas con los solicitantes

ELABORÓ

VALIDÓ

LIC. BRIAN HORACIO XOLALPA SÁNCHEZ

LIC. GUSTAVO MEJIA CONTRERAS

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 2: Económico
 TEMA DE DESARROLLO: Desarrollo económico
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 03010201 Empleo
 PROYECTO: 030102010202 Colocación de trabajadores desempleados
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Integra los proyectos dirigidos a dinamizar el empleo en territorio municipal, fomentando el desarrollo de la planta productiva, aumentar la oportunidad de empleo, vinculando su oferta y demanda, y garantizar que la población económicamente activa disfrute de las mismas condiciones de empleo, remuneración y oportunidades sin discriminación alguna, mediante la formación de los recursos humanos para el trabajo.
 DEPENDENCIA GENERAL: N00 DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 140 Servicio Municipal de Empleo

Numero NC 1

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje personas vinculadas a una vacante de empleo.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: $(\text{Personas vinculadas a una vacante de empleo} / \text{Número de solicitantes}) * 100$
 INTERPRETACIÓN: Mide el Porcentaje personas vinculadas a una vacante de empleo.
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 2022
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Registros administrativos
 LINEA BASE: 121 Personas vinculadas a una vacante de empleo.

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral
 TIPO DE INDICADOR: Estratégico

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Personas vinculadas a una vacante de empleo	Personas	Sumable	0.00	50.00	0.00	50.00	100.00
Número de solicitantes	Personas	Sumable	0.00	150.00	0.00	150.00	300.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	33.33	0.00	33.33	33.33

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Registros Administrativos
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE: Acudir con las principales empresas del municipio para dar a conocer el departamento de Empleo Implementar una bolsa de trabajo oficial del municipio para dar a conocer las vacantes con las que cuentan Realizar jornadas de empleo en el Municipio para vincular a las empresas con los solicitantes

ELABORÓ

VALIDÓ

 LIC. BRIAN HORACIO XOLALPA SÁNCHEZ

 LIC. GUSTAVO MEJIA CONTRERAS

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 2: Económico
 TEMA DE DESARROLLO: Desarrollo económico
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 03010201 Empleo
 PROYECTO: 030102010202 Colocación de trabajadores desempleados
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Integra los proyectos dirigidos a dinamizar el empleo en territorio municipal, fomentando el desarrollo de la planta productiva, aumentar la oportunidad de empleo, vinculando su oferta y demanda, y garantizar que la población económicamente activa disfrute de las mismas condiciones de empleo, remuneración y oportunidades sin discriminación alguna, mediante la formación de los recursos humanos para el trabajo.
 DEPENDENCIA GENERAL: N00 DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 140 Servicio Municipal de Empleo

Numero NA 1.1

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de participación empresarial
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Empresas participantes/Empresas convocadas) *100
 INTERPRETACIÓN: Mide el Porcentaje de Participación empresarial.
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 2022
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Registros administrativos
 LINEA BASE: 113 Empresas participantes.

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
 TIPO DE INDICADOR: Gestión

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Empresas participantes	Empresas	No sumable	45.00	15.00	20.00	10.00	0.00
Empresas convocadas	Empresas	No sumable	60.00	15.00	15.00	10.00	0.00
RESULTADO ESPERADO			75.00	100.00	133.33	100.00	0.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Registros Administrativos
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE: Acudir con las principales empresas del municipio para dar a conocer el departamento de Empleo Implementar una bolsa de trabajo oficial del municipio para dar a conocer las vacantes con las que cuentan Realizar jornadas de empleo en el Municipio para vincular a las empresas con los solicitantes

ELABORÓ

VALIDÓ

LIC. BRIAN HORACIO XOLALPA SÁNCHEZ

LIC. GUSTAVO MEJIA CONTRERAS

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 2: Económico
 TEMA DE DESARROLLO: Desarrollo económico
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 03010201 Empleo
 PROYECTO: 030102010202 Colocación de trabajadores desempleados
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Integra los proyectos dirigidos a dinamizar el empleo en territorio municipal, fomentando el desarrollo de la planta productiva, aumentar la oportunidad de empleo, vinculando su oferta y demanda, y garantizar que la población económicamente activa disfrute de las mismas condiciones de empleo, remuneración y oportunidades sin discriminación alguna, mediante la formación de los recursos humanos para el trabajo.
 DEPENDENCIA GENERAL: N00 DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 140 Servicio Municipal de Empleo

Numero NA 1.2

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de vacantes ofertadas que fueron ocupadas
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: $(\text{Vacantes ocupadas} / \text{Vacantes disponibles}) * 100$
 INTERPRETACIÓN: Mide el Porcentaje de Vacantes ofertadas que fueron ocupadas
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 2022
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Registros administrativos
 LINEA BASE: 108 Vacantes ocupadas

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
 TIPO DE INDICADOR: Gestión

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Vacantes ocupadas	Vacante	Sumable	27.00	20.00	20.00	10.00	77.00
Vacantes disponibles	Vacante	Sumable	27.00	20.00	20.00	10.00	77.00
RESULTADO ESPERADO			100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Registros Administrativos
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE: Acudir con las principales empresas del municipio para dar a conocer el departamento de Empleo Implementar una bolsa de trabajo oficial del municipio para dar a conocer las vacantes con las que cuentan
 Realizar jornadas de empleo en el Municipio para vincular a las empresas con los solicitantes

ELABORÓ

VALIDÓ

 LIC. BRIAN HORACIO XOLALPA SÁNCHEZ

 LIC. GUSTAVO MEJIA CONTRERAS

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 2: Económico
 TEMA DE DESARROLLO: Desarrollo económico
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 03010201 Empleo
 PROYECTO: 030102010202 Colocación de trabajadores desempleados
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Integra los proyectos dirigidos a dinamizar el empleo en territorio municipal, fomentando el desarrollo de la planta productiva, aumentar la oportunidad de empleo, vinculando su oferta y demanda, y garantizar que la población económicamente activa disfrute de las mismas condiciones de empleo, remuneración y oportunidades sin discriminación alguna, mediante la formación de los recursos humanos para el trabajo.
 DEPENDENCIA GENERAL: N00 DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 140 Servicio Municipal de Empleo

Numero NA 1.3

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de concurrencia a eventos de empleo
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Asistencia Real a eventos de empleo/Asistencia estimada a eventos de empleo)*100
 INTERPRETACIÓN: Mide el Porcentaje de concurrencia a eventos de empleo.
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 2022
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Registros administrativos
 LINEA BASE: 550 Asistencia Real a eventos de empleo.

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
 TIPO DE INDICADOR: Gestión

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Asistencia Real a eventos de empleo	Asistencia	Sumable	250.00	75.00	75.00	50.00	450.00
Asistencia estimada a eventos de empleo	Asistencia	Sumable	250.00	75.00	75.00	50.00	450.00
RESULTADO ESPERADO			100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Registros de Asistencia
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE: Acudir con las principales empresas del municipio para dar a conocer el departamento de Empleo Implementar una bolsa de trabajo oficial del municipio para dar a conocer las vacantes con las que cuentan Realizar jornadas de empleo en el Municipio para vincular a las empresas con los solicitantes

ELABORÓ

VALIDÓ

 LIC. BRIAN HORACIO XOLALPA SÁNCHEZ

 LIC. GUSTAVO MEJIA CONTRERAS

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 2: Económico
 TEMA DE DESARROLLO: Desarrollo económico
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 03020101 Desarrollo agrícola
 PROYECTO: 030201010201 Apoyos especiales a productores agrícolas
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Agrupa 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: N00 DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 130 Desarrollo Agrícola y Ganadero

Numero NF 1

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación de los apoyos entregados a los productores agrícolas
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: $((\text{Apoyos a los productores agrícolas entregados en ciclo agrícola actual} / \text{Apoyos a los productores agrícolas entregados en el ciclo agrícola anterior}) - 1) * 100$
 INTERPRETACIÓN: Mide la Tasa de variación de los apoyos entregados a los productores agrícolas.
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 2022
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Registros administrativos
 LINEA BASE: 65 Apoyos a los productores agrícolas entregados en ciclo agrícola actual.

