

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : PRIMERO

ENTE PUBLICO: TEMASCALTEPEC No.: 55

Pbrm-08b FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2018 ESTRATEGICOS O DE GESTION

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL : Sociedad Protegida
 TEMA DE DESARROLLO : Derechos humanos.
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 01020401 Derechos humanos
 PROYECTO : 0102 Protección y defensa de los derechos humanos
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Engloba los proyectos orientados a proteger, defender y garantizar los derechos humanos de todas las personas que se encuentren en cada territorio municipal, sin discriminación por condición alguna y fomentar la cultura de los derechos humanos para promover el respeto y la tolerancia entre los individuos en todos los ámbitos de la interrelación social apoyando a las organizaciones sociales que impulsan estas actividades.
 DEPENDENCIA GENERAL : A02 DERECHOS HUMANOS
 DEPENDENCIA AUXILIAR : 102 DERECHOS HUMANOS

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de campañas de sensibilización e información realizadas
 FORMULA DE CALCULO : (Campañas de sensibilización e información realizadas/Campañas de sensibilización e información programadas) *100
 INTERPRETACION : INFORMACION A LACIUDADANIA LA IMPORTANCIA DE LOS DERECHOS HUMANOS
 DIMENSION QUE ATIENDE : Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICION : Trimestral
 FACTOR DE COMPARACION : REGISTROS TIPO DE INDICADOR : Gestión
 DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : SE TOMA COMO BASE LAS ASESORIAS REALIZADAS A LA CIUDADANIA

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
A	CAMPAÑA	Sumable	12.00	3.00	25.00	3.00	100.00	3.00	25.00	3.00	100.00
B	CAMPAÑA	Constante	12.00	12.00	25.00	12.00	100.00	12.00	25.00	12.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : PRIMERO

ENTE PUBLICO: TEMASCALTEPEC No.: 55

PbrM-08b FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2018 ESTRATEGICOS O DE GESTION

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

ELABORAR REGLAMENTOS PARA LA ORIENTACION A LA CIUDADANIA

META ANUAL	PRIMER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
1.00	25.00	3.00	12.00	Crítico	25.00	3.00	12.00	Critico

DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN SU CASO DE VARIACION SUPERIOR A + - 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO

VALIDO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : PRIMERO

ENTE PUBLICO: TEMASCALTEPEC No.: 55

PBRM-08b FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2018 ESTRATEGICOS O DE GESTION

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL : Gobierno de resultados.
 TEMA DE DESARROLLO : Gobierno eficiente que genere resultados.
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 01030101 Conducción de las políticas generales de gobierno
 PROYECTO : 0101 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 : 100 SECRETARIA PARTICULAR

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Tasa de variación en la ejecución de mecanismos e instrumentos de participación social.
 FORMULA DE CALCULO : $((\text{Mecanismos e instrumentos de participación social realizados para la conformación de Políticas Públicas Municipales en el año actual} / \text{Mecanismos e instrumentos de participación social realizados para la conformación de Políticas Públicas Municipales en el año anterior}) - 1) * 100$
 INTERPRETACION : REALIZAR GIRAS DE TRABAJO PARA EL INICIO E INAGURACION DE OBRAS EN TODO EL MUNICIPIO
 DIMENSION QUE ATIENDE : Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICION : Anual
 FACTOR DE COMPARACION : INTERNO TIPO DE INDICADOR : Estratégico
 DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : SE COMPARA CON EL AÑO ANTERIOR

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
A	GIRA	Sumable	100.00	25.00	25.00	25.00	100.00	25.00	25.00	25.00	100.00
B	GIRA	Constante	100.00	100.00	25.00	100.00	100.00	100.00	25.00	100.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : PRIMERO

ENTE PUBLICO: TEMASCALTEPEC No.: 55

PbrM-08b FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2018 ESTRATEGICOS O DE GESTION

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

REGISTRO DE GIRAS REALIZADAS EN TODO EL MUNICIPIO

META ANUAL	PRIMER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
100.00	25.00	25.00	100.00	Aceptable	25.00	25.00	100.00	Aceptable

DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN SU CASO DE VARIACION SUPERIOR A + - 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO

VALIDO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : PRIMERO

ENTE PUBLICO: TEMASCALTEPEC No.: 55

PbrM-08b FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2018 ESTRATEGICOS O DE GESTION

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL : Gobierno de resultados.
 TEMA DE DESARROLLO : Gobierno eficiente que genere resultados.
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 01030401 Desarrollo de la función pública y ética en el servicio público
 PROYECTO : 0101 Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Considera las acciones tendientes a elevar la calidad de los servicios que se otorga a la población, fomentando una vocación de servicio ético y profesional de los servidores públicos. Así mismo se incluye las acciones de participación y vigilancia social que contribuyen al logro de objetivos.
 DEPENDENCIA GENERAL : K00 CONTRALORIA
 DEPENDENCIA AUXILIAR : 136 AUDITORIA ADMINISTRATIVA

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Tasa de variación en los expedientes de observación y seguimiento al cumplimiento del marco normativo.
 FORMULA DE CALCULO : ((Expedientes de observación y seguimiento al cumplimiento del marco normativo institucional concluidos en el año actual/Expedientes de observación y seguimiento al cumplimiento del marco normativo institucional concluidos en el año anterior)-1) *100
 INTERPRETACION : VIGILAR QUE SE CUMPLAN LAS NORMAS Y PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y OPERATIVOS
 DIMENSION QUE ATIENDE : Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICION : Anual
 FACTOR DE COMPARACION : REGISTROS ADMINISTRA TIPO DE INDICADOR : Estratégico
 DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : LLEVAR EL SEGUIMIENTO DE LA APLICACION DE LOS RECURSOS Y PROCESOS CORRECTAMENTE

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
A	SUPERVISION	Sumable	280.00	40.00	14.29	30.00	75.00	40.00	14.29	30.00	75.00
B	SUPERVISION	Constante	280.00	280.00	25.00	280.00	100.00	280.00	25.00	280.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : PRIMERO

ENTE PUBLICO: TEMASCALTEPEC No.: 55

PbrM-08b FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2018 ESTRATEGICOS O DE GESTION

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

REVISION DE LOS PROCEDIMIENTOS TECNICOS Y EJECUCION DE RECURSOS PARA LA ELABORACION DE OBRA PUBLICA

META ANUAL	PRIMER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
0.00	-85.71	30.00	-35.00	Crítico	-85.71	30.00	-35.00	Crítico

DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN SU CASO DE VARIACION SUPERIOR A + - 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO

VALIDO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : PRIMERO

ENTE PUBLICO: TEMASCALTEPEC No.: 55

Pbrm-08b FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2018 ESTRATEGICOS O DE GESTION

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL : Gobierno de resultados.
 TEMA DE DESARROLLO : Gobierno eficiente que genere resultados.
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 01030401 Desarrollo de la función pública y ética en el servicio público
 PROYECTO : 0101 Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Considera las acciones tendientes a elevar la calidad de los servicios que se otorga a la población, fomentando una vocación de servicio ético y profesional de los servidores públicos. Así mismo se incluye las acciones de participación y vigilancia social que contribuyen al logro de objetivos.
 DEPENDENCIA GENERAL : K00 CONTRALORIA
 DEPENDENCIA AUXILIAR : 136 AUDITORIA ADMINISTRATIVA

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de asistentes a las capacitaciones
 FORMULA DE CALCULO : (Número de servidores públicos asistentes a capacitaciones/Número de servidores públicos) *100
 INTERPRETACION : CAPACITAR AL PERSONAL SOBRE SUS OBLIGACIONES Y DERECHOS COMO SERVIDORES PUBLICOS
 DIMENSION QUE ATIENDE : Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICION : Trimestral
 FACTOR DE COMPARACION : REGISTROS ADMINSTR TIPO DE INDICADOR : Gestión
 DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : CAPACITACION AL TOTAL DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : PRIMERO

ENTE PUBLICO: TEMASCALTEPEC No.: 55

PbrM-08b FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2018 ESTRATEGICOS O DE GESTION

META ANUAL	PRIMER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
0.00	0.00	0.00	0.00	Crítico	0.00	0.00	0.00	Critico

DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN SU CASO DE VARIACION SUPERIOR A + - 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO

VALIDO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : PRIMERO

ENTE PUBLICO: TEMASCALTEPEC No.: 55

Pbrm-08b FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2018 ESTRATEGICOS O DE GESTION

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL : Gobierno de resultados.
 TEMA DE DESARROLLO : Gobierno eficiente que genere resultados.
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 01030401 Desarrollo de la función pública y ética en el servicio público
 PROYECTO : 0101 Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Considera las acciones tendientes a elevar la calidad de los servicios que se otorga a la población, fomentando una vocación de servicio ético y profesional de los servidores públicos. Así mismo se incluye las acciones de participación y vigilancia social que contribuyen al logro de objetivos.
 DEPENDENCIA GENERAL : K00 CONTRALORIA
 DEPENDENCIA AUXILIAR : 136 AUDITORIA ADMINISTRATIVA

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de reportes de auditorías
 FORMULA DE CALCULO : (Reportes de auditorías integrados al expediente/Reportes de auditorías generados) *100
 INTERPRETACION : REVISION DE ACTIVIDADES A DIVERSAS AREAS ADMINISTRATIVAS
 DIMENSION QUE ATIENDE : Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICION : Trimestral
 FACTOR DE COMPARACION : REGISTROS ADMINISTRA TIPO DE INDICADOR : Gestión
 DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : FISCALIZACION DE REGISTROS DE ACCIONES U OPERACIONES REALIZADAS

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
A	FISCALIZACION	Sumable	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B	X	Constante	2.00	2.00	25.00	2.00	100.00	2.00	25.00	2.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : PRIMERO

ENTE PUBLICO: TEMASCALTEPEC No.: 55

PbrM-08b FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2018 ESTRATEGICOS O DE GESTION

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS VIGENTES

META ANUAL	PRIMER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
1.00	0.00	0.00	0.00	Crítico	0.00	0.00	0.00	Crítico

DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN SU CASO DE VARIACION SUPERIOR A + - 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO

VALIDO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : PRIMERO

ENTE PUBLICO: TEMASCALTEPEC No.: 55

Pbrm-08b FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2018 ESTRATEGICOS O DE GESTION