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual
 TIPO DE INDICADOR: Estratégico

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Apoyos a los productores agrícolas entregados en ciclo agrícola actual	Apoyo	Sumable	0.00	0.00	0.00	70.00	70.00
Apoyos a los productores agrícolas entregados en el ciclo agrícola anterior	Apoyo	Sumable	0.00	0.00	0.00	65.00	65.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	0.00	0.00	7.69	7.69

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:	SIAP (Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera). SADER (Secretaría de Agricultura, Desarrollo Rural).		
METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE	<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 50%;"> Gestionar curso-taller y/o video conferencias en materia agropecuaria Dar seguimiento a los convenios de colaboración con instituciones públicas y privadas Intercambiar experiencias agrícolas y pecuarias Rehabilitar caminos saca cosecha Gestionar programas de apoyo sustentables (mejoradores de suelo, analisis de suelo, suplemento nutricion Emitir constancias de productor </td> <td style="width: 50%;"> Gestionar programas para el mejoramiento genético (Dosis de semen y/o pie de cría) Otorgar paquetes tecnológicos (aves y/o módulos avícolas, hortícolas, árboles frutales y otros) Limpieza y desazolve a canales de riego Apoyo con semillas mejoradas y /o plántula a productores del municipio Realizar Ferias Expo-agroalimentaria Realizar Campañas Fitosanitarias y Zoonitarias </td> </tr> </table>	Gestionar curso-taller y/o video conferencias en materia agropecuaria Dar seguimiento a los convenios de colaboración con instituciones públicas y privadas Intercambiar experiencias agrícolas y pecuarias Rehabilitar caminos saca cosecha Gestionar programas de apoyo sustentables (mejoradores de suelo, analisis de suelo, suplemento nutricion Emitir constancias de productor	Gestionar programas para el mejoramiento genético (Dosis de semen y/o pie de cría) Otorgar paquetes tecnológicos (aves y/o módulos avícolas, hortícolas, árboles frutales y otros) Limpieza y desazolve a canales de riego Apoyo con semillas mejoradas y /o plántula a productores del municipio Realizar Ferias Expo-agroalimentaria Realizar Campañas Fitosanitarias y Zoonitarias
Gestionar curso-taller y/o video conferencias en materia agropecuaria Dar seguimiento a los convenios de colaboración con instituciones públicas y privadas Intercambiar experiencias agrícolas y pecuarias Rehabilitar caminos saca cosecha Gestionar programas de apoyo sustentables (mejoradores de suelo, analisis de suelo, suplemento nutricion Emitir constancias de productor	Gestionar programas para el mejoramiento genético (Dosis de semen y/o pie de cría) Otorgar paquetes tecnológicos (aves y/o módulos avícolas, hortícolas, árboles frutales y otros) Limpieza y desazolve a canales de riego Apoyo con semillas mejoradas y /o plántula a productores del municipio Realizar Ferias Expo-agroalimentaria Realizar Campañas Fitosanitarias y Zoonitarias		

ELABORÓ

VALIDÓ

 ING. ALEJANDRO ESPINOZA BUSTOS

 LIC. GUSTAVO MEJIA CONTRERAS

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO

PbrM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 2: Económico
 TEMA DE DESARROLLO: Desarrollo económico
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 03020101 Desarrollo agrícola
 PROYECTO: 030201010201 Apoyos especiales a productores agrícolas
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Agrupa 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 extensivos, para satisfacer la demanda interna y reducir las importaciones y minimizar los impactos ambientales que derivan del desarrollo de las diferentes actividades agrícolas.
 DEPENDENCIA GENERAL: N00 DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 130 Desarrollo Agrícola y Ganadero

Numero NP 1

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación en el numero de productores agrícolas beneficiados
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: $((\text{Productores agrícolas beneficiados en el ciclo agrícola actual} / \text{Productores agrícolas beneficiados en el ciclo agrícola anterior}) - 1) * 100$
 INTERPRETACIÓN: Mide la Tasa de variación en el numero de productores agrícolas beneficiados.
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 2022
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Registros administrativos
 LINEA BASE: 65 Productores agrícolas beneficiados en el ciclo agrícola actual.

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual
 TIPO DE INDICADOR: Estratégico

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Productores agrícolas beneficiados en el ciclo agrícola actual	Productores	Sumable	0.00	0.00	0.00	70.00	70.00
Productores agrícolas beneficiados en el ciclo agrícola anterior	Productores	Sumable	0.00	0.00	0.00	65.00	65.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	0.00	0.00	7.69	7.69

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: SIAP (Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera). SADER (Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural)

METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE

Gestionar curso-taller y/o video conferencias en materia agropecuaria Dar seguimiento a los convenios de colaboración con instituciones públicas y privadas Intercambiar experiencias agrícolas y pecuarias Rehabilitar caminos saca cosecha Gestionar programas de apoyo sustentables (mejoradores de suelo, analisis de suelo, suplemento nutricion Emitir constancias de productor	Gestionar programas para el mejoramiento genético (Dosis de semen y/o pie de cría) Otorgar paquetes tecnológicos (aves y/o módulos avícolas, hortícolas, árboles frutales y otros) Limpieza y desazolve a canales de riego Apoyo con semillas mejoradas y /o plántula a productores del municipio Realizar Ferias Expo-agroalimentaria Realizar Campañas Fitosanitarias y Zoonositarias
--	--

ELABORÓ

VALIDÓ

 ING. ALEJANDRO ESPINOZA BUSTOS

 LIC. GUSTAVO MEJIA CONTRERAS

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 2: Económico
 TEMA DE DESARROLLO: Desarrollo económico
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 03020101 Desarrollo agrícola
 PROYECTO: 030201010201 Apoyos especiales a productores agrícolas
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Agrupa 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: N00 DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 130 Desarrollo Agrícola y Ganadero

Numero NC 1

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de apoyos agrícolas entregados
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Apoyos a productores agrícolas otorgados/Apoyos a productores agrícolas solicitados)*100
 INTERPRETACIÓN: Mide el Porcentaje de apoyos agrícolas entregados.
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 2022
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Registros administrativos
 LINEA BASE: 5 Apoyos a productores agrícolas otorgados.
 FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral
 TIPO DE INDICADOR: Gestión

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Apoyos a productores agrícolas otorgados	Apoyos	Sumable	0.00	35.00	0.00	35.00	70.00
Apoyos a productores agrícolas solicitados	Apoyos	Sumable	0.00	35.00	0.00	35.00	70.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	100.00	0.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Registros administrativos
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE: Gestionar curso-taller y/o video conferencias en materia agropecuaria
 Gestionar programas para el mejoramiento genético (Dosis de semen y/o pie de cría)
 Otorgar paquetes tecnológicos (aves y/o módulos avícolas, hortícolas, árboles frutales y otros)
 Intercambiar experiencias agrícolas y pecuarias
 Limpieza y desazolve a canales de riego
 Rehabilitar caminos saca cosecha
 Apoyo con semillas mejoradas y /o plántula a productores del municipio
 Gestionar programas de apoyo sustentables (mejoradores de suelo, analisis de suelo, suplemento nutricion)
 Realizar Ferias Expo-agroalimentaria
 Emitir constancias de productor
 Realizar Campañas Fitosanitarias y Zoonitarias

ELABORÓ

VALIDÓ

ING. ALEJANDRO ESPINOZA BUSTOS

LIC. GUSTAVO MEJIA CONTRERAS

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 2: Económico
 TEMA DE DESARROLLO: Desarrollo económico
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 03020101 Desarrollo agrícola
 PROYECTO: 030201010201 Apoyos especiales a productores agrícolas
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Agrupa 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: N00 DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 130 Desarrollo Agrícola y Ganadero

Numero NC 2

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de campañas fitosanitarias realizadas.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Campañas fitosanitarias realizadas/Campañas fitosanitarias programadas) *100
 INTERPRETACIÓN: Mide el Porcentaje de campañas fitosanitarias realizadas.
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 2022
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Registros administrativos
 LINEA BASE: No aplica

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral
 TIPO DE INDICADOR: Gestión

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Campañas fitosanitarias realizadas	Campañas	Sumable	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00
Campañas fitosanitarias programadas	Campañas	Sumable	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	0.00	0.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:	Registros administrativos.	
METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE	Gestionar curso-taller y/o video conferencias en materia agropecuaria	Gestionar programas para el mejoramiento genético (Dosis de semen y/o pie de cría)
	Dar seguimiento a los convenios de colaboración con instituciones públicas y privadas	Otorgar paquetes tecnológicos (aves y/o módulos avícolas, hortícolas, árboles frutales y otros)
	Intercambiar experiencias agrícolas y pecuarias	Limpieza y desazolve a canales de riego
	Rehabilitar caminos saca cosecha	Apoyo con semillas mejoradas y /o plántula a productores del municipio
	Gestionar programas de apoyo sustentables (mejoradores de suelo, analisis de suelo, suplemento nutricion	Realizar Ferias Expo-agroalimentaria
	Emitir constancias de productor	Realizar Campañas Fitosanitarias y Zoonitarias

ELABORÓ

VALIDÓ

 ING. ALEJANDRO ESPINOZA BUSTOS

 LIC. GUSTAVO MEJIA CONTRERAS

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO

PbrM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 2: Económico
 TEMA DE DESARROLLO: Desarrollo económico
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 03020101 Desarrollo agrícola
 PROYECTO: 030201010201 Apoyos especiales a productores agrícolas
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Agrupa 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: N00 DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 130 Desarrollo Agrícola y Ganadero

Numero NC 3 No aplica **ESTRUCTURA DEL INDICADOR**
 NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de fertilizantes para cultivo entregados.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Fertilizantes para cultivo entregados/Fertilizantes para cultivo solicitados) *100
 INTERPRETACIÓN:
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
 FACTOR DE COMPARACIÓN:
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:
 LINEA BASE

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral
 TIPO DE INDICADOR: Gestión

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Fertilizantes para cultivo entregados			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fertilizantes para cultivo solicitados			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Registros administrativos. Asistencias técnicas otorgadas a los productores
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE: Gestionar curso-taller y/o video conferencias en materia agropecuaria
 Gestionar programas para el mejoramiento genético (Dosis de semen y/o pie de cría)
 Otorgar paquetes tecnológicos (aves y/o módulos avícolas, hortícolas, árboles frutales y otros)
 Dar seguimiento a los convenios de colaboración con instituciones públicas y privadas
 Intercambiar experiencias agrícolas y pecuarias
 Limpieza y desazolve a canales de riego
 Rehabilitar caminos saca cosecha
 Apoyo con semillas mejoradas y /o plántula a productores del municipio
 Gestionar programas de apoyo sustentables (mejoradores de suelo, analisis de suelo, suplemento nutricion)
 Realizar Ferias Expo-agroalimentaria
 Emitir constancias de productor
 Realizar Campañas Fitosanitarias y Zoonitarias

ELABORÓ

VALIDÓ

 ING. ALEJANDRO ESPINOZA BUSTOS

 LIC. GUSTAVO MEJIA CONTRERAS

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO

PbrM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 2: Económico
 TEMA DE DESARROLLO: Desarrollo económico
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 03020101 Desarrollo agrícola
 PROYECTO: 030201010201 Apoyos especiales a productores agrícolas
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Agrupa 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: N00 DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 130 Desarrollo Agrícola y Ganadero

Numero NA 1.1 **ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de solicitudes de apoyos agrícolas atendidas.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Solicitudes de los productores atendidas/Solicitudes de los productores recibidas)*100
 INTERPRETACIÓN: Mide el Porcentaje de solicitudes de apoyos agrícolas atendidas.
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 2022 TIPO DE INDICADOR: Gestión
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Registros administrativos
 LINEA BASE: 75 Solicitudes de los productores atendidas.

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Solicitudes de los productores atendidas	Solicitudes	Sumable	13.00	21.00	21.00	21.00	76.00
Solicitudes de los productores recibidas	Solicitudes	Sumable	13.00	21.00	21.00	21.00	76.00
RESULTADO ESPERADO			100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Registros de solicitudes
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE:

Gestionar curso-taller y/o video conferencias en materia agropecuaria Dar seguimiento a los convenios de colaboración con instituciones públicas y privadas Intercambiar experiencias agrícolas y pecuarias Rehabilitar caminos saca cosecha Gestionar programas de apoyo sustentables (mejoradores de suelo, analisis de suelo, suplemento nutricion Emitir constancias de productor	Gestionar programas para el mejoramiento genético (Dosis de semen y/o pie de cría) Otorgar paquetes tecnológicos (aves y/o módulos avícolas, hortícolas, árboles frutales y otros) Limpieza y desazolve a canales de riego Apoyo con semillas mejoradas y /o plántula a productores del municipio Realizar Ferias Expo-agroalimentaria Realizar Campañas Fitosanitarias y Zoonosanitarias
--	--

ELABORÓ

VALIDÓ

 ING. ALEJANDRO ESPINOZA BUSTOS

 LIC. GUSTAVO MEJIA CONTRERAS

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 2: Económico
 TEMA DE DESARROLLO: Desarrollo económico
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 03020101 Desarrollo agrícola
 PROYECTO: 030201010201 Apoyos especiales a productores agrícolas
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Agrupa 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: N00 DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 130 Desarrollo Agrícola y Ganadero

Numero NA 1.2

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de avance en la gestión de apoyos de carácter agrícola
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Gestiones de apoyos de carácter agrícola realizadas ante dependencias estatales y federales/ Gestiones de apoyos de carácter agrícola programadas ante dependencias estatales y federales)*100
 INTERPRETACIÓN: Mide el Porcentaje de avance en la gestión de apoyos de carácter agrícola
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 2022
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Registros administrativos
 LINEA BASE: avance en la gestión de apoyos de carácter agrícola

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
 TIPO DE INDICADOR: Gestión

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Gestiones de apoyos de carácter agrícola realizadas ante dependencias estatales y federales	Gestión	Sumable	2.00	2.00	3.00	2.00	9.00
Gestiones de apoyos de carácter agrícola programadas ante dependencias estatales y federales	Gestión	Sumable	2.00	2.00	3.00	2.00	9.00
RESULTADO ESPERADO			100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:	Expedientes de trámite. Recibo de insumos gestionados	Gestionar programas para el mejoramiento genético (Dosis de semen y/o pie de cría)
METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE	Gestionar curso-taller y/o video conferencias en materia agropecuaria	Otorgar paquetes tecnológicos (aves y/o módulos avícolas, hortícolas, árboles frutales y otros)
	Dar seguimiento a los convenios de colaboración con instituciones públicas y privadas	Limpieza y desazolve a canales de riego
	Intercambiar experiencias agrícolas y pecuarias	Apoyo con semillas mejoradas y /o plántula a productores del municipio
	Rehabilitar caminos saca cosecha	Realizar Ferias Expo-agroalimentaria
	Gestionar programas de apoyo sustentables (mejoradores de suelo, analisis de suelo, suplemento nutrición	Realizar Campañas Fitosanitarias y Zoonitarias
	Emitir constancias de productor	

ELABORÓ

VALIDÓ

 ING. ALEJANDRO ESPINOZA BUSTOS

 LIC. GUSTAVO MEJIA CONTRERAS

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 2: Económico
 TEMA DE DESARROLLO: Desarrollo económico
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 03020101 Desarrollo agrícola
 PROYECTO: 030201010201 Apoyos especiales a productores agrícolas
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Agrupa 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: N00 DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 130 Desarrollo Agrícola y Ganadero

Numero NA 2.1

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de controles de infestación de plagas y enfermedades en los cultivos realizados.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Controles de infestación de plagas y enfermedades en los cultivos realizados/infestación de plagas y enfermedades en los cultivos existentes) *100
 INTERPRETACIÓN: Mide el Porcentaje de solicitudes de apoyos agrícolas atendidas.
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 2022
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Registros administrativos
 LINEA BASE: No aplica

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
 TIPO DE INDICADOR: Gestión

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Controles de infestación de plagas y enfermedades en los cultivos realizados	Infestación	Sumable	0.00	20.00	20.00	10.00	50.00
infestación de plagas y enfermedades en los cultivos existentes	Infestación	Sumable	0.00	20.00	20.00	10.00	50.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	100.00	100.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:	Registro de infestaciones iniciales y finales.	Gestionar programas para el mejoramiento genético (Dosis de semen y/o pie de cría)
METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE	Gestionar curso-taller y/o video conferencias en materia agropecuaria	Otorgar paquetes tecnológicos (aves y/o módulos avícolas, horticolas, árboles frutales y otros)
	Dar seguimiento a los convenios de colaboración con instituciones públicas y privadas	Limpieza y desazolve a canales de riego
	Intercambiar experiencias agrícolas y pecuarias	Apoyo con semillas mejoradas y /o plántula a productores del municipio
	Rehabilitar caminos saca cosecha	Realizar Ferias Expo-agroalimentaria
	Gestionar programas de apoyo sustentables (mejoradores de suelo, analisis de suelo, suplemento nutricion	Realizar Campañas Fitosanitarias y Zoonitarias
	Emitir constancias de productor	