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL : Gobierno de resultados.
 TEMA DE DESARROLLO : Gobierno eficiente que genere resultados.
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 01030501 Asistencia jurídica al ejecutivo
 PROYECTO : 0104 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

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Tasa de variación en los procedimientos jurídicos regulatorios.
 FORMULA DE CALCULO : ((Procedimientos jurídicos regulatorios mejorados en el año actual/Procedimientos jurídicos regulatorios mejorados en el año anterior)- 1) *100
 INTERPRETACION : REALIZACION DE DOCUMENTOS DE REGLAMENTACION
 DIMENSION QUE ATIENDE : Eficacia FRECUENCIA DE MEDICION : Anual
 FACTOR DE COMPARACION : TAZA DE INCIDENCIA TIPO DE INDICADOR : Estratégico
 DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : EVALUACION TRIMESTRAL AL CATAMIENTO DE LAS NORMAS

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
A	PROGRAMA	Sumable	148.00	37.00	25.00	37.00	100.00	37.00	25.00	37.00	100.00
B	PROGRAMA	Constante	150.00	150.00	25.00	150.00	100.00	150.00	25.00	150.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : PRIMERO

ENTE PUBLICO: TEMASCALTEPEC No.: 55

PbRM-08b FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2018 ESTRATEGICOS O DE GESTION

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

ALCANZAR A ELABORAR DOCUMENTOS QUE SEAN NECESARIOS

META ANUAL	PRIMER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
-0.01	-75.33	37.00	-49.12	Crítico	-75.33	37.00	-49.12	Crítico

DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN SU CASO DE VARIACION SUPERIOR A + - 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO

VALIDO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : PRIMERO

ENTE PUBLICO: TEMASCALTEPEC No.: 55

PbrM-08b FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2018 ESTRATEGICOS O DE GESTION

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL : Municipio Progresista
 TEMA DE DESARROLLO : Asentamientos humanos.
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 01030801 Política territorial
 PROYECTO : 0201 Planeación integral y concertada
 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 : B00 SINDICATURAS
 DEPENDENCIA AUXILIAR : 100 SECRETARIA PARTICULAR

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Tasa de variación en las sesiones de planeación para la política territorial municipal.
 FORMULA DE CALCULO : ((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
 INTERPRETACION : CONVENIOS AMISTOSOS
 DIMENSION QUE ATIENDE : Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICION : Anual
 FACTOR DE COMPARACION : N/A TIPO DE INDICADOR : Estratégico
 DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : N/A

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
A	CONVENIO	Sumable	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B	CONVENIO	Constante	2.00	2.00	25.00	2.00	100.00	2.00	25.00	2.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : PRIMERO

ENTE PUBLICO: TEMASCALTEPEC No.: 55

PbrM-08b FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2018 ESTRATEGICOS O DE GESTION

FORMALIZACION DE CONVENIOS AMISTOSO

META ANUAL	PRIMER TRIMESTE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
2.00	-100.00	0.00	0.00	Crítico	-100.00	0.00	0.00	Critico

DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN SU CASO DE VARIACION SUPERIOR A + - 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO

VALIDO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : PRIMERO

ENTE PUBLICO: TEMASCALTEPEC No.: 55

Pbrm-08b FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2018 ESTRATEGICOS O DE GESTION

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL : Sociedad Protegida
 TEMA DE DESARROLLO : Seguridad pública, tránsito y la función de mediación y conciliación.
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 01030902 Reglamentación municipal
 PROYECTO : 0101 Revisión y emisión de la reglamentación 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 : C01 REGIDURIA I
 DEPENDENCIA AUXILIAR : 100 SECRETARIA PARTICULAR

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de creación y/o actualización de reglamentos y disposiciones administrativas municipales
 FORMULA DE CALCULO : (Creación y/o actualización de reglamentos y disposiciones administrativas municipales aprobados/Reglamentos y disposiciones administrativas municipales existentes) *100
 INTERPRETACION : MUESTRA EL PORCENTAJE DE GESTIONES REALIZADAS
 DIMENSION QUE ATIENDE : Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICION : Anual
 FACTOR DE COMPARACION : N/A TIPO DE INDICADOR : Estratégico
 DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : N/A

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
A	GESTION	Sumable	20.00	5.00	25.00	5.00	100.00	5.00	25.00	5.00	100.00
B	GESTION	Constante	20.00	20.00	25.00	20.00	100.00	20.00	25.00	20.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : PRIMERO

ENTE PUBLICO: TEMASCALTEPEC No.: 55

PbrM-08b FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2018 ESTRATEGICOS O DE GESTION

CONTAR CON UNA REGLAMENTACION MAS COMPLETA

PRIMER TRIMESTE									
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO				
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	
1.00	25.00	5.00	20.00	Crítico	25.00	5.00	20.00	Critico	

DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN SU CASO DE VARIACION SUPERIOR A + - 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO

VALIDO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : PRIMERO

ENTE PUBLICO: TEMASCALTEPEC No.: 55

Pbrm-08b FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2018 ESTRATEGICOS O DE GESTION

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL : Sociedad Protegida
 TEMA DE DESARROLLO : Seguridad pública, tránsito y la función de mediación y conciliación.
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 01030903 Mediación y conciliación municipal
 PROYECTO : 0101 Mediación, conciliación y función calificadora municipal
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Se orienta al cumplimiento de las atribuciones contenidas en el Título V de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México, vigente.
 DEPENDENCIA GENERAL : M00 CONSEJERIA JURIDICA
 DEPENDENCIA AUXILIAR : 108 OFICIALIA CONCILIADORA

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Tasa de variación en la población atendida a través de las funciones de mediación, conciliación y calificación municipal.
 FORMULA DE CALCULO : $((\text{Población atendida a través de las funciones de mediación y conciliación y calificación municipal en el año actual} / \text{Población atendida a través de las funciones de mediación y conciliación y calificación municipal en el año anterior}) - 1) * 100$
 INTERPRETACION : ATENCION Y SOLUCION A LOS CONFLICTOS ENTRE VECINOS
 DIMENSION QUE ATIENDE : Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICION : Anual
 FACTOR DE COMPARACION : REGISTROS TIPO DE INDICADOR : Estratégico
 DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : COMPARACION CON EL AÑO ANTERIOR PARA VER LA EFICIENCIA DE SOLUCION DE CONFLICTOS

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
A	PERSONA	Sumable	1,100.00	275.00	25.00	423.00	153.82	275.00	25.00	423.00	153.82
B	PERSONA	Constante	1,100.00	1,100.00	25.00	1,100.00	100.00	1,100.00	25.00	1,100.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : PRIMERO

ENTE PUBLICO: TEMASCALTEPEC No.: 55

PbrM-08b FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2018 ESTRATEGICOS O DE GESTION

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

ATENDER EL NUMERO DE PROCEDIMIENTOS PROGRAMADOS

META ANUAL	PRIMER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
0.00	-75.00	423.00	-564.00	Crítico	-75.00	423.00	-564.00	Critico

DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN SU CASO DE VARIACION SUPERIOR A + - 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO

VALIDO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : PRIMERO

ENTE PUBLICO: TEMASCALTEPEC No.: 55

Pbrm-08b FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2018 ESTRATEGICOS O DE GESTION

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL : Sociedad Protegida
 TEMA DE DESARROLLO : Seguridad pública, tránsito y la función de mediación y conciliación.
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 01030903 Mediación y conciliación municipal
 PROYECTO : 0101 Mediación, conciliación y función calificadora municipal
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Se orienta al cumplimiento de las atribuciones contenidas en el Título V de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México, vigente.
 DEPENDENCIA GENERAL : M00 CONSEJERIA JURIDICA
 DEPENDENCIA AUXILIAR : 108 OFICIALIA CONCILIADORA

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de actas circunstanciadas de hechos concluidas.
 FORMULA DE CALCULO : (Actas circunstanciadas concluidas/ Total de casos para calificar presentados) *100
 INTERPRETACION : LEVANTAMIENTO DE ACTAS DE SOLUCION DE CONFLICTOS
 DIMENSION QUE ATIENDE : Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICION : Semestral
 FACTOR DE COMPARACION : REGISTROS TIPO DE INDICADOR : Gestión
 DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : MEDIR EL GRADO DE EFICIENCIA DE SOLUCION DE CONFLICTOS

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
A	DOCUMENTO	Sumable	400.00	100.00	25.00	102.00	102.00	100.00	25.00	102.00	102.00
B	DOCUMENTO	Constante	400.00	400.00	25.00	400.00	100.00	400.00	25.00	400.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : PRIMERO

ENTE PUBLICO: TEMASCALTEPEC No.: 55

PbrM-08b FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2018 ESTRATEGICOS O DE GESTION

SOLUCION DE CONFLICTOS

META ANUAL	PRIMER TRIMESTE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
1.00	25.00	102.00	408.00	Aceptable	25.00	102.00	408.00	Aceptable

DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN SU CASO DE VARIACION SUPERIOR A + - 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO

VALIDO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : PRIMERO

ENTE PUBLICO: TEMASCALTEPEC No.: 55

Pbrm-08b FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2018 ESTRATEGICOS O DE GESTION

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL : Financiamiento para el desarrollo.
 TEMA DE DESARROLLO : Financiamiento para el desarrollo.
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 01050202 Fortalecimiento de los ingresos
 PROYECTO : 0401 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 : 119 CONTABILIDAD

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Tasa de variación de ingresos propios municipales
 FORMULA DE CALCULO : ((Ingresos propios municipales del año actual/Ingresos propios municipales del año anterior)- 1) *100
 INTERPRETACION : REGISTRO DE LOS INGRESOS CONFORME AL MANUAL DE CONTABILIDAD ESTABLECIDO
 DIMENSION QUE ATIENDE : Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICION : Anual
 FACTOR DE COMPARACION : REGISTRO TIPO DE INDICADOR : Estratégico
 DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : VERIFICAR QUE LOS REGISTROS SE REALIZEN CONFORME AL MANUAL DE CONTABILIDAD

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
A	INFORME	Sumable	12.00	3.00	25.00	3.00	100.00	3.00	25.00	3.00	100.00
B	INFORME	Constante	12.00	12.00	25.00	12.00	100.00	12.00	25.00	12.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : PRIMERO