ELABORÓ

VALIDÓ

 ING. ALEJANDRO ESPINOZA BUSTOS

 LIC. GUSTAVO MEJIA CONTRERAS

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 2: Económico
 TEMA DE DESARROLLO: Desarrollo económico
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 03020101 Desarrollo agrícola
 PROYECTO: 030201010201 Apoyos especiales a productores agrícolas
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Agrupa 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: N00 DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 130 Desarrollo Agrícola y Ganadero

Numero NA 3.1 No aplica **ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de solicitudes emitidas por los productores atendidas

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Solicitudes de los productores atendidas/Solicitudes por los productores recibidas)*100

INTERPRETACIÓN:

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

FACTOR DE COMPARACIÓN:

TIPO DE INDICADOR: Gestión

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR

DE COMPARACIÓN:

LINEA BASE

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Solicitudes de los productores atendidas			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Solicitudes por los productores recibidas			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Registros de solicitudes

METAS DE ACTIVIDADES
RELACIONADAS Y AVANCE

Gestionar curso-taller y/o video conferencias en materia agropecuaria

Gestionar programas para el mejoramiento genético (Dosis de semen y/o pie de cría)

Dar seguimiento a los convenios de colaboración con instituciones públicas y privadas

Otorgar paquetes tecnológicos (aves y/o módulos avícolas, hortícolas, árboles frutales y otros)

Intercambiar experiencias agrícolas y pecuarias

Limpieza y desazolve a canales de riego

Rehabilitar caminos saca cosecha

Apoyo con semillas mejoradas y /o plántula a productores del municipio

Gestionar programas de apoyo sustentables (mejoradores de suelo, analisis de suelo, suplemento nutricion

Realizar Ferias Expo-agroalimentaria

Emitir constancias de productor

Realizar Campañas Fitosanitarias y Zoonosanitarias

ELABORÓ

VALIDÓ

ING. ALEJANDRO ESPINOZA BUSTOS

LIC. GUSTAVO MEJIA CONTRERAS

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO

PbrM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 2: Económico
 TEMA DE DESARROLLO: Desarrollo económico
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 03020101 Desarrollo agrícola
 PROYECTO: 030201010201 Apoyos especiales a productores agrícolas
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Agrupa 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: N00 DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 130 Desarrollo Agrícola y Ganadero

Numero NA 3.2 No aplica **ESTRUCTURA DEL INDICADOR**
 NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de solicitudes de fertilizantes aprobadas.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Solicitudes aprobadas/ Solicitudes recibidas) * 100
 INTERPRETACIÓN:
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
 FACTOR DE COMPARACIÓN:
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:
 LINEA BASE

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
 TIPO DE INDICADOR: Gestión

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

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

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Registros de solicitudes
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE: Gestionar curso-taller y/o video conferencias en materia agropecuaria Gestionar programas para el mejoramiento genético (Dosis de semen y/o pie de cría)
 Dar seguimiento a los convenios de colaboración con instituciones públicas y privadas Otorgar paquetes tecnológicos (aves y/o módulos avícolas, hortícolas, árboles frutales y otros)
 Intercambiar experiencias agrícolas y pecuarias Limpieza y desazolve a canales de riego
 Rehabilitar caminos saca cosecha Apoyo con semillas mejoradas y /o plántula a productores del municipio
 Gestionar programas de apoyo sustentables (mejoradores de suelo, analisis de suelo, suplemento nutricion Realizar Ferias Expo-agroalimentaria
 Emitir constancias de productor Realizar Campañas Fitosanitarias y Zoonosanitarias

ELABORÓ

VALIDÓ

 ING. ALEJANDRO ESPINOZA BUSTOS

 LIC. GUSTAVO MEJIA CONTRERAS

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO

PbrM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 2: Económico
 TEMA DE DESARROLLO: Desarrollo económico
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 03040201 Modernización industrial
 PROYECTO: 030402010104 Fortalecimiento al Comercio
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Agrupa los proyectos orientados a fomentar una cultura empresarial que asegure el desarrollo del comercio y la modernización industrial para proyectar y atraer inversión productiva extranjera, nacional y local, con fuerte impulso de las exportaciones, donde las cadenas productivas concreten el fortalecimiento de las micro, pequeñas, medianas y grandes empresas con absoluto apego a la normatividad aplicable y respeto al medio ambiente.
 DEPENDENCIA GENERAL: N00 DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 132 Desarrollo Comercial y de Servicios

Numero NF 1

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación en la apertura de micro, pequeñas, medianas y grandes empresas.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: $((\text{Micro, pequeñas, medianas y grandes empresas aperturadas en el año actual} / \text{Micro, pequeñas, medianas y grandes empresas aperturadas en el año anterior}) - 1) * 100$
 INTERPRETACIÓN: Mide la Tasa de variación en la apertura de Micro y pequeñas empresas.
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 2022
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Registros administrativos
 LINEA BASE: 70 Micro y pequeñas empresas aperturadas.

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual
 TIPO DE INDICADOR: Estratégico

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Micro, pequeñas, medianas y grandes empresas aperturadas en el año actual	PyME's	Sumable	0.00	0.00	0.00	105.00	105.00
Micro, pequeñas, medianas y grandes empresas aperturadas en el año anterior	PyME's	Sumable	0.00	0.00	0.00	105.00	105.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

<p>MEDIOS DE VERIFICACIÓN:</p> <p>METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE</p>	<p>Registros administrativos</p> <p>Expedir y/o refrendar licencias de funcionamiento de Unidades Económicas</p> <p>Gestionar programas para la creación de micro pequeñas y medianas empresas para los melchorocampen:</p> <p>Regularizar los anuncios publicitarios que se encuentren en el Municipio</p> <p>Gestionar cursos para los comerciantes del Municipio</p> <p>Asesorar a negocios de bajo impacto para el Sistema de Apertura Rápida de Empresas (SARE) en el Munic</p> <p>Realizar reuniones con líderes transportistas del Municipio</p>	<p>Realizar verificaciones e inspección a los establecimientos que cuenta el Municipio</p> <p>Otorgar asesorías a los ciudadanos que deseen iniciar con un negocio en el Municipio</p> <p>Realizar actividades de reubicación, reordenamiento y retiro de comercio informal</p> <p>Realizar reuniones con líderes comerciantes del Municipio para atender problemas que se presenten</p> <p>Otorgar licencias y/o refrendo para negocios de bajo impacto del Sistema de Apertura Rápida de Empresas</p> <p>Actualizar el padrón de transporte público concesionado del Municipio</p>
--	---	--

ELABORÓ

VALIDÓ

LIC. JESÚS OSWALDO ESPINOZA GÓMEZ

LIC. GUSTAVO MEJIA CONTRERAS

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 2: Económico
 TEMA DE DESARROLLO: Desarrollo económico
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 03040201 Modernización industrial
 PROYECTO: 030402010104 Fortalecimiento al Comercio
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Agrupa los proyectos orientados a fomentar una cultura empresarial que asegure el desarrollo del comercio y la modernización industrial para proyectar y atraer inversión productiva extranjera, nacional y local, con fuerte impulso de las exportaciones, donde las cadenas productivas concreten el fortalecimiento de las micro, pequeñas, medianas y grandes empresas con absoluto apego a la normatividad aplicable y respeto al medio ambiente.
 DEPENDENCIA GENERAL: N00 DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 132 Desarrollo Comercial y de Servicios

Numero NP 1

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación en la operación de programas de apoyos a micro, pequeñas, medianas y grandes empresas.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: $((\text{Programas implementados para apoyar a micro, pequeños, medianos y grandes empresarios en el año actual} / \text{Programas implementados para apoyar a micro, pequeños, medianos y grandes empresarios en el año anterior}) - 1) * 100$
 INTERPRETACIÓN: Mide la Tasa de variación en la operación de programas de apoyos a micro y pequeñas empresas.
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 2022
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Registros administrativos
 LINEA BASE 0

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual
 TIPO DE INDICADOR: Estratégico