ENTE PUBLICO: TEMASCALTEPEC No.: 55

PbrM-08b FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2018 ESTRATEGICOS O DE GESTION

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

REALIZAR LOS REGISTROS CONFORME A LOS MOMENTOS CONTABLES

META ANUAL	PRIMER TRIMESTE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
0.00	-75.00	3.00	-4.00	Crítico	-75.00	3.00	-4.00	Crítico

DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN SU CASO DE VARIACION SUPERIOR A + - 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO

VALIDO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : PRIMERO

ENTE PUBLICO: TEMASCALTEPEC No.: 55

PbrM-08b FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2018 ESTRATEGICOS O DE GESTION

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL : Financiamiento para el desarrollo.
 TEMA DE DESARROLLO : Financiamiento para el desarrollo.
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 01050202 Fortalecimiento de los ingresos
 PROYECTO : 0101 Captación y recaudación de ingresos
 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 : 118 CATASTRO MUNICIPAL

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Tasa de variación en los predios actualizados en el semestre.
 FORMULA DE CALCULO : ((Predios actualizados en el semestre actual/predios actualizados en el semestre anterior)-1) *100
 INTERPRETACION : REALIZAR LAS INCORPORACIONES DE PREDIOS IRREGULARES AL PADRON CATASTRAL
 DIMENSION QUE ATIENDE : Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICION : Semestral
 FACTOR DE COMPARACION : REGISTROS TIPO DE INDICADOR : Gestión
 DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : VERIFICAR EL AUMENTO QUE SE REALIZA CONFORME A LA INCORPORACION DE CONTRIBUYENTE

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
A	DOCUMENTO	Sumable	140.00	35.00	25.00	35.00	100.00	35.00	25.00	35.00	100.00
B	DOCUMENTO	Constante	140.00	140.00	25.00	140.00	100.00	140.00	25.00	140.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : PRIMERO

ENTE PUBLICO: TEMASCALTEPEC No.: 55

PbrM-08b FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2018 ESTRATEGICOS O DE GESTION

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

CONTAR CON UN PADRON ACTUALIZADO

META ANUAL	PRIMER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
0.00	-75.00	35.00	-46.67	Crítico	-75.00	35.00	-46.67	Crítico

DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN SU CASO DE VARIACION SUPERIOR A + - 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO

VALIDO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : PRIMERO

ENTE PUBLICO: TEMASCALTEPEC No.: 55

PbrM-08b FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2018 ESTRATEGICOS O DE GESTION

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL : Financiamiento para el desarrollo.
 TEMA DE DESARROLLO : Financiamiento para el desarrollo.
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 01050202 Fortalecimiento de los ingresos
 PROYECTO : 0401 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 : 100 SECRETARIA PARTICULAR

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de difusión del pago.
 FORMULA DE CALCULO : (Campañas de difusión efectuadas/Campañas de difusión programadas) *100
 INTERPRETACION : REALIZAR CAMPAÑAS DE ESTIMULOS FISCALES EN LOS E PAGOS
 DIMENSION QUE ATIENDE : Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICION : Trimestral
 FACTOR DE COMPARACION : REGISTRO TIPO DE INDICADOR : Gestión
 DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : MOSTRARA LA VARIACION EN LA RECAUDACION CON FORME AL PADRON DE CONTRIBUYENTES

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
A	X	Sumable	2.00	1.00	50.00	1.00	100.00	1.00	50.00	1.00	100.00
B	X	Constante	2.00	2.00	25.00	2.00	100.00	2.00	25.00	2.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : PRIMERO

ENTE PUBLICO: TEMASCALTEPEC No.: 55

PbrM-08b FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2018 ESTRATEGICOS O DE GESTION

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

LOGRAR UNA MAYOR RECAUDACION MEDIANTE ESTIMULOS FISCALES

META ANUAL	PRIMER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
100.00	50.00	1.00	2.00	Crítico	50.00	1.00	2.00	Crítico

DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN SU CASO DE VARIACION SUPERIOR A + - 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO

VALIDO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : PRIMERO

ENTE PUBLICO: TEMASCALTEPEC No.: 55

PbRM-08b FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2018 ESTRATEGICOS O DE GESTION

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL : Financiamiento para el desarrollo.
 TEMA DE DESARROLLO : Financiamiento para el desarrollo.
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 01050203 Gasto social e inversión pública
 PROYECTO : 0104 Asignación, registro, seguimiento y control de la inversión pública municipal
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Elaborar con las Dependencias y Organismos municipales los planes y programas estatales, sectoriales, regionales y los referentes a inversión pública física, vigilando que los recursos que se asignen se apliquen de acuerdo a la normatividad vigente, así como fortalecer la relación con el estado, la federación y otros municipios, reconociendo sus responsabilidades en la ejecución de la obra pública.
 DEPENDENCIA GENERAL : F00 DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
 DEPENDENCIA AUXILIAR : 124 OBRAS PUBLICAS

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Tasa de variación en el gasto ejercido por concepto de inversión pública.
 FORMULA DE CALCULO : $((\text{Gasto ejercido por concepto de inversión pública en el año actual} / \text{Gasto ejercido por concepto de inversión pública en el año anterior}) - 1) * 100$
 INTERPRETACION : REALIZACION DE OBRA PUBLICA EN EL MUNICIPIO
 DIMENSION QUE ATIENDE : Eficacia FRECUENCIA DE MEDICION : Anual
 FACTOR DE COMPARACION : ANUAL TIPO DE INDICADOR : Estratégico
 DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : COMPARACION CON LO REALIZADO EN EL AÑO ANTERIOR

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
A	INFORME	Sumable	42.00	12.00	28.57	12.00	100.00	12.00	28.57	12.00	100.00
B	INFORME	Constante	42.00	42.00	25.00	42.00	100.00	42.00	25.00	42.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : PRIMERO

ENTE PUBLICO: TEMASCALTEPEC No.: 55

PbrM-08b FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2018 ESTRATEGICOS O DE GESTION

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

REALIZACION DE OBRA QUE SATISFAGAN NECESIDADES PRIORITARIAS

META ANUAL	PRIMER TRIMESTE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
100.00	-71.43	12.00	-16.80	Crítico	-71.43	12.00	-16.80	Critico

DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN SU CASO DE VARIACION SUPERIOR A + - 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO

VALIDO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : PRIMERO

ENTE PUBLICO: TEMASCALTEPEC No.: 55

PbrM-08b FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2018 ESTRATEGICOS O DE GESTION

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL : Financiamiento para el desarrollo.
 TEMA DE DESARROLLO : Financiamiento para el desarrollo.
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 01050203 Gasto social e inversión pública
 PROYECTO : 0104 Asignación, registro, seguimiento y control de la inversión pública municipal
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Elaborar con las Dependencias y Organismos municipales los planes y programas estatales, sectoriales, regionales y los referentes a inversión pública física, vigilando que los recursos que se asignen se apliquen de acuerdo a la normatividad vigente, así como fortalecer la relación con el estado, la federación y otros municipios, reconociendo sus responsabilidades en la ejecución de la obra pública.
 DEPENDENCIA GENERAL : F00 DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
 DEPENDENCIA AUXILIAR : 124 OBRAS PUBLICAS

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de expedientes técnicos de obra aprobados.
 FORMULA DE CALCULO : (Expedientes técnicos de obra aprobados/Expedientes técnicos de obra elaborados) *100
 INTERPRETACION : ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS DE OBRA
 DIMENSION QUE ATIENDE : Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICION : Mensual
 FACTOR DE COMPARACION : ANUAL TIPO DE INDICADOR : Gestión
 DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : COMPARACION CON LO REALIZADO EN EL AÑO ANTERIOR

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
A	EXPEDIENTE	Sumable	1,000.00	250.00	25.00	150.00	60.00	250.00	25.00	150.00	60.00
B	EXPEDIENTE	Constante	1,000.00	1,000.00	25.00	250.00	25.00	1,000.00	25.00	250.00	25.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : PRIMERO

ENTE PUBLICO: TEMASCALTEPEC No.: 55

PbrM-08b FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2018 ESTRATEGICOS O DE GESTION

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

DESEMPEÑAR DE LA MEJOR MANERA LAS ACCIONES PROGRAMADAS

META ANUAL	PRIMER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
1.00	25.00	150.00	600.00	Aceptable	25.00	150.00	600.00	Aceptable

DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN SU CASO DE VARIACION SUPERIOR A + - 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO

VALIDO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : PRIMERO

ENTE PUBLICO: TEMASCALTEPEC No.: 55

Pbrm-08b FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2018 ESTRATEGICOS O DE GESTION

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL : Gobierno de resultados.
 TEMA DE DESARROLLO : Gobierno eficiente que genere resultados.
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 01050206 Consolidación de la administración pública de resultados
 PROYECTO : 0101 Administración de personal
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Comprende el conjunto de actividades y herramientas que permiten la toma de decisiones sobre la aplicación de los recursos públicos con el objeto de mejorar la calidad del gasto público y la rendición de cuentas.
 DEPENDENCIA GENERAL : E00 ADMINISTRACION
 DEPENDENCIA AUXILIAR : 120 ADMINISTRACION Y DESARROLLO DE PERSONAL

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Tasa de variación de los servidores públicos municipales en funciones.
 FORMULA DE CALCULO : ((Servidores públicos en funciones en el semestre actual/Servidores públicos en funciones en el semestre anterior)-1) *100
 INTERPRETACION : MANTENER UN CONTROL DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTA ADMINISTRACION
 DIMENSION QUE ATIENDE : Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICION : Semestral
 FACTOR DE COMPARACION : INCIDENCIAS TIPO DE INDICADOR : Gestión
 DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : LLEVAR EL REGISTRO DE ACTIVIDADES DEL PERSONAL POR AREA

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
A	PERSONA	Sumable	150.00	70.00	46.67	70.00	100.00	70.00	46.67	70.00	100.00
B	PERSONA	Constante	150.00	150.00	25.00	150.00	100.00	150.00	25.00	150.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : PRIMERO

ENTE PUBLICO: TEMASCALTEPEC No.: 55

PbrM-08b FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2018 ESTRATEGICOS O DE GESTION