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Programas implementados para apoyar a micro, pequeños, medianos y grandes empresarios en el año actual	Empresario	Sumable	0.00	0.00	0.00	9.00	9.00
Programas implementados para apoyar a micro, pequeños, medianos y grandes empresarios en el año anterior	Empresario	Sumable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:	Registros administrativos	
METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE	Expedir y/o refrendar licencias de funcionamiento de Unidades Económicas Gestionar programas para la creación de micro pequeñas y medianas empresas para los melchorocampen: Regularizar los anuncios publicitarios que se encuentren en el Municipio Gestionar cursos para los comerciantes del Municipio Asesorar a negocios de bajo impacto para el Sistema de Apertura Rápida de Empresas (SARE) en el Munic Realizar reuniones con líderes transportistas del Municipio	Realizar verificaciones e inspección a los establecimientos que cuenta el Municipio Otorgar asesorías a los ciudadanos que deseen iniciar con un negocio en el Municipio Realizar actividades de reubicación, reordenamiento y retiro de comercio informal Realizar reuniones con líderes comerciantes del Municipio para atender problemas que se presenten Otorgar licencias y/o refrendo para negocios de bajo impacto del Sistema de Apertura Rápida de Empresas Actualizar el padrón de transporte público concesionado del Municipio

ELABORÓ

VALIDÓ

LIC. JESÚS OSWALDO ESPINOZA GÓMEZ

LIC. GUSTAVO MEJIA CONTRERAS

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO

PbrM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 2: Económico
 TEMA DE DESARROLLO: Desarrollo económico
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 03040201 Modernización industrial
 PROYECTO: 030402010104 Fortalecimiento al Comercio
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Agrupa los proyectos orientados a fomentar una cultura empresarial que asegure el desarrollo del comercio y la modernización industrial para proyectar y atraer inversión productiva extranjera, nacional y local, con fuerte impulso de las exportaciones, donde las cadenas productivas concreten el fortalecimiento de las micro, pequeñas, medianas y grandes empresas con absoluto apego a la normatividad aplicable y respeto al medio ambiente.
 DEPENDENCIA GENERAL: N00 DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 132 Desarrollo Comercial y de Servicios

Numero NC 1 No aplica

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de cursos realizados en materia de obtención de financiamiento.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Cursos realizados en materia de obtención de financiamiento/Cursos en materia de obtención de financiamiento programados) *100
 INTERPRETACIÓN:
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
 FACTOR DE COMPARACIÓN:
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:
 LINEA BASE

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral
 TIPO DE INDICADOR: Gestión

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Cursos realizados en materia de obtención de financiamiento			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Cursos en materia de obtención de financiamiento programados			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE	Registros administrativos Expedir y/o refrendar licencias de funcionamiento de Unidades Económicas Gestionar programas para la creación de micro pequeñas y medianas empresas para los melchorocampenses Regularizar los anuncios publicitarios que se encuentren en el Municipio Gestionar cursos para los comerciantes del Municipio Asesorar a negocios de bajo impacto para el Sistema de Apertura Rápida de Empresas (SARE) en el Munic Realizar reuniones con líderes transportistas del Municipio	Realizar verificaciones e inspección a los establecimientos que cuenta el Municipio Otorgar asesorías a los ciudadanos que deseen iniciar con un negocio en el Municipio Realizar actividades de reubicación, reordenamiento y retiro de comercio informal Realizar reuniones con líderes comerciantes del Municipio para atender problemas que se presenten Otorgar licencias y/o refrendo para negocios de bajo impacto del Sistema de Apertura Rápida de Empresas Actualizar el padrón de transporte público concesionado del Municipio
---	--	---

ELABORÓ

VALIDÓ

LIC. JESÚS OSWALDO ESPINOZA GÓMEZ

LIC. GUSTAVO MEJIA CONTRERAS

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 2: Económico
 TEMA DE DESARROLLO: Desarrollo económico
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 03040201 Modernización industrial
 PROYECTO: 030402010104 Fortalecimiento al Comercio
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Agrupa los proyectos orientados a fomentar una cultura empresarial que asegure el desarrollo del comercio y la modernización industrial para proyectar y atraer inversión productiva extranjera, nacional y local, con fuerte impulso de las exportaciones, donde las cadenas productivas concreten el fortalecimiento de las micro, pequeñas, medianas y grandes empresas con absoluto apego a la normatividad aplicable y respeto al medio ambiente.
 DEPENDENCIA GENERAL: N00 DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 132 Desarrollo Comercial y de Servicios

Numero NC 2 No aplica **ESTRUCTURA DEL INDICADOR**
 NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de apoyos a micro y pequeños negocios otorgados.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Apoyos a micro y pequeños negocios otorgados/Apoyos a micro y pequeños negocios gestionados) *100
 INTERPRETACIÓN:
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
 FACTOR DE COMPARACIÓN:
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:
 LINEA BASE

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral
 TIPO DE INDICADOR: Gestión

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Apoyos a micro y pequeños negocios otorgados			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Apoyos a micro y pequeños negocios gestionados			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE	Registros administrativos Expedir y/o refrendar licencias de funcionamiento de Unidades Económicas Gestionar programas para la creación de micro pequeñas y medianas empresas para los melchorocampen: Regularizar los anuncios publicitarios que se encuentren en el Municipio Gestionar cursos para los comerciantes del Municipio Asesorar a negocios de bajo impacto para el Sistema de Apertura Rápida de Empresas (SARE) en el Munic Realizar reuniones con líderes transportistas del Municipio	Realizar verificaciones e inspección a los establecimientos que cuenta el Municipio Otorgar asesorías a los ciudadanos que deseen iniciar con un negocio en el Municipio Realizar actividades de reubicación, reordenamiento y retiro de comercio informal Realizar reuniones con líderes comerciantes del Municipio para atender problemas que se presenten Otorgar licencias y/o refrendo para negocios de bajo impacto del Sistema de Apertura Rápida de Empresas Actualizar el padrón de transporte público concesionado del Municipio
---	--	---

ELABORÓ

VALIDÓ

LIC. JESÚS OSWALDO ESPINOZA GÓMEZ

LIC. GUSTAVO MEJIA CONTRERAS

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 2: Económico
 TEMA DE DESARROLLO: Desarrollo económico
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 03040201 Modernización industrial
 PROYECTO: 030402010104 Fortalecimiento al Comercio
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Agrupa los proyectos orientados a fomentar una cultura empresarial que asegure el desarrollo del comercio y la modernización industrial para proyectar y atraer inversión productiva extranjera, nacional y local, con fuerte impulso de las exportaciones, donde las cadenas productivas concreten el fortalecimiento de las micro, pequeñas, medianas y grandes empresas con absoluto apego a la normatividad aplicable y respeto al medio ambiente.
 DEPENDENCIA GENERAL: N00 DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 132 Desarrollo Comercial y de Servicios

Numero NC 3

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de unidades económicas reguladas
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: $(\text{Unidades económicas reguladas} / \text{Unidades económicas detectadas dentro del padrón}) * 100$
 INTERPRETACIÓN: Mide el Porcentaje de cursos realizados en materia de obtención de financiamiento.
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 0
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: No aplica por ser un indicador nuevo
 LINEA BASE: No aplica

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral
 TIPO DE INDICADOR: Estratégico

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Unidades económicas reguladas	Unidad Económica	Sumable	0.00	5.00	0.00	2.00	7.00
Unidades económicas detectadas dentro del padrón	Unidad Económica	Sumable	0.00	5.00	0.00	2.00	7.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	100.00	0.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE	Padrón de unidades económicas Expedir y/o refrendar licencias de funcionamiento de Unidades Económicas Gestionar programas para la creación de micro pequeñas y medianas empresas para los melchorocampenses Regularizar los anuncios publicitarios que se encuentren en el Municipio Gestionar cursos para los comerciantes del Municipio Asesorar a negocios de bajo impacto para el Sistema de Apertura Rápida de Empresas (SARE) en el Municipio Realizar reuniones con líderes transportistas del Municipio	Realizar verificaciones e inspección a los establecimientos que cuenta el Municipio Otorgar asesorías a los ciudadanos que deseen iniciar con un negocio en el Municipio Realizar actividades de reubicación, reordenamiento y retiro de comercio informal Realizar reuniones con líderes comerciantes del Municipio para atender problemas que se presenten Otorgar licencias y/o refrendo para negocios de bajo impacto del Sistema de Apertura Rápida de Empresas Actualizar el padrón de transporte público concesionado del Municipio
---	--	---