CAPACITACION ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA AL PERSONAL

PRIMER TRIMESTE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
0.00	-53.33	70.00	-131.26	Crítico	-53.33	70.00	-131.26	Crítico

DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN SU CASO DE VARIACION SUPERIOR A + - 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO

VALIDO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : PRIMERO

ENTE PUBLICO: TEMASCALTEPEC No.: 55

Pbrm-08b FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2018 ESTRATEGICOS O DE GESTION

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL : Gobierno de resultados.
 TEMA DE DESARROLLO : Gobierno eficiente que genere resultados.
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 01050206 Consolidación de la administración pública de resultados
 PROYECTO : 0201 Adquisiciones y servicios
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Comprende el conjunto de actividades y herramientas que permiten la toma de decisiones sobre la aplicación de los recursos públicos con el objeto de mejorar la calidad del gasto público y la rendición de cuentas.
 DEPENDENCIA GENERAL : E00 ADMINISTRACION
 DEPENDENCIA AUXILIAR : 121 RECURSOS MATERIALES

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje en la ejecución del Programa Anual de Adquisiciones.
 FORMULA DE CALCULO : (Monto por concepto de adquisiciones ejercido/Monto por concepto de adquisiciones programadas) *100
 INTERPRETACION : PLANEAR LOS PERIODOS DE ADQUISICION DE MATERIAL
 DIMENSION QUE ATIENDE : Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICION : Trimestral
 FACTOR DE COMPARACION : REGISTROS TIPO DE INDICADOR : Gestión
 DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : TOMAR COMO BASE EL EJERCICIO ANTERIOR PARA NO REBASAR EL PRESUPUESTO ASIGNADO

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
A	PROGRAMA	Sumable	24.00	6.00	25.00	6.00	100.00	6.00	25.00	6.00	100.00
B	PROGRAMA	Constante	24.00	24.00	25.00	24.00	100.00	24.00	25.00	24.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : PRIMERO

ENTE PUBLICO: TEMASCALTEPEC No.: 55

PbrM-08b FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2018 ESTRATEGICOS O DE GESTION

FORTALECER EL PROGRAMA DE AUSTERIDAD Y AHORRO

PRIMER TRIMESTRE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
1.00	25.00	6.00	24.00	Crítico	25.00	6.00	24.00	Critico

DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN SU CASO DE VARIACION SUPERIOR A + - 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO

VALIDO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : PRIMERO

ENTE PUBLICO: TEMASCALTEPEC No.: 55

PbrM-08b FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2018 ESTRATEGICOS O DE GESTION

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL : Gobierno de resultados.
 TEMA DE DESARROLLO : Gobierno eficiente que genere resultados.
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 01050206 Consolidación de la administración pública de resultados
 PROYECTO : 0301 Control del patrimonio y normatividad
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Comprende el conjunto de actividades y herramientas que permiten la toma de decisiones sobre la aplicación de los recursos públicos con el objeto de mejorar la calidad del gasto público y la rendición de cuentas.
 DEPENDENCIA GENERAL : D00 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO
 DEPENDENCIA AUXILIAR : 138 RESPONSABILIDAD Y SITUACION PATRIMONIAL

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.
 FORMULA DE CALCULO : ((Erogaciones por concepto de insumos a las áreas administrativas para la prestación y otorgamiento de bienes y servicios en el trimestre actual/Erogaciones por concepto de insumos a las áreas administrativas para la prestación y otorgamiento de bienes y servicios en el trimestre anterior)-1) *100
 INTERPRETACION : PRESTACION DEL SERVICIO DE DOCUMENTACION EN ATENCION A LA CIUDADANIA
 DIMENSION QUE ATIENDE : Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICION : Trimestral
 FACTOR DE COMPARACION : REGISTROS TIPO DE INDICADOR : Gestión
 DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : ATENDER LAS SOLICITUDES DE DOCUEMNTACION A LA CIUDADANIA

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
A	DOCUMENTO	Sumable	1,000.00	250.00	25.00	265.00	106.00	250.00	25.00	265.00	106.00
B	DOCUMENTO	Constante	1,000.00	1,000.00	25.00	1,000.00	100.00	1,000.00	25.00	1,000.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : PRIMERO

ENTE PUBLICO: TEMASCALTEPEC No.: 55

PbrM-08b FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2018 ESTRATEGICOS O DE GESTION

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

ELABORACION DE DOCUMENTOS DE IDENTIDAD

META ANUAL	PRIMER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
0.00	-75.00	265.00	-353.33	Crítico	-75.00	265.00	-353.33	Crítico

DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN SU CASO DE VARIACION SUPERIOR A + - 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO

VALIDO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : PRIMERO

ENTE PUBLICO: TEMASCALTEPEC No.: 55

Pbrm-08b FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2018 ESTRATEGICOS O DE GESTION

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL : Gobierno de resultados.
TEMA DE DESARROLLO : Gobierno eficiente que genere resultados.
PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 01050206 Consolidación de la administración pública de resultados
PROYECTO : 0201 Adquisiciones y servicios
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Comprende el conjunto de actividades y herramientas que permiten la toma de decisiones sobre la aplicación de los recursos públicos con el objeto de mejorar la calidad del gasto público y la rendición de cuentas.
DEPENDENCIA GENERAL : E00 ADMINISTRACION
DEPENDENCIA AUXILIAR : 121 RECURSOS MATERIALES

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de bienes muebles e inmuebles inventariados.
FORMULA DE CALCULO : (Bienes muebles e inmuebles registrados en el inventario del municipio/ Bienes muebles e inmuebles en proceso de registro en el inventario del municipio) *100
INTERPRETACION : DOTAR DE LA TECNOLOGIA NECESARIA PARA EL DESEMPEÑO DE LABORES
DIMENSION QUE ATIENDE : Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICION :** Trimestral
FACTOR DE COMPARACION : INVENTARIOS **TIPO DE INDICADOR :** Gestión
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : DISTRIBUIR LOS BIENES DE ACUERDO AL TIPO DE ACTIVIDADES

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
A	MANTENIMIENTOS	Sumable	12.00	3.00	25.00	3.00	100.00	3.00	25.00	3.00	100.00
B	X	Constante	12.00	12.00	25.00	12.00	100.00	12.00	25.00	12.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : PRIMERO

ENTE PUBLICO: TEMASCALTEPEC No.: 55

PbrM-08b FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2018 ESTRATEGICOS O DE GESTION

CONTAR CON LA TECNOLOGIA ACTUALIZADA

PRIMER TRIMESTE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
1.00	25.00	3.00	12.00	Crítico	25.00	3.00	12.00	Critico

DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN SU CASO DE VARIACION SUPERIOR A + - 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO

VALIDO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : PRIMERO

ENTE PUBLICO: TEMASCALTEPEC No.: 55

Pbrm-08b FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2018 ESTRATEGICOS O DE GESTION

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL : Gobierno de resultados.
 TEMA DE DESARROLLO : Gobierno eficiente que genere resultados.
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 01050206 Consolidación de la administración pública de resultados
 PROYECTO : 0301 Control del patrimonio y normatividad
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Comprende el conjunto de actividades y herramientas que permiten la toma de decisiones sobre la aplicación de los recursos públicos con el objeto de mejorar la calidad del gasto público y la rendición de cuentas.
 DEPENDENCIA GENERAL : D00 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO
 DEPENDENCIA AUXILIAR : 138 RESPONSABILIDAD Y SITUACION PATRIMONIAL

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de verificación al inventario patrimonial municipal.
 FORMULA DE CALCULO : (Verificaciones físicas al inventario patrimonial municipal realizadas/Verificaciones físicas al inventario patrimonial municipal programadas) *100
 INTERPRETACION : TENER UN MEJOR CONTROL EN EL PATRIMONIO DE LA ENTIDAD
 DIMENSION QUE ATIENDE : Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICION : Trimestral
 FACTOR DE COMPARACION : REGISTROS TIPO DE INDICADOR : Gestión
 DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : REALIZACION DE LA ACTUALIZACION DEL PATRIMONIO

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
A	REVISION	Sumable	2.00	1.00	50.00	1.00	100.00	1.00	50.00	1.00	100.00
B	REVISION	Sumable	100.00	50.00	50.00	2.00	4.00	50.00	50.00	2.00	4.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : PRIMERO

ENTE PUBLICO: TEMASCALTEPEC No.: 55

PbrM-08b FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2018 ESTRATEGICOS O DE GESTION

ACTUALIZACION DEL PATRIMONIO MUNICIPAL

META ANUAL	PRIMER TRIMESTE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
0.02	2.00	1.00	50.00	Crítico	2.00	1.00	50.00	Critico

DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN SU CASO DE VARIACION SUPERIOR A + - 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO

VALIDO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : PRIMERO

ENTE PUBLICO: TEMASCALTEPEC No.: 55

Pbrm-08b FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2018 ESTRATEGICOS O DE GESTION

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL : Sociedad Protegida
 TEMA DE DESARROLLO : Seguridad pública, tránsito y la función de mediación y conciliación.
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 01070101 Seguridad pública
 PROYECTO : 0101 Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Incluye los proyectos orientados a combatir la inseguridad pública con estricto apego a la ley para erradicar la impunidad y la corrupción, mediante la profesionalización de los cuerpos de seguridad, modificando los métodos y programas de estudio para humanizarlos, dignificarlos y hacerlos más eficientes, aplicando sistemas de reclutamiento y selección confiable y riguroso proceso estandarizado de evaluación, así como promover la participación social en acciones preventivas del delito.
 DEPENDENCIA GENERAL : Q00 SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO
 DEPENDENCIA AUXILIAR : 104 SEGURIDAD PUBLICA

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de capacitación a las fuerzas policiacas.
 FORMULA DE CALCULO : (Capacitación de las fuerzas policiacas realizada/Capacitación de las fuerzas policiacas programada) *100
 INTERPRETACION : CONTAR CON PERSONAL PREPARADO PARA EN CUESTION DE SEGURIDAD PUBLICA
 DIMENSION QUE ATIENDE : Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICION : Trimestral
 FACTOR DE COMPARACION : REGISTROS TIPO DE INDICADOR : Gestión
 DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : CONTAR CON LA PLANTILLA DEL PERSONAL DE SEGURIDAD

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
A	PERSONAS	Sumable	12.00	3.00	25.00	2.00	66.67	3.00	25.00	2.00	66.67
B	PERSONAS	Constante	12.00	12.00	25.00	12.00	100.00	12.00	25.00	12.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : PRIMERO

ENTE PUBLICO: TEMASCALTEPEC No.: 55

PbrM-08b FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2018 ESTRATEGICOS O DE GESTION

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

PROYECTO ORIENTADO A COMBATIR Y ERRADICAR LA DELINCUENCIA EN EL MUNICIPIO

META ANUAL	PRIMER TRIMESTE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
1.00	25.00	2.00	8.00	Crítico	25.00	2.00	8.00	Critico

DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN SU CASO DE VARIACION SUPERIOR A + - 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO

VALIDO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : PRIMERO

ENTE PUBLICO: TEMASCALTEPEC No.: 55

PbrM-08b FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2018 ESTRATEGICOS O DE GESTION

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL : Sociedad Protegida
 TEMA DE DESARROLLO : Seguridad pública, tránsito y la función de mediación y conciliación.
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 01070101 Seguridad pública
 PROYECTO : 0101 Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Incluye los proyectos orientados a combatir la inseguridad pública con estricto apego a la ley para erradicar la impunidad y la corrupción, mediante la profesionalización de los cuerpos de seguridad, modificando los métodos y programas de estudio para humanizarlos, dignificarlos y hacerlos más eficientes, aplicando sistemas de reclutamiento y selección confiable y riguroso proceso estandarizado de evaluación, así como promover la participación social en acciones preventivas del delito.
 DEPENDENCIA GENERAL : Q00 SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO
 DEPENDENCIA AUXILIAR : 104 SEGURIDAD PUBLICA

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de Señalamientos viales para la circulación peatonal y vehicular.
 FORMULA DE CALCULO : (Señalamientos viales colocados para la circulación peatonal y vehicular/Señalamientos viales programados a colocar para la circulación peatonal y vehicular) *100
 INTERPRETACION : REALIZAR RECORRIDOS VIALES POR LOS TRAMOS MAS TRANCITADOS
 DIMENSION QUE ATIENDE : Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICION : Trimestral
 FACTOR DE COMPARACION : BITACORAS TIPO DE INDICADOR : Gestión
 DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : LOZALIZAR LOS LUGARES CON MAS INCIDENCIAS

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
A	RECORRIDO	Sumable	1,400.00	350.00	25.00	350.00	100.00	350.00	25.00	350.00	100.00
B	RECORRIDO	Constante	1,400.00	1,400.00	25.00	1,400.00	100.00	1,400.00	25.00	1,400.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : PRIMERO

ENTE PUBLICO: TEMASCALTEPEC No.: 55

PbrM-08b FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2018 ESTRATEGICOS O DE GESTION

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

PROPORCIONAR LA SEGURIDAD VIAL EN LOS LUGARES MAS TRANSITADOS

META ANUAL	PRIMER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
1.00	25.00	350.00	1,400.00	Aceptable	25.00	350.00	1,400.00	Aceptable

DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN SU CASO DE VARIACION SUPERIOR A + - 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO

VALIDO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : PRIMERO

ENTE PUBLICO: TEMASCALTEPEC No.: 55

Pbrm-08b FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2018 ESTRATEGICOS O DE GESTION

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL : Sociedad Protegida
 TEMA DE DESARROLLO : Protección civil.
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 01070201 Protección civil
 PROYECTO : 0303 Coordinación de atención de emergencias y desastres
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Engloba los proyectos que integran acciones dirigidas a la protección de la vida e integridad física de las personas, a través de la capacitación y organización de la sociedad, para evitar y reducir los daños por accidentes, siniestros, desastres y catástrofes y fomentar la cultura de autoprotección, prevención y solidaridad en las tareas de auxilio entre la población y proteger la infraestructura urbana básica y el medio ambiente.
 DEPENDENCIA GENERAL : Q00 SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO
 DEPENDENCIA AUXILIAR : 105 PROTECCION CIVIL

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de población capacitada
 FORMULA DE CALCULO : (Población capacitada / Total de la población municipal) * 100
 INTERPRETACION : GESTIONAR CURSOS DE CAPACITACION SOBRE PROTECCION CIVIL
 DIMENSION QUE ATIENDE : Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICION : Semestral
 FACTOR DE COMPARACION : REGISTROS TIPO DE INDICADOR : Gestión
 DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : MOSTRARA EN DONDE ES NECESARIO DAR MAS ATENCION SOBRE RIESGOS

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
A	CURSO	Sumable	8.00	2.00	25.00	2.00	100.00	2.00	25.00	2.00	100.00
B	CURSO	Constante	8.00	8.00	25.00	8.00	100.00	8.00	25.00	8.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : PRIMERO

ENTE PUBLICO: TEMASCALTEPEC No.: 55

PbrM-08b FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2018 ESTRATEGICOS O DE GESTION

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

QUE LA POBLACION TENGA LA INFORMACION NECESARIA

META ANUAL	PRIMER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
1.00	25.00	2.00	8.00	Crítico	25.00	2.00	8.00	Critico

DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN SU CASO DE VARIACION SUPERIOR A + - 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO

VALIDO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : PRIMERO

ENTE PUBLICO: TEMASCALTEPEC No.: 55

PbrM-08b FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2018 ESTRATEGICOS O DE GESTION

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL : Sociedad Protegida
 TEMA DE DESARROLLO : Protección civil.
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 01070201 Protección civil
 PROYECTO : 0303 Coordinación de atención de emergencias y desastres
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Engloba los proyectos que integran acciones dirigidas a la protección de la vida e integridad física de las personas, a través de la capacitación y organización de la sociedad, para evitar y reducir los daños por accidentes, siniestros, desastres y catástrofes y fomentar la cultura de autoprotección, prevención y solidaridad en las tareas de auxilio entre la población y proteger la infraestructura urbana básica y el medio ambiente.
 DEPENDENCIA GENERAL : Q00 SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO
 DEPENDENCIA AUXILIAR : 105 PROTECCION CIVIL

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje en la actualización de factores de riesgo.
 FORMULA DE CALCULO : (Factores de riesgo presentados/Total de factores de riesgo) *100
 INTERPRETACION : SEÑALAR LOS LUGARES CON MAYOR INDICE DE RIESGO EN LA POBLACION
 DIMENSION QUE ATIENDE : Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICION : Semestral
 FACTOR DE COMPARACION : INDICES TIPO DE INDICADOR : Gestión
 DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : LOCALIZAR Y PREVENIR A LA POBLACION SOBRE LOS RIESGOS

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
A	DOCUMENTO	Sumable	1.00	1.00	100.00	1.00	100.00	1.00	100.00	1.00	100.00
B	DOCUMENTO	Constante	0.00	1.00	100.00	1.00	100.00	1.00	100.00	1.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : PRIMERO

ENTE PUBLICO: TEMASCALTEPEC No.: 55

PbrM-08b FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2018 ESTRATEGICOS O DE GESTION

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

LEVANTAMIENTO DE INFORMACION DE CAMPO DE TODO EL MUNICIPIO

META ANUAL	PRIMER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	1.00	1.00	Crítico	100.00	1.00	1.00	Crítico

DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN SU CASO DE VARIACION SUPERIOR A + - 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO

VALIDO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : PRIMERO

ENTE PUBLICO: TEMASCALTEPEC No.: 55

PbrM-08b FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2018 ESTRATEGICOS O DE GESTION

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL : Gobierno de resultados.
TEMA DE DESARROLLO : Gobierno eficiente que genere resultados.
PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 01080301 Comunicación pública y fortalecimiento informativo
PROYECTO : 0103 Difusión y comunicación institucional
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Difundir los valores y principios de gobierno, promoviendo la cultura de la información transparente y corresponsable entre gobierno, medios y sectores sociales, con pleno respeto a la libertad de expresión y mantener informada a la sociedad sobre las acciones gubernamentales, convocando su participación en asuntos de interés público.
DEPENDENCIA GENERAL : A01 COMUNICACION SOCIAL
DEPENDENCIA AUXILIAR : 103 COMUNICACION SOCIAL

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Tasa de variación en las acciones de difusión de información gubernamental en los medios de comunicación
FORMULA DE CALCULO : ((Acciones de difusión de información gubernamental en los medios de comunicación realizados en el año actual/Acciones de difusión de la información gubernamental en los medios de comunicación efectuados en el año anterior)-1) *100
INTERPRETACION : MIDE LOS BOLETINES ENTREGADOS Y LOS QUE SE PRETENDEN ENTREGAR
DIMENSION QUE ATIENDE : Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICION :** Anual
FACTOR DE COMPARACION : 372 **TIPO DE INDICADOR :** Estratégico
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : ENTREGAR BOLETINES INFORMATIVOS A LA CIUDADANIA Y A LOS MEDIOS PARA QUE CONOZCAN EL ACTUAR DEL GOBIERNO

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
A	BOLETIN	Sumable	372.00	93.00	25.00	93.00	100.00	93.00	25.00	93.00	100.00
B	BOLETIN	Constante	372.00	372.00	25.00	372.00	100.00	372.00	25.00	372.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : PRIMERO

ENTE PUBLICO: TEMASCALTEPEC No.: 55

PbrM-08b FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2018 ESTRATEGICOS O DE GESTION

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

INFORMAR MEDIANTE MEDIOS IMPRESOS LAS ACCIONES DE LOS GOBIERNOS

META ANUAL	PRIMER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
0.00	-75.00	93.00	-124.00	Crítico	-75.00	93.00	-124.00	Crítico

DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN SU CASO DE VARIACION SUPERIOR A + - 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO

VALIDO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : PRIMERO

ENTE PUBLICO: TEMASCALTEPEC No.: 55

PbrM-08b FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2018 ESTRATEGICOS O DE GESTION

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL : Gobierno de resultados.
 TEMA DE DESARROLLO : Gobierno eficiente que genere resultados.
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 01080301 Comunicación pública y fortalecimiento informativo
 PROYECTO : 0103 Difusión y comunicación institucional
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Difundir los valores y principios de gobierno, promoviendo la cultura de la información transparente y corresponsable entre gobierno, medios y sectores sociales, con pleno respeto a la libertad de expresión y mantener informada a la sociedad sobre las acciones gubernamentales, convocando su participación en asuntos de interés público.
 DEPENDENCIA GENERAL : A01 COMUNICACION SOCIAL
 DEPENDENCIA AUXILIAR : 103 COMUNICACION SOCIAL