ELABORÓ

VALIDÓ

 LIC. JESÚS OSWALDO ESPINOZA GÓMEZ

 LIC. GUSTAVO MEJIA CONTRERAS

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 2: Económico
 TEMA DE DESARROLLO: Desarrollo económico
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 03040201 Modernización industrial
 PROYECTO: 030402010104 Fortalecimiento al Comercio
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Agrupa los proyectos orientados a fomentar una cultura empresarial que asegure el desarrollo del comercio y la modernización industrial para proyectar y atraer inversión productiva extranjera, nacional y local, con fuerte impulso de las exportaciones, donde las cadenas productivas concreten el fortalecimiento de las micro, pequeñas, medianas y grandes empresas con absoluto apego a la normatividad aplicable y respeto al medio ambiente.
 DEPENDENCIA GENERAL: N00 DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 132 Desarrollo Comercial y de Servicios

Numero NA 1.1 No aplica **ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de cursos impartidos en el adecuado manejo financiero.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Cursos impartidos de manejo financiero/Cursos de manejo financiero programados) *100

INTERPRETACIÓN:
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
 FACTOR DE COMPARACIÓN: TIPO DE INDICADOR: Gestión
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:
 LINEA BASE

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Cursos impartidos de manejo financiero			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Cursos de manejo financiero programados			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Registros administrativos
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE:
 Expedir y/o refrendar licencias de funcionamiento de Unidades Económicas Realizar verificaciones e inspección a los establecimientos que cuenta el Municipio
 Gestionar programas para la creación de micro pequeñas y medianas empresas para los melchorocampen: Otorgar asesorías a los ciudadanos que deseen iniciar con un negocio en el Municipio
 Regularizar los anuncios publicitarios que se encuentren en el Municipio Realizar actividades de reubicación, reordenamiento y retiro de comercio informal
 Gestionar cursos para los comerciantes del Municipio Realizar reuniones con líderes comerciantes del Municipio para atender problemas que se presenten
 Asesorar a negocios de bajo impacto para el Sistema de Apertura Rápida de Empresas (SARE) en el Munic Otorgar licencias y/o refrendo para negocios de bajo impacto del Sistema de Apertura Rápida de Empresas
 Realizar reuniones con líderes transportistas del Municipio Actualizar el padrón de transporte público concesionado del Municipio

ELABORÓ

VALIDÓ

 LIC. JESÚS OSWALDO ESPINOZA GÓMEZ

 LIC. GUSTAVO MEJIA CONTRERAS

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 2: Económico
 TEMA DE DESARROLLO: Desarrollo económico
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 03040201 Modernización industrial
 PROYECTO: 030402010104 Fortalecimiento al Comercio
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Agrupa los proyectos orientados a fomentar una cultura empresarial que asegure el desarrollo del comercio y la modernización industrial para proyectar y atraer inversión productiva extranjera, nacional y local, con fuerte impulso de las exportaciones, donde las cadenas productivas concreten el fortalecimiento de las micro, pequeñas, medianas y grandes empresas con absoluto apego a la normatividad aplicable y respeto al medio ambiente.
 DEPENDENCIA GENERAL: N00 DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 132 Desarrollo Comercial y de Servicios

Numero NA 1.2 No aplica **ESTRUCTURA DEL INDICADOR**
 NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de asistencias técnicas para lograr el saneamiento financiero impartidas.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Asistencias técnicas para lograr el saneamiento financiero impartidas/Asistencias programadas) *100
 INTERPRETACIÓN:
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
 FACTOR DE COMPARACIÓN:
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:
 LINEA BASE

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
 TIPO DE INDICADOR: Gestión

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Asistencias técnicas para lograr el saneamiento financiero impartidas			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Asistencias programadas			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Registros administrativos
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE:

Expedir y/o refrendar licencias de funcionamiento de Unidades Económicas Gestionar programas para la creación de micro pequeñas y medianas empresas para los melchorocampen: Regularizar los anuncios publicitarios que se encuentren en el Municipio Gestionar cursos para los comerciantes del Municipio Asesorar a negocios de bajo impacto para el Sistema de Apertura Rápida de Empresas (SARE) en el Munic Realizar reuniones con líderes transportistas del Municipio	Realizar verificaciones e inspección a los establecimientos que cuenta el Municipio Otorgar asesorías a los ciudadanos que deseen iniciar con un negocio en el Municipio Realizar actividades de reubicación, reordenamiento y retiro de comercio informal Realizar reuniones con líderes comerciantes del Municipio para atender problemas que se presenten Otorgar licencias y/o refrendo para negocios de bajo impacto del Sistema de Apertura Rápida de Empresas Actualizar el padrón de transporte público concesionado del Municipio
---	---

ELABORÓ

VALIDÓ

LIC. JESÚS OSWALDO ESPINOZA GÓMEZ

LIC. GUSTAVO MEJIA CONTRERAS

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 2: Económico
 TEMA DE DESARROLLO: Desarrollo económico
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 03040201 Modernización industrial
 PROYECTO: 030402010104 Fortalecimiento al Comercio
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Agrupa los proyectos orientados a fomentar una cultura empresarial que asegure el desarrollo del comercio y la modernización industrial para proyectar y atraer inversión productiva extranjera, nacional y local, con fuerte impulso de las exportaciones, donde las cadenas productivas concreten el fortalecimiento de las micro, pequeñas, medianas y grandes empresas con absoluto apego a la normatividad aplicable y respeto al medio ambiente.
 DEPENDENCIA GENERAL: N00 DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 132 Desarrollo Comercial y de Servicios

Numero NA 2.1 No aplica **ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de solicitudes para apoyos financieros atendidas.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Solicitudes de apoyos financieros atendidas/Solicitudes de apoyos financieros recibidas) *100

INTERPRETACIÓN:
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
 FACTOR DE COMPARACIÓN: TIPO DE INDICADOR: Gestión
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:
 LINEA BASE

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Solicitudes de apoyos financieros atendidas			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Solicitudes de apoyos financieros recibidas			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Registros administrativos
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE:
 Expedir y/o refrendar licencias de funcionamiento de Unidades Económicas Realizar verificaciones e inspección a los establecimientos que cuenta el Municipio
 Gestionar programas para la creación de micro pequeñas y medianas empresas para los melchorocampenses Otorgar asesorías a los ciudadanos que deseen iniciar con un negocio en el Municipio
 Regularizar los anuncios publicitarios que se encuentren en el Municipio Realizar actividades de reubicación, reordenamiento y retiro de comercio informal
 Gestionar cursos para los comerciantes del Municipio Realizar reuniones con líderes comerciantes del Municipio para atender problemas que se presenten
 Asesorar a negocios de bajo impacto para el Sistema de Apertura Rápida de Empresas (SARE) en el Munic Otorgar licencias y/o refrendo para negocios de bajo impacto del Sistema de Apertura Rápida de Empresas
 Realizar reuniones con líderes transportistas del Municipio Actualizar el padrón de transporte público concesionado del Municipio

ELABORÓ

VALIDÓ

LIC. JESÚS OSWALDO ESPINOZA GÓMEZ

LIC. GUSTAVO MEJIA CONTRERAS

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 2: Económico
 TEMA DE DESARROLLO: Desarrollo económico
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 03040201 Modernización industrial
 PROYECTO: 030402010104 Fortalecimiento al Comercio
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Agrupa los proyectos orientados a fomentar una cultura empresarial que asegure el desarrollo del comercio y la modernización industrial para proyectar y atraer inversión productiva extranjera, nacional y local, con fuerte impulso de las exportaciones, donde las cadenas productivas concreten el fortalecimiento de las micro, pequeñas, medianas y grandes empresas con absoluto apego a la normatividad aplicable y respeto al medio ambiente.
 DEPENDENCIA GENERAL: N00 DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 132 Desarrollo Comercial y de Servicios

Numero NA 2.2 No aplica **ESTRUCTURA DEL INDICADOR**
 NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de aprobación de proyectos de expansión o crecimiento.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Proyectos de expansión o crecimiento aprobados/Total de proyectos de expansión o crecimiento recibidos) *100
 INTERPRETACIÓN:
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
 FACTOR DE COMPARACIÓN:
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:
 LINEA BASE

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
 TIPO DE INDICADOR: Gestión

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Proyectos de expansión o crecimiento aprobados			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total de proyectos de expansión o crecimiento recibidos			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Registros administrativos
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE