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje en la difusión del Informe de Gobierno.
 FORMULA DE CALCULO : (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
 INTERPRETACION : MIDE LA ASISTENCIA A LOS EVENTOS
 DIMENSION QUE ATIENDE : Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICION : Trimestral
 FACTOR DE COMPARACION : N/A TIPO DE INDICADOR : Gestión
 DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : N/A

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
A	DIFUSION	Sumable	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B	DIFUSION	Constante	1.00	1.00	25.00	1.00	100.00	1.00	25.00	1.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : PRIMERO

ENTE PUBLICO: TEMASCALTEPEC No.: 55

PbrM-08b FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2018 ESTRATEGICOS O DE GESTION

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

DIFUSION DE INFORME DE GOBIERNO

META ANUAL	PRIMER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
1.00	0.00	0.00	0.00	Crítico	0.00	0.00	0.00	Crítico

DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN SU CASO DE VARIACION SUPERIOR A + - 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO

VALIDO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : PRIMERO

ENTE PUBLICO: TEMASCALTEPEC No.: 55

PbrM-08b FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2018 ESTRATEGICOS O DE GESTION

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL : Municipio Progresista
 TEMA DE DESARROLLO : Imagen urbana y turismo.
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 02020101 Desarrollo urbano
 PROYECTO : 0202 Participación comunitaria para el mejoramiento urbano
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Incluye las acciones para ordenar y regular el crecimiento urbano municipal vinculándolo a un desarrollo regional sustentable, replanteando los mecanismos de planeación urbana y fortaleciendo el papel del municipio como responsable de su planeación y operación.
 DEPENDENCIA GENERAL : F01 DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS PUBLICOS
 DEPENDENCIA AUXILIAR : 123 DESARROLLO URBANO

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Tasa de variación de la infraestructura urbana desarrollada
 FORMULA DE CALCULO : ((Infraestructura urbana desarrollada en el año actual/Infraestructura urbana desarrollada en el año anterior)-1) *100
 INTERPRETACION : EXPEDICION DE AUTORIZACIONES PARA EL CAMBIOS EN LA INFRAESTRUCTURA URBANA
 DIMENSION QUE ATIENDE : Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICION : Anual
 FACTOR DE COMPARACION : ANUAL TIPO DE INDICADOR : Estratégico
 DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : COMPARACION CON LOS REGISTROS DEL AÑO ANTERIOR PARA REGULAR LOS CAMBIO URBANOS

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
A	DOCUMENTO	Sumable	27.00	7.00	25.93	1.00	14.29	7.00	25.93	1.00	14.29
B	DOCUMENTO	Constante	27.00	27.00	25.00	27.00	100.00	27.00	25.00	27.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : PRIMERO

ENTE PUBLICO: TEMASCALTEPEC No.: 55

PbrM-08b FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2018 ESTRATEGICOS O DE GESTION

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

REGULAR, AUTORIZAR Y VIGILAR LA UTILIZACION DEL SUELO

META ANUAL	PRIMER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
0.00	-74.07	1.00	-1.35	Crítico	-74.07	1.00	-1.35	Crítico

DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN SU CASO DE VARIACION SUPERIOR A + - 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO

VALIDO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : PRIMERO

ENTE PUBLICO: TEMASCALTEPEC No.: 55

PbrM-08b FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2018 ESTRATEGICOS O DE GESTION

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL : Municipio Progresista
 TEMA DE DESARROLLO : Imagen urbana y turismo.
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 02020101 Desarrollo urbano
 PROYECTO : 0202 Participación comunitaria para el mejoramiento urbano
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Incluye las acciones para ordenar y regular el crecimiento urbano municipal vinculándolo a un desarrollo regional sustentable, replanteando los mecanismos de planeación urbana y fortaleciendo el papel del municipio como responsable de su planeación y operación.
 DEPENDENCIA GENERAL : F01 DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS PUBLICOS
 DEPENDENCIA AUXILIAR : 123 DESARROLLO URBANO

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de peticiones ciudadanas en materia de rehabilitación urbana
 FORMULA DE CALCULO : (Peticiones ciudadanas en materia de rehabilitación urbana atendidas/Peticiones ciudadanas en materia de rehabilitación urbana recibidas) *100
 INTERPRETACION : EXPEDICION DE CEDULAS INFORMATIVAS DE FACTIBILIDAD DE REALIZACION DE OBRA
 DIMENSION QUE ATIENDE : Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICION : Trimestral
 FACTOR DE COMPARACION : ANUAL TIPO DE INDICADOR : Gestión
 DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : VISUALIZAR LOS CAMBIO SUFRIDOS EN LA INFRAESTRUCTURA URBANA

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
A	DOCUMENTO	Sumable	80.00	18.00	22.50	10.00	55.56	18.00	22.50	10.00	55.56
B	DOCUMENTO	Constante	80.00	80.00	25.00	80.00	100.00	80.00	25.00	80.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : PRIMERO

ENTE PUBLICO: TEMASCALTEPEC No.: 55

PbrM-08b FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2018 ESTRATEGICOS O DE GESTION

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

REGULAR, AUTORIZAR Y VIGILAR LA UTILIZACION DEL SUELO

META ANUAL	PRIMER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
1.00	22.50	10.00	44.44	Crítico	22.50	10.00	44.44	Critico

DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN SU CASO DE VARIACION SUPERIOR A + - 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO

VALIDO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : PRIMERO

ENTE PUBLICO: TEMASCALTEPEC No.: 55

PbrM-08b FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2018 ESTRATEGICOS O DE GESTION

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL : Gobierno Solidario
 TEMA DE DESARROLLO : Núcleo social y calidad de vida.
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 02040101 Cultura física y deporte
 PROYECTO : 0101 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 : A00 PRESIDENCIA
 DEPENDENCIA AUXILIAR : 142 DEPORTE

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de organización de eventos deportivos.
 FORMULA DE CALCULO : (Eventos deportivos realizados/Eventos deportivos programados) *100
 INTERPRETACION : REALIZAR EL MAYOR NUMERO DE EVENTOS DEPORTIVOS PARA FOMENTAR LA CULTURA FISCA Y DEPORTIVA
 DIMENSION QUE ATIENDE : Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICION : Trimestral
 FACTOR DE COMPARACION : EVENTOS TIPO DE INDICADOR : Gestión
 DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : REALIZAR MAS EVENTOS QUE EL AÑO ANTERIOR Y MAYOR PARTICIPACION CUIDADANA

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
A	EVENTO	Sumable	20.00	5.00	25.00	5.00	100.00	5.00	25.00	5.00	100.00
B	EVENTO	Constante	20.00	20.00	25.00	20.00	100.00	20.00	25.00	20.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : PRIMERO

ENTE PUBLICO: TEMASCALTEPEC No.: 55

PbrM-08b FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2018 ESTRATEGICOS O DE GESTION

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

LOGRAR MAYOR PARTICIPACION CIUDADANA

META ANUAL	PRIMER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
1.00	25.00	5.00	20.00	Crítico	25.00	5.00	20.00	Critico

DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN SU CASO DE VARIACION SUPERIOR A + - 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO

VALIDO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : PRIMERO

ENTE PUBLICO: TEMASCALTEPEC No.: 55

Pbrm-08b FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2018 ESTRATEGICOS O DE GESTION

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL : Gobierno Solidario
 TEMA DE DESARROLLO : Núcleo social y calidad de vida.
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 02040201 Cultura y arte
 PROYECTO : 0101 Servicios culturales
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Incluye los proyectos encaminados a promover la difusión y desarrollo de las diferentes manifestaciones culturales y artísticas.
 DEPENDENCIA GENERAL : 000 EDUCACION CULTURA Y BIENESTAR SOCIAL
 DEPENDENCIA AUXILIAR : 150 CULTURA

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Tasa de variación en la realización de eventos culturales.
 FORMULA DE CALCULO : ((Eventos culturales efectuados en el presente ejercicio/Eventos culturales efectuados en el año anterior)-1) *100
 INTERPRETACION : GESTIONAR LA REALIZACION DE DIVERSOS EVENTOS CULTURALES
 DIMENSION QUE ATIENDE : Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICION : Anual
 FACTOR DE COMPARACION : REGISTROS TIPO DE INDICADOR : Estratégico
 DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : AUMENTAR EL NIVEL Y EL NUMERO DE EVENTOS REALIZADOS

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
A	GESTION	Sumable	20.00	5.00	25.00	5.00	100.00	5.00	25.00	5.00	100.00
B	GESTION	Constante	20.00	20.00	25.00	20.00	100.00	20.00	25.00	20.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : PRIMERO

ENTE PUBLICO: TEMASCALTEPEC No.: 55

PbrM-08b FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2018 ESTRATEGICOS O DE GESTION

DIFUNDIR LA RIQUEZA CULTURAL DEL MUNICIPIO

PRIMER TRIMESTE									
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO				
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	
20.00	-75.00	5.00	-6.67	Crítico	-75.00	5.00	-6.67	Crítico	

DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN SU CASO DE VARIACION SUPERIOR A + - 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO

VALIDO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : PRIMERO

ENTE PUBLICO: TEMASCALTEPEC No.: 55

PbrM-08b FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2018 ESTRATEGICOS O DE GESTION

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL : Gobierno Solidario
 TEMA DE DESARROLLO : Núcleo social y calidad de vida.
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 02050101 Educación básica
 PROYECTO : 0106 Apoyo municipal a la educación básica
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Engloba las acciones de apoyo tendientes al mejoramiento de los servicios de educación en los diferentes sectores de la población en sus niveles inicial, preescolar, primaria y secundaria conforme a los programas de estudio establecidos en el Plan y programas autorizados por la SEP, asimismo incluye las acciones de apoyo a la formación, actualización, capacitación y profesionalización de docentes y administrativos en concordancia con las necesidades del proceso educativo.
 DEPENDENCIA GENERAL : 000 EDUCACION CULTURA Y BIENESTAR SOCIAL
 DEPENDENCIA AUXILIAR : 141 EDUCACION Y CULTURA

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de mantenimiento y equipamiento a planteles educativos
 FORMULA DE CALCULO : (Mantenimiento y equipamiento a planteles educativos realizados/ Mantenimiento y equipamiento a planteles educativos programados) *100
 INTERPRETACION : MIDE EL NIVEL DE LOS ESPACIOS EDUCATIVOS
 DIMENSION QUE ATIENDE : Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICION : Semestral
 FACTOR DE COMPARACION : ANUAL TIPO DE INDICADOR : Gestión
 DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : CENSO DE LOS PLANTELES EDUCATIVOS

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
A	X	Sumable	20.00	5.00	25.00	5.00	100.00	5.00	25.00	5.00	100.00
B	X	Constante	20.00	20.00	25.00	20.00	100.00	20.00	25.00	20.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : PRIMERO

ENTE PUBLICO: TEMASCALTEPEC No.: 55

PbrM-08b FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2018 ESTRATEGICOS O DE GESTION

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

MEJORAR LAS INSTALACIONES EDUCATIVAS

META ANUAL	PRIMER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
1.00	25.00	5.00	20.00	Crítico	25.00	5.00	20.00	Critico

DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN SU CASO DE VARIACION SUPERIOR A + - 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO

VALIDO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : PRIMERO

ENTE PUBLICO: TEMASCALTEPEC No.: 55

Pbrm-08b FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2018 ESTRATEGICOS O DE GESTION

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL : Gobierno Solidario
 TEMA DE DESARROLLO : Grupos vulnerables.
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 02060701 Pueblos indígenas
 PROYECTO : 0104 Difusión y protección de las manifestaciones y el patrimonio cultural de los pueblos indígenas
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Incluye el quehacer gubernamental para impulsar el desarrollo integral de los pueblos indígenas con la participación social y el respeto a sus costumbres y tradiciones.
 DEPENDENCIA GENERAL : I01 DESARROLLO SOCIAL
 DEPENDENCIA AUXILIAR : 151 ATENCION A LOS PUEBLOS INDIGENAS

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Tasa de variación en la realización de programas de promoción y exposición.
 FORMULA DE CALCULO : ((Programas de promoción y exposición realizados en el año actual/ Programas de promoción y exposición realizados en el año anterior)-1) *100
 INTERPRETACION : REALIZAR PROGRAMAS PARA LA DIFUSION Y APOYOS A LOS GRUPOS MAS NECESITADOS
 DIMENSION QUE ATIENDE : Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICION : Anual
 FACTOR DE COMPARACION : REGISTROS TIPO DE INDICADOR : Estratégico
 DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : COMPARAR CON LOS AÑOS ANTERIORES

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
A	GESTION	Sumable	40.00	20.00	50.00	20.00	100.00	20.00	50.00	20.00	100.00
B	GESTION	Constante	40.00	40.00	25.00	40.00	100.00	40.00	25.00	40.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : PRIMERO

ENTE PUBLICO: TEMASCALTEPEC No.: 55

PbrM-08b FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2018 ESTRATEGICOS O DE GESTION

GESTIONAR LOS RECURSOS NECESARIOS

PRIMER TRIMESTRE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
0.00	-50.00	20.00	-40.00	Crítico	-50.00	20.00	-40.00	Crítico

DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN SU CASO DE VARIACION SUPERIOR A + - 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO

VALIDO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : PRIMERO

ENTE PUBLICO: TEMASCALTEPEC No.: 55

PBRM-08b FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2018 ESTRATEGICOS O DE GESTION

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL : Gobierno Solidario
 TEMA DE DESARROLLO : Núcleo social y calidad de vida.
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 02060805 El papel fundamental de la mujer y la perspectiva de género
 PROYECTO : 0201 Fomento a la cultura de equidad de género
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Engloba los proyectos para promover en todos los ámbitos sociales la perspectiva de género como una condición necesaria para el desarrollo integral de la sociedad, en igualdad de condiciones, oportunidades, derechos y obligaciones.
 DEPENDENCIA GENERAL : I01 DESARROLLO SOCIAL
 DEPENDENCIA AUXILIAR : 152 ATENCION A LA MUJER

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Tasa de variación en el número de mujeres que se integran a actividades productivas.
 FORMULA DE CALCULO : ((Mujeres que se integran a actividades productivas a través de la gestión de programas para la equidad de género en el año actual/Mujeres que se integran a actividades productivas a través de la gestión de programas para la equidad de género en el año anterior)-1) *100
 INTERPRETACION : CAPACITAR EL MAYOR NUMERO DE PERSONAS PARA INCORPORARLAS A LA VIDA PRODUCTIVA
 DIMENSION QUE ATIENDE : Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICION : Anual
 FACTOR DE COMPARACION : REGISTROS TIPO DE INDICADOR : Estratégico
 DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : COMPARAR CON EL AÑO ANTERIOR COMO SE VA AVANZANDO EN ESTE RUBRO

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
A	CURSOS	Sumable	27.00	9.00	33.33	9.00	100.00	9.00	33.33	9.00	100.00
B	CURSOS	Constante	27.00	27.00	25.00	27.00	100.00	27.00	25.00	27.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : PRIMERO

ENTE PUBLICO: TEMASCALTEPEC No.: 55

PbrM-08b FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2018 ESTRATEGICOS O DE GESTION

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

CAPACITAR ALÑAS MUJERES PARA UNA VIDA LABORAL PLENA

META ANUAL	PRIMER TRIMESTE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
0.00	-66.67	9.00	-13.50	Crítico	-66.67	9.00	-13.50	Critico

DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN SU CASO DE VARIACION SUPERIOR A + - 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO

VALIDO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : PRIMERO

ENTE PUBLICO: TEMASCALTEPEC No.: 55

Pbrm-08b FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2018 ESTRATEGICOS O DE GESTION

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL : Municipio Progresista
 TEMA DE DESARROLLO : Actividades económicas del Municipio.
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 03020102 Fomento a productores rurales
 PROYECTO : 0201 Fomento a proyectos de producción rural
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Contiene las líneas d acción tendientes a apoyar la puesta en marcha de proyectos productivos y sociales, fomentar la agroempresa, la capacitación, la organización de productores rurales y la comercialización, a fin de mejorar la productividad y calidad de los productos agropecuarios.
 DEPENDENCIA GENERAL : N01 DESARROLLO AGROPECUARIO
 DEPENDENCIA AUXILIAR : 130 DESARROLLO AGRICOLA Y GANADERO

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Tasa de variación en el número de productores rurales beneficiados
 FORMULA DE CALCULO : ((Productores rurales beneficiados en el año actual/ Productores rurales beneficiados en el año anterior)-1) *100
 INTERPRETACION : MIDE ATENCION A LAS SOLICITUDES RECIBIDAS DE LOS PRODUCTORES
 DIMENSION QUE ATIENDE : Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICION : Anual
 FACTOR DE COMPARACION : REGISTROS TIPO DE INDICADOR : Estratégico
 DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : SE PRETENDE BENEFICIAR AL MAYOR NUMERO DE PRODUCTORES

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
A	PERSONA	Sumable	500.00	200.00	40.00	200.00	100.00	200.00	40.00	200.00	100.00
B	PERSONA	Constante	500.00	500.00	25.00	500.00	100.00	500.00	25.00	500.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : PRIMERO

ENTE PUBLICO: TEMASCALTEPEC No.: 55

PbrM-08b FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2018 ESTRATEGICOS O DE GESTION

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

GESTIONAR EL MAYOR NUMERO DE APOYOS A LOS PRODUCTORES

META ANUAL	PRIMER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
0.00	-60.00	200.00	-333.33	Crítico	-60.00	200.00	-333.33	Crítico

DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN SU CASO DE VARIACION SUPERIOR A + - 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO

VALIDO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : PRIMERO

ENTE PUBLICO: TEMASCALTEPEC No.: 55

Pbrm-08b FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2018 ESTRATEGICOS O DE GESTION

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL : Municipio Progresista
 TEMA DE DESARROLLO : Actividades económicas del Municipio.
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 03020102 Fomento a productores rurales
 PROYECTO : 0201 Fomento a proyectos de producción rural
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Contiene las líneas d acción tendientes a apoyar la puesta en marcha de proyectos productivos y sociales, fomentar la agroempresa, la capacitación, la organización de productores rurales y la comercialización, a fin de mejorar la productividad y calidad de los productos agropecuarios.
 DEPENDENCIA GENERAL : N01 DESARROLLO AGROPECUARIO
 DEPENDENCIA AUXILIAR : 130 DESARROLLO AGRICOLA Y GANADERO

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Tasa de variación en el número de productores rurales capacitados y asistidos.
 FORMULA DE CALCULO : ((Productores rurales capacitados y asistidos en el semestre actual/Productores rurales capacitados y asistidos en el semestre anterior)-1) *100
 INTERPRETACION : MIDE LA ASISTENCIA TECNICA BRINDADA A LOS PRODUCTORES
 DIMENSION QUE ATIENDE : Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICION : Semestral
 FACTOR DE COMPARACION : REGISTROS TIPO DE INDICADOR : Gestión
 DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : SE PRETENDE DAR UNA MAYOR ORIENTACION A LOS PRODUCTORES

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
A	PERSONA	Sumable	1,500.00	500.00	33.33	500.00	100.00	500.00	33.33	500.00	100.00
B	PERSONA	Constante	1,500.00	1,500.00	25.00	1,500.00	100.00	1,500.00	25.00	1,500.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : PRIMERO

ENTE PUBLICO: TEMASCALTEPEC No.: 55

PbrM-08b FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2018 ESTRATEGICOS O DE GESTION

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

ALCANZAR UN CIEN POR CIENTO DE ATENCION A LOS PRODUCTORES

META ANUAL	PRIMER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
0.00	-66.67	500.00	-749.96	Crítico	-66.67	500.00	-749.96	Crítico

DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN SU CASO DE VARIACION SUPERIOR A + - 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO

VALIDO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : PRIMERO

ENTE PUBLICO: TEMASCALTEPEC No.: 55

Pbrm-08b FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2018 ESTRATEGICOS O DE GESTION