Expedir y/o refrendar licencias de funcionamiento de Unidades Económicas Gestionar programas para la creación de micro pequeñas y medianas empresas para los melchorocampenses Regularizar los anuncios publicitarios que se encuentren en el Municipio Gestionar cursos para los comerciantes del Municipio Asesorar a negocios de bajo impacto para el Sistema de Apertura Rápida de Empresas (SARE) en el Munic Realizar reuniones con líderes transportistas del Municipio	Realizar verificaciones e inspección a los establecimientos que cuenta el Municipio Otorgar asesorías a los ciudadanos que deseen iniciar con un negocio en el Municipio Realizar actividades de reubicación, reordenamiento y retiro de comercio informal Realizar reuniones con líderes comerciantes del Municipio para atender problemas que se presenten Otorgar licencias y/o refrendo para negocios de bajo impacto del Sistema de Apertura Rápida de Empresas Actualizar el padrón de transporte público concesionado del Municipio
---	---

ELABORÓ

VALIDÓ

LIC. JESÚS OSWALDO ESPINOZA GÓMEZ

LIC. GUSTAVO MEJIA CONTRERAS

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 2: Económico
 TEMA DE DESARROLLO: Desarrollo económico
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 03040201 Modernización industrial
 PROYECTO: 030402010104 Fortalecimiento al Comercio
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Agrupa los proyectos orientados a fomentar una cultura empresarial que asegure el desarrollo del comercio y la modernización industrial para proyectar y atraer inversión productiva extranjera, nacional y local, con fuerte impulso de las exportaciones, donde las cadenas productivas concreten el fortalecimiento de las micro, pequeñas, medianas y grandes empresas con absoluto apego a la normatividad aplicable y respeto al medio ambiente.
 DEPENDENCIA GENERAL: N00 DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 132 Desarrollo Comercial y de Servicios

Numero NA 2.3 No aplica **ESTRUCTURA DEL INDICADOR**
 NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de estímulos a Micro y pequeños empresarios otorgados.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Estímulos otorgados/Estímulos programados)*100
 INTERPRETACIÓN:
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
 FACTOR DE COMPARACIÓN:
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:
 LINEA BASE

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
 TIPO DE INDICADOR: Gestión

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

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

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE	Registros administrativos Expedir y/o refrendar licencias de funcionamiento de Unidades Económicas Gestionar programas para la creación de micro pequeñas y medianas empresas para los melchorocampenses Regularizar los anuncios publicitarios que se encuentren en el Municipio Gestionar cursos para los comerciantes del Municipio Asesorar a negocios de bajo impacto para el Sistema de Apertura Rápida de Empresas (SARE) en el Munic Realizar reuniones con líderes transportistas del Municipio	Realizar verificaciones e inspección a los establecimientos que cuenta el Municipio Otorgar asesorías a los ciudadanos que deseen iniciar con un negocio en el Municipio Realizar actividades de reubicación, reordenamiento y retiro de comercio informal Realizar reuniones con líderes comerciantes del Municipio para atender problemas que se presenten Otorgar licencias y/o refrendo para negocios de bajo impacto del Sistema de Apertura Rápida de Empresas Actualizar el padrón de transporte público concesionado del Municipio
---	--	---

ELABORÓ

VALIDÓ

LIC. JESÚS OSWALDO ESPINOZA GÓMEZ

LIC. GUSTAVO MEJIA CONTRERAS

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 2: Económico
 TEMA DE DESARROLLO: Desarrollo económico
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 03040201 Modernización industrial
 PROYECTO: 030402010104 Fortalecimiento al Comercio
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Agrupa los proyectos orientados a fomentar una cultura empresarial que asegure el desarrollo del comercio y la modernización industrial para proyectar y atraer inversión productiva extranjera, nacional y local, con fuerte impulso de las exportaciones, donde las cadenas productivas concreten el fortalecimiento de las micro, pequeñas, medianas y grandes empresas con absoluto apego a la normatividad aplicable y respeto al medio ambiente.
 DEPENDENCIA GENERAL: N00 DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 132 Desarrollo Comercial y de Servicios

Numero NA 3.1 No aplica **ESTRUCTURA DEL INDICADOR**
 NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de campañas para la regularización del comercio
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Campañas de regularización del comercio realizadas/Campañas de regularización del comercio programadas) *100
 INTERPRETACIÓN: Mide el Porcentaje de campañas para la regularización del comercio.
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 0
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: No aplica por ser un indicador nuevo
 LINEA BASE No aplica

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
 TIPO DE INDICADOR: Gestión

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Campañas de regularización del comercio realizadas	Campañas	Sumable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Campañas de regularización del comercio programadas	Campañas	Sumable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Convocatorias Registros de Asistencia
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE:
 Expedir y/o refrendar licencias de funcionamiento de Unidades Económicas Realizar verificaciones e inspección a los establecimientos que cuenta el Municipio
 Gestionar programas para la creación de micro pequeñas y medianas empresas para los melchorocampen: Otorgar asesorías a los ciudadanos que deseen iniciar con un negocio en el Municipio
 Regularizar los anuncios publicitarios que se encuentren en el Municipio Realizar actividades de reubicación, reordenamiento y retiro de comercio informal
 Gestionar cursos para los comerciantes del Municipio Realizar reuniones con líderes comerciantes del Municipio para atender problemas que se presenten
 Asesorar a negocios de bajo impacto para el Sistema de Apertura Rápida de Empresas (SARE) en el Munic Otorgar licencias y/o refrendo para negocios de bajo impacto del Sistema de Apertura Rápida de Empresas
 Realizar reuniones con líderes transportistas del Municipio Actualizar el padrón de transporte público concesionado del Municipio

ELABORÓ

VALIDÓ

LIC. JESÚS OSWALDO ESPINOZA GÓMEZ

LIC. GUSTAVO MEJIA CONTRERAS

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 2: Económico
 TEMA DE DESARROLLO: Desarrollo económico
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 03040201 Modernización industrial
 PROYECTO: 030402010104 Fortalecimiento al Comercio
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Agrupa los proyectos orientados a fomentar una cultura empresarial que asegure el desarrollo del comercio y la modernización industrial para proyectar y atraer inversión productiva extranjera, nacional y local, con fuerte impulso de las exportaciones, donde las cadenas productivas concreten el fortalecimiento de las micro, pequeñas, medianas y grandes empresas con absoluto apego a la normatividad aplicable y respeto al medio ambiente.
 DEPENDENCIA GENERAL: N00 DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 132 Desarrollo Comercial y de Servicios

Numero NA 3.2

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de dictámenes de giro otorgados para regularizar la operación comercial de las unidades económicas
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Dictámenes de giro otorgados/Solicitudes para dictámenes de giro recibidas) *100
 INTERPRETACIÓN: Mide el Porcentaje de dictámenes de giro otorgados para regularizar la operación comercial de las unidades económicas.
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 0
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: No aplica por ser un indicador nuevo
 LINEA BASE: No aplica

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
 TIPO DE INDICADOR: Gestión

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Dictámenes de giro otorgados	Dictamen	Sumable	2.00	1.00	1.00	1.00	5.00
Solicitudes para dictámenes de giro recibidas	Dictamen	Sumable	2.00	1.00	1.00	1.00	5.00
RESULTADO ESPERADO			100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:	Dictámenes de Giro Solicitudes	
METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE	Expedir y/o refrendar licencias de funcionamiento de Unidades Económicas Gestionar programas para la creación de micro pequeñas y medianas empresas para los melchorocampen: Regularizar los anuncios publicitarios que se encuentren en el Municipio Gestionar cursos para los comerciantes del Municipio Asesorar a negocios de bajo impacto para el Sistema de Apertura Rápida de Empresas (SARE) en el Munic Realizar reuniones con líderes transportistas del Municipio	Realizar verificaciones e inspección a los establecimientos que cuenta el Municipio Otorgar asesorías a los ciudadanos que deseen iniciar con un negocio en el Municipio Realizar actividades de reubicación, reordenamiento y retiro de comercio informal Realizar reuniones con líderes comerciantes del Municipio para atender problemas que se presenten Otorgar licencias y/o refrendo para negocios de bajo impacto del Sistema de Apertura Rápida de Empresas Actualizar el padrón de transporte público concesionado del Municipio