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL : Municipio Progresista
 TEMA DE DESARROLLO : Actividades económicas del Municipio.
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 03020102 Fomento a productores rurales
 PROYECTO : 0201 Fomento a proyectos de producción rural
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Contiene las líneas d acción tendientes a apoyar la puesta en marcha de proyectos productivos y sociales, fomentar la agroempresa, la capacitación, la organización de productores rurales y la comercialización, a fin de mejorar la productividad y calidad de los productos agropecuarios.
 DEPENDENCIA GENERAL : N01 DESARROLLO AGROPECUARIO
 DEPENDENCIA AUXILIAR : 130 DESARROLLO AGRICOLA Y GANADERO

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje en la impartición de Talleres tecnográficas
 FORMULA DE CALCULO : (Talleres impartidos/Talleres Programados) *100
 INTERPRETACION : CURSOS Y TALLERES PARA LOGRAR UNA MAYOR PRODUCCION Y DE CALIDAD
 DIMENSION QUE ATIENDE : Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICION : Trimestral
 FACTOR DE COMPARACION : REGISTROS TIPO DE INDICADOR : Gestión
 DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : IMPARTICION DE CURSOS Y TALLERES PARA UN MEJOR APROVECHAMIENTO DE LAS TECNOLOGIAS Y LOS INSUMOS

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
A	PERSONA	Sumable	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B	PERSONA	Constante	2.00	2.00	25.00	2.00	100.00	2.00	25.00	2.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : PRIMERO

ENTE PUBLICO: TEMASCALTEPEC No.: 55

PbrM-08b FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2018 ESTRATEGICOS O DE GESTION

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

ATENCION Y CAPACITACION A PRODUCTORES

META ANUAL	PRIMER TRIMESTE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
1.00	0.00	0.00	0.00	Crítico	0.00	0.00	0.00	Critico

DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN SU CASO DE VARIACION SUPERIOR A + - 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO

VALIDO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : PRIMERO

ENTE PUBLICO: TEMASCALTEPEC No.: 55

Pbrm-08b FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2018 ESTRATEGICOS O DE GESTION

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL : Municipio Progresista
 TEMA DE DESARROLLO : Actividades económicas del Municipio.
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 03040201 Modernización industrial
 PROYECTO : 0103 Fortalecimiento a la competitividad
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Agrupa los proyectos orientados a fomentar una cultura empresarial que asegure la modernización industrial atractiva a la inversión productiva nacional y extranjera, con fuerte impulso a las cadenas productivas, incluye además las acciones de fortalecimiento de la micro y pequeña empresa observando la normatividad ambiental.
 DEPENDENCIA GENERAL : N00 DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONOMICO
 DEPENDENCIA AUXILIAR : 131 FOMENTO INDUSTRIAL

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje en el otorgamiento de apoyos a micro y pequeños negocios.
 FORMULA DE CALCULO : (Apoyos otorgados/Apoyos gestionados) *100
 INTERPRETACION : GESTIONAR APOYOS PARA LAS MICRO EMPRESAS Y PEQUEÑOS NEGOCIOS
 DIMENSION QUE ATIENDE : Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICION : Semestral
 FACTOR DE COMPARACION : REGISTROS TIPO DE INDICADOR : Gestión
 DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : DETERMIAR EL AVANCE EN LA APERTURA DE NUEVOS NECIOS

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
A	DOCUMENTO	Sumable	75.00	30.00	40.00	30.00	100.00	30.00	40.00	30.00	100.00
B	DOCUMENTO	Constante	75.00	75.00	25.00	75.00	100.00	75.00	25.00	75.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : PRIMERO

ENTE PUBLICO: TEMASCALTEPEC No.: 55

PbrM-08b FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2018 ESTRATEGICOS O DE GESTION

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

AUMENTAR LA PRODUCTIVIDAD ECONOMICA

META ANUAL	PRIMER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
1.00	40.00	30.00	75.00	Crítico	40.00	30.00	75.00	Crítico

DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN SU CASO DE VARIACION SUPERIOR A + - 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO

VALIDO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : PRIMERO

ENTE PUBLICO: TEMASCALTEPEC No.: 55

Pbrm-08b FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2018 ESTRATEGICOS O DE GESTION

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL : Municipio Progresista
 TEMA DE DESARROLLO : Actividades económicas del Municipio.
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 03040201 Modernización industrial
 PROYECTO : 0103 Fortalecimiento a la competitividad
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Agrupa los proyectos orientados a fomentar una cultura empresarial que asegure la modernización industrial atractiva a la inversión productiva nacional y extranjera, con fuerte impulso a las cadenas productivas, incluye además las acciones de fortalecimiento de la micro y pequeña empresa observando la normatividad ambiental.
 DEPENDENCIA GENERAL : N00 DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONOMICO
 DEPENDENCIA AUXILIAR : 131 FOMENTO INDUSTRIAL

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje en la dictaminación de proyectos.
 FORMULA DE CALCULO : (Proyectos aprobados/Total de proyectos recibidos) *100
 INTERPRETACION : GESTIONAR LA APROBACION DE PROYECTOS PARA LOS EMPRENDEDORES
 DIMENSION QUE ATIENDE : Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICION : Trimestral
 FACTOR DE COMPARACION : REGISTROS TIPO DE INDICADOR : Gestión
 DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : INCORPORAR A LOS HABITANTES A LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
A	DOCUMENTO	Sumable	4.00	1.00	25.00	1.00	100.00	1.00	25.00	1.00	100.00
B	DOCUMENTO	Constante	4.00	4.00	25.00	4.00	100.00	4.00	25.00	4.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : PRIMERO

ENTE PUBLICO: TEMASCALTEPEC No.: 55

PbrM-08b FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2018 ESTRATEGICOS O DE GESTION

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

AUMENTAR LA PRODUCTIVIDAD ECONOMICA

META ANUAL	PRIMER TRIMESTE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
1.00	25.00	1.00	4.00	Crítico	25.00	1.00	4.00	Critico

DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN SU CASO DE VARIACION SUPERIOR A + - 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO

VALIDO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : PRIMERO

ENTE PUBLICO: TEMASCALTEPEC No.: 55

Pbrm-08b FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2018 ESTRATEGICOS O DE GESTION

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL : Municipio Progresista
 TEMA DE DESARROLLO : Actividades económicas del Municipio.
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 03070101 Fomento turístico
 PROYECTO : 0101 Promoción e información turística
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Integra los proyectos que lleva a cabo el Gobierno Municipal para impulsar la inversión social y privada que incremente la calidad de los servicios turísticos, desarrollando nuevos destinos altamente competitivos que generen ingresos y empleo para la población, a través de acciones tendientes a mejorar, diversificar y consolidar la oferta de infraestructura turística con una regulación administrativa concertada con los prestadores de servicios.
 DEPENDENCIA GENERAL : A00 PRESIDENCIA
 DEPENDENCIA AUXILIAR : 149 FOMENTO TURISTICO

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje en la Promoción Turística municipal.
 FORMULA DE CALCULO : (Programas de carácter divulgatorio implementados/Programas divulgatorio diseñados) *100
 INTERPRETACION : MUESTRA EL IMPULSO QUE SE LE HA DADO AL MUNICIPIO EN MATERIA TURISTICA
 DIMENSION QUE ATIENDE : Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICION : Semestral
 FACTOR DE COMPARACION : REGISTROS TIPO DE INDICADOR : Gestión
 DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : IMPULSAR AL MUNICIPIO EN MATERIA TURISTICA

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
A	EVENTOS	Sumable	80.00	20.00	25.00	20.00	100.00	20.00	25.00	20.00	100.00
B	EVENTOS	Constante	80.00	80.00	25.00	80.00	100.00	80.00	25.00	80.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : PRIMERO

ENTE PUBLICO: TEMASCALTEPEC No.: 55

PbrM-08b FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2018 ESTRATEGICOS O DE GESTION

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

DIFUNDIR LAS DIVERSIDAD TURISTICA Y CULTURAL DEL MUNICIPIO

META ANUAL	PRIMER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
1.00	25.00	20.00	80.00	Crítico	25.00	20.00	80.00	Crítico

DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN SU CASO DE VARIACION SUPERIOR A + - 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO

VALIDO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : PRIMERO

ENTE PUBLICO: TEMASCALTEPEC No.: 55

PbrM-08b FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2018 ESTRATEGICOS O DE GESTION

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL : Financiamiento para el desarrollo.
 TEMA DE DESARROLLO : Financiamiento para el desarrollo.
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 04040101 Previsiones para el pago de adeudos de ejercicios fiscales anteriores
 PROYECTO : 0101 Pasivos derivados de erogaciones devengadas y pendientes de ejercicios anteriores
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Tiene por objeto integrar los recursos financieros presupuestales para el pago de adeudos que no fueron cubiertos en ejercicios anteriores.
 DEPENDENCIA GENERAL : L00 TESORERIA
 DEPENDENCIA AUXILIAR : 100 SECRETARIA PARTICULAR

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Tasa de variación en la evolución de liberación de pagos
 FORMULA DE CALCULO : ((Pago a acreedores diversos que quedaron pendientes de liquidación liberados en el presente mes/Pago a acreedores diversos que quedaron pendientes de liquidación liberados en el mes anterior)-1) *100
 INTERPRETACION : REALIZAR PAGOS DE ADEUDOS ANTERIORES DE FORMA PAULATINA PARA NO AFECTAR LAS FINANZAS
 DIMENSION QUE ATIENDE : Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICION : Mensual
 FACTOR DE COMPARACION : REGISTRO TIPO DE INDICADOR : Gestión
 DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : MANTENER UN EQUILIBRIO ENTRE LA DEUDA Y LOS INGRESOS DEL MUNICIPIO

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
A	PAGO	Sumable	10.00	1.00	10.00	1.00	100.00	1.00	10.00	1.00	100.00
B	PAGO	Constante	10.00	10.00	25.00	10.00	100.00	10.00	25.00	10.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : PRIMERO

ENTE PUBLICO: TEMASCALTEPEC No.: 55

PbrM-08b FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2018 ESTRATEGICOS O DE GESTION

CUMPLIR CON LOS ADEUDOS PARA EVITAR PROBLEMAS DE SOLVENCIA ECONOMICA

META ANUAL	PRIMER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
100.00	-90.00	1.00	-1.11	Crítico	-90.00	1.00	-1.11	Crítico

DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN SU CASO DE VARIACION SUPERIOR A + - 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO

VALIDO