ELABORÓ

VALIDÓ

LIC. JESÚS OSWALDO ESPINOZA GÓMEZ

LIC. GUSTAVO MEJIA CONTRERAS

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 2: Económico
 TEMA DE DESARROLLO: Desarrollo económico
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 03040201 Modernización industrial
 PROYECTO: 030402010104 Fortalecimiento al Comercio
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Agrupa los proyectos orientados a fomentar una cultura empresarial que asegure el desarrollo del comercio y la modernización industrial para proyectar y atraer inversión productiva extranjera, nacional y local, con fuerte impulso de las exportaciones, donde las cadenas productivas concreten el fortalecimiento de las micro, pequeñas, medianas y grandes empresas con absoluto apego a la normatividad aplicable y respeto al medio ambiente.
 DEPENDENCIA GENERAL: N00 DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 132 Desarrollo Comercial y de Servicios

Numero NA 3.3

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de eficiencia en el otorgamiento de licencias y/o permisos de funcionamiento a las unidades económicas
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: $(\text{Licencias y/o permisos de funcionamiento otorgadas a las unidades económicas} / \text{Solicitudes de licencias y/o permisos de funcionamiento recibidas por las unidades económicas}) * 100$
 INTERPRETACIÓN: Mide el Porcentaje de eficiencia en el otorgamiento de licencias y/o permisos de funcionamiento a las unidades económicas.
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 0
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: No aplica por ser un indicador nuevo
 LINEA BASE: No aplica

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
 TIPO DE INDICADOR: Gestión

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Licencias y/o permisos de funcionamiento otorgadas a las unidades económicas	Licencias	Sumable	180.00	75.00	75.00	20.00	350.00
Solicitudes de licencias y/o permisos de funcionamiento recibidas por las unidades económicas	Solicitudes	Sumable	180.00	75.00	75.00	20.00	350.00
RESULTADO ESPERADO			100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

<p>MEDIOS DE VERIFICACIÓN:</p> <p>METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE</p>	<p>Registro de licencias y/o permisos de funcionamiento otorgados</p> <p>Expedir y/o refrendar licencias de funcionamiento de Unidades Económicas</p> <p>Gestionar programas para la creación de micro pequeñas y medianas empresas para los melchorocampen:</p> <p>Regularizar los anuncios publicitarios que se encuentren en el Municipio</p> <p>Gestionar cursos para los comerciantes del Municipio</p> <p>Asesorar a negocios de bajo impacto para el Sistema de Apertura Rápida de Empresas (SARE) en el Munic</p> <p>Realizar reuniones con líderes transportistas del Municipio</p>	<p>Realizar verificaciones e inspección a los establecimientos que cuenta el Municipio</p> <p>Otorgar asesorías a los ciudadanos que deseen iniciar con un negocio en el Municipio</p> <p>Realizar actividades de reubicación, reordenamiento y retiro de comercio informal</p> <p>Realizar reuniones con líderes comerciantes del Municipio para atender problemas que se presenten</p> <p>Otorgar licencias y/o refrendo para negocios de bajo impacto del Sistema de Apertura Rápida de Empresas</p> <p>Actualizar el padrón de transporte público concesionado del Municipio</p>
--	--	--

ELABORÓ

VALIDÓ

LIC. JESÚS OSWALDO ESPINOZA GÓMEZ

LIC. GUSTAVO MEJIA CONTRERAS

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO

PbrM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 2: Económico
 TEMA DE DESARROLLO: Desarrollo económico
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 03040201 Modernización industrial
 PROYECTO: 030402010104 Fortalecimiento al Comercio
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Agrupa los proyectos orientados a fomentar una cultura empresarial que asegure el desarrollo del comercio y la modernización industrial para proyectar y atraer inversión productiva extranjera, nacional y local, con fuerte impulso de las exportaciones, donde las cadenas productivas concreten el fortalecimiento de las micro, pequeñas, medianas y grandes empresas con absoluto apego a la normatividad aplicable y respeto al medio ambiente.
 DEPENDENCIA GENERAL: N00 DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 132 Desarrollo Comercial y de Servicios

Numero NA 3.4

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de inspecciones realizadas para identificar que las unidades económicas cuenten con las condiciones necesarias para su operación
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: $(\text{Inspecciones realizadas a las unidades económicas} / \text{Inspecciones programadas a las unidades económicas}) * 100$
 INTERPRETACIÓN: Mide el Porcentaje de inspecciones realizadas para identificar que las unidades económicas cuenten con las condiciones necesarias para su operación.
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 0
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: No aplica por ser un indicador nuevo
 LINEA BASE: No aplica

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
 TIPO DE INDICADOR: Gestión

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Inspecciones realizadas a las unidades económicas	Inspección	Sumable	250.00	200.00	200.00	150.00	800.00
Inspecciones programadas a las unidades económicas	Inspección	Sumable	250.00	200.00	200.00	150.00	800.00
RESULTADO ESPERADO			100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE	Inspecciones Acta Expedir y/o refrendar licencias de funcionamiento de Unidades Económicas Gestionar programas para la creación de micro pequeñas y medianas empresas para los melchorocampenses Regularizar los anuncios publicitarios que se encuentren en el Municipio Gestionar cursos para los comerciantes del Municipio Asesorar a negocios de bajo impacto para el Sistema de Apertura Rápida de Empresas (SARE) en el Munic Realizar reuniones con líderes transportistas del Municipio	Realizar verificaciones e inspección a los establecimientos que cuenta el Municipio Otorgar asesorías a los ciudadanos que deseen iniciar con un negocio en el Municipio Realizar actividades de reubicación, reordenamiento y retiro de comercio informal Realizar reuniones con líderes comerciantes del Municipio para atender problemas que se presenten Otorgar licencias y/o refrendo para negocios de bajo impacto del Sistema de Apertura Rápida de Empresas Actualizar el padrón de transporte público concesionado del Municipio
---	--	---

ELABORÓ

VALIDÓ

LIC. JESÚS OSWALDO ESPINOZA GÓMEZ

LIC. GUSTAVO MEJIA CONTRERAS

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO

PbrM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 2: Económico
 TEMA DE DESARROLLO: Desarrollo económico
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 03040201 Modernización industrial
 PROYECTO: 030402010104 Fortalecimiento al Comercio
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Agrupa los proyectos orientados a fomentar una cultura empresarial que asegure el desarrollo del comercio y la modernización industrial para proyectar y atraer inversión productiva extranjera, nacional y local, con fuerte impulso de las exportaciones, donde las cadenas productivas concreten el fortalecimiento de las micro, pequeñas, medianas y grandes empresas con absoluto apego a la normatividad aplicable y respeto al medio ambiente.
 DEPENDENCIA GENERAL: N00 DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 132 Desarrollo Comercial y de Servicios

Numero NA 3.5

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de verificaciones para prevenir sanciones a las unidades económicas
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Verificaciones realizadas/Verificaciones programadas) * 100
 INTERPRETACIÓN: Mide el Porcentaje de eficiencia en el otorgamiento de licencias y/o permisos de funcionamiento a las unidades económicas.
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 0
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: No aplica por ser un indicador nuevo
 LINEA BASE: No aplica

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
 TIPO DE INDICADOR: Gestión

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Verificaciones realizadas	Verificaciones	Sumable	250.00	200.00	200.00	150.00	800.00
Verificaciones programadas	Verificaciones	Sumable	250.00	200.00	200.00	150.00	800.00
RESULTADO ESPERADO			100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:	Verificaciones Acta	
METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE	Expedir y/o refrendar licencias de funcionamiento de Unidades Económicas Gestionar programas para la creación de micro pequeñas y medianas empresas para los melchorocampen: Regularizar los anuncios publicitarios que se encuentren en el Municipio Gestionar cursos para los comerciantes del Municipio Asesorar a negocios de bajo impacto para el Sistema de Apertura Rápida de Empresas (SARE) en el Munic Realizar reuniones con líderes transportistas del Municipio	Realizar verificaciones e inspección a los establecimientos que cuenta el Municipio Otorgar asesorías a los ciudadanos que deseen iniciar con un negocio en el Municipio Realizar actividades de reubicación, reordenamiento y retiro de comercio informal Realizar reuniones con líderes comerciantes del Municipio para atender problemas que se presenten Otorgar licencias y/o refrendo para negocios de bajo impacto del Sistema de Apertura Rápida de Empresas Actualizar el padrón de transporte público concesionado del Municipio

ELABORÓ

VALIDÓ

 LIC. JESÚS OSWALDO ESPINOZA GÓMEZ

 LIC. GUSTAVO MEJIA CONTRERAS